

美土里荘 資金収支計算書  
 (白) 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             | 500,394,834 | 501,476,556 | -1,081,722 |    |
|                  | 施設介護料収入              | 224,893,000 | 224,757,140 | 135,860    |    |
|                  | 介護報酬収入               | 201,700,000 | 201,622,105 | 77,895     |    |
|                  | 利用者負担金収入(公費)         | 543,000     | 548,817     | -5,817     |    |
|                  | 利用者負担金収入(一般)         | 22,650,000  | 22,586,218  | 63,782     |    |
|                  | 居宅介護料収入              | 104,448,190 | 105,152,160 | -703,970   |    |
|                  | 介護報酬収入               | 93,680,000  | 94,323,172  | -643,172   |    |
|                  | 介護予防報酬収入             | 42,471      | 42,471      | 0          |    |
|                  | 介護負担金収入(公費)          | 416,000     | 424,054     | -8,054     |    |
|                  | 介護負担金収入(一般)          | 10,305,000  | 10,357,744  | -52,744    |    |
|                  | 介護予防負担金収入(公費)        |             |             | 0          |    |
|                  | 介護予防負担金収入(一般)        | 4,719       | 4,719       | 0          |    |
|                  | 地域密着型介護料収入           | 59,080,000  | 59,138,680  | -58,680    |    |
|                  | 介護報酬収入               | 53,150,000  | 53,224,812  | -74,812    |    |
|                  | 介護予防報酬収入             |             |             | 0          |    |
|                  | 介護負担金収入(公費)          | 430,000     | 436,996     | -6,996     |    |
|                  | 介護負担金収入(一般)          | 5,500,000   | 5,476,872   | 23,128     |    |
|                  | 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          | 10,891,360  | 10,883,890  | 7,470      |    |
|                  | 居宅介護支援介護料収入          | 10,891,360  | 10,883,890  | 7,470      |    |
|                  | 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    | 9,044,500   | 9,170,910   | -126,410   |    |
|                  | 事業費収入                | 8,080,000   | 8,191,155   | -111,155   |    |
|                  | 事業負担金収入(公費)          | 268,500     | 268,895     | -395       |    |
|                  | 事業負担金収入(一般)          | 696,000     | 710,860     | -14,860    |    |
|                  | 利用者等利用料収入            | 86,420,000  | 86,755,992  | -335,992   |    |
|                  | 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)             | 200,000     | 202,619     | -2,619     |    |
|                  | 食費収入(一般)             | 28,690,000  | 28,891,267  | -201,267   |    |
|                  | 食費収入(特定)             | 22,250,000  | 22,117,808  | 132,192    |    |
|                  | 居住費収入(公費)            |             |             | 0          |    |
|                  | 居住費収入(一般)            | 20,950,000  | 21,114,352  | -164,352   |    |
|                  | 居住費収入(特定)            | 12,880,000  | 12,876,106  | 3,894      |    |
|                  | 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            | 1,450,000   | 1,553,840   | -103,840   |    |
|                  | その他の事業収入             | 5,617,784   | 5,617,784   | 0          |    |
|                  | 補助金事業収入(公費)          | 5,365,584   | 5,365,584   | 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)       | 252,200              | 252,200     | 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        | 1,440,000            | 1,440,000   | 0           |            |    |
| 受取利息配当金収入        | 10,000               | 8,559       | 1,441       |            |    |
| その他の収入           | 2,597,696            | 2,650,921   | -53,225     |            |    |
| 受入研修費収入          |                      | 44,000      | -44,000     |            |    |
| 利用者等外給食費収入       |                      |             | 0           |            |    |
| 雑収入              | 2,597,696            | 2,606,921   | -9,225      |            |    |
| 事業活動収入計(1)       | 504,442,530          | 505,576,036 | -1,133,506  |            |    |
| 支出               | 人件費支出                | 333,020,146 | 332,015,424 | 1,004,722  |    |
|                  | 役員報酬支出               | 480,000     | 480,000     | 0          |    |
|                  | 職員給料支出               | 207,200,000 | 206,721,674 | 478,326    |    |
|                  | 職員賞与支出               | 45,908,146  | 45,908,146  | 0          |    |
|                  | 非常勤職員給与支出            | 25,670,000  | 25,307,091  | 362,909    |    |
|                  | 退職給付支出               | 12,423,000  | 12,404,569  | 18,431     |    |
|                  | 法定福利費支出              | 41,339,000  | 41,193,944  | 145,056    |    |
|                  | 事業費支出                | 84,548,810  | 82,383,749  | 2,165,061  |    |
|                  | 給食費支出                | 29,700,000  | 29,474,547  | 225,453    |    |
|                  | 介護用品費支出              | 4,885,000   | 4,389,937   | 495,063    |    |
|                  | 医薬品費支出               | 146,000     | 138,282     | 7,718      |    |
|                  | 保健衛生費支出              | 535,000     | 529,925     | 5,075      |    |
|                  | 医療費支出                |             |             | 0          |    |
|                  | 被服費支出                |             |             | 0          |    |
|                  | 教養娯楽費支出              | 925,000     | 858,057     | 66,943     |    |
|                  | 日用品費支出               |             |             | 0          |    |
|                  | 水道光熱費支出              | 8,115,000   | 7,933,282   | 181,718    |    |
|                  | 燃料費支出                | 13,750,000  | 13,241,527  | 508,473    |    |
|                  | 消耗器具備品費支出            | 13,010,000  | 12,762,957  | 247,043    |    |
|                  | 保険料支出                | 1,149,810   | 1,123,708   | 26,102     |    |
|                  | 賃借料支出                | 9,030,000   | 8,986,992   | 43,008     |    |
|                  | 車輦費支出                | 3,277,000   | 2,941,401   | 335,599    |    |
|                  | 雑支出                  | 26,000      | 3,134       | 22,866     |    |
|                  | 事務費支出                | 40,752,400  | 39,813,485  | 938,915    |    |
| 福利厚生費支出          | 2,400,000            | 2,191,500   | 208,500     |            |    |
| 職員被服費支出          | 104,000              | 99,825      | 4,175       |            |    |

|   |                           |             |             |            |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
|   | 旅費交通費支出                   | 224,000     | 165,649     | 58,351     |
|   | 研修研究費支出                   | 320,000     | 303,000     | 17,000     |
|   | 事務消耗品費支出                  | 1,135,000   | 1,116,123   | 18,877     |
|   | 印刷製本費支出                   |             |             | 0          |
|   | 水道光熱費支出                   | 30,000      | 26,248      | 3,752      |
|   | 燃料費支出                     |             |             | 0          |
|   | 修繕費支出                     | 1,605,000   | 1,520,230   | 84,770     |
|   | 通信運搬費支出                   | 856,000     | 791,200     | 64,800     |
|   | 会議費支出                     | 40,000      | 23,665      | 16,335     |
|   | 広報費支出                     | 50,000      |             | 50,000     |
|   | 業務委託費支出                   | 28,695,000  | 28,681,448  | 13,552     |
|   | 手数料支出                     | 548,000     | 516,238     | 31,762     |
|   | 保険料支出                     | 41,000      | 40,540      | 460        |
|   | 賃借料支出                     | 3,200       | 3,127       | 73         |
|   | 租税公課支出                    | 105,200     | 101,550     | 3,650      |
|   | 保守料支出                     | 3,320,000   | 3,106,920   | 213,080    |
|   | 渉外費支出                     | 265,000     | 238,584     | 26,416     |
|   | 諸会費支出                     | 554,000     | 529,300     | 24,700     |
|   | 雑支出                       | 457,000     | 358,338     | 98,662     |
|   | 支払利息支出                    | 1,054,125   | 1,054,125   | 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)                | 459,375,481 | 455,266,783 | 4,108,698  |
|   | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 45,067,049  | 50,309,253  | -5,242,204 |
| 施設整備等による収支                              | 収入                        |             |             |            |
|   | 施設整備等補助金収入                | 7,721,416   | 7,721,416   | 0          |
|   | 施設整備等補助金収入                | 7,721,416   | 7,721,416   | 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                  | 0           | 0           | 0          |
|   | 車輛運搬具売却収入                 |             |             | 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)               | 7,721,416   | 7,721,416   | 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                  | 15,307,000  | 14,628,380  | 678,620    |
|   | 土地取得支出                    |             |             | 0          |
| 建物取得支出                                  | 6,846,800                 | 6,842,000   | 4,800       |            |
| 車輛運搬具取得支出                               |                           |             | 0           |            |
| 器具及び備品取得支出                              | 4,060,200                 | 3,853,660   | 206,540     |            |
| 構築物取得支出                                 |                           |             | 0           |            |
| ソフトウェア取得支出                              | 4,400,000                 | 3,932,720   | 467,280     |            |
| 固定資産除却・廃棄支出                             |                           |             | 0           |            |
| 施設整備等支出計(5)                             | 22,987,000                | 22,308,380  | 678,620     |            |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -15,265,584               | -14,586,964 | -678,620    |            |
| 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                  | 2,109,415   | 2,109,415   | 0          |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              | 2,109,415   | 2,109,415   | 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)              | 2,109,415   | 2,109,415   | 0          |
| 支出                                      |                           |             |             |            |
| 積立資産支出                                  | 3,236,000                 | 3,223,316   | 12,684      |            |
| 退職給付引当資産支出                              | 3,236,000                 | 3,223,316   | 12,684      |            |
| 長期預り金積立資産支出                             |                           |             | 0           |            |
| 施設整備等積立資産支出                             |                           |             | 0           |            |
| その他の活動支出計(8)                            | 3,236,000                 | 3,223,316   | 12,684      |            |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -1,126,585                | -1,113,901  | -12,684     |            |
| 予備費支出(10)                               | 100,000                   |             | 100,000     |            |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 28,574,880                | 34,608,388  | -6,033,508  |            |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 266,512,026               | 266,512,026 | 0           |            |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 295,086,906               | 301,120,414 | -6,033,508  |            |