

特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分 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)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	1,008,436,170	970,015,776	38,420,394	
	0166 施設介護料収入	617,008,002	603,774,563	13,233,439	
	8111 介護報酬収入	553,988,579	538,366,171	15,622,408	
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,096,750	1,203,833	-107,083	
	8113 利用者負担金収入(一般)	61,922,673	64,204,559	-2,281,886	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,033,766	116,986,691	5,047,075	
	8121 介護報酬収入	121,777,779	116,830,762	4,947,017	
	8122 介護予防報酬収入	255,987	155,929	100,058	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,973,954	9,663,366	7,310,588	
	8131 介護負担金収入(公費)	2,952,928	2,788,429	164,499	
	8132 介護負担金収入(一般)	13,932,966	6,857,606	7,075,360	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	88,060	17,331	70,729	
	0171 居宅介護支援介護料収入	35,484,176	34,178,330	1,305,846	
	8161 居宅介護支援介護料収入	32,036,862	30,443,645	1,593,217	
	8162 介護予防支援介護料収入	3,447,314	3,734,685	-287,371	
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,083,347	10,356,888	-273,541	
	8166 事業費収入	9,089,235	9,317,805	-228,570	
	8168 事業負担金収入(一般)	994,112	1,039,083	-44,971	
	0172 利用者等利用料収入	171,578,752	160,590,508	10,988,244	
	8174 食費収入(公費)	438,700	369,000	69,700	
	8175 食費収入(一般)	104,954,630	97,989,045	6,965,585	
	8177 居住費収入(一般)	66,185,422	62,232,463	3,952,959	
	0173 その他の事業収入	35,274,173	34,465,430	808,743	
	8181 補助金事業収入	34,082,000	33,233,932	848,068	
	8182 市町村特別事業収入	88,000	88,000		
	8183 受託事業収入	1,104,173	1,143,498	-39,325	
	0198 借入金利息補助金収入	90,000	105,000	-15,000	
	8521 借入金利息補助金収入	90,000	105,000	-15,000	
	0200 受取利息配当金収入	135,050	140,554	-5,504	
	8541 受取利息配当金収入	135,050	140,554	-5,504	
	0201 その他の収入	2,506,900	3,069,175	-562,275	
	8613 雑収入	2,506,900	3,069,175	-562,275	
		事業活動収入計(1)	1,011,168,120	973,330,505	37,837,615
	事業支出	0129 人件費支出	648,891,670	635,375,651	13,516,019
		7112 職員給料支出	343,704,311	347,059,676	-3,355,365
		7113 職員賞与支出	100,037,234	100,037,234	
		7114 非常勤職員給与支出	107,638,318	102,033,810	5,604,508
		7116 退職給付支出	12,840,500	12,649,000	191,500
		7117 法定福利費支出	84,671,307	73,595,931	11,075,376
		0130 事業費支出	141,108,799	138,942,635	2,166,164
		7211 給食費支出	52,952,000	52,483,728	468,272
		7212 介護用品費支出	12,218,000	12,205,418	12,582
		7215 保健衛生費支出	8,592,302	11,751,742	-3,159,440
		7217 被服費支出	3,229,659	3,146,036	83,623
		7218 教養娯楽費支出	2,533,587	1,948,698	584,889
7219 日用品費支出		1,256,000	1,255,650	350	
7223 水道光熱費支出		30,661,201	27,854,157	2,807,044	
7225 消耗器具備品費支出		23,558,101	23,135,330	422,771	
7227 賃借料支出		1,802,214	1,719,633	82,581	
7232 車両費支出		4,175,735	3,399,643	776,092	
7235 雑支出		130,000	42,600	87,400	
0131 事務費支出		148,367,432	148,599,481	-232,049	
7311 福利厚生費支出		3,886,000	3,139,334	746,666	
7313 旅費交通費支出		1,651,000	1,294,820	356,180	
7314 研修研究費支出		1,820,000	975,816	844,184	
7315 事務消耗品費支出		8,824,175	8,422,260	401,915	
7316 印刷製本費支出		2,765,525	2,518,090	247,435	
7319 修繕費支出		47,695,990	46,816,839	879,151	
7321 通信運搬費支出		1,786,128	2,509,920	-723,792	
7322 会議費支出		605,000	188,010	416,990	
7323 広報費支出		478,680	3,526,570	-3,047,890	
7324 業務委託費支出		56,175,778	57,650,673	-1,474,895	
7325 手数料支出		372,000	349,999	22,001	
7326 保険料支出		3,404,497	3,374,540	29,957	
7327 賃借料支出		997,848	991,885	5,963	
7329 租税公課支出		323,900	275,810	48,090	
7331 保守料支出		13,200,911	13,127,780	73,131	
7332 渉外費支出		150,000	130,694	19,306	
7333 諸会費支出		1,060,000	965,700	94,300	
7335 雑支出		3,170,000	2,340,741	829,259	
0137 支払利息支出		4,538,592	4,538,592		
7443 借入金利息支出		4,538,592	4,538,592		
0138 その他の支出		50,200	50,200		
7452 雑支出		50,200	50,200		
		事業活動支出計(2)	942,956,693	927,506,559	15,450,134

特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分 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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,211,427	45,823,946	22,387,481
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	3,750,000	3,750,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,750,000	3,750,000	
	施設整備等収入計(4)	3,750,000	3,750,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	32,648,000	-5,000,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	32,648,000	-5,000,000
	0144 固定資産取得支出	33,591,830	32,274,630	1,317,200
	7512 建物付属設備取得支出	664,400	664,400	
	7523 車輛運搬具取得支出	4,646,750	4,646,750	
	7524 器具及び備品取得支出	28,280,680	26,963,480	1,317,200
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,200	1,555,200	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,200	1,555,200	
0147 その他の施設整備等による支出		15,420	-15,420	
7551 その他の支出		15,420	-15,420	
施設整備等支出計(5)	62,795,030	66,493,250	-3,698,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,045,030	-62,743,250	3,698,220	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	300,000	293,200	6,800
	8851 退職給付引当資産取崩収入	300,000	293,200	6,800
	その他の活動収入計(7)	300,000	293,200	6,800
	支出			
	0152 積立資産支出	2,070,000	1,725,000	345,000
7641 退職給付引当資産支出	2,070,000	1,725,000	345,000	
その他の活動支出計(8)	2,070,000	1,725,000	345,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,770,000	-1,431,800	-338,200	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,396,397	-18,351,104	25,747,501	
前期末支払資金残高(12)	-116,637,641	871,304,059	-987,941,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-109,241,244	852,952,955	-962,194,199	