

洛翠園 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)	備考
収入	介護保険事業収入	258,660,000	250,908,856	7,751,144	
	施設介護料収入	164,750,000	158,585,059	6,164,941	
	介護報酬収入	148,200,000	142,726,257	5,473,743	
	利用者負担金収入（公費）	350,000	335,398	14,602	
	利用者負担金収入（一般）	16,200,000	15,523,404	676,596	
	居宅介護料収入	22,070,000	20,855,077	1,214,923	
	介護報酬収入	19,700,000	18,552,864	1,147,136	
	介護負担金収入（公費）	370,000	268,334	101,666	
	介護負担金収入（一般）	2,000,000	2,033,879	-33,879	
	地域密着型介護料収入	14,530,000	15,853,339	-1,323,339	
	介護報酬収入	12,950,000	14,214,896	-1,264,896	
	介護負担金収入（公費）	80,000	96,579	-16,579	
	介護負担金収入（一般）	1,500,000	1,541,864	-41,864	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,250,227	249,773	
	居宅介護支援介護料収入	5,500,000	5,250,227	249,773	
	利用者等利用料収入	51,560,000	50,150,294	1,409,706	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,158,770	41,230	
	居宅介護サービス利用料収入	350,000	333,952	16,048	
	地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	175,629	74,371	
	食費収入（公費）	13,060,000	12,799,098	260,902	
	食費収入（一般）	17,350,000	16,855,085	494,915	
	居住費収入（公費）	8,250,000	8,041,989	208,011	
	居住費収入（一般）	10,100,000	9,785,771	314,229	
	その他の事業収入	250,000	214,860	35,140	
	受託事業収入（公費）	250,000	214,860	35,140	
	借入金利息補助金収入	283,500	283,500	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	310,000	-210,000	
	受取利息配当金収入	3,000	23,870	-20,870	
	その他の収入	2,150,000	2,374,364	-224,364	
	受入研修費収入	50,000	32,400	17,600	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,010,985	-10,985	
	雑収入	100,000	330,979	-230,979	
	事業活動収入計（1）	261,196,500	253,900,590	7,295,910	
支出	人件費支出	183,350,000	179,561,480	3,788,520	
	職員給料支出	125,000,000	121,534,348	3,465,652	
	職員賞与支出	12,600,000	12,255,171	344,829	
	非常勤職員給与支出	23,950,000	24,733,467	-783,467	
	派遣職員費支出	900,000	892,534	7,466	
	退職給付支出	2,900,000	2,786,048	113,952	
	法定福利費支出	18,000,000	17,359,912	640,088	
	事業費支出	45,460,000	44,576,570	883,430	
	給食費支出	18,500,000	18,540,952	-40,952	
	介護用品費支出	4,350,000	3,705,891	644,109	
	保健衛生費支出	800,000	870,306	-70,306	
	教養娯楽費支出	150,000	149,837	163	
	水道光熱費支出	15,000,000	14,443,124	556,876	
	燃料費支出	10,000	831	9,169	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,342,839	-342,839	
	賃借料支出	3,500,000	3,400,274	99,726	
	車輛費支出	1,050,000	1,119,340	-69,340	
	雑支出	100,000	3,176	96,824	
	事務費支出	34,750,000	34,169,276	580,724	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,233,856	-233,856	
	職員被服費支出	200,000	158,674	41,326	
	旅費交通費支出	250,000	227,434	22,566	
	研修研究費支出	100,000	100,958	-958	
	事務消耗品費支出	400,000	284,500	115,500	
	印刷製本費支出	1,000,000	863,223	136,777	
	修繕費支出	1,500,000	1,066,554	433,446	
	通信運搬費支出	900,000	971,191	-71,191	
	会議費支出	500,000	518,760	-18,760	
	広報費支出	600,000	520,530	79,470	
	業務委託費支出	21,500,000	21,410,695	89,305	
	手数料支出	3,080,000	3,190,150	-110,150	
	保険料支出	1,500,000	1,313,815	186,185	
	土地・建物賃借料支出	270,000	510,450	-240,450	
	租税公課支出	200,000	202,230	-2,230	
	保守料支出	1,000,000	994,820	5,180	
	渉外費支出	200,000	208,362	-8,362	
	諸会費支出	450,000	316,100	133,900	
	雑支出	100,000	76,974	23,026	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,135,000	1,083,350	51,650	
	その他の支出	2,800,000	2,701,391	98,609	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,701,391	98,609	
	事業活動支出計（2）	267,495,000	262,092,067	5,402,933	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-6,298,500	-8,191,477	1,892,977	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	204,000	204,000	0	
	施設整備等補助金収入	204,000	204,000	0	
	施設整備等収入計（4）	204,000	204,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	43,150,000	43,132,340	17,660	
	固定資産取得支出	555,000	860,420	-305,420	
	車輛運搬具取得支出		273,330	-273,330	
	器具及び備品取得支出	555,000	577,300	-22,300	
	その他の固定資産取得支出		9,790	-9,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	861,840	8,160	
	その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	0	
支出	施設整備等支出計（5）	44,585,000	44,864,600	-279,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-44,381,000	-44,660,600	279,600	
収入	長期運営資金借入金収入	45,000,000	50,000,000	-5,000,000	

世 の 活 動 に よ る 収 入	収入	拠点区分間長期借入金収入	330,000	2,938,180	-2,608,180	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	45,330,000	52,938,180	-7,608,180	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,750,000	10,959,000	791,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	23,000,000	22,993,391	6,609	
		拠点区分間繰入金支出	85,000	2,484,240	-2,399,240	
		その他の活動支出計（８）	34,835,000	36,436,631	-1,601,631	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,495,000	16,501,549	-6,006,549	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-40,184,500	-36,350,528	-3,833,972	
	前期末支払資金残高（１２）		65,478,318	65,478,318	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,293,818	29,127,790	-3,833,972	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サテライト特養 ユニティ長谷 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)	備考
収入	介護保険事業収入	158,360,000	158,399,714	-39,714	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	6,010,000	5,140,192	869,808	
	介護報酬収入	5,400,000	4,574,320	825,680	
	介護負担金収入（公費）	10,000	14,631	-4,631	
	介護負担金収入（一般）	600,000	551,241	48,759	
	地域密着型介護料収入	113,700,000	114,035,193	-335,193	
	介護報酬収入	102,350,000	102,631,544	-281,544	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,350,000	11,403,649	-53,649	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	38,550,000	39,120,319	-570,319	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	157,480	42,520	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,850,000	1,781,360	68,640	
	食費収入（公費）	6,700,000	7,586,504	-886,504	
	食費収入（一般）	7,250,000	7,179,485	70,515	
	居住費収入（公費）	7,350,000	7,294,660	55,340	
	居住費収入（一般）	15,200,000	15,120,830	79,170	
	その他の事業収入	100,000	104,010	-4,010	
	受託事業収入（公費）	100,000	104,010	-4,010	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	108	892	
	その他の収入	350,000	319,735	30,265	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	350,000	319,735	30,265	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	158,711,000	158,719,557	-8,557	
事業活動による収支	人件費支出	126,000,000	127,708,735	-1,708,735	
	職員給料支出	80,000,000	80,266,080	-266,080	
	職員賞与支出	7,450,000	7,429,072	20,928	
	非常勤職員給与支出	15,750,000	16,650,231	-900,231	
	派遣職員費支出	6,400,000	6,451,075	-51,075	
	退職給付支出	2,400,000	2,278,621	121,379	
	法定福利費支出	14,000,000	14,633,656	-633,656	
	事業費支出	21,232,000	20,492,534	739,466	
	給食費支出	9,000,000	8,632,075	367,925	
	介護用品費支出	1,800,000	1,941,195	-141,195	
	保健衛生費支出	230,000	339,758	-109,758	
	教養娯楽費支出	400,000	202,814	197,186	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,078,959	421,041	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,421,120	-121,120	
	賃借料支出	1,800,000	1,764,868	35,132	
	車輛費支出	150,000	103,539	46,461	
	雑支出	50,000	8,206	41,794	
	事務費支出	21,465,000	20,037,710	1,427,290	
	福利厚生費支出	400,000	414,140	-14,140	
	職員被服費支出	5,000	55,682	-50,682	
	旅費交通費支出	150,000	111,010	38,990	
	研修研究費支出	300,000	237,808	62,192	
	事務消耗品費支出	350,000	366,898	-16,898	
	印刷製本費支出	500,000	440,658	59,342	
	修繕費支出	600,000	957,057	-357,057	
	通信運搬費支出	400,000	446,553	-46,553	
	会議費支出	20,000	5,802	14,198	
	広報費支出	700,000	431,880	268,120	
	業務委託費支出	13,000,000	11,835,506	1,164,494	
	手数料支出	1,200,000	1,236,105	-36,105	
	保険料支出	600,000	572,280	27,720	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
	租税公課支出	30,000	35,500	-5,500	
	保守料支出	900,000	647,739	252,261	
	渉外費支出	100,000	60,680	39,320	
	諸会費支出	80,000	58,400	21,600	
	雑支出	450,000	444,012	5,988	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,850,000	2,820,384	29,616	
	その他の支出	1,000,000	837,576	162,424	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	837,576	162,424	
	事業活動支出計（2）	172,547,000	171,896,939	650,061	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-13,836,000	-13,177,382	-658,618	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	204,000	0	204,000	
	施設整備等補助金収入	204,000		204,000	
	施設整備等収入計（4）	204,000	0	204,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,380,000	18,374,523	5,477	
	固定資産取得支出	360,000	153,360	206,640	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	360,000	153,360	206,640	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	691,130	8,870	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	19,440,000	19,219,013	220,987	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-19,236,000	-19,219,013	-16,987	
	長期運営資金借入金収入			0	

世 の 活 動 に よ る 収 入	収入	拠点区分間長期借入金収入	23,000,000	22,993,391	6,609	
		拠点区分間繰入金収入	85,000	2,484,240	-2,399,240	
		その他の活動収入計（７）	23,085,000	25,477,631	-2,392,631	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	330,000	2,938,180	-2,608,180	
		その他の活動支出計（８）	330,000	2,938,180	-2,608,180	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	22,755,000	22,539,451	215,549	
	予備費支出（１０）				0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,317,000	-9,856,944	-460,056	
前期末支払資金残高（１２）		32,255,929	32,255,929	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,938,929	22,398,985	-460,056		