

資金収支予算内訳表

(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		施設	短期	本部	長良短期	総合計
収入	介護保険事業収入	[419,137,000]	[20,263,000]	[0]	[209,922,000]	[649,322,000]
	施設介護料収入	(330,250,000)	(0)	(0)	(0)	(330,250,000)
	介護報酬収入	295,163,000	0	0	0	295,163,000
	利用者負担金収入(公費)	1,723,000	0	0	0	1,723,000
	利用者負担金収入(一般)	33,364,000	0	0	0	33,364,000
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(15,455,000)	(0)	(163,991,000)	(179,446,000)
	介護報酬収入	0	13,910,000	0	145,510,000	159,420,000
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	884,000	884,000
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	133,000	133,000
	介護負担金収入(一般)	0	1,545,000	0	17,358,000	18,903,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	106,000	106,000
	利用者等利用料収入	(88,887,000)	(4,808,000)	(0)	(45,931,000)	(139,626,000)
	施設サービス利用料収入	1,505,000	0	0	0	1,505,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	324,000	0	4,020,000	4,344,000
	食費収入(公費)	566,000	0	0	0	566,000
	食費収入(一般)	25,051,500	1,318,500	0	17,595,000	43,965,000
	食費収入(特定)	19,408,500	1,021,500	0	5,945,000	26,375,000
	居住費収入(一般)	26,837,500	1,412,500	0	14,675,000	42,925,000
	居住費収入(特定)	13,898,500	731,500	0	3,696,000	18,326,000
	その他の利用料収入	1,620,000	0	0	0	1,620,000
	経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]
受取利息配当金収入	[8,000]	[0]	[0]	[2,000]	[10,000]	
その他の収入	[4,600,000]	[0]	[0]	[1,500,000]	[6,100,000]	
受入研修費収入	100,000	0	0	0	100,000	
雑収入	4,500,000	0	0	1,500,000	6,000,000	
事業活動収入計(1)	425,745,000	20,263,000	0	211,424,000	657,432,000	
事業活動による収支	人件費支出	[258,656,500]	[13,613,500]	[2,080,000]	[151,640,000]	[425,990,000]
	役員報酬支出	0	0	2,080,000	0	2,080,000
	職員給料支出	118,845,000	6,255,000	0	78,900,000	204,000,000
	職員賞与支出	43,016,000	2,264,000	0	26,980,000	72,260,000
	非常勤職員給与支出	57,475,000	3,025,000	0	25,300,000	85,800,000
	派遣職員費支出	5,130,000	270,000	0	0	5,400,000
	退職給付支出	4,360,500	229,500	0	3,160,000	7,750,000
	法定福利費支出	29,830,000	1,570,000	0	17,300,000	48,700,000
	事業費支出	[57,104,500]	[3,005,500]	[80,000]	[27,327,000]	[87,517,000]
	給食費支出	25,507,500	1,342,500	0	12,600,000	39,450,000
	介護用品費支出	6,270,000	330,000	0	2,220,000	8,820,000
	保健衛生費支出	2,327,500	122,500	0	290,000	2,740,000
	被服費支出	2,280,000	120,000	0	1,200,000	3,600,000
	教養娯楽費支出	665,000	35,000	0	250,000	950,000
	日用品費支出	617,500	32,500	0	2,000	652,000
	水道光熱費支出	13,300,000	700,000	0	6,900,000	20,900,000
	燃料費支出	114,000	6,000	0	5,000	125,000
	消耗器具備品費支出	3,325,000	175,000	0	1,500,000	5,000,000
	保険料支出	807,500	42,500	80,000	560,000	1,490,000
	賃借料支出	1,586,500	83,500	0	1,200,000	2,870,000
	車輦費支出	304,000	16,000	0	600,000	920,000
	事務費支出	[35,115,800]	[1,848,200]	[120,000]	[22,731,000]	[59,815,000]
	福利厚生費支出	1,140,000	60,000	0	500,000	1,700,000
	職員被服費支出	285,000	15,000	0	150,000	450,000
	旅費交通費支出	47,500	2,500	0	30,000	80,000
	研修費支出	522,500	27,500	0	50,000	600,000
	事務消耗品費支出	1,320,500	69,500	10,000	900,000	2,300,000
	印刷製本費支出	57,000	3,000	0	10,000	70,000
	修繕費支出	1,330,000	70,000	0	900,000	2,300,000
	通信運搬費支出	484,500	25,500	10,000	400,000	920,000
	会議費支出	0	0	100,000	0	100,000
	広報費支出	665,000	35,000	0	0	700,000
	業務委託費支出	23,702,500	1,247,500	0	14,500,000	39,450,000
	手数料支出	570,000	30,000	0	270,000	870,000
	土地・建物賃借料支出	478,800	25,200	0	1,356,000	1,860,000
	租税公課支出	9,500	500	0	955,000	965,000
	保守料支出	3,990,000	210,000	0	2,650,000	6,850,000
渉外費支出	228,000	12,000	0	10,000	250,000	
諸会費支出	266,000	14,000	0	10,000	290,000	
雑支出	19,000	1,000	0	40,000	60,000	
利用者負担軽減額	[522,500]	[27,500]	[0]	[120,000]	[670,000]	
支払利息支出	[1,393,992]	[73,368]	[0]	[3,055,105]	[4,522,465]	
雑支出	[47,500]	[2,500]	[0]	[5,000]	[55,000]	
事業活動支出計(2)	352,840,792	18,570,568	2,280,000	204,878,105	578,569,465	

勘定科目		施設	短期	本部	長良短期	総合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,904,208	1,692,432	△ 2,280,000	6,545,895	78,862,535
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[13,243,000]	[697,000]	[0]	[17,604,000]	[31,544,000]
	固定資産取得支出	[3,500,000]	[0]	[0]	[500,000]	[4,000,000]
	建物取得支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	器具及び備品取得支出	1,500,000	0	0	500,000	2,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,660,000]	[140,000]	[0]	[4,500,000]	[7,300,000]
施設整備等支出計(5)		19,403,000	837,000	0	22,604,000	42,844,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,403,000	△ 837,000	0	△ 22,604,000	△ 42,844,000
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[644,568]	[2,280,000]	[0]	[2,924,568]
	その他の活動収入計(7)	0	644,568	2,280,000	0	2,924,568
	積立資産支出	[14,250,000]	[750,000]	[0]	[0]	[15,000,000]
	減価償却積立資産取得支出	14,250,000	750,000	0	0	15,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[2,924,568]	[0]	[0]	[0]	[2,924,568]
その他の活動支出計(8)		17,174,568	750,000	0	0	17,924,568
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,174,568	△ 105,432	2,280,000	0	△ 15,000,000
予備費支出(10)		[14,250,000]	[750,000]	[0]	[5,000,000]	[20,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,076,640	0	0	△ 21,058,105	1,018,535
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,076,640	0	0	△ 21,058,105	1,018,535