

ミュゲの里拠点区分 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)	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	150,000,000	153,190,214	-3,190,214	
	利用者負担金収入(一般)	59,000,000	61,020,279	-2,020,279	
	受取利息配当金収入	1,000	1,140	-140	
	雑収入	200,000	2,011,039	-1,811,039	
	事業活動収入計(1)	209,201,000	216,222,672	-7,021,672	
	支出				
	人件費支出				
	職員給料支出	84,800,000	94,804,669	-10,004,669	
	職員賞与支出	16,700,000	13,901,600	2,798,400	
	退職給付支出	0	742,500	-742,500	
	法定福利費支出	11,700,000	14,838,806	-3,138,806	
	事業費支出				
	給食費支出	23,300,000	23,682,183	-382,183	
	介護用品費支出	5,700,000	3,126,131	2,573,869	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,593,190	6,810	
	被服費支出	1,350,000	1,278,634	71,366	
教養娯楽費支出	0	49,631	-49,631		
水道光熱費支出	5,350,000	6,478,727	-1,128,727		
燃料費支出	800,000	803,761	-3,761		
消耗器具備品費支出	640,000	897,297	-257,297		
保険料支出	530,000	202,320	327,680		
賃借料支出	140,000	325,518	-185,518		
雑支出	140,000	723,961	-583,961		
事務費支出					
福利厚生費支出	840,000	855,697	-15,697		
研修研究費支出	90,000	253,978	-163,978		
事務消耗品費支出	350,000	677,856	-327,856		
修繕費支出	1,180,000	1,653,875	-473,875		
通信運搬費支出	1,130,000	894,309	235,691		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	3,200,000	4,763,177	-1,563,177		
土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,840,000	0		
租税公課支出	86,000	80,317	5,683		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	2,400,000	2,751,268	-351,268		
事業活動支出計(2)	165,866,000	179,219,405	-13,353,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,335,000	37,003,267	6,331,733		
施設整備等による収支	収入				
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	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	8,208,000	8,208,000	0	
器具及び備品取得支出	0	1,362,400	-1,362,400		
施設整備等支出計(5)	8,208,000	9,570,400	-1,362,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,208,000	-9,570,400	1,362,400		
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)	17,679,000	9,984,867	7,694,133		
前期末支払資金残高(12)	200,652,511	200,652,511	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,331,511	210,637,378	7,694,133		

シニアライフセンター拠点区分 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)	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	41,600,000	44,716,750	-3,116,750	
	利用者負担金収入(一般)	10,400,000	9,431,688	968,312	
	受取利息配当金収入	0	59	-59	
	その他の収入				
	雑収入	220,000	698,500	-478,500	
	事業活動収入計(1)	52,220,000	54,846,997	-2,626,997	
	支出				
	人件費支出				
	職員給料支出	24,400,000	25,590,471	-1,190,471	
	職員賞与支出	3,700,000	2,796,760	903,240	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	2,960,000	3,534,840	-574,840	
	事業費支出				
	給食費支出	1,650,000	1,601,477	48,523	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	1,041,542	-1,041,542	
	消耗器具備品費支出	185,000	130,741	54,259	
雑支出	90,000	73,963	16,037		
事務費支出					
福利厚生費支出	15,000	55,112	-40,112		
研修研究費	0	25,090	-25,090		
事務消耗品費支出	5,000	3,980	1,020		
修繕費支出	0	20,520	-20,520		
通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	550,000	619,620	-69,620		
土地・建物賃借料支出	0	1,296,000	-1,296,000		
租税公課支出	5,000	167,647	-162,647		
支払利息支出	1,000,000	767,752	232,248		
事業活動支出計(2)	34,565,000	37,725,515	-3,160,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,655,000	17,121,482	533,518		
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)	17,655,000	17,121,482	533,518		
前期末支払資金残高(12)	17,060,863	17,060,863	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,715,863	34,182,345	533,518		

シニアライフセンター拠点区分 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)	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	7,200,000	8,759,529	-1,559,529	
	その他の事業収益				
	その他の事業収益	55,800,000	57,528,720	-1,728,720	
	その他の事業収益				
	受取利息配当金収入	0	58	-58	
	その他の収入				
	雑収入	1,130,000	1,742,707	-612,707	
	事業活動収入計(1)	64,130,000	68,031,014	-3,901,014	
	支出				
	人件費支出				
	職員給料支出	21,600,000	23,845,067	-2,245,067	
	職員賞与支出	4,000,000	2,793,510	1,206,490	
	退職給付支出	0	203,040	-203,040	
	法定福利費支出	2,500,000	4,564,487	-2,064,487	
	事業費支出				
	給食費支出	20,000,000	21,160,082	-1,160,082	
	介護用品費支出	600,000	424,110	175,890	
保健衛生費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	100,000	398,352	-298,352		
水道光熱費支出	4,550,000	4,744,805	-194,805		
燃料費支出	5,000	0	5,000		
消耗器具備品費支出	1,205,000	2,063,021	-858,021		
保険料支出	100,000	303,421	-203,421		
賃借料支出	5,700,000	5,828,576	-128,576		
管理費返還支出	0	2,100,000	-2,100,000		
雑支出	140,000	376,277	-236,277		
事務費支出					
福利厚生費支出	340,000	270,208	69,792		
事務消耗品費支出	0	0	0		
研修研究費支出	50,000	18,494	31,506		
修繕費支出	1,250,000	1,985,473	-735,473		
通信運搬費支出	305,000	285,778	19,222		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	2,450,000	1,944,873	505,127		
土地・建物賃借料支出	7,200,000	5,904,000	1,296,000		
租税公課支出	1,600,000	1,710,262	-110,262		
雑支出	0	0	0		
支払利息支出	1,400,000	935,482	464,518		
事業活動支出計(2)	75,095,000	81,859,318	-6,764,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,965,000	-13,828,304	2,863,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備等収入	0	388,565	-388,565	
	施設整備等収入計(4)	0	388,565	-388,565	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	15,990,000	-1,230,000	
固定資産取得支出					
車輛運搬具取得支出	0	376,805	-376,805		
器具及び備品取得支出	0	428,490	-428,490		
施設整備等支出計(5)	14,760,000	16,795,295	-2,035,295		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,760,000	-16,406,730	1,646,730		
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)	-25,725,000	-30,235,034	4,510,034		
前期末支払資金残高(12)	-154,383,960	-154,383,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-180,108,960	-184,618,994	4,510,034		

シニアライフセンター拠点区分 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)	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	2,200,000	1,773,777	426,223	
	事業活動収入計(1)	2,200,000	1,773,777	426,223	
	支出				
事務費支出					
租税公課支出	100,000	185,574	-85,574		
支払利息支出	30,000	25,938	4,062		
事業活動支出計(2)	130,000	211,512	-81,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,070,000	1,562,265	507,735		
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)	2,070,000	1,562,265	507,735		
前期末支払資金残高(12)	-5,697,017	-5,697,017	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,627,017	-4,134,752	507,735		