

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			