

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	特別養護老人ホームつるみね
拠点区分	特別養護老人ホームつるみね

## 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) 1頁

	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	602,170,000	604,974,785	△2,804,785	
	施設介護料収入	309,922,000	310,104,350	△182,350	
	介護報酬収入	275,831,000	277,843,134	△2,012,134	
	利用者負担金収入(一般)	34,091,000	32,261,216	1,829,784	
	居宅介護料収入	136,419,000	141,928,067	△5,509,067	
	(介護報酬収入)	122,627,000	123,651,190	△1,024,190	
	介護報酬収入	116,696,000	117,638,356	△942,356	
	介護予防報酬収入	5,931,000	6,012,834	△81,834	
	(利用者負担金収入)	13,792,000	18,276,877	△4,484,877	
	介護負担金収入(公費)		185,017	△185,017	
	介護負担金収入(一般)	13,133,000	17,384,580	△4,251,580	
	介護予防負担金収入(公費)	344,000	38,646	305,354	
	介護予防負担金収入(一般)	315,000	668,634	△353,634	
	居宅介護支援介護料収入	27,942,000	27,862,134	79,866	
	居宅介護支援介護料収入	27,942,000	27,862,134	79,866	
	利用者等利用料収入	126,687,000	123,415,956	3,271,044	
	施設サービス利用料収入	1,536,000	1,476,550	59,450	
	食費収入(一般)	53,590,000	52,984,722	605,278	
	居住費収入(一般)	69,931,000	68,829,284	1,101,716	
	その他の利用料収入	1,630,000	125,400	1,504,600	
	その他の事業収入	1,200,000	1,664,278	△464,278	
	受託事業収入	1,200,000	1,664,278	△464,278	
	借入金利息補助金収入	176,000	176,000		
	経常経費寄附金収入		60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,724	6,276	
	その他の収入	3,560,000	3,060,858	499,142	
	受入研修費収入	50,000	41,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	2,373,000	2,297,960	75,040	
	雑収入	1,137,000	721,898	415,102	
雑収入	1,137,000	721,898	415,102		
	事業活動収入計(1)	605,916,000	608,275,367	△2,359,367	
支出	人件費支出	383,860,000	392,228,513	△8,368,513	
	役員報酬支出	320,000	230,000	90,000	
	職員給料支出	228,970,000	245,412,677	△16,442,677	
	職員給料支出	228,970,000	245,412,677	△16,442,677	
	職員賞与支出	37,000,000	32,535,257	4,464,743	
	職員賞与支出	37,000,000	32,535,257	4,464,743	
	非常勤職員給与支出	67,765,000	64,092,400	3,672,600	
	非常勤職員給与支出	67,765,000	64,092,400	3,672,600	
	派遣職員費支出	1,710,000	1,705,376	4,624	
	退職給付支出	1,305,000	1,372,829	△67,829	
	退職給付支出	1,305,000	1,372,829	△67,829	
	法定福利費支出	46,790,000	46,879,974	△89,974	
	法定福利費支出	46,790,000	46,879,974	△89,974	
	事業費支出	82,684,000	82,187,572	496,428	
	給食費支出	30,627,000	30,503,482	123,518	
	介護用品費支出	6,801,000	6,652,421	148,579	
	医薬品費支出	351,000	313,269	37,731	
	診療・療養等材料費支出	234,000	214,601	19,399	
	保健衛生費支出	464,000	419,062	44,938	
	医療費支出	36,000	15,091	20,909	
	被服費支出	1,874,000	1,878,769	△4,769	
	教養娯楽費支出	1,453,000	1,465,483	△12,483	
	日用品費支出	1,052,000	1,108,911	△56,911	
	水道光熱費支出	25,670,000	25,517,358	152,642	
	水道光熱費支出	25,670,000	25,517,358	152,642	
	燃料費支出	47,000	41,680	5,320	
	消耗器具備品費支出	7,447,000	7,440,727	6,273	
保険料支出	222,000	222,000			
賃借料支出	4,730,000	4,668,448	61,552		
葬祭費支出	6,000	2,545	3,455		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	1,578,000	1,631,592	△53,592	
	雑支出	92,000	92,133	△133	
	事務費支出	63,496,000	60,653,376	2,842,624	
	福利厚生費支出	3,858,000	2,502,308	1,355,692	
	職員被服費支出	110,000	143,769	△33,769	
	旅費交通費支出	70,000	66,526	3,474	
	旅費交通費	70,000	66,526	3,474	
	研修研究費支出	1,288,000	1,262,311	25,689	
	事務消耗品費支出	1,617,000	1,546,197	70,803	
	印刷製本費支出	882,000	873,264	8,736	
	修繕費支出	4,200,000	3,024,828	1,175,172	
	通信運搬費支出	1,486,000	1,553,183	△67,183	
	会議費支出	30,000	24,206	5,794	
	広報費支出	402,000	394,800	7,200	
	業務委託費支出	35,587,000	35,553,407	33,593	
	手数料支出	8,785,000	8,409,212	375,788	
	保険料支出	940,000	941,540	△1,540	
	賃借料支出	755,000	753,170	1,830	
	租税公課支出	972,000	972,504	△504	
	保守料支出	1,811,000	1,982,162	△171,162	
	渉外費支出	198,000	219,326	△21,326	
	諸会費支出	385,000	264,500	120,500	
	雑支出	120,000	166,163	△46,163	
	支払利息支出	1,926,355	1,926,355		
	その他の支出	3,741,000	3,691,248	49,752	
	利用者等外給食費支出	3,741,000	3,691,248	49,752	
	事業活動支出計(2)	535,707,355	540,687,064	△4,979,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,208,645	67,588,303	2,620,342	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,884,000	1,884,000		
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,884,000	1,884,000		
	施設整備等収入計(4)	1,884,000	1,884,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	24,930,000	24,930,000		
	固定資産取得支出		1,815,600	△1,815,600	
	器具及び備品取得支出		1,815,600	△1,815,600	
	施設整備等支出計(5)	24,930,000	26,745,600	△1,815,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,046,000	△24,861,600	1,815,600	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		585,000	△585,000	
収入	退職給付引当資産取崩収入		585,000	△585,000	
	その他の活動収入計(7)		585,000	△585,000	
支出	積立資産支出	5,780,000	9,632,052	△3,852,052	
	退職給付引当資産支出		3,852,052	△3,852,052	
	その他の積立資産支出	5,780,000	5,780,000		
	修繕費積立資産積立支出	5,780,000	5,780,000		
	その他の活動支出計(8)	5,780,000	9,632,052	△3,852,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,780,000	△9,047,052	3,267,052	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,382,645	33,679,651	7,702,994	
	前期末支払資金残高(12)	408,865,581	408,865,581		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	450,248,226	442,545,232	7,702,994	