

陽光園拠点 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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	611,760,000	602,548,447	9,211,553	
施設介護料収入	443,870,000	438,538,844	5,331,156	
介護報酬収入	407,844,000	392,757,770	15,086,230	
利用者負担金収入(公費)		6,966,719	-6,966,719	
利用者負担金収入(一般)	36,026,000	38,814,355	-2,788,355	
居宅介護料収入	4,180,000	165,717	4,014,283	
介護報酬収入	3,450,000	157,266	3,292,734	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	730,000		730,000	
介護負担金収入(一般)		8,451	-8,451	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	29,730,000	22,167,414	7,562,586	
介護報酬収入	26,780,000	19,917,519	6,862,481	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)	2,950,000	405,612	2,544,388	
介護負担金収入(一般)		1,844,283	-1,844,283	
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	3,500,000	2,632,228	867,772	
居宅介護支援介護料収入	3,380,000	2,610,528	769,472	
介護予防支援介護料収入	120,000	21,700	98,300	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,380,000	1,847,950	532,050	
事業費収入	2,200,000	1,663,142	536,858	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	180,000	184,808	-4,808	
利用者等利用料収入	127,580,000	130,734,709	-3,154,709	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	3,100,000	2,183,046	916,954	
食費収入(一般)	32,010,000	32,213,850	-203,850	
食費収入(特定)	33,930,000	35,373,085	-1,443,085	
居住費収入(公費)	310,000	272,745	37,255	
居住費収入(一般)	32,620,000	34,414,088	-1,794,088	
居住費収入(特定)	25,190,000	25,957,699	-767,699	
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	420,000	320,196	99,804	
その他の事業収入	520,000	6,461,585	-5,941,585	
補助金事業収入(公費)	160,000	5,681,638	-5,521,638	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	360,000	758,667	-398,667	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)		21,280	-21,280	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		16,939	-16,939	
その他の収入	560,000	617,497	-57,497	
雑収入	560,000	617,497	-57,497	
事業活動収入計(1)	612,320,000	603,182,883	9,137,117	
人件費支出	0	383,778,741	-383,778,741	
職員給料支出		246,818,148	-246,818,148	
職員賞与支出		46,632,110	-46,632,110	
非常勤職員給与支出		29,647,906	-29,647,906	
派遣職員費支出		5,224,366	-5,224,366	
退職給付支出		8,255,800	-8,255,800	
法定福利費支出		47,200,411	-47,200,411	
事業費支出	0	100,422,264	-100,422,264	
給食費支出		48,726,744	-48,726,744	
介護用品費支出		7,867,582	-7,867,582	
医薬品費支出		3,959,089	-3,959,089	
保健衛生費支出		2,118,178	-2,118,178	
被服費支出		1,965,241	-1,965,241	
教養娯楽費支出		1,888,568	-1,888,568	
日用品費支出		463,124	-463,124	
水道光熱費支出		17,168,301	-17,168,301	
燃料費支出		3,523,534	-3,523,534	

陽光園拠点 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	消耗器具備品費支出		9,043,762	-9,043,762		
	保険料支出		95,770	-95,770		
	賃借料支出		2,213,744	-2,213,744		
	車輜費支出		1,388,627	-1,388,627		
	雑支出			0		
	事務費支出	0	35,161,360	-35,161,360		
	福利厚生費支出		3,326,409	-3,326,409		
	職員被服費支出		1,019,342	-1,019,342		
	旅費交通費支出		325,270	-325,270		
	研修研究費支出		71,970	-71,970		
	事務消耗品費支出		2,601,062	-2,601,062		
	印刷製本費支出		229,260	-229,260		
	水道光熱費支出		2,169,058	-2,169,058		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出		2,292,120	-2,292,120		
	通信運搬費支出		937,462	-937,462		
	会議費支出		8,790	-8,790		
	広報費支出		119,460	-119,460		
	業務委託費支出		14,619,975	-14,619,975		
	手数料支出		317,298	-317,298		
	保険料支出		1,514,360	-1,514,360		
	賃借料支出		680,220	-680,220		
	租税公課支出		89,550	-89,550		
	保守料支出		2,558,845	-2,558,845		
	渉外費支出		88,000	-88,000		
	諸会費支出		33,360	-33,360		
雑支出		2,159,549	-2,159,549			
利用者負担軽減額			0			
支払利息支出		551,271	-551,271			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	0	519,913,636	-519,913,636			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	612,320,000	83,269,247	529,050,753			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,480,000	4,233,900	1,246,100		
	施設整備等補助金収入	5,480,000	4,233,900	1,246,100		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輜運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	5,480,000	4,233,900	1,246,100		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		50,040,000	-50,040,000	
		固定資産取得支出	0	6,372,390	-6,372,390	
		建物取得支出		694,100	-694,100	
		車輜運搬具取得支出		2,000,000	-2,000,000	
		器具及び備品取得支出		3,678,290	-3,678,290	
その他の固定資産取得支出				0		
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			1,416,132	-1,416,132		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	57,828,522	-57,828,522			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,480,000	-53,594,622	59,074,622			
の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	617,800,000	29,674,625	588,125,375			
前期末支払資金残高(12)		403,772,931	-403,772,931			
当期末支払資金残高(11) + (12)	617,800,000	433,447,556	184,352,444			