

さくら苑 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)	備考
介護保険事業収入	481,935,000	480,108,195	1,826,805	
施設介護料収入	158,477,000	163,488,690	-5,011,690	
介護報酬収入	142,629,000	146,938,313	-4,309,313	
利用者負担金収入(公費)	317,000		317,000	
利用者負担金収入(一般)	15,531,000	16,550,377	-1,019,377	
居宅介護料収入	98,892,000	89,065,920	9,826,080	
介護報酬収入	87,493,000	78,392,777	9,100,223	
介護予防報酬収入	1,201,000	1,695,987	-494,987	
介護負担金収入(公費)	124,000	31,819	92,181	
介護負担金収入(一般)	9,941,000	8,756,894	1,184,106	
介護予防負担金収入(公費)	4,000		4,000	
介護予防負担金収入(一般)	129,000	188,443	-59,443	
地域密着型介護料収入	117,192,000	120,778,720	-3,586,720	
介護報酬収入	102,537,000	106,409,972	-3,872,972	
介護予防報酬収入	2,937,000	1,720,782	1,216,218	
介護負担金収入(公費)	142,000		142,000	
介護負担金収入(一般)	11,250,000	12,456,768	-1,206,768	
介護予防負担金収入(公費)	326,000		326,000	
介護予防負担金収入(一般)		191,198	-191,198	
居宅介護支援介護料収入	16,878,000	17,592,450	-714,450	
居宅介護支援介護料収入	16,259,000	16,974,850	-715,850	
介護予防支援介護料収入	619,000	617,600	1,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,280,000	3,325,038	954,962	
事業費収入	4,280,000	3,325,038	954,962	
利用者等利用料収入	85,932,000	84,776,301	1,155,699	
食費収入(公費)	19,549,000	17,878,565	1,670,435	
食費収入(一般)	28,981,000	28,775,250	205,750	
居住費収入(公費)	13,791,000	11,970,287	1,820,713	
居住費収入(一般)	23,085,000	25,550,325	-2,465,325	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	476,000	421,342	54,658	
その他の利用料収入	50,000	180,532	-130,532	
その他の事業収入	284,000	1,081,076	-797,076	
補助金事業収入	34,000		34,000	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入	250,000	189,336	60,664	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)		891,740	-891,740	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000	170,000	-169,000	
受取利息配当金収入	100,000	48,198	51,802	
その他の収入	625,000	1,680,682	-1,055,682	
受入研修費収入		33,600	-33,600	
利用者等外給食費収入		3,555	-3,555	
雑収入	625,000	1,643,527	-1,018,527	
雑収入	625,000	1,643,527	-1,018,527	
事業活動収入計(1)	482,661,000	482,007,075	653,925	
人件費支出	349,595,000	337,130,267	12,464,733	
役員報酬支出	961,000	959,833	1,167	
職員給料支出	179,721,000	173,280,124	6,440,876	
職員賞与支出	55,904,000	57,959,417	-2,055,417	
非常勤職員給与支出	59,671,000	55,567,370	4,103,630	
退職給付支出	9,809,000	8,712,317	1,096,683	
法定福利費支出	43,529,000	40,651,206	2,877,794	
事業費支出	84,479,000	75,489,283	8,989,717	
給食費支出	31,970,000	29,273,070	2,696,930	
介護用品費支出	7,895,000	6,738,847	1,156,153	
保健衛生費支出	4,392,000	4,031,364	360,636	
被服費支出	165,000		165,000	
教養娯楽費支出	1,150,000	664,652	485,348	
日用品費支出	320,000	274,529	45,471	
本人支給金支出	30,000		30,000	
水道光熱費支出	13,524,000	13,520,538	3,462	
燃料費支出	6,169,000	5,347,005	821,995	
消耗器具備品費支出	6,460,000	5,257,483	1,202,517	
保険料支出	3,778,000	3,122,857	655,143	
賃借料支出	4,580,000	3,883,220	696,780	
葬祭費支出	20,000		20,000	
車輜費支出	3,886,000	3,286,996	599,004	
雑支出	140,000	88,722	51,278	
事務費支出	32,722,000	27,793,389	4,928,611	
福利厚生費支出	2,610,000	1,874,559	735,441	
職員被服費支出	682,000	698,388	-16,388	
旅費交通費支出	797,000	373,706	423,294	
研修研究費支出	843,000	377,036	465,964	
事務消耗品費支出	2,692,000	2,251,199	440,801	
印刷製本費支出	390,000	238,322	151,678	
水道光熱費支出	508,000	471,283	36,717	
燃料費支出	340,000	380,017	-40,017	
修繕費支出	5,094,000	4,186,740	907,260	
通信運搬費支出	1,407,000	1,262,236	144,764	
会議費支出	60,000		60,000	
広報費支出	766,000	427,840	338,160	

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) 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)	備考
	業務委託費支出	5,211,000	4,924,251	286,749	
	清掃委託費支出	4,219,000	3,897,531	321,469	
	その他の委託費支出	992,000	1,026,720	-34,720	
	手数料支出	1,604,000	1,501,047	102,953	
	保険料支出	280,000	186,478	93,522	
	賃借料支出	224,000	253,745	-29,745	
	土地・建物賃借料支出	3,124,000	3,113,000	11,000	
	租税公課支出	208,000	139,050	68,950	
	保守料支出	3,076,000	3,055,220	20,780	
	渉外費支出	332,000	169,300	162,700	
	語会費支出	1,543,000	1,243,218	299,782	
	雑支出	931,000	666,754	264,246	
	雑支出	931,000	666,754	264,246	
	利用者負担軽減額	710,000	245,912	464,088	
	流動資産評価損等による資金減少額	380,000	157,967	222,033	
	徴収不能額	380,000	157,967	222,033	
	事業活動支出計(2)	467,886,000	440,816,818	27,069,182	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,775,000	41,190,257	-26,415,257	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,243,000	2,691,272	3,551,728	
	建物付属設備取得支出	1,500,000		1,500,000	
	器具及び備品取得支出	4,231,000	2,179,772	2,051,228	
	ソフトウェア取得支出	512,000	511,500	500	
	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	833,000	935,712	-102,712	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	7,076,000	3,626,984	3,449,016	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,076,000	-3,626,984	-3,449,016	
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	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)	7,699,000		7,699,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	37,563,273	-37,563,273	
	前期末支払資金残高(12)	259,688,000	281,151,244	-21,463,244	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	259,688,000	318,714,517	-59,026,517	