

美土里荘 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	472,053,780	472,488,832	-435,052	
	施設介護料収入	209,404,000	209,467,930	-63,930	
	介護報酬収入	187,100,000	187,148,189	-48,189	
	利用者負担金収入(公費)	604,000	612,197	-8,197	
	利用者負担金収入(一般)	21,700,000	21,707,544	-7,544	
	居宅介護料収入	100,968,000	101,080,008	-112,008	
	介護報酬収入	90,640,000	90,654,303	-14,303	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	535,000	543,300	-8,300	
	介護負担金収入(一般)	9,793,000	9,882,405	-89,405	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	58,980,000	59,052,760	-72,760	
	介護報酬収入	53,100,000	53,147,484	-47,484	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	180,000	185,218	-5,218	
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,720,058	-20,058	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	10,690,000	10,672,350	17,650	
	居宅介護支援介護料収入	10,690,000	10,672,350	17,650	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,148,000	9,193,705	-45,705	
	事業費収入	8,195,000	8,234,218	-39,218	
	事業負担金収入(公費)	170,000	172,379	-2,379	
	事業負担金収入(一般)	783,000	787,108	-4,108	
	利用者等利用料収入	82,613,780	82,772,079	-158,299	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	165,000	167,838	-2,838	
	食費収入(一般)	27,225,000	27,269,725	-44,725	
	食費収入(特定)	21,510,000	21,575,276	-65,276	
居住費収入(公費)			0		
居住費収入(一般)	20,370,000	20,371,696	-1,696		
居住費収入(特定)	12,101,000	12,123,804	-22,804		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
その他の利用料収入	1,242,780	1,263,740	-20,960		
その他の事業収入	250,000	250,000	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
市町村特別事業収入(公費)			0		
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	250,000	250,000	0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0		
受取利息配当金収入	5,536	6,536	-1,000		
その他の収入	2,176,042	2,255,289	-79,247		
受入研修費収入	31,256	31,256	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,144,786	2,224,033	-79,247		
事業活動収入計(1)	474,375,358	474,890,657	-515,299		
支出	人件費支出	320,912,779	319,631,961	1,280,818	
	役員報酬支出	480,000	480,000	0	
	職員給料支出	199,625,000	199,194,853	430,147	
	職員賞与支出	45,064,809	45,064,809	0	
	非常勤職員給与支出	26,150,000	25,721,166	428,834	
	退職給付支出	9,073,970	9,071,035	2,935	
	法定福利費支出	40,519,000	40,100,098	418,902	
	事業費支出	81,100,324	78,688,352	2,411,972	
	給食費支出	29,390,000	29,134,741	255,259	
	介護用品費支出	6,240,000	5,967,654	272,346	
	医薬品費支出	245,000	199,886	45,114	
	保健衛生費支出	435,564	435,564	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,640,000	1,599,174	40,826	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	8,910,000	8,739,160	170,840	
	燃料費支出	13,725,000	13,364,979	360,021	
	消耗器具備品費支出	6,870,000	6,163,371	706,629	
	保険料支出	1,214,760	1,207,181	7,579	
	賃借料支出	8,445,000	8,224,338	220,662	
	車輛費支出	3,370,000	3,107,919	262,081	
	雑支出	615,000	544,385	70,615	
	事務費支出	39,264,886	38,302,745	962,141	
	福利厚生費支出	2,710,000	2,595,648	114,352	
	職員被服費支出	135,000	130,404	4,596	
	旅費交通費支出	828,000	771,582	56,418	
	研修研究費支出	239,206	228,712	10,494	
	事務消耗品費支出	601,000	580,267	20,733	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	33,000	30,363	2,637	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,910,000	1,757,152	152,848	
通信運搬費支出	827,000	745,258	81,742		
会議費支出	140,000	101,187	38,813		
広報費支出	17,420	17,420	0		

	業務委託費支出	26,561,800	26,395,553	166,247
	手数料支出	365,000	303,062	61,938
	保険料支出	73,760	73,760	0
	賃借料支出	3,000	2,573	427
	租税公課支出	234,400	229,500	4,900
	保守料支出	3,561,000	3,401,630	159,370
	渉外費支出	378,000	322,084	55,916
	諸会費支出	537,300	527,300	10,000
	雑支出	110,000	89,290	20,710
	支払利息支出	1,139,318	1,139,318	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	442,417,307	437,762,376	4,654,931
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,958,051	37,128,281	-5,170,230
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,562,000	1,562,000	0
	施設整備等補助金収入	1,562,000	1,562,000	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	550,000	550,000	0
	車輛運搬具売却収入	550,000	550,000	0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	2,112,000	2,112,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
固定資産取得支出	14,998,300	14,998,300	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	11,049,500	11,049,500	0	
器具及び備品取得支出	3,948,800	3,948,800	0	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	22,678,300	22,678,300	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,566,300	-20,566,300	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	845,165	845,165	0
	退職給付引当資産取崩収入	845,165	845,165	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	845,165	845,165	0
支出				
積立資産支出	8,296,000	8,265,960	30,040	
退職給付引当資産支出	3,296,000	3,265,960	30,040	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,296,000	8,265,960	30,040	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,450,835	-7,420,795	-30,040
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,940,916	9,141,186	-5,200,270
	前期末支払資金残高(12)	257,370,840	257,370,840	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	261,311,756	266,512,026	-5,200,270