

恵風苑 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	534,998,000	539,957,378	-4,959,378	
	施設介護料収入	323,207,000	324,947,767	-1,740,767	
	介護報酬収入	290,891,000	291,505,524	-614,524	
	利用者負担金収入(公費)	1,620,000	1,563,833	56,167	
	利用者負担金収入(一般)	30,696,000	31,878,410	-1,182,410	
	居宅介護料収入	101,592,000	102,616,283	-1,024,283	
	介護報酬収入	87,672,000	88,072,233	-400,233	
	介護予防報酬収入	3,756,000	3,924,912	-168,912	
	介護負担金収入(公費)	450,000	184,051	265,949	
	介護負担金収入(一般)	9,294,000	9,998,915	-704,915	
	介護予防負担金収入(一般)	420,000	436,172	-16,172	
	居宅介護支援介護料収入	16,392,000	16,491,869	-99,869	
	居宅介護支援介護料収入	16,392,000	16,334,069	57,931	
	介護予防支援介護料収入		157,800	-157,800	
	利用者等利用料収入	92,477,000	94,500,243	-2,023,243	
	食費収入(公費)	27,744,000	26,995,703	748,297	
	食費収入(一般)	30,521,000	32,191,682	-1,670,682	
	居住費収入(公費)	16,208,000	15,934,658	273,342	
	居住費収入(一般)	17,779,000	19,121,900	-1,342,900	
	その他の利用料収入	225,000	256,300	-31,300	
	その他の事業収入	1,330,000	1,401,216	-71,216	
	受託事業収入(公費)	1,330,000	695,678	634,322	
	受託事業収入(一般)		705,538	-705,538	
	受託事業収入			0	
	受取利息配当金収入	169,000	179,065	-10,065	
	その他の収入	2,110,000	2,355,290	-245,290	
	受入研修費収入		292,000	-292,000	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,434,300	215,700	
	雑収入	460,000	628,990	-168,990	
	事業活動収入計(1)	537,277,000	542,491,733	-5,214,733	
事業活動による支出	人件費支出	386,433,000	383,019,436	3,413,564	
	役員報酬支出	865,000	540,000	325,000	
	職員給料支出	248,894,000	240,645,643	8,248,357	
	職員賞与支出	67,011,000	66,703,040	307,960	
	非常勤職員給与支出	10,505,000	12,548,484	-2,043,484	
	派遣職員費支出	2,892,000	5,358,392	-2,466,392	
	退職給付支出	4,875,000	4,752,992	122,008	
	法定福利費支出	51,391,000	52,470,885	-1,079,885	
	事業費支出	109,140,000	107,903,590	1,236,410	
	給食費支出	41,872,000	42,299,072	-427,072	
	介護用品費支出	10,216,000	10,067,428	148,572	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	5,925,000	6,299,315	-374,315	
	医療費支出		2,330	-2,330	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	3,175,000	3,349,686	-174,686	
	日用品費支出	450,000	381,289	68,711	
	水道光熱費支出	30,200,000	30,142,403	57,597	
	消耗器具備品費支出	4,560,000	4,535,004	24,996	
	賃借料支出	8,878,000	8,216,534	661,466	
	車輦費支出	3,660,000	2,470,819	1,189,181	
	雑支出	204,000	139,710	64,290	
	事務費支出	37,989,000	33,576,685	4,412,315	
	福利厚生費支出	5,145,000	4,313,581	831,419	
	職員被服費支出	550,000	163,451	386,549	
	旅費交通費支出	345,000	228,570	116,430	
	研修研究費支出	654,000	330,560	323,440	
	事務消耗品費支出	950,000	759,317	190,683	
	印刷製本費支出	282,000	179,118	102,882	
	修繕費支出	3,700,000	3,014,970	685,030	
	通信運搬費支出	1,225,000	1,089,159	135,841	
	会議費支出	541,000	539,704	1,296	
	広報費支出	650,000	394,200	255,800	
	業務委託費支出	8,536,000	8,886,180	-350,180	
	手数料支出	296,000	195,765	100,235	
	保険料支出	2,583,000	2,107,400	475,600	
	賃借料支出	2,913,000	2,587,480	325,520	
	租税公課支出	190,000	179,500	10,500	
	保守料支出	7,191,000	6,449,074	741,926	
	渉外費支出	1,365,000	1,244,231	120,769	
	諸会費支出	566,000	531,300	34,700	
	雑支出	307,000	383,125	-76,125	
	その他の支出	2,500,000	2,266,592	233,408	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,266,592	233,408	
	事業活動支出計(2)	536,062,000	526,766,303	9,295,697	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,215,000	15,725,430	-14,510,430
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,000,000	0	18,000,000	
	施設整備等補助金収入	18,000,000	0	18,000,000	
	施設整備等収入計(4)	18,000,000	0	18,000,000	
	固定資産取得支出	98,600,000	72,011,810	26,588,190	
施設整備等による支出	建物取得支出	67,600,000	53,784,000	13,816,000	
	車輦運搬具取得支出	19,500,000	16,629,140	2,870,860	
	器具及び備品取得支出	11,500,000	410,670	11,089,330	
	その他の取得支出		1,188,000	-1,188,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

恵風苑 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 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,084,000	1,628,890	455,110	
	施設整備等支出計(5)	100,684,000	73,640,700	27,043,300	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-82,684,000	-73,640,700	-9,043,300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	設備資金積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000	0	
	支 其他の活動による支出		2,428,623	-2,428,623	
	出 其他の活動支出計(8)	0	2,428,623	-2,428,623	
	其他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	45,000,000	42,571,377	2,428,623	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-36,469,000	-15,343,893	-21,125,107	
前期末支払資金残高(12)		313,202,248	313,202,248	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		276,733,248	297,858,355	-21,125,107	