

萬松の里 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	439,875,000	437,637,647	2,237,353	
	施設介護料収入	207,500,000	208,301,213	-801,213	
	介護報酬収入	185,000,000	186,447,400	-1,447,400	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	22,500,000	21,853,813	646,187	
	居宅介護料収入	95,310,000	94,634,443	675,557	
	介護報酬収入	83,700,000	84,050,738	-350,738	
	介護予防報酬収入	500,000	615,204	-115,204	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	11,050,000	9,895,732	1,154,268	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	60,000	72,769	-12,769	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	20,450,000	19,363,958	1,086,042	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,125,955	874,045	
	介護予防支援介護料収入	10,450,000	10,238,003	211,997	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,365,000	5,084,897	280,103	
	事業費収入	5,365,000	5,084,897	280,103	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	89,250,000	88,253,136	996,864	
	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,953,494	46,506	
	居宅介護サービス利用料収入	1,250,000	907,457	342,543	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	10,100,000	10,027,762	72,238	
	食費収入（一般）	27,300,000	27,326,106	-26,106	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	10,200,000	10,928,378	-728,378	
	居住費収入（一般）	36,800,000	35,544,790	1,255,210	
居住費収入（特定）			0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	600,000	565,149	34,851		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	22,000,000	22,000,000	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	22,000,000	22,000,000	0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入	240,000	171,400	68,600		
経常経費寄附金収入	10,000	3,000	7,000		
受取利息配当金収入	10,000	4,305	5,695		
その他の収入	1,882,000	1,400,113	481,887		
受入研修費収入	40,000	68,000	-28,000		
利用者等外給食費収入	10,000	360	9,640		
雑収入	1,832,000	1,331,753	500,247		
事業活動収入計（1）	442,017,000	439,216,465	2,800,535		
事業活動による収支	人件費支出	329,660,000	313,279,761	16,380,239	
	役員報酬支出	380,000	375,825	4,175	
	職員給料支出	176,980,000	170,059,292	6,920,708	
	職員賞与支出	42,500,000	42,139,400	360,600	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	49,655,000	46,322,921	3,332,079	
	派遣職員費支出	11,875,000	11,123,266	751,734	
	退職給付支出	7,800,000	7,520,500	279,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,470,000	35,738,557	4,731,443	
	事業費支出	71,945,000	63,942,630	8,002,370	
	給食費支出	21,200,000	20,228,244	971,756	
	介護用品費支出	7,700,000	6,785,084	914,916	
	医薬品費支出	405,000	186,324	218,676	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,553,340	446,660	
	医療費支出			0	
	被服費支出	60,000	29,720	30,280	
	教養娯楽費支出	1,170,000	886,441	283,559	
	日用品費支出	890,000	819,858	70,142	
	水道光熱費支出	14,100,000	13,371,760	728,240	
	燃料費支出	5,890,000	4,898,767	991,233	
	消耗器具備品費支出	5,090,000	4,302,327	787,673	
	保険料支出	3,730,000	2,394,675	1,335,325	
	賃借料支出	4,470,000	3,944,709	525,291	
	車輛費支出	3,345,000	2,825,456	519,544	
	雑支出	895,000	715,925	179,075	
	その他の事業費支出			0	
事務費支出	48,105,000	43,607,561	4,497,439		
福利厚生費支出	2,815,000	2,260,033	554,967		
職員被服費支出	85,000	47,968	37,032		
旅費交通費支出	200,000	96,420	103,580		
研修研究費支出	700,000	371,678	328,322		
事務消耗品費支出	730,000	544,918	185,082		
印刷製本費支出	1,320,000	1,021,055	298,945		
水道光熱費支出			0		

	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,885,000	1,967,325	917,675
	通信運搬費支出	1,280,000	1,153,095	126,905
	会議費支出	130,000	42,346	87,654
	広報費支出	100,000	5,500	94,500
	業務委託費支出	31,545,000	30,745,705	799,295
	手数料支出	575,000	447,164	127,836
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	545,000	348,750	196,250
	保守料支出	4,260,000	3,850,178	409,822
	渉外費支出	390,000	283,926	106,074
	諸会費支出	510,000	421,500	88,500
	雑支出	35,000		35,000
	その他の事務費支出			0
	利用者負担軽減額	530,000	360,860	169,140
	支払利息支出	2,488,000	2,059,809	428,191
	その他の支出	50,000	36,090	13,910
	利用者等外給食費支出	50,000	36,090	13,910
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	452,778,000	423,286,711	29,491,289
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,761,000	15,929,754	-26,690,754
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,175,000	1,175,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	98,420	-98,420
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	長期前払費用取得収入		98,420	-98,420
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等収入計(4)	1,175,000	1,273,420	-98,420
	設備資金借入金元金償還支出	28,217,000	28,216,000	1,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
長期前払費用取得支出			0	
預託金取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,915,000	2,001,024	913,976	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	31,132,000	30,217,024	914,976	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-29,957,000	-28,943,604	-1,013,396	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			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)	8,000,000	8,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-32,718,000	-5,013,850	-27,704,150	
前期末支払資金残高(12)	104,307,602	104,307,602	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	71,589,602	99,293,752	-27,704,150	