

あやめ苑 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	387,366,146	391,104,304	-3,738,158		
	施設介護料収入	291,600,000	295,209,160	-3,609,160		
	介護報酬収入	208,000,000	210,458,280	-2,458,280		
	利用者負担金収入(公費)			0		
	利用者負担金収入(一般)	83,600,000	84,750,880	-1,150,880		
	居宅介護料収入	89,097,666	89,127,094	-29,428		
	介護報酬収入	63,700,000	63,389,745	310,255		
	介護予防報酬収入	5,000,000	4,886,415	113,585		
	介護負担金収入(公費)	87,666	113,747	-26,081		
	介護負担金収入(一般)	19,750,000	20,194,252	-444,252		
	介護予防負担金収入(公費)			0		
	介護予防負担金収入(一般)	560,000	542,935	17,065		
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,064,670	-64,670		
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,064,670	-64,670		
	介護予防支援介護料収入			0		
	その他の事業収入	668,480	703,380	-34,900		
	補助金事業収入(公費)			0		
	補助金事業収入(一般)	390,480	414,780	-24,300		
	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)			0		
	受託事業収入(一般)	278,000	288,600	-10,600		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0		
	受取利息配当金収入	46,700	44,634	2,066		
	その他の収入	846,000	1,276,215	-430,215		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	846,000	1,276,215	-430,215		
	事業活動収入計(1)	388,418,846	392,585,153	-4,166,307		
	事業活動による収支	人件費支出	254,837,203	254,260,405	576,798	
		役員報酬支出	220,000	212,000	8,000	
		職員給料支出	102,980,000	102,971,527	8,473	
職員賞与支出		32,375,000	32,375,682	-682		
非常勤職員給与支出		87,700,000	87,052,272	647,728		
派遣職員費支出		1,530,000	1,492,175	37,825		
退職給付支出		3,632,203	3,611,695	20,508		
法定福利費支出		26,400,000	26,545,054	-145,054		
事業費支出		66,597,000	65,849,250	747,750		
給食費支出		26,320,000	26,426,820	-106,820		
介護用品費支出		8,775,000	8,541,952	233,048		
医薬品費支出		410,000	329,476	80,524		
保健衛生費支出		4,878,000	4,748,527	129,473		
被服費支出		2,735,000	2,721,406	13,594		
教養娯楽費支出		197,000	187,934	9,066		
水道光熱費支出		17,580,000	17,205,450	374,550		
燃料費支出		2,000	2,000	0		
消耗器具備品費支出		4,430,000	4,439,800	-9,800		
車輦費支出		1,240,000	1,233,545	6,455		
雑支出		30,000	12,340	17,660		
事務費支出		56,167,800	54,842,754	1,325,046		
福利厚生費支出		2,080,000	1,802,984	277,016		
職員被服費支出		110,000	111,213	-1,213		
旅費交通費支出		341,000	322,730	18,270		
研修研究費支出		188,500	185,870	2,630		
事務消耗品費支出		2,115,000	1,966,918	148,082		
水道光熱費支出		2,000,000	1,875,191	124,809		
燃料費支出		62,000	60,000	2,000		
修繕費支出		4,320,000	3,869,578	450,422		
通信運搬費支出		967,000	942,994	24,006		
会議費支出		2,000	490	1,510		
広報費支出		375,000	364,272	10,728		
業務委託費支出		34,526,000	34,444,827	81,173		
委託費支出		32,423,000	32,263,203	159,797		
保守料支出		2,103,000	2,181,624	-78,624		
手数料支出		5,233,000	4,854,159	378,841		
保険料支出		1,608,000	1,754,990	-146,990		
賃借料支出		480,000	481,004	-1,004		
租税公課支出		188,300	233,185	-44,885		
諸会費支出		535,000	534,850	150		
雑支出		1,037,000	1,037,499	-499		
事業活動支出計(2)		377,602,003	374,952,409	2,649,594		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,816,843	17,632,744	-6,815,901		
施設整備等による収支	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		
	固定資産取得支出	400,000	552,220	-152,220		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輦運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	400,000	552,220	-152,220		
	建設仮勘定支出			0		
	施設整備等支出計(5)	400,000	552,220	-152,220		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	-552,220	152,220			
その他の収入	積立資産取崩収入	2,539,203	2,545,159	-5,956		
	退職給付引当資産取崩収入	2,539,203	2,545,159	-5,956		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あやめ苑 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
活動による支出	その他の活動収入計(7)	2,539,203	2,545,159	-5,956	
	積立資産支出	2,161,500	2,138,539	22,961	
	退職給付引当資産支出	2,161,500	2,138,539	22,961	
	修繕費積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,161,500	2,138,539	22,961	
収	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	377,703	406,620	-28,917	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,794,546	17,487,144	-6,692,598	
	前期末支払資金残高(12)	341,853,243	341,853,243	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	352,647,789	359,340,387	-6,692,598	