

薬師の郷拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 238,753,000 | 199,120,163 | 39,632,837 | 予算稼働率90% |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 177,123,000 | 138,361,288 | 38,761,712 | 実績77% |
| | 介護報酬収入 | 161,209,000 | 130,575,667 | 30,633,333 | 単価低下もあり |
| | 介護予防報酬収入 | 15,914,000 | 7,785,621 | 8,128,379 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 19,679,000 | 15,747,586 | 3,931,414 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,000 | 471,904 | -470,904 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 17,910,000 | 14,383,283 | 3,526,717 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,768,000 | 892,399 | 875,601 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,759,000 | 3,678,000 | 81,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,759,000 | 3,678,000 | 81,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,998,000 | 8,513,520 | -2,515,520 | 要支援者の増加 |
| | 事業費収入 | 5,398,000 | 7,645,968 | -2,247,968 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 1,000 | 47,035 | -46,035 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 599,000 | 820,517 | -221,517 | |
| | 利用者等利用料収入 | 31,064,000 | 30,964,114 | 99,886 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 288,000 | 199,360 | 88,640 | |
| | 食費収入(一般) | 18,097,000 | 14,275,600 | 3,821,400 | |
| | 食費収入(特定) | 1,000 | 1,218,894 | -1,217,894 | |
| | 居住費収入(一般) | 11,857,000 | 10,302,580 | 1,554,420 | |
| | 居住費収入(特定) | 1,000 | 118,720 | -117,720 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 818,000 | 1,231,750 | -413,750 | |
| | その他の利用料収入 | 2,000 | 3,617,210 | -3,615,210 | |
| | その他の事業収入 | 1,130,000 | 1,855,655 | -725,655 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 133,000 | -133,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 1,129,000 | 1,713,497 | -584,497 | |
| | 受託事業収入(一般) | 1,000 | 9,158 | -8,158 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,262 | 738 | |
| | その他の収入 | 1,184,000 | 445,900 | 738,100 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 424,000 | 315,900 | 108,100 | |
| | 雑収入 | 760,000 | 130,000 | 630,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 239,939,000 | 199,617,325 | 40,321,675 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 141,313,000 | 129,050,170 | 12,262,830 | | |
| 役員報酬支出 | 134,000 | 70,000 | 64,000 | | |
| 職員給料支出 | 99,497,000 | 93,875,806 | 5,621,194 | 職員の増員できず | |
| 職員賞与支出 | 18,617,000 | 15,235,000 | 3,382,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,040,000 | 990,000 | 50,000 | | |
| 派遣職員費支出 | 1,300,000 | 1,253,496 | 46,504 | | |
| 退職給付支出 | 2,702,000 | 2,226,770 | 475,230 | | |
| 法定福利費支出 | 18,023,000 | 15,399,098 | 2,623,902 | | |
| 事業費支出 | 45,542,000 | 36,671,181 | 8,870,819 | | |
| 給食費支出 | 13,059,000 | 10,926,654 | 2,132,346 | | |
| 介護用品費支出 | 2,088,000 | 1,312,872 | 775,128 | | |
| 保健衛生費支出 | 517,000 | 258,870 | 258,130 | | |
| 医療費支出 | 18,000 | 0 | 18,000 | | |
| 被服費支出 | 19,000 | 140 | 18,860 | | |
| 教養娯楽費支出 | 754,000 | 558,379 | 195,621 | | |
| 日用品費支出 | 1,580,000 | 1,157,915 | 422,085 | | |
| 水道光熱費支出 | 14,559,000 | 13,780,169 | 778,831 | | |
| 燃料費支出 | 30,000 | 7,020 | 22,980 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,672,000 | 804,347 | 1,867,653 | | |
| 保険料支出 | 1,058,000 | 934,760 | 123,240 | | |
| 賃借料支出 | 4,475,000 | 3,886,945 | 588,055 | | |
| 葬祭費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 車両費支出 | 3,433,000 | 2,900,427 | 532,573 | | |
| 車両燃料費支出 | 2,122,000 | 1,954,043 | 167,957 | | |
| 車輛費支出 | 1,311,000 | 946,384 | 364,616 | | |
| 雑支出 | 1,240,000 | 142,683 | 1,097,317 | | |
| 事務費支出 | 34,728,000 | 29,343,265 | 5,384,735 | | |
| 福利厚生費支出 | 2,329,000 | 1,899,187 | 429,813 | | |

薬師の郷拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 職員被服費支出 | 99,000 | 53,692 | 45,308 | | |
| | 旅費交通費支出 | 192,000 | 67,000 | 125,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 1,007,000 | 462,882 | 544,118 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,244,000 | 697,804 | 546,196 | | |
| | 印刷製本費支出 | 156,000 | 40,068 | 115,932 | | |
| | 修繕費支出 | 3,816,000 | 3,500,992 | 315,008 | | |
| | 通信運搬費支出 | 667,000 | 546,551 | 120,449 | | |
| | 会議費支出 | 106,000 | 0 | 106,000 | | |
| | 広報費支出 | 1,058,000 | 792,900 | 265,100 | | |
| | 業務委託費支出 | 17,914,000 | 16,616,056 | 1,297,944 | | |
| | 手数料支出 | 291,000 | 245,928 | 45,072 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,274,000 | 1,272,000 | 2,000 | | |
| | 租税公課支出 | 107,000 | 27,670 | 79,330 | | |
| | 保守料支出 | 1,977,000 | 1,500,763 | 476,237 | | |
| | 渉外費支出 | 230,000 | 87,845 | 142,155 | | |
| | 諸会費支出 | 182,000 | 139,500 | 42,500 | | |
| | 雑支出 | 2,079,000 | 1,392,427 | 686,573 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 210,000 | 138,603 | 71,397 | | |
| | 支払利息支出 | 1,710,000 | 1,709,216 | 784 | | |
| | その他の支出 | 424,000 | 314,928 | 109,072 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 424,000 | 314,928 | 109,072 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 223,927,000 | 197,227,363 | 26,699,637 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,012,000 | 2,389,962 | 13,622,038 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,432,000 | 6,432,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 600,000 | 386,640 | 213,360 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 386,640 | 213,360 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 50,000 | 18,360 | 31,640 | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,082,000 | 6,837,000 | 245,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,082,000 | -6,837,000 | -245,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,608,000 | 1,608,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,608,000 | -1,608,000 | 0 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | | | | |
| | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,322,000 | -6,055,038 | 13,377,038 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 67,315,000 | 67,314,497 | 503 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 74,637,000 | 61,259,459 | 13,377,541 | | | |