

萬松の里 資金収支計算書
 (白) 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
収入	介護保険事業収入	472,170,000	446,436,897	25,733,103	
	施設介護料収入	215,500,000	204,241,870	11,258,130	
	介護報酬収入	192,000,000	181,859,391	10,140,609	
	利用者負担金収入(公費)	500,000		500,000	
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	22,382,479	617,521	
	居宅介護料収入	106,550,000	103,472,487	3,077,513	
	介護報酬収入	92,000,000	92,088,324	-88,324	
	介護予防報酬収入	550,000	362,260	187,740	
	介護負担金収入(公費)	500,000		500,000	
	介護負担金収入(一般)	13,500,000	10,981,648	2,518,352	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		40,255	-40,255	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	22,000,000	20,555,301	1,444,699	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,816,442	183,558	
	介護予防支援介護料収入	12,000,000	10,738,859	1,261,141	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,100,000	8,376,130	-276,130	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)	7,000,000	7,556,803	-556,803	
	事業負担金収入(一般)	1,100,000	819,327	280,673	
	利用者等利用料収入	97,400,000	87,204,322	10,195,678	
	施設サービス利用料収入	3,500,000	2,973,489	526,511	
	居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	970,498	729,502	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	29,900,000	26,502,620	3,397,380	
	食費収入(特定)	11,800,000	10,790,778	1,009,222	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	38,500,000	34,446,993	4,053,007	
	居住費収入(特定)	12,000,000	11,519,944	480,056	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	22,620,000	22,586,787	33,213	
	補助金事業収入(公費)	620,000	586,787	33,213	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	22,000,000	22,000,000	0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入	237,000	68,560	168,440		
経常経費寄附金収入	1,230,000	1,535,000	-305,000		
受取利息配当金収入	10,000	4,227	5,773		
その他の収入	680,000	601,923	78,077		
受入研修費収入	70,000	31,000	39,000		
利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
雑収入	600,000	570,923	29,077		
事業活動収入計(1)	474,327,000	448,646,607	25,680,393		
事業活動による収支	人件費支出	350,496,000	323,600,107	26,895,893	
	役員報酬支出	380,000	285,627	94,373	
	職員給料支出	196,100,000	188,111,215	7,988,785	
	職員賞与支出	43,250,000	42,232,200	1,017,800	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	43,420,000	34,296,063	9,123,937	
	派遣職員費支出	19,200,000	14,885,793	4,314,207	
	退職給付支出	7,646,000	7,075,500	570,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,500,000	36,713,709	3,786,291	
	事業費支出	73,200,000	63,690,145	9,509,855	
	給食費支出	21,620,000	20,054,395	1,565,605	
	介護用品費支出	7,900,000	6,184,859	1,715,141	
	医薬品費支出	530,000	483,824	46,176	
	保健衛生費支出	3,020,000	2,438,123	581,877	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	21,582	28,418	
	教養娯楽費支出	910,000	654,540	255,460	
	日用品費支出	1,080,000	913,126	166,874	
	水道光熱費支出	13,300,000	11,997,112	1,302,888	
	燃料費支出	6,180,000	5,113,599	1,066,401	
	消耗器具備品費支出	5,930,000	5,667,110	262,890	
	保険料支出	3,920,000	3,375,115	544,885	
	賃借料支出	4,270,000	3,679,995	590,005	
	車輛費支出	4,110,000	2,889,986	1,220,014	

支 出	雑支出	380,000	216,779	163,221
	その他の事業費支出			0
	事務費支出	54,967,000	47,351,384	7,615,616
	福利厚生費支出	2,860,000	2,263,372	596,628
	職員被服費支出	100,000	82,333	17,667
	旅費交通費支出	160,000	64,970	95,030
	研修研究費支出	740,000	207,535	532,465
	事務消耗品費支出	972,000	598,672	373,328
	印刷製本費支出	1,330,000	1,061,747	268,253
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,710,000	4,268,254	441,746
	通信運搬費支出	1,300,000	1,224,784	75,216
	会議費支出	150,000	18,408	131,592
	広報費支出	100,000	11,000	89,000
	業務委託費支出	35,500,000	32,129,422	3,370,578
	手数料支出	590,000	401,977	188,023
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
	租税公課支出	595,000	345,873	249,127
	保守料支出	4,670,000	3,768,574	901,426
	渉外費支出	400,000	247,963	152,037
	諸会費支出	510,000	416,500	93,500
	雑支出	40,000		40,000
	その他の事務費支出			0
	利用者負担軽減額	565,000	304,001	260,999
支払利息支出	2,120,000	1,166,741	953,259	
その他の支出	50,000	31,820	18,180	
利用者等外給食費支出	50,000	31,820	18,180	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	481,398,000	436,144,198	45,253,802	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,071,000	12,502,409	-19,573,409	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	5,975,000	4,288,343	1,686,657
	施設整備等補助金収入	4,800,000	4,288,343	511,657
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,175,000		1,175,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0
	器具及び備品売却収入			0
	長期前払費用取得収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等収入計(4)	6,005,000	4,318,343	1,686,657
	設備資金借入金元金償還支出	28,216,000	3,216,000	25,000,000
	固定資産取得支出	5,054,000	5,036,500	17,500
	土地取得支出			0
	建物取得支出	358,000	357,500	500
	車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,396,410	3,590
	器具及び備品取得支出	255,000	253,000	2,000
	その他の固定資産取得支出			0
	長期前払費用取得支出			0
	預託金取得支出	41,000	29,590	11,410
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,784,000	1,780,704	3,296
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	35,054,000	10,033,204	25,020,796	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,049,000	-5,714,861	-23,334,139	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0
退職給付引当資産支出				0
長期預り金積立資産支出				0
事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,120,000	6,787,548	-42,907,548	
前期末支払資金残高(12)	99,293,752	99,293,752	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	63,173,752	106,081,300	-42,907,548	