

恵風苑 資金収支計算書
 (白) 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	544,761,000	503,465,998	41,295,002	
	施設介護料収入	329,782,000	306,580,748	23,201,252	
	介護報酬収入	296,805,000	275,187,684	21,617,316	
	利用者負担金収入（公費）	1,658,000	1,494,937	163,063	
	利用者負担金収入（一般）	31,319,000	29,898,127	1,420,873	
	居宅介護料収入	102,394,000	89,927,027	12,466,973	
	介護報酬収入	88,599,000	76,833,862	11,765,138	
	介護予防報酬収入	3,612,000	3,808,644	-196,644	
	介護負担金収入（公費）	411,000	380,194	30,806	
	介護負担金収入（一般）	9,376,000	8,516,205	859,795	
	介護予防負担金収入（一般）	396,000	388,122	7,878	
	居宅介護支援介護料収入	16,596,000	16,852,603	-256,603	
	居宅介護支援介護料収入	16,428,000	16,664,003	-236,003	
	介護予防支援介護料収入	168,000	188,600	-20,600	
	利用者等利用料収入	94,659,000	88,847,873	5,811,127	
	食費収入（公費）	27,652,000	25,950,513	1,701,487	
	食費収入（一般）	32,001,000	29,463,137	2,537,863	
	居住費収入（公費）	16,560,000	15,553,340	1,006,660	
	居住費収入（一般）	18,226,000	17,601,883	624,117	
	その他の利用料収入	220,000	279,000	-59,000	
	その他の事業収入	1,330,000	1,257,747	72,253	
	受託事業収入（公費）	530,000	615,290	-85,290	
	受託事業収入（一般）	800,000	642,457	157,543	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	150,000	77,268	72,732	
	その他の収入	2,150,000	1,710,695	439,305	
	受入研修費収入		17,000	-17,000	
利用者等外給食費収入	1,650,000	1,061,550	588,450		
雑収入	500,000	632,145	-132,145		
事業活動収入計（1）	547,061,000	505,403,961	41,657,039		
事業活動による支出	人件費支出	391,006,000	376,370,350	14,635,650	
	役員報酬支出	515,000	490,000	25,000	
	職員給料支出	250,856,000	237,015,985	13,840,015	
	職員賞与支出	68,360,000	67,239,190	1,120,810	
	非常勤職員給与支出	12,229,000	14,325,783	-2,096,783	
	派遣職員費支出	2,892,000	2,943,600	-51,600	
	退職給付支出	4,554,000	4,471,723	82,277	
	法定福利費支出	51,600,000	49,884,069	1,715,931	
	事業費支出	109,916,000	106,719,720	3,196,280	
	給食費支出	43,019,000	40,135,289	2,883,711	
	介護用品費支出	10,216,000	9,442,184	773,816	
	保健衛生費支出	6,151,000	7,626,219	-1,475,219	
	医療費支出		11,740	-11,740	
	教養娯楽費支出	3,387,000	2,053,353	1,333,647	
	日用品費支出	450,000	346,902	103,098	
	水道光熱費支出	30,200,000	29,946,343	253,657	
	消耗器具備品費支出	4,492,000	7,178,510	-2,686,510	
	賃借料支出	8,791,000	8,194,782	596,218	
	車輦費支出	3,030,000	1,783,086	1,246,914	
	雑支出	180,000	1,312	178,688	
	事務費支出	40,841,000	35,124,243	5,716,757	
	福利厚生費支出	4,996,000	3,270,637	1,725,363	
	職員被服費支出	550,000	132,296	417,704	
	旅費交通費支出	325,000	86,070	238,930	
	研修研究費支出	605,000	61,620	543,380	
	事務消耗品費支出	950,000	747,712	202,288	
	印刷製本費支出	282,000	146,300	135,700	
	修繕費支出	3,700,000	5,298,961	-1,598,961	
	通信運搬費支出	1,225,000	1,349,552	-124,552	
	会議費支出	541,000	13,396	527,604	
	広報費支出	650,000	452,500	197,500	
業務委託費支出	9,800,000	8,048,070	1,751,930		
手数料支出	232,000	168,326	63,674		
保険料支出	2,407,000	2,074,060	332,940		
賃借料支出	2,787,000	2,270,959	516,041		
租税公課支出	140,000	155,000	-15,000		

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
 (白) 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
	保守料支出	7,100,000	6,489,242	610,758	
	渉外費支出	1,350,000	564,526	785,474	
	諸会費支出	566,000	569,400	-3,400	
	雑支出	2,635,000	3,225,616	-590,616	
	その他の支出	2,500,000	1,983,191	516,809	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	1,983,191	516,809	
	事業活動支出計(2)	544,263,000	520,197,504	24,065,496	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,798,000	-14,793,543	17,591,543	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	5,720,000	-5,720,000	
	施設整備等補助金収入		5,720,000	-5,720,000	
	施設整備等収入計(4)	0	5,720,000	-5,720,000	
	固定資産取得支出	20,000,000	8,385,355	11,614,645	
	建物取得支出	5,000,000	5,291,495	-291,495	
	車輛運搬具取得支出		252,560	-252,560	
	器具及び備品取得支出	15,000,000	2,841,300	12,158,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,624,000	1,623,948	52		
	施設整備等支出計(5)	21,624,000	10,009,303	11,614,697	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,624,000	-4,289,303	-17,334,697	
の活動による	収入				
	その他の活動による収入		19,000	-19,000	
	その他の活動収入計(7)	0	19,000	-19,000	
	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	19,000	-19,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,826,000	-19,063,846	237,846	
	前期末支払資金残高(12)	297,858,355	297,858,355	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	279,032,355	278,794,509	237,846	