

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	介護保険事業収入	500,475,000	507,290,652	△6,815,652	
	施設介護料収入	260,462,000	260,567,442	△105,442	
	介護報酬収入	232,964,000	232,924,441	39,559	
	利用者負担金収入(一般)	27,498,000	27,643,001	△145,001	
	居宅介護料収入	104,719,000	104,978,381	△259,381	
	(介護報酬収入)	92,127,000	92,109,243	17,757	
	介護報酬収入	87,696,000	87,901,376	△205,376	
	介護予防報酬収入	4,431,000	4,207,867	223,133	
	(利用者負担金収入)	12,592,000	12,869,138	△277,138	
	介護負担金収入(公費)		599,707	△599,707	
	介護負担金収入(一般)	11,733,000	11,708,723	24,277	
	介護予防負担金収入(公費)	344,000	28,811	315,189	
	介護予防負担金収入(一般)	515,000	531,897	△16,897	
	居宅介護支援介護料収入	33,155,000	33,660,231	△505,231	
	居宅介護支援介護料収入	33,155,000	33,660,231	△505,231	
	利用者等利用料収入	100,839,000	100,570,584	268,416	
	施設サービス利用料収入	1,236,000	1,203,600	32,400	
	食費収入(一般)	42,904,000	42,751,532	152,468	
	居住費収入(一般)	56,569,000	56,513,152	55,848	
	その他の利用料収入	130,000	102,300	27,700	
	その他の事業収入	1,300,000	7,514,014	△6,214,014	
	補助金事業収入		6,224,549	△6,224,549	
	受託事業収入	1,300,000	1,289,465	10,535	
	借入金利息補助金収入	176,000	143,000	33,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,735	6,265	
	その他の収入	3,860,000	3,745,353	114,647	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	2,373,000	2,431,970	△58,970	
	雑収入	1,437,000	1,313,383	123,617	
	雑収入	1,437,000	1,313,383	123,617	
	事業活動収入計(1)	504,521,000	511,182,740	△6,661,740	
支出	人件費支出	399,878,000	411,319,606	△11,441,606	
	役員報酬支出		80,000	△80,000	
	職員給料支出	239,533,000	253,622,443	△14,089,443	
	職員給料支出	239,533,000	253,622,443	△14,089,443	
	職員賞与支出	45,800,000	38,511,013	7,288,987	
	職員賞与支出	45,800,000	38,511,013	7,288,987	
	非常勤職員給与支出	62,445,000	66,219,994	△3,774,994	
	非常勤職員給与支出	62,445,000	66,219,994	△3,774,994	
	退職給付支出	1,000,000	1,816,086	△816,086	
	退職給付支出	1,000,000	1,816,086	△816,086	
	法定福利費支出	51,100,000	51,070,070	29,930	
	法定福利費支出	51,100,000	51,070,070	29,930	
	事業費支出	75,970,000	76,532,188	△562,188	
	給食費支出	24,697,000	24,533,113	163,887	
	介護用品費支出	5,721,000	5,663,649	57,351	
	医薬品費支出	374,000	317,651	56,349	
	診療・療養等材料費支出	220,000	207,205	12,795	
	保健衛生費支出	544,000	513,920	30,080	
	医療費支出		1,790	△1,790	
	被服費支出	1,809,000	1,859,009	△50,009	
	教養娯楽費支出	720,000	727,510	△7,510	
	日用品費支出	1,302,000	1,352,360	△50,360	
	水道光熱費支出	22,600,000	23,469,658	△869,658	
	水道光熱費支出	22,600,000	23,469,658	△869,658	
	燃料費支出	54,000	87,238	△33,238	
	消耗器具備品費支出	11,462,000	10,954,503	507,497	
	保険料支出	200,000	221,320	△21,320	
賃借料支出	5,217,000	5,539,652	△322,652		
葬祭費支出		844	△844		
車輛費支出	1,050,000	1,080,782	△30,782		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	雑支出		1,984	△1,984	
	事務費支出	65,799,000	63,446,410	2,352,590	
	福利厚生費支出	3,558,000	3,115,671	442,329	
	職員被服費支出	120,000	118,752	1,248	
	旅費交通費支出	20,000	25,070	△5,070	
	旅費交通費	20,000	25,070	△5,070	
	研修研究費支出	400,000	348,556	51,444	
	事務消耗品費支出	3,750,000	3,237,081	512,919	
	印刷製本費支出	588,000	658,378	△70,378	
	修繕費支出	8,500,000	7,570,398	929,602	
	通信運搬費支出	1,836,000	1,907,048	△71,048	
	会議費支出		6,713	△6,713	
	広報費支出	600,000	582,400	17,600	
	業務委託費支出	33,591,000	33,582,705	8,295	
	手数料支出	4,500,000	4,914,921	△414,921	
	保険料支出	1,640,000	1,518,390	121,610	
	賃借料支出	650,000	715,218	△65,218	
	租税公課支出	972,000	367,257	604,743	
	保守料支出	4,569,000	4,252,258	316,742	
	渉外費支出	100,000	126,500	△26,500	
	諸会費支出	185,000	144,500	40,500	
	雑支出	220,000	254,594	△34,594	
	支払利息支出	2,027,000	1,502,545	524,455	
	その他の支出	3,900,000	3,920,840	△20,840	
	利用者等外給食費支出	3,900,000	3,920,840	△20,840	
	事業活動支出計(2)	547,574,000	556,721,589	△9,147,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,053,000	△45,538,849	2,485,849	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	13,150,000	6,925,451	6,224,549	
	施設整備等補助金収入	11,266,000	5,041,451	6,224,549	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,884,000	1,884,000		
	固定資産売却収入		15,400	△15,400	
	車輛運搬具売却収入		15,400	△15,400	
	施設整備等収入計(4)	13,150,000	6,940,851	6,209,149	
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	14,269,000	12,040,503	2,228,497	
	器具及び備品取得支出	13,960,000	11,731,500	2,228,500	
	その他の固定資産取得支出	309,000	309,003	△3	
	施設整備等支出計(5)	39,199,000	36,970,503	2,228,497	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,049,000	△30,029,652	3,980,652	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入		963,750	△963,750	
	退職給付引当資産取崩収入		963,750	△963,750	
	その他の活動収入計(7)		963,750	△963,750	
支 出	積立資産支出	5,780,000	9,832,708	△4,052,708	
	退職給付引当資産支出		4,052,708	△4,052,708	
	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	9,832,708	△4,052,708	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,780,000	△8,868,958	3,088,958	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,882,000	△84,437,459	9,555,459	
	前期末支払資金残高(12)	442,545,232	442,545,232		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	367,663,232	358,107,773	9,555,459	