

青都荘拠点区分 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) 1頁

	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	142 介護保険事業収入	663,628,000	667,335,354	△3,707,354	
	01 施設介護料収入	359,861,000	358,105,839	1,755,161	
	01 介護報酬収入	321,816,000	320,291,147	1,524,853	
	03 利用者負担金収入(一般)	38,045,000	37,814,692	230,308	
	02 居宅介護料収入	125,995,000	122,306,868	3,688,132	
	01 (介護報酬収入)	112,979,000	107,821,141	5,157,859	
	01 介護報酬収入	104,853,000	103,586,893	1,266,107	
	02 介護予防報酬収入	8,126,000	4,234,248	3,891,752	
	02 (利用者負担金収入)	13,016,000	14,485,727	△1,469,727	
	01 介護負担金収入(公費)	1,630,000	998,317	631,683	
	02 介護負担金収入(一般)	10,543,000	13,032,091	△2,489,091	
	03 介護予防負担金収入(公費)	285,000	138,789	146,211	
	04 介護予防負担金収入(一般)	558,000	316,530	241,470	
	04 居宅介護支援介護料収入	21,150,000	21,487,691	△337,691	
	01 居宅介護支援介護料収入	17,500,000	20,130,139	△2,630,139	
	02 介護予防支援介護料収入	3,650,000	1,357,552	2,292,448	
	06 利用者等利用料収入	150,822,000	152,393,956	△1,571,956	
	01 施設サービス利用料収入	2,310,000	2,345,836	△35,836	
	04 食費収入(公費)	18,983,000	18,910,806	72,194	
	05 食費収入(一般)	38,825,000	39,261,970	△436,970	
	06 居住費収入(公費)	19,594,000	19,718,898	△124,898	
	07 居住費収入(一般)	70,674,000	70,997,751	△323,751	
	09 その他の利用料収入	436,000	1,158,695	△722,695	
	07 その他の事業収入	5,800,000	13,041,000	△7,241,000	
	01 補助金事業収入		13,041,000	△13,041,000	
	02 市町村特別事業収入	5,800,000		5,800,000	
	143 医療事業収入	12,041,000	10,699,910	1,341,090	
	01 訪問看護療養費収入	11,191,000	10,018,820	1,172,180	
	02 訪問看護利用料収入	850,000	681,090	168,910	
	01 訪問看護基本利用料収入	450,000	531,590	△81,590	
02 訪問看護その他の利用料収入	400,000	149,500	250,500		
148 経常経費寄附金収入		350,000	△350,000		
149 受取利息配当金収入		723	△723		
150 その他の収入	9,510,000	4,805,866	4,704,134		
01 受入研修費収入	2,930,000	870,560	2,059,440		
02 利用者等外給食費収入	2,580,000	1,375,600	1,204,400		

青都荘拠点区分 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	04 雑収入	4,000,000	2,559,706	1,440,294	
	事業活動収入計(1)	685,179,000	683,191,853	1,987,147	
支	111 人件費支出	442,087,000	439,786,567	2,300,433	
出	02 職員給料支出	281,197,000	282,143,081	△946,081	
	03 職員賞与支出	37,029,000	36,980,000	49,000	
	04 非常勤職員給与支出	61,742,000	60,908,728	833,272	
	05 派遣職員費支出	800,000		800,000	
	06 退職金給付支出	2,355,000	3,245,000	△890,000	
	03 青都荘	2,355,000	3,245,000	△890,000	
	07 法定福利費支出	58,964,000	56,509,758	2,454,242	
	112 事業費支出	104,515,000	108,033,428	△3,518,428	
	01 給食費支出	30,682,000	30,206,398	475,602	
	02 介護用品費支出	10,302,000	9,954,813	347,187	
	03 医薬品費支出	63,000		63,000	
	05 保健衛生費支出	9,807,000	12,216,458	△2,409,458	
	06 医療費支出	10,000		10,000	
	07 被服費支出		12,135	△12,135	
	08 教養娯楽費支出	1,762,000	1,631,894	130,106	
	09 日用品費支出	1,628,000	1,539,560	88,440	
	12 水道光熱費支出	32,519,000	34,581,932	△2,062,932	
	14 消耗器具備品費支出	2,941,000	2,630,851	310,149	
	15 保険料支出	1,707,000	1,051,587	655,413	
	16 賃借料支出	11,567,000	13,029,409	△1,462,409	
	19 葬祭費支出	300,000	172,700	127,300	
	20 車輛費支出	1,167,000	1,003,388	163,612	
	01 車輛費	190,000	120,326	69,674	
	02 ガソリン代	977,000	883,062	93,938	
	22 雑支出	60,000	2,303	57,697	
	113 事務費支出	107,927,000	104,567,360	3,359,640	
	01 福利厚生費支出	2,408,000	2,380,121	27,879	
	02 職員被服費支出		14,388	△14,388	
	03 旅費交通費支出	193,000	177,160	15,840	
	04 研修研究費支出	4,122,000	3,782,820	339,180	
	05 事務消耗品費支出	610,000	563,244	46,756	
	06 印刷製本費支出	414,000	345,863	68,137	
	09 修繕費支出	5,330,000	9,081,102	△3,751,102	

青都荘拠点区分 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) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	10 通信運搬費支出	2,933,000	2,945,010	△12,010	
	11 会議費支出	91,000	5,390	85,610	
	12 広報費支出	470,000	1,331,654	△861,654	
	13 業務委託費支出	36,612,000	36,356,655	255,345	
	14 手数料支出	6,388,000	6,431,815	△43,815	
	17 土地・建物賃借料支出	31,897,000	30,864,700	1,032,300	
	18 租税公課支出	10,000	26,150	△16,150	
	19 保守料支出	8,969,000	8,998,529	△29,529	
	20 渉外費支出	150,000		150,000	
	21 諸会費支出	810,000	558,500	251,500	
	23 雑支出	720,000	704,259	15,741	
	24 その他の事務費支出	5,800,000		5,800,000	
	115 支払利息支出	10,685,000	5,200,461	5,484,539	
	116 その他の支出	1,200,000	1,286,725	△86,725	
	01 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,286,725	△86,725	
	117 流動資産評価損等による 資金減少額		229,463	△229,463	
	04 徴収不能額		229,463	△229,463	
	事業活動支出計 (2)	666,414,000	659,104,004	7,309,996	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,765,000	24,087,849	△5,322,849	
施設整備等に よる収支	154 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	155 固定資産売却収入		664,000	△664,000	
	03 その他の固定資産売却収入		664,000	△664,000	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,664,000	△664,000	
	118 設備資金借入金元金償還 支出	6,972,000	9,858,640	△2,886,640	
	119 固定資産取得支出	28,039,000	27,938,198	100,802	
	02 建物取得支出	4,100,000	3,998,372	101,628	
	05 器具及び備品取得支出	5,206,000	5,206,826	△826	
	06 その他の固定資産取得支出	18,733,000	18,733,000		
	121 ファイナンス・リース 債務の返済支出		1,500,120	△1,500,120	
施設整備等支出計 (5)	35,011,000	39,296,958	△4,285,958		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△15,011,000	△18,632,958	3,621,958	
その 他の 支 活	158 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000		
	123 長期運営資金借入金元金 償還支出	15,360,000	15,360,000		
	132 拠点区分間繰入金支出	1,050,000	486,101	563,899	

青都荘拠点区分 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) 4頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	16,410,000	15,846,101	563,899	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,590,000	14,153,899	△563,899	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,344,000	19,608,790	△2,264,790	

	76,657,724	76,399,228	258,496	
前期末支払資金残高 (12)				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,001,724	96,008,018	△2,006,294	