

清流苑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		千 円 (A)	千 円 (B)	千 円 (A)-(B)
収入	介護保険事業収入	105,467,000	107,489,540	-2,013,540
	- 居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,090,000	80,070,450	-980,450
	- 介護報酬収入	76,630,000	77,664,680	-1,034,680
	- 介護処遇改善加算	2,120,000	2,136,570	-16,570
	- 介護予防処遇改善加算	330,000	267,000	63,000
	- 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,547,000	9,160,040	-637,040
	- 介護負担金収入(公費)	152,000	306,425	-154,425
	- 介護負担金収入(一般)	5,391,000	5,973,615	-452,615
	- 居宅介護支援介護料収入	3,125,000	3,124,390	610
	- 居宅介護支援介護料収入	3,125,000	3,124,390	610
	介護予防日常生活支援総合事業収入	7,950,000	7,901,340	48,660
	事業費収入	7,000,000	7,078,661	-78,661
	- 事業負担金収入(公費)	37,000	34,092	2,908
	- 事業負担金収入(一般)	913,000	788,567	124,413
	利用者等利用料収入	6,065,000	6,343,250	-278,250
	- 食費収入(一般)	5,741,000	5,579,900	136,900
	- その他の利用料収入	324,000	463,350	-136,350
	その他の事業収入	701,000	851,070	-150,070
	- 受託事業収入	447,000	585,860	-138,860
	- 新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	254,000	275,210	-21,210
	経常経費寄附金収入	70,000	199,990	-129,990
	- 経常経費寄附金収入	70,000	199,990	-129,990
	受取利息配当金収入	4,000	2,883	1,117
	- 受取利息配当金収入	4,000	2,883	1,117
	その他の収入	289,000	295,220	-6,220
	- 受入研修費収入	14,000	14,000	0
- 利用者等外給食費収入	75,000	76,500	-1,500	
- 雑収入	200,000	218,720	-18,720	
事業活動前収入計(1)	105,733,000	107,978,613	-2,245,613	
事業活動による収支	人件費支出	55,661,000	54,035,320	1,622,680
	- 役員報酬支出	1,485,000	1,141,302	343,698
	- 職員給料支出	39,965,000	39,860,224	107,776
	- 職員処遇改善支出	2,450,000	1,934,431	515,569
	- 職員賞与支出	13,175,000	13,199,561	-24,561
	- 非常勤職員給与支出	15,670,000	15,374,603	295,397
	- 退職給付支出	2,399,000	2,350,485	48,515
	- 法定福利費支出	10,514,000	10,177,694	336,306
	事業費支出	16,435,000	16,148,930	2,860,050
	- 給食費支出	3,000,000	2,948,315	51,685
	- 介護用品費支出	130,000	67,694	62,306
	- 保健衛生費支出	440,000	420,591	19,409
	- 医薬費支出	5,000	690	4,310
	- 被服費支出	20,000	5,632	14,368
	- 事業雑費支出	500,000	413,273	86,727
	- 日用品費支出	19,000	15,400	3,600
	- 水道光熱費支出	3,600,000	3,217,675	382,325
	- 燃料費支出	1,535,000	1,378,763	156,237
	- 消耗器具備品費支出	1,360,000	1,242,023	117,977
	- 保険料支出	221,000	220,740	260
	- 賃借料支出	2,595,000	2,250,341	344,659
	- 車輦費支出	2,730,000	2,967,613	-237,613
	- 事務費支出	7,699,000	6,198,009	1,500,991
	- 諸利息費支出	667,000	676,395	-9,395
	- 職員被服費支出	10,000	10,000	0
	- 旅費交通費支出	10,000	3,950	6,050
	- 研修研究費支出	535,000	150,010	384,990
	- 事務消耗品費支出	484,000	235,756	248,244
	- 印刷製本費支出	591,000	466,677	124,323
	- 修繕費支出	1,200,000	1,079,073	120,927
	- 通信運送費支出	552,000	376,370	175,630
	- 金庫費支出	40,000	37,332	2,668
	- 印刷費支出	44,000	43,076	924
	- 業務委託費支出	514,000	494,538	19,462
	- 手数料支出	258,000	250,867	7,133
	- 保険料支出	100,000	99,500	500
	- 賃借料支出	845,000	839,806	5,192
	- 租税公課支出	31,000	15,000	13,000
	- 保守料支出	1,145,000	1,087,623	57,375
	- 渉外費支出	415,000	120,144	294,856
	- 雑費支出	251,000	218,265	32,735
	- 雑支出	7,000	600	6,400
	その他の支出	75,000	76,500	-1,500
- 利用者等外給食費支出	75,000	76,500	-1,500	
事業活動前支出計(2)	105,730,000	105,461,779	4,268,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,060,000	2,516,834	-6,576,834	
施設整備等による収支	収入			
	- 施設整備等補助金収入	1,617,000	1,795,190	21,210
- 施設整備等補助金収入	1,617,000	1,795,190	21,210	
- 施設整備等収入計(4)	1,617,000	1,795,190	21,210	
支出				
- 固定資産取得支出	3,036,000	2,321,450	714,550	
- 器具及び備品取得支出	3,036,000	2,321,450	714,550	
施設整備等支出計(5)	3,036,000	2,321,450	714,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,219,000	523,660	-693,340	
その他の活動による収支	収入			
	- 拠点区分間繰入金収入	11,049,254	11,057,051	-7,797
	- 拠点区分間繰入金収入	11,049,254	11,057,051	-7,797
	- サービス区分間繰入金収入		5,410,000	-5,410,000
	- サービス区分間繰入金収入		5,410,000	-5,410,000
	- その他の活動による収入計(7)	11,049,254	16,467,051	-5,417,797
	支出			
	- 設立費支出		4,000,000	-4,000,000
	- その他の設立費支出		4,000,000	-4,000,000
	- 拠点区分間繰入金支出	7,520,254	7,528,051	-7,797
- 拠点区分間繰入金支出	7,520,254	7,528,051	-7,797	
- サービス区分間繰入金支出	220,000	5,410,000	-5,190,000	
- サービス区分間繰入金支出	220,000	5,410,000	-5,190,000	
- その他の活動支出計(8)	7,740,254	16,938,051	-9,197,797	
- その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,309,000	-471,000	3,780,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,970,000	1,520,194	-3,490,194	
前期末繰越資金残高(12)	27,440,032	27,440,032	0	
当期末繰越資金残高(11)+(12)	25,470,032	25,960,226	-3,490,194	