

清流苑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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	101,321,000	103,451,567	-2,133,567
	居室介護料収入(介護報酬収入)	71,651,000	72,867,755	-1,216,755
	介護報酬収入	71,651,000	72,867,755	-1,216,755
	介護予防報酬収入			
	介護処遇改善加算			
	介護予防処遇改善加算			
	居室介護料収入(利用者負担金収入)	8,302,000	8,525,202	-223,202
	介護負担金収入(公費)	141,000	161,917	-20,917
	介護負担金収入(一般)	8,161,000	8,363,285	-202,285
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居室介護支援介護料収入	5,771,000	5,700,470	70,530
	居室介護支援介護料収入	5,759,000	5,687,570	71,430
	介護予防支援介護料収入	12,000	12,900	-900
	介護予防日常生活支援総合事業収入	9,171,000	9,186,750	-15,750
	事業費収入	8,237,000	8,217,719	-10,719
	事業負担金収入(公費)	31,000	37,065	-3,065
	事業負担金収入(一般)	900,000	901,966	-1,966
	利用者等利用料収入	5,883,000	6,117,300	-231,300
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)	5,340,000	5,757,100	-417,100
	その他の利用料収入	543,000	360,200	182,800
	その他の事業収入	543,000	1,057,090	-514,090
	補助金事業収入		600,000	-600,000
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入	543,000	457,090	85,910
	その他の事業収入			
	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
補助金事業収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
受取利息配当金収入	13,000	202	12,798	
受取利息配当金収入	13,000	202	12,798	
その他の収入	889,000	1,288,973	-399,973	
受入研修費収入	14,000	15,000	-1,000	
利用者等外給食費収入	75,000	71,550	3,450	
雑収入	800,000	1,202,423	-402,423	
事業活動収入計(1)	102,253,000	104,773,742	-2,520,742	
事業活動による収支	人件費支出	80,091,000	77,301,697	2,792,303
	役員報酬支出	1,300,000	1,166,120	133,880
	職員給料支出	39,628,000	38,328,269	1,299,731
	職員処遇改善支出			
	職員賞与支出	13,413,000	13,129,550	283,450
	非常勤職員給与支出	13,665,000	13,310,161	354,839
	退職給付支出	2,124,000	2,112,980	11,020
	法定福利費支出	9,964,000	9,254,617	709,383
	事業費支出	16,229,000	15,017,821	1,211,176
	給食費支出	2,700,000	2,686,209	13,791
	介護用品費支出	120,000	117,555	2,445
	保健衛生費支出	204,000	171,476	32,524
	医療費支出	4,000		4,000
	被服費支出	31,000	19,215	11,785
	教養娯楽費支出	500,000	410,753	89,247
	日用品費支出	12,000	9,666	2,334
	保育材料費支出			
	水道光熱費支出	3,600,000	3,206,557	393,443
	燃料費支出	1,535,000	1,513,256	21,744
	消耗器具備品費支出	1,060,000	1,185,612	-125,612
	保険料支出	221,000	220,830	170
	賃借料支出	2,965,000	2,813,704	151,296
	車輛費支出	3,277,000	2,662,961	614,039
	雑支出			
	事務費支出	7,215,000	6,031,119	1,183,881
	福利厚生費支出	708,000	617,254	90,746
	職員被服費支出		9,504	-9,504
	旅費交通費支出	30,000	5,460	24,540
	研修研究費支出	688,000	315,731	372,269
	事務消耗品費支出	488,000	336,832	151,168
印刷製本費支出	600,000	562,099	37,901	
水道光熱費支出				
修繕費支出	600,000	379,638	220,362	
通信運搬費支出	560,000	420,417	139,583	
会議費支出	30,000	28,000	2,000	
広報費支出				
業務委託費支出	515,000	537,372	-22,372	
手数料支出	219,000	161,357	57,643	
保険料支出	124,000	99,500	24,500	
賃借料支出	829,000	780,860	48,140	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	31,000	25,950	5,050	
保守料支出	1,104,000	1,125,214	-21,214	
渉外費支出	550,000	518,205	31,795	
支出				

	諸会費支出	132,000	103,826	28,171
	雑支出	7,000	3,900	3,100
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	75,000	71,550	3,450
	利用者等外給食費支出	75,000	71,550	3,450
	流動資産評価損等による資金減少額			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	103,613,000	98,422,190	5,190,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,351,552	-7,711,552
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輜運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	建物附属設備売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	610,000	609,400	600
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輜運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	610,000	609,400	600
	構築物取得支出			
	建物附属設備取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	610,000	609,400	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-609,400	-600
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,400,000	6,075,000	325,000
	拠点区分間繰入金収入	6,400,000	6,075,000	325,000
	サービス区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動による収入計(7)	6,400,000	7,075,000	-675,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出	1,030,000	34,698,000	-33,668,000
	その他の積立資産支出	1,030,000	34,698,000	-33,668,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,075,000	325,000
	拠点区分間繰入金支出	3,400,000	3,075,000	325,000
	サービス区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	4,430,000	38,773,000	-34,343,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-31,698,000	33,668,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,955,848	25,955,848
	前期末支払資金残高(12)		53,395,880	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,440,032	25,955,848