

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和元年度 本陣園拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	介護保険事業収入	981,492,815	977,170,368	4,322,447
	施設介護料収入	535,664,421	532,896,453	2,767,968
	介護報酬収入	479,342,721	476,775,796	2,566,925
	利用者負担金収入(公費)	3,628,703	3,609,846	18,857
	利用者負担金収入(一般)	52,692,997	52,510,811	182,186
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	150,833,545	150,584,209	249,336
	介護報酬収入	140,579,546	140,245,514	334,032
	介護予防報酬収入	10,253,999	10,338,695	-84,696
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,499,835	18,676,626	-176,791
	介護負担金収入(公費)	445,556	542,846	-97,290
	介護負担金収入(一般)	16,834,374	16,901,018	-66,644
	介護予防負担金収入(公費)	75,000	74,536	464
	介護予防負担金収入(一般)	1,144,905	1,158,226	-13,321
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,600,000	55,423,001	176,999
	介護報酬収入	55,150,000	55,123,580	26,420
	介護予防報酬収入	450,000	299,421	150,579
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,975,000	6,930,189	44,811
	介護負担金収入(公費)	905,000	899,971	5,029
	介護負担金収入(一般)	6,020,000	5,996,949	23,051
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	33,269	16,731
	居宅介護支援介護料収入	41,729,921	41,610,893	119,028
	居宅介護支援介護料収入	40,513,263	40,390,235	123,028
	介護予防支援介護料収入	1,216,658	1,220,658	-4,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,666,272	5,529,054	137,218
	事業費収入	5,080,797	4,953,747	127,050
	事業負担金収入(公費)	87,283	83,442	3,841
	事業負担金収入(一般)	498,192	491,865	6,327
	利用者等利用料収入	160,361,021	159,348,080	1,012,941
	施設サービス利用料収入	5,140,000	5,101,950	38,050
	居宅介護サービス利用料収入	168,000	170,250	-2,250
	地域密着型介護サービス利用料収入	15,460,000	15,445,968	14,032
	食費収入(公費)	12,611,604	12,618,678	-7,074
	食費収入(一般)	69,094,111	68,274,150	819,961
居住費収入(公費)	12,396,373	12,393,766	2,607	
居住費収入(一般)	44,117,304	43,936,632	180,672	
その他の利用料収入	1,373,629	1,406,686	-33,057	
その他の事業収入	6,162,800	6,171,863	-9,063	
受託事業収入	5,647,800	5,644,247	3,553	
その他の事業収入	515,000	527,616	-12,616	
不動産賃貸事業収入	5,141,000	5,141,000	0	
不動産賃貸事業収入	5,141,000	5,141,000	0	
経常経費寄附金収入	230,000	240,000	-10,000	
経常経費寄附金収入	230,000	240,000	-10,000	
受取利息配当金収入	3,382,917	3,380,843	2,074	
受取利息配当金収入	3,382,917	3,380,843	2,074	
その他の収入	922,046	918,047	3,999	
受入研修費収入	98,000	102,800	-4,800	
利用者等外給食費収入	14,336	14,256	80	
雑収入	809,710	800,991	8,719	
事業活動収入計(1)	991,168,778	986,850,258	4,318,520	
事業支出	人件費支出	688,359,809	689,809,258	-1,449,449
	役員報酬支出	6,414,625	5,638,838	775,787
	職員給料支出	431,207,877	431,374,728	-166,851
	職員賞与支出	112,201,212	111,532,709	668,503
	非常勤職員給与支出	43,371,247	44,077,125	-705,878
	退職給付支出	10,466,240	10,462,485	3,755
	法定福利費支出	84,698,608	86,723,373	-2,024,765
	事業費支出	113,168,349	111,536,132	1,632,217
	給食費支出	42,406,933	42,266,379	140,554
	介護用品費支出	9,995,086	9,870,502	124,584
	医薬品費支出	5,450,000	4,962,493	487,507
	診療・療養等材料費支出	880,000	755,726	124,274
	保健衛生費支出	1,471,335	1,442,385	28,950
医療費支出	1,751,030	1,759,214	-8,184	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 令和元年度 本陣園拠点区分資金収支計算書

（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)
支	被服費支出	18,536	17,100	1,436
	教養娯楽費支出	2,674,813	2,572,047	102,766
	日用品費支出	2,398,972	2,215,690	183,282
	水道光熱費支出	28,439,596	28,238,962	200,634
	燃料費支出	221,300	184,983	36,317
	消耗器具備品費支出	2,425,329	2,136,974	288,355
	修繕費支出	393,339	297,211	96,128
	保険料支出	1,625,399	1,624,589	810
	賃借料支出	7,850,052	7,891,631	-41,579
	車輛費支出	5,091,129	5,230,136	-139,007
	雑支出	75,500	70,110	5,390
	事務費支出	42,290,678	38,945,461	3,345,217
	福利厚生費支出	2,870,856	2,881,505	-10,649
	職員被服費支出	1,545,101	1,419,588	125,513
	旅費交通費支出	129,278	98,336	30,942
	研修研究費支出	1,483,776	1,303,927	179,849
	事務消耗品費支出	4,914,195	4,734,465	179,730
	印刷製本費支出	3,642,325	3,330,874	311,451
	修繕費支出	2,118,318	2,397,866	-279,548
	通信運搬費支出	2,738,364	2,840,963	-102,599
	会議費支出	36,728	38,434	-1,706
	広報費支出	466,348	455,000	11,348
	業務委託費支出	11,803,916	8,832,010	2,971,906
	手数料支出	1,016,136	1,023,656	-7,520
	保険料支出	1,871,500	1,920,537	-49,037
	賃借料支出	95,000	92,460	2,540
	土地・建物賃借料支出	36,200	36,200	0
	租税公課支出	888,880	846,828	42,052
	保守料支出	4,597,832	4,665,992	-68,160
	渉外費支出	923,812	957,842	-34,030
	諸会費支出	628,710	571,150	57,560
	雑支出	483,403	497,828	-14,425
利用者負担軽減額	1,645,255	1,657,283	-12,028	
利用者負担軽減額	1,645,255	1,657,283	-12,028	
その他の支出	64,500	57,664	6,836	
雑支出	4,500	4,500	0	
サザンカフェ	60,000	53,164	6,836	
法人税、住民税及び事業税支出	285,000	275,000	10,000	
法人税、住民税及び事業税支出	285,000	275,000	10,000	
事業活動支出計(2)	845,813,591	842,280,798	3,532,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,355,187	144,569,460	785,727	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	290	-290
	固定資産売却収入	0	290	-290
	施設整備等収入計(4)	0	290	-290
	支出			
	固定資産取得支出	83,854,298	81,512,126	2,342,172
	建物取得支出	52,947,104	52,947,104	0
	車輛運搬具取得支出	1,134,870	1,134,870	0
	器具及び備品取得支出	12,770,699	10,428,527	2,342,172
	その他の固定資産取得支出	17,001,625	17,001,625	0
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
施設整備等支出計(5)	83,854,299	81,512,126	2,342,173	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,854,299	-81,511,836	-2,342,463	
その他の	収入			
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
	積立資産取崩収入	10,288,240	10,284,485	3,755
	退職給付引当資産取崩収入	10,288,240	10,284,485	3,755
	事業区分間長期借入金収入	75,000,000	76,500,000	-1,500,000
	事業区分間長期借入金収入	75,000,000	76,500,000	-1,500,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	81,000,000	81,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	81,000,000	81,000,000	0	
その他の活動による収入	492,163	528,258	-36,095	

拠点名 本陣園

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和元年度 本陣園拠点区分資金収支計算書

(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)
活動による収入支	長期前払費用収入	492,163	528,258	-36,095
	その他の活動による収入計(7)	268,280,403	269,812,743	-1,532,340
	投資有価証券取得支出	50,047,328	50,047,328	0
	投資有価証券取得支出	50,047,328	50,047,328	0
	積立資産支出	13,437,415	13,443,775	-6,360
	退職給付引当資産支出	13,437,415	13,443,775	-6,360
	事業区分間長期貸付金支出	75,000,000	76,500,000	-1,500,000
	事業区分間長期貸付金支出	75,000,000	76,500,000	-1,500,000
	事業区分間長期借入金返済支出	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間長期借入金返済支出	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	81,000,000	81,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	81,000,000	81,000,000	0
	その他の活動による支出	4,733,248	4,636,048	97,200
	長期前払費用支出	4,244,758	4,148,284	96,474
	長期預り金支出	237,330	236,604	726
	過年度修正損支出	251,160	251,160	0
その他の活動支出計(8)	225,717,991	227,127,151	-1,409,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,562,412	42,685,592	-123,180	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,063,300	105,743,216	-1,679,916	
前期末支払資金残高(12)	798,646,886	798,646,886	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	902,710,186	904,390,102	-1,679,916	