

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
事業活動による収支	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	392,300,000	383,778,741	8,521,259		
職員給料支出	250,610,000	246,818,148	3,791,852		
職員賞与支出	47,240,000	46,632,110	607,890		
非常勤職員給与支出	30,300,000	29,647,906	652,094		
派遣職員費支出	5,250,000	5,224,366	25,634		
退職給付支出	8,830,000	8,255,800	574,200		
法定福利費支出	50,070,000	47,200,411	2,869,589		

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	事業費支出	118,440,000	100,422,264	18,017,736	
	給食費支出	50,930,000	48,726,744	2,203,256	
	介護用品費支出	9,090,000	7,867,582	1,222,418	
	医薬品費支出	4,120,000	3,959,089	160,911	
	保健衛生費支出	2,320,000	2,118,178	201,822	
	被服費支出	2,090,000	1,965,241	124,759	
	教養娯楽費支出	2,750,000	1,888,568	861,432	
	日用品費支出	650,000	463,124	186,876	
	水道光熱費支出	25,360,000	17,168,301	8,191,699	
	燃料費支出	5,150,000	3,523,534	1,626,466	
	消耗器具備品費支出	9,610,000	9,043,762	566,238	
	保険料支出	130,000	95,770	34,230	
	賃借料支出	2,370,000	2,213,744	156,256	
	車輛費支出	2,820,000	1,388,627	1,431,373	
	雑支出	1,050,000		1,050,000	
	事務費支出	43,770,000	35,161,360	8,608,640	
	福利厚生費支出	3,380,000	3,326,409	53,591	
	職員被服費支出	1,200,000	1,019,342	180,658	
	旅費交通費支出	2,050,000	325,270	1,724,730	
	研修研究費支出	330,000	71,970	258,030	
	事務消耗品費支出	5,300,000	2,601,062	2,698,938	
	印刷製本費支出	350,000	229,260	120,740	
	水道光熱費支出	2,240,000	2,169,058	70,942	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	4,140,000	2,292,120	1,847,880	
	通信運搬費支出	1,100,000	937,462	162,538	
	会議費支出	140,000	8,790	131,210	
	広報費支出	190,000	119,460	70,540	
	業務委託費支出	14,840,000	14,619,975	220,025	
	手数料支出	520,000	317,298	202,702	
	保険料支出	1,810,000	1,514,360	295,640	
	賃借料支出	760,000	680,220	79,780	
	租税公課支出	190,000	89,550	100,450	
保守料支出	2,620,000	2,558,845	61,155		
渉外費支出	150,000	88,000	62,000		
諸会費支出	70,000	33,360	36,640		
雑支出	2,380,000	2,159,549	220,451		
利用者負担軽減額	200,000		200,000		
支払利息支出	570,000	551,271	18,729		
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)	555,280,000	519,913,636	35,366,364		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,040,000	83,269,247	-26,229,247		
施設整備等による収支	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	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,480,000	4,233,900	1,246,100	
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	50,040,000	0	
	固定資産取得支出	9,380,000	6,372,390	3,007,610	
	建物取得支出	700,000	694,100	5,900	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
器具及び備品取得支出	6,680,000	3,678,290	3,001,710		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		

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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,420,000	1,416,132	3,868	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	60,840,000	57,828,522	3,011,478	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,360,000	-53,594,622	-1,765,378	
の 活 動 に よ	収入 その他の活動収入計(7)	32,790,000	0	32,790,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	31,930,000	0	31,930,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	860,000	0	860,000	
	予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,460,000	29,674,625	-32,134,625	
	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)	-2,460,000	433,447,556	-435,907,556	