

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	166,756,000	165,614,706	1,141,294	
	施設介護料収入	105,502,000	105,343,459	158,541	
	介護報酬収入	95,259,000	94,995,073	263,927	
	利用者負担金収入(公費)	86,000	199,670	-113,670	
	利用者負担金収入(一般)	10,157,000	10,148,716	8,284	
	居宅介護料収入	20,511,000	19,620,532	890,468	
	(介護報酬収入)	18,108,000	17,205,854	902,146	
	介護報酬収入	18,079,000	17,125,277	953,723	
	介護予防報酬収入	29,000	80,577	-51,577	
	(利用者負担金収入)	2,403,000	2,414,678	-11,678	
	介護負担金収入(公費)	50,000	56,491	-6,491	
	介護負担金収入(一般)	2,344,000	2,349,234	-5,234	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	8,953	47	
	居宅介護支援介護料収入	3,938,000	3,957,690	-19,690	
	居宅介護支援介護料収入	3,938,000	3,957,690	-19,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,263,000	2,279,232	-16,232	
	事業費収入	2,033,000	2,052,939	-19,939	
	利用者負担金収入(公費)	230,000	0	230,000	
	利用者負担金収入(一般)	0	226,293	-226,293	
	利用者等利用料収入	27,989,000	28,161,953	-172,953	
	食費収入(公費)	0	38,412	-38,412	
	食費収入(一般)	8,732,000	8,739,922	-7,922	
	食費収入(特定)	8,243,000	8,340,170	-97,170	
	居住費収入(公費)	0	8,760	-8,760	
	居住費収入(一般)	6,342,000	6,332,290	9,710	
	居住費収入(特定)	4,672,000	4,702,399	-30,399	
	その他の事業収入	6,553,000	6,251,840	301,160	
	補助金事業収入(一般)	4,850,000	4,500,000	350,000	
	受託事業収入(一般)	1,703,000	1,751,840	-48,840	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	880	1,120		
その他の収入	447,000	766,252	-319,252		
利用者等外給食費収入	7,000	7,410	-410		
雑収入	440,000	758,842	-318,842		
事業活動収入計(1)	167,225,000	166,401,838	823,162		
事業活動による収支	人件費支出	127,733,000	124,808,660	2,924,340	
	職員給料支出	52,721,000	50,498,226	2,222,774	
	職員賞与支出	12,424,000	11,937,740	486,260	
	非常勤職員給与支出	43,120,000	43,232,412	-112,412	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	19,423,000	19,095,782	327,218	
	事業費支出	34,358,000	34,293,582	64,418	
	給食費支出	10,439,000	10,448,728	-9,728	
	介護用品費支出	2,186,000	2,173,259	12,741	
	医薬品費支出	303,000	352,267	-49,267	
保健衛生費支出	520,000	540,624	-20,624		

(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
支 出	被服費支出	12,000	11,546	454	
	教養娯楽費支出	186,000	170,063	15,937	
	日用品費支出	367,000	304,078	62,922	
	水道光熱費支出	5,202,000	5,221,495	-19,495	
	燃料費支出	6,003,000	5,588,775	414,225	
	消耗器具備品費支出	1,227,000	1,158,699	68,301	
	保険料支出	1,400,000	1,698,377	-298,377	
	賃借料支出	5,224,000	5,407,999	-183,999	
	葬祭費支出	157,000	113,000	44,000	
	車輛費支出	955,000	924,341	30,659	
	雑支出	177,000	180,331	-3,331	
	事務費支出	31,872,000	31,806,246	65,754	
	福利厚生費支出	1,355,000	1,327,446	27,554	
	職員被服費支出	323,000	465,860	-142,860	
	旅費交通費支出	187,000	267,566	-80,566	
	研修研究費支出	3,288,000	3,296,306	-8,306	
	事務消耗品費支出	668,000	677,147	-9,147	
	印刷製本費支出	380,000	389,479	-9,479	
	修繕費支出	811,000	810,136	864	
	通信運搬費支出	1,030,000	1,072,110	-42,110	
	会議費支出	86,000	80,290	5,710	
	広報費支出	100,000	72,208	27,792	
	業務委託費支出	19,473,000	19,313,048	159,952	
	手数料支出	246,000	267,986	-21,986	
	保険料支出	392,000	411,220	-19,220	
	賃借料支出	830,000	829,020	980	
	租税公課支出	6,000	5,280	720	
	保守料支出	1,967,000	1,802,254	164,746	
	渉外費支出	311,000	318,090	-7,090	
	諸会費	419,000	400,800	18,200	
利用者負担軽減額	1,177,000	1,243,869	-66,869		
支払利息支出	196,000	195,533	467		
事業活動支出計(2)	195,336,000	192,347,890	2,988,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,111,000	-25,946,052	-2,164,948		
施 収					
設 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	2,004,000	2,004,000	0	
	固定資産取得支出	783,000	782,331	669	
	建物取得支出	297,000	0	297,000	
	器具及び備品取得支出	337,000	336,776	224	
	機械及び装置取得支出	0	297,000	-297,000	
	その他固定資産取得支出	149,000	148,555	445	
施設整備等支出計(5)	2,787,000	2,786,331	669		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,787,000	-2,786,331	-669	
そ の 収	積立資金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	

社福) 揺籃会

特養ゆうあいの郷拠点 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		
他 の 活 動 に よ る 収 入 支	入	拠点区分間繰入金収入	33,950,000	35,000,000	-1,050,000		
		サービス区分間繰入金収入	14,460,000	16,810,601	-2,350,601		
		その他の活動収入計(7)	50,410,000	53,810,601	-3,400,601		
	支		積立資産支出	2,314,000	2,283,830	30,170	
			退職給付引当資産支出	2,314,000	2,283,830	30,170	
			拠点区分間繰入金支出	2,507,000	5,307,000	-2,800,000	
			サービス区分間繰入金支出	14,460,000	16,810,601	-2,350,601	
			その他の活動支出計(8)	19,281,000	24,401,431	-5,120,431	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,129,000	29,409,170	1,719,830		
		予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	231,000	676,787	-445,787			
	前期末支払資金残高(12)	52,817,000	52,817,091	-91			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,048,000	53,493,878	-445,878			