

大津老人ホーム拠点区分 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)

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	121,188,000	122,536,252	△ 1,348,252		
	居宅介護料収入	121,188,000	122,536,252	△ 1,348,252		
	(介護報酬収入)	109,069,000	110,282,358	△ 1,213,358		
	介護報酬収入	109,069,000	110,282,358	△ 1,213,358		
	(利用者負担金収入)	12,119,000	12,253,894	△ 134,894		
	介護負担金収入(一般)	12,119,000	12,253,894	△ 134,894		
	老人福祉事業収入	191,781,000	192,257,834	△ 476,834		
	措置事業収入	188,458,000	188,933,575	△ 475,575		
	事務費収入	120,332,000	120,489,438	△ 157,438		
	事業費収入	67,475,000	67,766,137	△ 291,137		
	その他の事業収入	651,000	678,000	△ 27,000		
	運営事業収入	2,039,000	2,039,734	△ 734		
	補助金事業収入(公費)	2,039,000	2,039,734	△ 734		
	その他の事業収入	1,284,000	1,284,525	△ 525		
	その他の利用料収入	341,000	341,275	△ 275		
	その他の事業収入	943,000	943,250	△ 250		
	経常経費寄附金収入	339,000	339,027	△ 27		
	受取利息配当金収入	81,000	81,255	△ 255		
	その他の収入	1,076,000	1,101,220	△ 25,220		
	利用者等外給食費収入	550,000	564,570	△ 14,570		
雑収入	526,000	536,650	△ 10,650			
雑収入	526,000	536,650	△ 10,650			
	事業活動収入計(1)	314,465,000	316,315,588	△ 1,850,588		
事業活動による収支	支出	人件費支出	169,800,000	169,096,970	703,030	
		職員給料支出	98,995,000	98,707,684	287,316	
		職員賞与支出	32,346,000	32,258,915	87,085	
		非常勤職員給与支出	15,967,000	15,729,347	237,653	
		退職給付支出	1,787,000	1,786,380	620	
		法定福利費支出	20,705,000	20,614,644	90,356	
		事業費支出	75,465,000	73,167,626	2,297,374	
		給食費支出	29,251,000	28,973,983	277,017	
		介護用品費支出	1,000,000	893,272	106,728	
		保健衛生費支出	3,213,000	2,973,281	239,719	
		被服費支出	187,000	176,248	10,752	
		教養娯楽費支出	2,095,000	2,129,307	△ 34,307	
		日用品費支出	385,000	354,628	30,372	
		本人支給金支出	9,200,000	8,937,493	262,507	
		水道光熱費支出	19,396,000	18,473,277	922,723	
		消耗器具備品費支出	4,420,000	4,053,434	366,566	
		保険料支出	241,000	240,850	150	
		賃借料支出	5,865,000	5,856,640	8,360	
		葬祭費支出	100,000	33,000	67,000	
		車輛費支出	25,000	5,970	19,030	
	車輛燃料費支出	70,000	59,563	10,437		
	雑支出	17,000	6,680	10,320		
	事務費支出	39,785,000	39,606,220	178,780		
	福利厚生費支出	1,287,000	1,276,736	10,264		
	職員被服費支出	40,000	30,489	9,511		
	旅費交通費支出	10,000	3,020	6,980		
	研修研究費支出	40,000	21,210	18,790		
	事務消耗品費支出	467,000	491,002	△ 24,002		
	修繕費支出	4,607,000	4,757,349	△ 150,349		
	通信運搬費支出	618,000	560,647	57,353		
	広報費支出	11,000	11,000	0		
	業務委託費支出	25,766,000	25,616,116	149,884		
	給食委託費支出	20,330,000	20,252,045	77,955		
	その他の委託費支出	5,436,000	5,364,071	71,929		
	手数料支出	421,000	409,073	11,927		
	保険料支出	277,000	276,740	260		
	賃借料支出	2,059,000	2,058,288	712		
	土地・建物賃借料支出	440,000	440,000	0		
	租税公課支出	10,000	2,600	7,400		
	保守料支出	2,870,000	2,865,251	4,749		
諸会費支出	205,000	205,000	0			
雑支出	657,000	581,699	75,301			
雑支出	657,000	581,699	75,301			
支払利息支出	595,000	594,090	910			

	その他の支出	629,000	631,605	△ 2,605
	利用者等外給食費支出	613,000	615,985	△ 2,985
	その他の支出	16,000	15,620	380
	事業活動支出計(2)	286,274,000	283,096,511	3,177,489
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,191,000	33,219,077	△ 5,028,077
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,943,000	1,943,700	△ 700
	施設整備等補助金収入	1,943,000	1,943,700	△ 700
	施設整備等収入計(4)	1,943,000	1,943,700	△ 700
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
	固定資産取得支出	5,164,000	5,013,832	150,168
	建物取得支出(基本財産)	539,000	539,000	0
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,976,000	1,827,000	149,000
	建物取得支出	253,000	253,000	0
建物附属設備取得支出	778,000	777,700	300	
器具及び備品取得支出	1,618,000	1,617,132	868	
ファイナンス・リース債務の返済支出	376,000	375,372	628	
施設整備等支出計(5)	12,164,000	12,013,204	150,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,221,000	△ 10,069,504	△ 151,496	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	22,000	22,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	22,000	22,000	0
	その他の活動による収入	128,000	128,870	△ 870
	長期前払費用返還金収入	128,000	128,870	△ 870
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,870	△ 870
	支出			
	積立資産支出	15,422,000	15,422,000	0
	退職給付引当資産支出	1,572,000	1,572,000	0
	施設整備等積立資産支出	13,850,000	13,850,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,498,000	2,497,500	500	
その他の活動支出計(8)	17,920,000	17,919,500	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,770,000	△ 17,768,630	△ 1,370	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,380,943	△ 5,380,943	
前期末支払資金残高(12)	79,670,195	79,670,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,670,195	85,051,138	△ 5,380,943	