

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

清栄なでしこ荘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	226,479,000	291,675,036	-65,196,036	
	0166 施設介護料収入	199,300,000	194,920,157	4,379,843	
	8111 介護報酬収入	187,900,000	179,235,222	8,664,778	
	8113 利用者負担金収入(一般)	11,400,000	15,684,935	-4,284,935	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		52,575,654	-52,575,654	
	8121 介護報酬収入		52,575,654	-52,575,654	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,336,842	-6,336,842	
	8132 介護負担金収入(一般)		6,336,842	-6,336,842	
	0172 利用者等利用料収入	27,164,000	37,809,903	-10,645,903	
	8171 施設サービス利用料収入	4,595,000		4,595,000	
	8172 居宅介護サービス利用料収入		5,149,478	-5,149,478	
	8175 食費収入(一般)	6,570,000	21,713,810	-15,143,810	
	8177 居住費収入(一般)	15,999,000	10,840,538	5,158,462	
	8178 その他の利用料収入		106,077	-106,077	
	0173 その他の事業収入	15,000	32,480	-17,480	
	8182 市町村特別事業収入	15,000	32,480	-17,480	
	0199 経常経費寄附金収入	75,000	106,000	-31,000	
	8531 経常経費寄附金収入	75,000	106,000	-31,000	
	業収入	0200 受取利息配当金収入		94	-94
		8541 受取利息配当金収入		94	-94
0201 その他の収入		900,000	992,763	-92,763	
8611 受入研修費収入		7,500	16,200	-8,700	
活	8612 利用者等外給食費収入	825,000	901,900	-76,900	
	8613 雑収入	67,500	74,663	-7,163	
	事業活動収入計(1)	227,454,000	292,773,893	-65,319,893	
活動に支	0129 人件費支出	127,200,000	168,751,782	-41,551,782	
	7112 職員給料支出	58,050,000	77,862,791	-19,812,791	
	7113 職員賞与支出	19,500,000	25,267,678	-5,767,678	
	7114 非常勤職員給与支出	27,600,000	33,062,767	-5,462,767	
	7115 派遣職員費支出	6,750,000	12,506,168	-5,756,168	
	7116 退職給付支出	1,050,000	269,830	780,170	
	7117 法定福利費支出	14,250,000	19,782,548	-5,532,548	
	0130 事業費支出	47,917,500	63,379,242	-15,461,742	
	7211 給食費支出	15,300,000	21,667,258	-6,367,258	
	7212 介護用品費支出	3,600,000	4,382,382	-782,382	
	7213 医薬品費支出	450,000	814,312	-364,312	
	7215 保健衛生費支出	450,000	791,120	-341,120	
	7218 教養娯楽費支出	1,440,000	2,102,253	-662,253	
	7219 日用品費支出	2,700,000	2,810,284	-110,284	
	7223 水道光熱費支出	11,700,000	14,435,727	-2,735,727	
	7224 燃料費支出	900,000	1,571,700	-671,700	
	7225 消耗器具備品費支出	1,530,000	602,496	927,504	
	7226 保険料支出	705,000	926,110	-221,110	
	7227 賃借料支出	8,977,500	12,976,840	-3,999,340	
	7232 車輛費支出	165,000	298,760	-133,760	
よる支	0131 事務費支出	25,755,000	35,246,805	-9,491,805	
	7311 福利厚生費支出	450,000	745,160	-295,160	
	7312 職員被服費支出	270,000	182,790	87,210	
	7313 旅費交通費支出	18,000	17,370	630	
	7314 研修研究費支出	52,500	136,139	-83,639	
収入	7315 事務消耗品費支出	540,000	723,168	-183,168	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

清栄なでしこ荘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				
	7316 印刷製本費支出	180,000	123,380	56,620	
	7319 修繕費支出	3,600,000	4,803,593	-1,203,593	
	7321 通信運搬費支出	540,000	848,846	-308,846	
	7322 会議費支出	120,000	148,340	-28,340	
	7323 広報費支出		3,600	-3,600	
	7324 業務委託費支出	17,595,000	24,141,112	-6,546,112	
	7325 手数料支出	36,000	53,816	-17,816	
	7329 租税公課支出		1,050	-1,050	
	7331 保守料支出	1,687,500	2,546,979	-859,479	
	7332 渉外費支出	36,000	62,722	-26,722	
	7333 諸会費支出	180,000	234,500	-54,500	
	7335 雑支出	450,000	474,240	-24,240	
	0137 支払利息支出	3,750,000	4,748,973	-998,973	
	7441 支払利息支出	3,750,000	4,748,973	-998,973	
0138 その他の支出	675,000	924,791	-249,791		
7451 利用者等外給食費支出	675,000	924,791	-249,791		
事業活動支出計(2)		205,297,500	273,051,593	-67,754,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,156,500	19,722,300	2,434,200	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出		116,280	-116,280	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		116,280	-116,280	
	0144 固定資産取得支出	375,000	677,320	-302,320	
	7524 器具及び備品取得支出	375,000	426,580	-51,580	
	7525 その他の取得支出		250,740	-250,740	
出					
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,037,500	3,551,040	2,486,460		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,037,500	3,551,040	2,486,460		
施設整備等支出計(5)		6,412,500	4,344,640	2,067,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,412,500	-4,344,640	-2,067,860	
その他の活動による収支	収				
	0211 長期運営資金借入金収入		1,500,000	-1,500,000	
	8821 長期運営資金借入金収入		1,500,000	-1,500,000	
	0214 積立資産取崩収入		47,330	-47,330	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		47,330	-47,330	
	0216 拠点区分間長期借入金収入		31,031,628	-31,031,628	
	8862 拠点区分間長期借入金収入		31,031,628	-31,031,628	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		437,500	-437,500	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		437,500	-437,500	
	0222 拠点区分間繰入金収入		8,200,000	-8,200,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入		8,200,000	-8,200,000	
	その他の活動収入計(7)			41,216,458	-41,216,458
	支				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	994,920	505,080	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	994,920	505,080	
0152 積立資産支出	1,050,000	1,603,400	-553,400		
7641 退職給付引当資産支出	1,050,000	1,603,400	-553,400		
0154 拠点区分間長期貸付金支出	450,000	23,020,000	-22,570,000		
7652 拠点区分間長期貸付金支出	450,000	23,020,000	-22,570,000		
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	6,150,000	27,348,500	-21,198,500		
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	6,150,000	27,348,500	-21,198,500		
その他の活動支出計(8)		9,150,000	52,966,820	-43,816,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,150,000	-11,750,362	2,600,362	
予備費支出(10)			—		

事業・拠点 [0030:清栄なでしこ荘]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

清栄なでしこ荘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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,594,000	3,627,298	2,966,702
前期末支払資金残高(12)		34,968,390	-34,968,390
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,594,000	38,595,688	-32,001,688