

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

甲府かわせみ苑拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	501,334,000	470,040,341	31,293,659	
	0166 施設介護料収入	368,691,000	356,498,350	12,192,650	
	8111 介護報酬収入	328,254,000	317,417,633	10,836,367	
	8113 利用者負担金収入(一般)	40,437,000	39,080,717	1,356,283	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,303,000	13,041,601	42,261,399	
	8121 介護報酬収入	55,303,000	13,041,601	42,261,399	
	0171 居宅介護支援介護料収入		2,626,068	-2,626,068	
	8161 居宅介護支援介護料収入		2,626,068	-2,626,068	
	0172 利用者等利用料収入	77,340,000	97,559,491	-20,219,491	
	8171 施設サービス利用料収入	18,075,000	15,264,600	2,810,400	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,662,000	206,100	1,455,900	
	8175 食費収入(一般)	36,767,000	57,695,087	-20,928,087	
	8177 居住費収入(一般)	15,710,000	18,730,054	-3,020,054	
	8178 その他の利用料収入	5,126,000	5,663,650	-537,650	
	0173 その他の事業収入		314,831	-314,831	
	8182 市町村特別事業収入		135,431	-135,431	
	8184 その他の事業収入		179,400	-179,400	
	0199 経常経費寄附金収入		90,000	-90,000	
	8531 経常経費寄附金収入		90,000	-90,000	
	0200 受取利息配当金収入		56	-56	
	8541 受取利息配当金収入		56	-56	
	0201 その他の収入	12,000	1,622,725	-1,610,725	
	8611 受入研修費収入	12,000	49,600	-37,600	
	8612 利用者等外給食費収入		1,489,600	-1,489,600	
	8613 雑収入		83,525	-83,525	
		事業活動収入計(1)	501,346,000	471,753,122	29,592,878
	活動に要する収入	0129 人件費支出	299,058,000	304,458,261	-5,400,261
7112 職員給料支出		171,354,000	175,906,677	-4,552,677	
7113 職員賞与支出		50,174,000	47,006,085	3,167,915	
7114 非常勤職員給与支出		42,228,000	41,511,752	716,248	
7116 退職給付支出			44,340	-44,340	
7117 法定福利費支出		35,302,000	39,989,407	-4,687,407	
0130 事業費支出		77,866,000	94,535,294	-16,669,294	
7211 給食費支出		24,012,000	28,763,798	-4,751,798	
7212 介護用品費支出		5,400,000	5,836,340	-436,340	
7213 医薬品費支出		5,496,000	7,946,897	-2,450,897	
7214 診療・療養等材料費支出		1,056,000	1,318,311	-262,311	
7215 保健衛生費支出		3,780,000	4,481,538	-701,538	
7216 医療費支出		348,000	308,473	39,527	
7218 教養娯楽費支出		516,000	2,337,924	-1,821,924	
7219 日用品費支出			1,028,327	-1,028,327	
7223 水道光熱費支出		18,210,000	20,358,432	-2,148,432	
7224 燃料費支出		2,040,000	3,105,377	-1,065,377	
7225 消耗器具備品費支出		780,000	2,383,300	-1,603,300	
7226 保険料支出		600,000	951,120	-351,120	
7227 賃借料支出		15,064,000	15,038,226	25,774	
7231 葬祭費支出			40,000	-40,000	
7232 車輛費支出	564,000	615,351	-51,351		
7235 雑支出		21,880	-21,880		
0131 事務費支出	53,004,000	61,977,143	-8,973,143		
7311 福利厚生費支出	900,000	1,020,230	-120,230		
7312 職員被服費支出	120,000	168,071	-48,071		
7313 旅費交通費支出	504,000	488,720	15,280		
7314 研修研究費支出	648,000	904,208	-256,208		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

甲府かわせみ苑拠点区分資金収支計算書

(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)		
支	出	7315 事務消耗品費支出	420,000	1,033,211	-613,211	
		7316 印刷製本費支出		262,960	-262,960	
		7319 修繕費支出	3,348,000	10,984,287	-7,636,287	
		7321 通信運搬費支出	1,248,000	1,834,003	-586,003	
		7322 会議費支出	108,000	266,640	-158,640	
		7323 広報費支出		211,528	-211,528	
		7324 業務委託費支出	34,572,000	33,844,065	727,935	
		7325 手数料支出	672,000	681,313	-9,313	
		7328 土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000		
		7329 租税公課支出		59,150	-59,150	
		7331 保守料支出	3,408,000	2,492,948	915,052	
		7332 渉外費支出		270,484	-270,484	
		7333 諸会費支出	384,000	459,400	-75,400	
		7335 雑支出	672,000	995,925	-323,925	
		0137 支払利息支出	10,630,000	9,555,718	1,074,282	
		7441 支払利息支出	10,630,000	9,555,718	1,074,282	
		0138 その他の支出		1,521,008	-1,521,008	
7451 利用者等外給食費支出		1,521,008	-1,521,008			
事業活動支出計(2)		440,558,000	472,047,424	-31,489,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,788,000	-294,302	61,082,302		
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,878,000	322,320	7,555,680	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,878,000	322,320	7,555,680	
		0144 固定資産取得支出		529,452	-529,452	
		7524 器具及び備品取得支出		221,400	-221,400	
		7525 その他の取得支出		308,052	-308,052	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,576,480	-3,576,480	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,576,480	-3,576,480	
		施設整備等支出計(5)		7,878,000	4,428,252	3,449,748
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,878,000	-4,428,252	-3,449,748
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入		44,340	-44,340	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		44,340	-44,340	
		0216 拠点区分間長期借入金収入		66,919,368	-66,919,368	
		8862 拠点区分間長期借入金収入		66,919,368	-66,919,368	
		その他の活動収入計(7)			66,963,708	-66,963,708
	出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,485,680	-85,680	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,485,680	-85,680	
		0152 積立資産支出		2,733,040	-2,733,040	
		7641 退職給付引当資産支出		2,733,040	-2,733,040	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	2,300,000		2,300,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	2,300,000		2,300,000	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	37,495,000	37,056,000	439,000	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	37,495,000	37,056,000	439,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,400,000	23,441,658	-20,041,658	
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,400,000	23,441,658	-20,041,658	
その他の活動支出計(8)		45,595,000	65,716,378	-20,121,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,595,000	1,247,330	-46,842,330		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,315,000	-3,475,224	10,790,224		
前期末支払資金残高(12)			50,497,015	-50,497,015		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,315,000	47,021,791	-39,706,791		