

薬師の郷拠点区分 資金収支計算書

（自）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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	235,917,000	200,168,696	35,748,304	稼働率
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	166,922,000	137,844,471	29,077,529	予算87%・実績74%
		介護報酬収入	153,982,000	131,192,071	22,789,929	
		介護予防報酬収入	12,940,000	6,652,400	6,287,600	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	18,547,000	15,512,909	3,034,091	
		介護負担金収入（公費）	2,000	141,433	-139,433	
		介護負担金収入（一般）	17,108,000	14,615,006	2,492,994	
		介護予防負担金収入（一般）	1,437,000	756,470	680,530	
		居宅介護支援介護料収入	3,657,000	3,269,040	387,960	
		居宅介護支援介護料収入	3,657,000	3,269,040	387,960	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,957,000	7,977,810	979,190	
		事業費収入	8,061,000	7,180,029	880,971	
		事業負担金収入（公費）	1,000	37,174	-36,174	
		事業負担金収入（一般）	895,000	760,607	134,393	
		利用者等利用料収入	34,350,000	32,278,396	2,071,604	
		居宅介護サービス利用料収入	240,000	93,380	146,620	
		食費収入（一般）	19,153,000	14,414,930	4,738,070	
		食費収入（特定）	1,000	1,722,596	-1,721,596	
		居住費収入（一般）	13,651,000	11,110,120	2,540,880	
		居住費収入（特定）	1,000	208,880	-207,880	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,302,000	1,138,110	163,890	
		その他の利用料収入	2,000	3,590,380	-3,588,380	
		その他の事業収入	3,484,000	3,286,070	197,930	
		補助金事業収入（公費）	2,090,000	2,197,220	-107,220	
		受託事業収入（公費）	1,394,000	1,088,850	305,150	
		経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,270	730	
		その他の収入	932,000	538,056	393,944	
		受入研修費収入	0	16,000	-16,000	
		利用者等外給食費収入	432,000	322,056	109,944	
		雑収入	500,000	200,000	300,000	
		事業活動収入計(1)	236,851,000	200,728,022	36,122,978	
事業活動による収支	支出	人件費支出	136,355,000	127,122,765	9,232,235	
		役員報酬支出	104,000	8,000	96,000	
		職員給料支出	99,599,000	93,788,624	5,810,376	職員の増員できず
		職員賞与支出	15,878,000	14,800,000	1,078,000	
		非常勤職員給与支出	1,040,000	990,000	50,000	
		派遣職員費支出	20,000	0	20,000	
		退職給付支出	2,582,000	2,383,340	198,660	
		法定福利費支出	17,132,000	15,152,801	1,979,199	
		事業費支出	45,891,000	37,277,499	8,613,501	
		給食費支出	12,537,000	10,841,325	1,695,675	
		介護用品費支出	1,740,000	1,358,523	381,477	
		保健衛生費支出	637,000	338,109	298,891	
		医療費支出	18,000	0	18,000	
		被服費支出	19,000	1,316	17,684	
		教養娯楽費支出	722,000	531,766	190,234	
		日用品費支出	1,506,000	1,053,345	452,655	
		水道光熱費支出	14,879,000	13,131,679	1,747,321	
		燃料費支出	110,000	50,004	59,996	
		消耗器具備品費支出	3,205,000	2,450,421	754,579	
		保険料支出	969,000	892,270	76,730	
		賃借料支出	4,438,000	3,716,780	721,220	
		葬祭費支出	40,000	0	40,000	
		車両費支出	3,831,000	2,709,185	1,121,815	
		車両燃料費支出	2,158,000	1,828,322	329,678	
		車輛費支出	1,673,000	880,863	792,137	
		雑支出	1,240,000	202,776	1,037,224	
		事務費支出	38,500,000	30,239,006	8,260,994	
		福利厚生費支出	2,285,000	1,230,204	1,054,796	

## 薬師の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 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	
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	90,000	34,100	55,900	
		旅費交通費支出	214,000	6,000	208,000	
		研修研究費支出	797,000	222,857	574,143	
		事務消耗品費支出	1,959,000	1,222,413	736,587	
		印刷製本費支出	156,000	0	156,000	
		修繕費支出	6,128,000	5,260,794	867,206	
		通信運搬費支出	626,000	518,708	107,292	
		会議費支出	106,000	0	106,000	
		広報費支出	1,087,000	810,700	276,300	
		業務委託費支出	17,914,000	16,539,088	1,374,912	
		手数料支出	317,000	295,734	21,266	
		土地・建物賃借料支出	1,274,000	1,272,000	2,000	
		租税公課支出	182,000	98,828	83,172	
		保守料支出	1,834,000	1,606,924	227,076	
		渉外費支出	230,000	63,397	166,603	
		諸会費支出	202,000	94,500	107,500	
		雑支出	3,099,000	962,759	2,136,241	
		利用者負担軽減額	210,000	22,960	187,040	
		支払利息支出	1,721,000	1,657,129	63,871	
		その他の支出	432,000	322,056	109,944	
	利用者等外給食費支出	432,000	322,056	109,944		
	事業活動支出計(2)	223,109,000	196,641,415	26,467,585		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,742,000	4,086,607	9,655,393		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,310,000	1,310,100	-100	
		施設整備等補助金収入	1,310,000	1,310,100	-100	
		設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,810,000	4,810,100	-100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,872,000	6,664,000	208,000	
		固定資産取得支出	4,832,000	4,830,100	1,900	
		建物取得支出	4,140,000	4,139,300	700	
		器具及び備品取得支出	692,000	690,800	1,200	
固定資産除却・廃棄支出	800,000	0	800,000			
施設整備等支出計(5)	12,504,000	11,494,100	1,009,900			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,694,000	-6,684,000	-1,010,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,929,000	1,840,000	89,000	
		その他の活動支出計(8)	1,929,000	1,840,000	89,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,571,000	1,660,000	-89,000	
	予備費支出(10)	0	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,619,000	-937,393	8,556,393		
	前期末支払資金残高(12)	61,259,000	61,259,459	-459		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	68,878,000	60,322,066	8,555,934		