

聖久会 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	516,426,973	514,687,860	1,739,113	
	施設介護料収入	213,865,000	213,110,370	754,630	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)	192,258,000	191,349,116	908,884	
	利用者負担金収入(一般)	21,607,000	21,761,254	-154,254	
	居宅介護料収入	125,462,000	124,290,801	1,171,199	
	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)	106,614,000	105,304,635	1,309,365	
	介護負担金収入(一般)	15,827,000	15,958,627	-131,627	
	介護予防負担金収入(公費)	2,709,000	2,712,541	-3,541	
	介護予防負担金収入(一般)	312,000	314,998	-2,998	
	居宅介護支援介護料収入	50,347,000	50,347,073	-73	
	居宅介護支援介護料収入	32,190,000	32,241,635	-51,635	
	介護予防支援介護料収入	18,157,000	18,105,438	51,562	
	利用者等利用料収入	71,317,173	71,890,743	-573,570	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	15,023,173	15,514,732	-491,559	
	食費収入(一般)	30,195,000	30,138,182	56,818	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)	9,048,000	9,409,694	-361,694	
	居住費収入(一般)	14,384,000	14,133,967	250,033	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の利用料収入	2,667,000	2,694,168	-27,168	
	その他の事業収入	55,435,800	55,048,873	386,927	
	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)	54,726,040	54,745,840	-19,800	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)	187,760	240,970	-53,210	
	その他の事業収入			0	
	予防プラン受託料			0	
	助成金収入 (保険等査定減)	522,000	62,063	459,937	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	180,000	405,417	-225,417	
	その他の収入	1,694,500	1,815,245	-120,745	
受入研修費収入	56,000	223,600	-167,600		
利用者等外給食費収入	1,270,500	1,146,835	123,665		
雑収入	368,000	444,810	-76,810		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	518,301,473	516,908,522	1,392,951		
事業活動による収支	人件費支出	354,599,950	360,439,095	-5,839,145	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	162,802,700	163,571,633	-768,933	
	職員諸手当支出	58,633,500	64,429,013	-5,795,513	
	職員賞与支出	38,643,750	38,374,315	269,435	
	非常勤職員給与支出	42,152,500	42,196,194	-43,694	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	退職金共済掛金	3,238,000	3,238,200	-200	
	役員退職慰労金支出			0	
	賞与引当金繰入			0	
	法定福利費支出	49,129,500	48,629,740	499,760	
	事業費支出	67,399,000	68,643,732	-1,244,732	
	給食費支出	25,510,000	25,541,431	-31,431	
	介護用品費支出	5,845,000	5,754,473	90,527	
	医薬品費支出	315,000	333,061	-18,061	
	保健衛生費支出	3,205,500	3,312,152	-106,652	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,107,000	1,342,008	-235,008	
	教養娯楽費支出	1,261,000	1,221,754	39,246	
	日用品費支出	160,000	175,815	-15,815	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	21,889,000	23,115,947	-1,226,947	
	消耗器具備品費支出	1,684,000	1,630,672	53,328	
	保険料支出	773,000	768,470	4,530	
	賃借料支出	3,710,000	3,475,380	234,620	
	車輛費支出	1,928,000	1,956,689	-28,689	
	管理費返還支出			0	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	11,500	15,880	-4,380	
事務費支出	74,912,698	75,584,564	-671,866		

支出	福利厚生費支出	1,248,300	1,246,126	2,174
	職員被服費支出	428,500	428,395	105
	旅費交通費支出	149,000	178,140	-29,140
	研修研究費支出	1,862,500	1,980,587	-118,087
	事務消耗品費支出	903,300	921,609	-18,309
	印刷製本費支出	1,026,000	1,042,592	-16,592
	水道光熱費支出	1,300	662	638
	修繕費支出	3,957,000	3,666,655	290,345
	通信運搬費支出	3,550,900	3,189,373	361,527
	会議費支出	106,000	83,375	22,625
	広報費支出			0
	業務委託費支出	47,990,198	48,585,843	-595,645
	手数料支出			0
	保険料支出	703,000	1,004,578	-301,578
	賃借料支出	2,801,000	2,782,372	18,628
	土地・建物賃借料支出	4,289,800	4,419,780	-129,980
	租税公課支出	183,900	187,550	-3,650
	保守料支出	1,954,000	2,053,082	-99,082
	渉外費支出		5,000	-5,000
	諸会費支出	454,000	340,000	114,000
	その他の支出	2,549,000	2,729,768	-180,768
	雑支出	755,000	739,077	15,923
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	326,324	336,772	-10,448
	支払利息支出	1,202,000	1,297,946	-95,946
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	498,439,972	506,302,109	-7,862,137	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,861,501	10,606,413	9,255,088	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	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			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	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000	0
	固定資産取得支出	4,403,000	4,254,500	148,500
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,088,720	1,088,720	0	
器具及び備品取得支出	3,314,280	3,165,780	148,500	
その他の取得支出			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			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	10,271,000	10,122,500	148,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,271,000	-10,122,500	-148,500	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
投資有価証券取得支出			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	
その他の積立資産支出			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)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,590,501	483,913	9,106,588	
前期末支払資金残高 (12)	59,103,724	591,103,724	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,694,225	591,587,637	9,106,588	