

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入          | 523,884,000 | 524,234,662 | -350,662  |    |
| 施設介護料収入           | 299,760,000 | 300,121,675 | -361,675  |    |
| 介護報酬収入            | 269,200,000 | 269,570,672 | -370,672  |    |
| 利用者負担金収入(公費)      | 760,000     | 774,410     | -14,410   |    |
| 利用者負担金収入(一般)      | 29,800,000  | 29,776,593  | 23,407    |    |
| 居宅介護料収入           | 48,047,000  | 48,012,179  | 34,821    |    |
| (介護報酬収入)          | 43,013,000  | 43,003,109  | 9,891     |    |
| 介護報酬収入            | 42,978,000  | 42,967,802  | 10,198    |    |
| 介護予防報酬収入          | 35,000      | 35,307      | -307      |    |
| (利用者負担金収入)        | 5,034,000   | 5,009,070   | 24,930    |    |
| 介護負担金収入(公費)       | 306,000     | 260,927     | 45,073    |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 4,724,000   | 4,744,220   | -20,220   |    |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 4,000       | 3,923       | 77        |    |
| 地域密着型介護料収入        | 59,717,000  | 60,683,323  | -966,323  |    |
| (介護報酬収入)          | 53,349,000  | 54,206,247  | -857,247  |    |
| 介護報酬収入            | 52,659,000  | 53,540,265  | -881,265  |    |
| 介護予防報酬収入          | 690,000     | 665,982     | 24,018    |    |
| (利用者負担金収入)        | 6,368,000   | 6,477,076   | -109,076  |    |
| 介護負担金収入(一般)       | 6,291,000   | 6,403,078   | -112,078  |    |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 77,000      | 73,998      | 3,002     |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 8,752,000   | 8,841,092   | -89,092   |    |
| 居宅介護支援介護料収入       | 8,670,000   | 8,772,220   | -102,220  |    |
| 介護予防支援介護料収入       | 82,000      | 68,872      | 13,128    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,159,000   | 6,394,160   | 764,840   |    |
| 事業費収入             | 6,497,000   | 5,746,109   | 750,891   |    |
| 利用者負担金収入(一般)      | 662,000     | 648,051     | 13,949    |    |
| 収入 利用者等利用料収入      | 100,106,000 | 99,832,364  | 273,636   |    |
| 施設サービス利用料収入       | 2,737,000   | 2,762,700   | -25,700   |    |
| 居宅介護サービス利用料収入     | 45,000      | 23,020      | 21,980    |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入  | 3,019,000   | 3,016,680   | 2,320     |    |
| 食費収入(公費)          | 269,000     | 281,596     | -12,596   |    |
| 食費収入(一般)          | 32,824,000  | 32,667,573  | 156,427   |    |
| 食費収入(特定)          | 23,881,000  | 23,796,177  | 84,823    |    |
| 居住費収入(一般)         | 23,688,000  | 23,727,474  | -39,474   |    |
| 居住費収入(特定)         | 13,643,000  | 13,557,144  | 85,856    |    |
| その他の事業収入          | 343,000     | 349,869     | -6,869    |    |
| 受託事業収入(公費)        | 343,000     | 349,869     | -6,869    |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 1,055,000   | 1,040,220   | 14,780    |    |
| 自立支援給付費収入         | 1,002,000   | 989,280     | 12,720    |    |
| 介護給付費収入           | 32,000      | 31,920      | 80        |    |
| 特例介護給付費収入         | 970,000     | 957,360     | 12,640    |    |
| 利用者負担金収入          | 53,000      | 50,940      | 2,060     |    |
| その他の事業収入          | 5,297,000   | 5,354,748   | -57,748   |    |
| その他の事業収入          | 5,297,000   | 5,354,748   | -57,748   |    |
| 補助金事業収入           | 987,000     | 987,376     | -376      |    |
| 受託事業収入            | 4,200,000   | 4,264,422   | -64,422   |    |

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目    |            | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B )   | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
| 事業活動による収入  | その他の事業収入   | 110,000     | 102,950     | 7,050             |     |
|            | 経常経費寄附金収入  | 300,000     | 300,000     | 0                 |     |
|            | 受取利息配当金収入  | 12,000      | 12,000      | 0                 |     |
|            | その他の収入     | 898,000     | 946,739     | -48,739           |     |
|            | 受入研修費収入    | 130,000     | 70,000      | 60,000            |     |
|            | 利用者等外給食費収入 | 58,000      | 57,250      | 750               |     |
|            | 雑収入        | 710,000     | 819,489     | -109,489          |     |
|            | 事業活動収入計(1) | 531,446,000 | 531,888,369 | -442,369          |     |
| 支出         | 人件費支出      | 352,856,000 | 353,902,787 | -1,046,787        |     |
|            | 職員給料支出     | 170,240,000 | 169,781,168 | 458,832           |     |
|            | 職員賞与支出     | 41,169,000  | 41,161,984  | 7,016             |     |
|            | 非常勤職員給与支出  | 91,241,000  | 91,278,199  | -37,199           |     |
|            | 退職給付支出     | 6,296,000   | 6,688,500   | -392,500          |     |
|            | 法定福利費支出    | 43,910,000  | 44,992,936  | -1,082,936        |     |
|            | 事業費支出      | 105,318,000 | 104,183,536 | 1,134,464         |     |
|            | 給食費支出      | 36,515,000  | 36,065,436  | 449,564           |     |
|            | 介護用品費支出    | 7,466,000   | 7,181,088   | 284,912           |     |
|            | 医薬品費支出     | 12,000      | 12,409      | -409              |     |
|            | 保健衛生費支出    | 1,522,000   | 1,474,416   | 47,584            |     |
|            | 医療費支出      | 10,000      | 0           | 10,000            |     |
|            | 教養娯楽費支出    | 1,975,000   | 1,871,425   | 103,575           |     |
|            | 日用品費支出     | 1,329,000   | 1,211,646   | 117,354           |     |
|            | 水道光熱費支出    | 21,806,000  | 21,743,929  | 62,071            |     |
|            | 燃料費支出      | 9,474,000   | 9,315,917   | 158,083           |     |
|            | 消耗器具備品費支出  | 4,803,000   | 4,721,708   | 81,292            |     |
|            | 保険料支出      | 3,640,000   | 3,962,008   | -322,008          |     |
|            | 賃借料支出      | 12,509,000  | 12,489,851  | 19,149            |     |
|            | 葬祭費支出      | 231,000     | 224,759     | 6,241             |     |
|            | 車輛費支出      | 3,966,000   | 3,864,956   | 101,044           |     |
|            | 雑支出        | 60,000      | 43,988      | 16,012            |     |
|            | 支 事務費支出    | 52,222,000  | 52,003,002  | 218,998           |     |
|            | 福利厚生費支出    | 3,700,000   | 3,724,914   | -24,914           |     |
|            | 旅費交通費支出    | 629,000     | 613,850     | 15,150            |     |
|            | 研修研究費支出    | 2,123,000   | 2,149,712   | -26,712           |     |
|            | 事務消耗品費支出   | 1,310,000   | 1,357,086   | -47,086           |     |
|            | 印刷製本費支出    | 470,000     | 447,653     | 22,347            |     |
|            | 修繕費支出      | 2,689,000   | 2,612,864   | 76,136            |     |
|            | 通信運搬費支出    | 1,627,000   | 1,653,886   | -26,886           |     |
|            | 会議費支出      | 753,000     | 694,510     | 58,490            |     |
|            | 広報費支出      | 505,000     | 473,807     | 31,193            |     |
| 業務委託費支出    | 28,540,000 | 28,475,791  | 64,209      |                   |     |
| 手数料支出      | 1,574,000  | 1,307,584   | 266,416     |                   |     |
| 保険料支出      | 871,000    | 867,775     | 3,225       |                   |     |
| 土地・建物賃借料支出 | 360,000    | 360,000     | 0           |                   |     |
| 租税公課支出     | 360,000    | 354,181     | 5,819       |                   |     |
| 保守料支出      | 5,717,000  | 5,945,596   | -228,596    |                   |     |

## 社福)揺籃会

## 特別養護老人ホーム清祥園拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                               | 予 算 ( A )   | 決 算 ( B )   | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
|   | 渉外費支出                         | 329,000     | 317,953     | 11,047            |     |
|   | 諸会費                           | 525,000     | 519,400     | 5,600             |     |
|   | 雑支出                           | 140,000     | 126,440     | 13,560            |     |
|   | 利用者負担軽減額                      | 507,000     | 541,806     | -34,806           |     |
|   | 支払利息支出                        | 644,000     | 642,310     | 1,690             |     |
|   | その他の支出                        | 111,000     | 110,250     | 750               |     |
|   | 利用者等外給食費支出                    | 61,000      | 60,250      | 750               |     |
|   | 雑支出                           | 50,000      | 50,000      | 0                 |     |
|   | 事業活動支出計(2)                    | 511,658,000 | 511,383,691 | 274,309           |     |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         | 19,788,000  | 20,504,678  | -716,678          |     |
| 施設<br>整備<br>等に<br>よる<br>収入                          |                               |             |             |                   |     |
|   | 施設整備等収入計(4)                   | 0           | 0           | 0                 |     |
| 支<br>出  | 設備資金借入金元金償還支出                 | 9,360,000   | 9,360,000   | 0                 |     |
|   | 固定資産取得支出                      | 4,830,000   | 4,829,684   | 316               |     |
|   | 建物取得支出                        | 4,320,000   | 4,320,000   | 0                 |     |
|   | 器具及び備品取得支出                    | 510,000     | 509,684     | 316               |     |
|   | 施設整備等支出計(5)                   | 14,190,000  | 14,189,684  | 316               |     |
| 支   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        | -14,190,000 | -14,189,684 | -316              |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 長期貸付金回収収入                     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0                 |     |
|   | 積立資金取崩収入                      | 11,015,000  | 11,409,590  | -394,590          |     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入                  | 5,272,000   | 5,667,190   | -395,190          |     |
|   | その他の積立資産取崩収入                  | 5,743,000   | 5,742,400   | 600               |     |
|   | 拠点区分間繰入金収入                    | 720,000     | 720,000     | 0                 |     |
|   | サービス区分間繰入金収入                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0                 |     |
|   | その他の活動による収入                   | 873,000     | 871,213     | 1,787             |     |
|   | その他の活動による収入                   | 873,000     | 871,213     | 1,787             |     |
|   | その他の活動収入計(7)                  | 14,608,000  | 15,000,803  | -392,803          |     |
| 支<br>出  | 長期運営資金借入金元金償還支出               | 1,000,000   | 1,000,000   | 0                 |     |
|   | 積立資産支出                        | 8,809,000   | 8,771,590   | 37,410            |     |
|   | 退職給付引当資産支出                    | 8,809,000   | 8,771,590   | 37,410            |     |
|   | 拠点区分間繰入金支出                    | 8,284,000   | 8,284,000   | 0                 |     |
|   | サービス区分間繰入金支出                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0                 |     |
|   | その他の活動による支出                   | 0           | 0           | 0                 |     |
|   | その他の活動による支出                   | 0           | 0           | 0                 |     |
|   | その他の活動支出計(8)                  | 19,093,000  | 19,055,590  | 37,410            |     |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | -4,485,000  | -4,054,787  | -430,213          |     |
|   | 予備費支出(10)                     | 0           | -           | 0                 |     |
|   | 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,113,000   | 2,260,207   | -1,147,207        |     |
|   | 前期末支払資金残高(12)                 | 162,493,394 | 162,493,394 | 0                 |     |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)            | 163,606,394 | 164,753,601 | -1,147,207        |     |