

ミュゲの里拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	154,300,000	154,657,483	-357,483	
	利用者負担金収入(一般)	60,000,000	60,154,877	-154,877	
	受取利息配当金収入	100	1,156	-1,056	
	雑収入	310,000	1,830,494	-1,520,494	
	事業活動収入計(1)	214,610,100	216,644,010	-2,033,910	
	支出				
	人件費支出				
	職員給料支出	96,000,000	98,704,781	-2,704,781	
	職員賞与支出	13,900,000	14,068,257	-168,257	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	14,500,000	16,199,773	-1,699,773	
	事業費支出				
	給食費支出	23,600,000	24,092,688	-492,688	
	介護用品費支出	3,360,000	3,796,110	-436,110	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,720,780	-320,780	
	被服費支出	1,340,000	1,438,910	-98,910	
教養娯楽費支出	0	1,689	-1,689		
水道光熱費支出	5,300,000	6,256,526	-956,526		
燃料費支出	850,000	621,965	228,035		
消耗器具備品費支出	630,000	1,661,276	-1,031,276		
保険料支出	70,000	190,675	-120,675		
賃借料支出	180,000	365,243	-185,243		
雑支出	400,000	332,516	67,484		
事務費支出					
福利厚生費支出	720,000	375,730	344,270		
研修研究費支出	230,000	4,500	225,500		
事務消耗品費支出	560,000	622,203	-62,203		
修繕費支出	1,450,000	2,177,780	-727,780		
通信運搬費支出	820,000	1,453,959	-633,959		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	5,190,000	5,614,572	-424,572		
土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,840,000	0		
租税公課支出	80,000	65,500	14,500		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	2,960,000	2,003,199	956,801		
事業活動支出計(2)	177,380,000	185,608,632	-8,228,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,230,100	31,035,378	6,194,722		
施設整備等による収支	収入				
	車両運搬具売却収入	0	19,610	-19,610	
	施設整備等収入計(4)	0	19,610	-19,610	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,208,000	8,208,000	0	
器具及び備品取得支出	0	574,160	-574,160		
施設整備等支出計(5)	8,208,000	8,782,160	-574,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,208,000	-8,762,550	554,550		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,448,000	17,448,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,448,000	17,448,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,448,000	-17,448,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,574,100	4,824,828	6,749,272		
前期末支払資金残高(12)	210,637,378	210,637,378	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,211,478	215,462,206	6,749,272		

シニアライフセンター拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入	46,150,000	48,729,506	-2,579,506	
	利用者負担金収入(一般)	9,450,000	10,277,442	-827,442	
	受取利息配当金収入	0	59	-59	
	その他の収入	0	0		
	雑収入	220,000	570,080	-350,080	
	事業活動収入計(1)	55,820,000	59,577,087	-3,757,087	
	支出				
	人件費支出				
	職員給料支出	23,600,000	28,420,273	-4,820,273	
	職員賞与支出	2,800,000	3,374,666	-574,666	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,820,000	3,996,846	-1,176,846	
	事業費支出				
	給食費支出	1,650,000	1,684,195	-34,195	
	教養娯楽費支出	0	13,930	-13,930	
	水道光熱費支出	0	1,010,526	-1,010,526	
	消耗器具備品費支出	130,000	170,352	-40,352	
	雑支出	70,000	78,792	-8,792	
事務費支出					
福利厚生費支出	60,000	13,060	46,940		
研修研究費	0	0	0		
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	30,000	0	30,000		
業務委託費支出	650,000	556,600	93,400		
土地・建物賃借料支出	0	1,296,000	-1,296,000		
租税公課支出	40,000	384,426	-344,426		
支払利息支出	900,000	654,442	245,558		
事業活動支出計(2)	32,770,000	41,654,108	-8,884,108		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,050,000	17,922,979	5,127,021		
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,050,000	17,922,979	5,127,021		
前期末支払資金残高(12)	34,182,345	34,182,345	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,232,345	52,105,324	5,127,021		

シニアライフセンター拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入	8,600,000	9,049,593	-449,593	
	事業活動収入計(1)	67,350,000	66,094,561	1,255,439	
支出	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 管理費返還支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 事務消耗品費支出 研修研究費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 雑支出 支払利息支出	23,100,000 2,790,000 0 4,400,000 21,200,000 430,000 0 50,000 4,300,000 0 700,000 270,000 5,700,000 0 150,000 80,000 0 600,000 280,000 0 1,890,000 7,200,000 1,400,000 0 1,100,000	23,710,594 2,469,956 0 4,245,834 21,317,208 394,660 0 57,532 4,603,506 0 1,974,155 265,602 6,128,876 2,388,000 505,954 399,655 41,932 21,670 704,095 606,182 0 2,643,526 5,904,000 1,755,324 0 707,019	-610,594 320,044 0 154,166 -117,208 35,340 0 -7,532 -303,506 0 -1,274,155 4,398 -428,876 -2,388,000 -355,954 -319,655 -41,932 -21,670 -104,095 -326,182 0 -753,526 1,296,000 -355,324 0 392,981	
	事業活動による収支	事業活動支出計(2)	75,640,000	80,845,280	-5,205,280
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,290,000	-14,750,719	6,460,719	
施設整備等による収入	施設設備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	14,760,000 0 0 0	14,760,000 0 0 220,000	0 0 0 -220,000	
	施設整備等支出計(5)	14,760,000	14,980,000	-220,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,760,000	-14,980,000	220,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,050,000	-29,730,719	6,680,719	
	前期末支払資金残高(12)	-184,618,994	-184,618,994	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-207,668,994	-214,349,713	6,680,719	

シニアライフセンター拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収益				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入	2,000,000	1,879,175	120,825	
	雑収入	0	53,440	-53,440	
	事業活動収入計(1)	2,000,000	1,932,615	67,385	
支出	事務費支出				
	租税公課支出	150,000	79,700	70,300	
	支払利息支出	50,000	22,137	27,863	
	事業活動支出計(2)	200,000	101,837	98,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	1,830,778	-30,778	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,800,000	1,830,778	-30,778	
	前期末支払資金残高(12)	-4,134,752	-4,134,752	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,334,752	-2,303,974	-30,778	