

愛の里資金収支計算書

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	収入	介護保険事業収入	267343000	268200671	-857671
		施設介護料収入	198100000	198689356	-589356
		介護報酬収入	136500000	136249770	250230
		利用者負担金収入(公費)	2600000	2621908	-21908
		利用者負担金収入(一般)	15000000	15276847	-276847
		保険による食費収入	13500000	13670767	-170767
		保険による居住費収入	16000000	16018554	-18554
		処遇改善加算収入	12500000	12774210	-274210
		第二処遇改善加算収入	2000000	2077300	-77300
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	24000000	24208175	-208175
		介護報酬収入	21100000	21308094	-208094
		介護予防報酬収入	500000	521071	-21071
		処遇改善加算収入	2000000	2064060	-64060
		第二処遇改善加算収入	400000	314950	85050
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4143000	4019528	123472
		介護負担金収入(公費)	580000	537050	42950
		介護負担金収入(一般)	3500000	3417199	82801
		介護予防負担金収入(公費)	13000	11801	1199
		介護予防負担金収入(一般)	50000	53478	-3478
		利用者等利用料収入	41100000	41283612	-183612
		食費収入(一般)	5500000	5568861	-68861
		食費収入(特定)	7700000	7776306	-76306
		居住費収入(一般)	9000000	9025386	-25386
		居住費収入(特定)	17300000	17185798	114202
		その他の利用料収入	1600000	1727261	-127261
		その他の事業収入	9350000	9350000	0
		その他の事業収入	9350000	9350000	0
		補助金事業収入(公費)	9350000	9350000	0
		受取利息配当金収入	273	273	0
		受取利息配当金収入	273	273	0
		その他の収入	133000	111459	21541
		利用者等外給食費収入	65000	66050	-1050
雑収入	68000	45409	22591		
事業活動収入計(1)	276826273	277662403	-836130		
支	人件費支出	188218373	184358318	3860055	
	職員給料支出	114000000	111580972	2419028	
	職員賞与支出	27439373	27439373	0	
	非常勤職員給与支出	3350000	3296400	53600	
	退職給付支出	3229000	3229000	0	
	法定福利費支出	23300000	23522367	-222367	
	処遇改善加算手当費支出	14500000	12921006	1578994	
	第二処遇改善手当費支出	2400000	2369200	30800	
	事業費支出	34246045	32504593	1741452	
	給食費支出	14500000	14182333	317667	
	介護用品費支出	4500000	3921224	578776	
	医薬品費支出	200000	213097	-13097	
	保健衛生費支出	60000	205233	-145233	
	被服費支出	1500000	1460118	39882	
	教養娯楽費支出	135000	127031	7969	

愛の里資金収支計算書

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	出	日用品費支出	1300000	1291588	8412
		水道光熱費支出	8700000	8072007	627993
		燃料費支出	1100000	1045558	54442
		消耗器具備品費支出	1600000	1387103	212897
		保険料支出	251045	251045	0
		車両費支出	400000	348256	51744
		事務費支出	12148098	11906809	241289
		福利厚生費支出	1300000	1296274	3726
		旅費交通費支出	450000	444050	5950
		研修研究費支出	950000	946500	3500
		事務消耗品費支出	450000	540501	-90501
		印刷製本費支出	400000	387456	12544
		修繕費支出	10000	8640	1360
		通信運搬費支出	740000	738559	1441
		業務委託費支出	6500000	6335323	164677
		手数料支出	65000	45674	19326
		賃借料支出	500000	406004	93996
		租税公課支出	270000	263316	6684
		保守料支出	43098	43098	0
		渉外費支出	320000	308789	11211
諸会費支出	150000	142625	7375		
支払利息支出	4335285	4335285	0		
支払利息支出	4335285	4335285	0		
事業活動支出計(2)	238947801	233105005	5842796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37878472	44557398	-6678926
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23000000	23000000	0
		設備資金借入金元金償還支出	23000000	23000000	0
		固定資産取得支出	867200	1117780	-250580
		器具及び備品取得支出	305600	305600	0
		その他の取得支出	561600	812180	-250580
	施設整備等支出計(5)	23867200	24117780	-250580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-23867200	-24117780	250580
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	2500000	2500000	0
		拠点区分間繰入金支出	2500000	2500000	0
		その他の活動支出計(8)	2500000	2500000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2500000	-2500000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11511272	17939618	-6428346
資金残高		前期末支払資金残高(12)	39995889	39995889	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	51507161	57935507	-6428346