

さくら苑 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
収入	介護保険事業収入	493,544,000	466,284,700	27,259,300	
	施設介護料収入	165,349,000	163,639,375	1,709,625	
	介護報酬収入	148,815,000	147,269,952	1,545,048	
	利用者負担金収入（公費）	331,000	6,095	324,905	
	利用者負担金収入（一般）	16,203,000	16,363,328	-160,328	
	居宅介護料収入	93,381,000	77,096,685	16,284,315	
	介護報酬収入	82,859,000	68,745,192	14,113,808	
	介護予防報酬収入	1,186,000	504,482	681,518	
	介護負担金収入（公費）	96,000	4,991,896	-4,895,896	
	介護負担金収入（一般）	9,109,000	2,807,111	6,301,889	
	介護予防負担金収入（公費）	3,000	48,004	-45,004	
	介護予防負担金収入（一般）	128,000		128,000	
	地域密着型介護料収入	121,616,000	116,422,580	5,193,420	
	介護報酬収入	106,432,000	102,648,872	3,783,128	
	介護予防報酬収入	3,022,000	1,555,920	1,466,080	
	介護負担金収入（公費）	147,000		147,000	
	介護負担金収入（一般）	11,679,000	12,044,908	-365,908	
	介護予防負担金収入（公費）	336,000	172,880	163,120	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	17,066,000	18,392,690	-1,326,690	
	居宅介護支援介護料収入	16,446,000	18,040,580	-1,594,580	
	介護予防支援介護料収入	620,000	352,110	267,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,398,000	4,260,573	137,427	
	事業費収入	4,398,000	4,260,573	137,427	
	利用者等利用料収入	85,530,000	82,991,311	2,538,689	
	食費収入（公費）	19,541,000	17,330,493	2,210,507	
	食費収入（一般）	27,633,000	28,020,923	-387,923	
	居住費収入（公費）	14,309,000	11,586,278	2,722,722	
	居住費収入（一般）	23,509,000	25,366,163	-1,857,163	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	488,000	524,847	-36,847	
	その他の利用料収入	50,000	162,607	-112,607	
	その他の事業収入	6,204,000	3,481,486	2,722,514	
	補助金事業収入	34,000		34,000	
	補助金事業収入（公費）	5,801,000	2,998,926	2,802,074	
受託事業収入	369,000	89,320	279,680		
その他の事業収入 （保険等査定減）		393,240	-393,240		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000	220,000	-219,000		
受取利息配当金収入	100,000	46,583	53,417		
その他の収入	625,000	1,336,281	-711,281		
受入研修費収入		31,500	-31,500		
利用者等外給食費収入		605	-605		
雑収入	625,000	1,304,176	-679,176		
雑収入	625,000	1,304,176	-679,176		
事業活動収入計（1）	494,270,000	467,887,564	26,382,436		
事業活動による収支	人件費支出	358,580,000	356,382,047	2,197,953	
	役員報酬支出	990,000	589,500	400,500	
	職員給料支出	187,241,000	186,867,251	373,749	
	職員賞与支出	59,596,000	59,401,736	194,264	
	非常勤職員給与支出	55,700,000	54,133,094	1,566,906	
	派遣職員費支出	3,240,000	2,877,535	362,465	
	退職給付支出	9,089,000	8,864,526	224,474	
	法定福利費支出	42,724,000	43,648,405	-924,405	
	事業費支出	83,586,000	71,004,342	12,581,658	
	給食費支出	28,295,000	26,653,330	1,641,670	
	介護用品費支出	7,852,000	6,819,906	1,032,094	
	保健衛生費支出	4,592,000	4,407,149	184,851	
	被服費支出	201,000		201,000	
	教養娯楽費支出	1,521,000	656,486	864,514	
	日用品費支出	289,000	218,037	70,963	
	本人支給金支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	14,157,000	12,312,088	1,844,912	
燃料費支出	6,000,000	5,122,022	877,978		
消耗器具備品費支出	8,745,000	7,603,004	1,141,996		
保険料支出	3,544,000	982,771	2,561,229		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくら苑 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	賃借料支出	4,950,000	4,257,494	692,506	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輜費支出	3,250,000	1,929,318	1,320,682	
	雑支出	140,000	42,737	97,263	
	事務費支出	44,810,000	38,928,362	5,881,638	
	福利厚生費支出	2,716,000	2,372,148	343,852	
	職員被服費支出	915,000	1,052,821	-137,821	
	旅費交通費支出	1,197,000	132,988	1,064,012	
	研修研究費支出	1,132,000	248,000	884,000	
	事務消耗品費支出	3,528,000	2,453,470	1,074,530	
	印刷製本費支出	431,000	45,090	385,910	
	水道光熱費支出	460,000	422,348	37,652	
	燃料費支出	320,000	246,782	73,218	
	修繕費支出	6,478,000	7,043,489	-565,489	
	通信運搬費支出	1,403,000	1,466,245	-63,245	
	会議費支出	111,000		111,000	
	広報費支出	1,173,000	501,335	671,665	
	業務委託費支出	12,940,000	12,651,612	288,388	
	医事委託費支出	8,497,000	8,436,000	61,000	
	清掃委託費支出	3,511,000	3,244,284	266,716	
	その他の委託費支出	932,000	971,328	-39,328	
	手数料支出	1,593,000	1,532,411	60,589	
	保険料支出	280,000	95,600	184,400	
	賃借料支出	722,000	698,809	23,191	
	土地・建物賃借料支出	3,081,000	3,113,000	-32,000	
	租税公課支出	258,000	12,100	245,900	
	保守料支出	3,429,000	3,104,900	324,100	
渉外費支出	271,000	168,000	103,000		
諸会費支出	1,389,000	1,222,440	166,560		
雑支出	983,000	344,774	638,226		
雑支出	983,000	344,774	638,226		
利用者負担軽減額	710,000	315,894	394,106		
流動資産評価損等による資金減少額	380,000	0	380,000		
徴収不能額	380,000		380,000		
事業活動支出計(2)	488,066,000	466,630,645	21,435,355		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,204,000	1,256,919	4,947,081		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,816,834	-2,816,834	
	施設整備等補助金収入		2,816,834	-2,816,834	
	施設整備等収入計(4)	0	2,816,834	-2,816,834	
	支出				
	固定資産取得支出	12,442,000	7,650,030	4,791,970	
	建物付属設備取得支出	7,642,000	5,206,300	2,435,700	
器具及び備品取得支出	4,800,000	2,443,730	2,356,270		
固定資産除却・廃棄支出	1,808,000		1,808,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,399,032	-1,399,032		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	14,250,000	9,049,062	5,200,938		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,250,000	-6,232,228	-8,017,772		
他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
施設・整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,000,000	-25,000,000	0		
予備費支出(10)	8,760,000		8,760,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,806,000	-29,975,309	-11,830,691		
前期末支払資金残高(12)	318,714,000	318,714,517	-517		
当期末支払資金残高(11) + (12)	276,908,000	288,739,208	-11,831,208		