

特別養護老人ホーム きらく苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	360,155,000	359,944,814	210,186	
	施設介護料収入	276,030,000	276,117,708	△ 87,708	
	介護報酬収入	247,500,000	247,578,253	△ 78,253	
	利用者負担金収入(公費)	700,000	700,361	△ 361	
	利用者負担金収入(一般)	27,830,000	27,839,094	△ 9,094	
	居宅介護料収入	1,405,000	1,418,111	△ 13,111	
	(介護報酬収入)	1,245,000	1,251,016	△ 6,016	
	介護報酬収入	1,245,000	1,251,016	△ 6,016	
	(利用者負担金収入)	160,000	167,095	△ 7,095	
	介護負担金収入(一般)	160,000	167,095	△ 7,095	
	利用者等利用料収入	77,820,000	77,508,995	311,005	
	食費収入(公費)	260,000	259,500	500	
	食費収入(一般)	29,990,000	29,858,645	131,355	
	食費収入(特定)	28,870,000	28,704,135	165,865	
	居住費収入(一般)	18,700,000	18,686,715	13,285	
	その他の事業収入	4,900,000	4,900,000	0	
	補助金事業収入	4,300,000	4,300,000	0	
	補助金事業収入(一般)	600,000	600,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	21,000	21,029	△ 29	
その他の収入	110,000	101,207	8,793		
雑収入	110,000	101,207	8,793		
雑収入	110,000	101,207	8,793		
事業活動収入計(1)		360,306,000	360,077,050	228,950	
事業活動による支出	人件費支出	281,755,000	281,367,223	387,777	
	職員給料支出	158,200,000	158,163,732	36,268	
	職員賞与支出	65,200,000	65,121,832	78,168	
	非常勤職員給与支出	16,155,000	15,975,816	179,184	
	退職給付支出	5,400,000	5,398,984	1,016	
	法定福利費支出	36,800,000	36,706,859	93,141	
	事業費支出	95,397,000	94,830,239	566,761	
	給食費支出	36,700,000	36,495,128	204,872	
	介護用品費支出	10,500,000	10,442,718	57,282	
	医薬品費支出	790,000	785,328	4,672	
	保健衛生費支出	2,600,000	2,539,329	60,671	
	医療費支出	850,000	841,699	8,301	
	被服費支出	415,000	413,842	1,158	
	教養娯楽費支出	67,000	66,124	876	
	日用品費支出	200,000	167,706	32,294	
	水道光熱費支出	16,193,000	16,147,047	45,953	
	燃料費支出	5,111,000	5,061,232	49,768	
	消耗器具備品費支出	11,345,000	11,312,264	32,736	
	保険料支出	2,000,000	1,991,541	8,459	
	賃借料支出	5,450,000	5,442,096	7,904	
	葬祭費支出	13,000	12,395	605	
	車輛費支出	370,000	364,835	5,165	
	修繕費支出	2,793,000	2,746,955	46,045	
	事務費支出	18,458,000	18,332,338	125,662	
	福利厚生費支出	1,830,000	1,824,296	5,704	
	職員被服費支出	1,645,000	1,640,386	4,614	
	旅費交通費支出	10,000	8,360	1,640	
	研修研究費支出	50,000	48,719	1,281	
	事務消耗品費支出	2,350,000	2,346,516	3,484	
	印刷製本費支出	40,000	36,410	3,590	
	修繕費支出	1,000,000	994,702	5,298	
	通信運搬費支出	575,000	550,302	24,698	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	50,000	46,200	3,800	
	業務委託費支出	8,360,000	8,317,729	42,271	
	医事委託費支出	2,790,000	2,787,600	2,400	
	清掃委託費支出	2,790,000	2,786,485	3,515	
	保守委託費支出	350,000	339,410	10,590	
	その他の委託費支出	2,430,000	2,404,234	25,766	
	手数料支出	252,000	251,727	273	
賃借料支出	45,000	40,865	4,135		
租税公課支出	55,000	52,500	2,500		
保守料支出	1,825,000	1,821,440	3,560		
渉外費支出	35,000	33,160	1,840		
諸会費支出	206,000	205,983	17		
雑支出	120,000	113,043	6,957		
雑支出	120,000	113,043	6,957		
事業活動支出計(2)		395,610,000	394,529,800	1,080,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,304,000	△ 34,452,750	△ 851,250	

施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	4,600,000	4,572,150	27,850
		器具及び備品取得支出	4,600,000	4,572,150	27,850
出	施設整備等支出計 (5)	4,600,000	4,572,150	27,850	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,600,000	△ 4,572,150	△ 27,850
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,130,000	1,126,104	3,896
		退職給付引当資産取崩収入	1,130,000	1,126,104	3,896
		その他の活動による収入	474,032	474,032	0
		長期前払費用返還金収入	474,032	474,032	0
		その他の活動収入計 (7)	1,604,032	1,600,136	3,896
	支	積立資産支出	2,100,000	2,099,664	336
		退職給付引当資産支出	2,100,000	2,099,664	336
		その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,099,664	336
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 495,968	△ 499,528	3,560	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,399,968	△ 39,524,428	△ 875,540	

前期末支払資金残高 (12)	166,644,072	149,713,788	16,930,284
当期末支払資金残高 (11)+(12)	126,244,104	110,189,360	16,054,744

固定資産について

取得額総額 963,613,262円
減価償却累計額 688,392,475円
当期末残高 275,220,787円