

あやめ苑 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）

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	401,357,379	398,962,165	2,395,214		
	施設介護料収入	305,000,000	301,564,526	3,435,474		
	介護報酬収入	219,000,000	216,137,853	2,862,147		
	利用者負担金収入（公費）			0		
	利用者負担金収入（一般）	86,000,000	85,426,673	573,327		
	居宅介護料収入	82,658,300	83,623,266	-964,966		
	介護報酬収入	59,800,000	60,614,932	-814,932		
	介護予防報酬収入	3,900,000	3,793,194	106,806		
	介護負担金収入（公費）	78,300	80,516	-2,216		
	介護負担金収入（一般）	18,450,000	18,713,158	-263,158		
	介護予防負担金収入（公費）			0		
	介護予防負担金収入（一般）	430,000	421,466	8,534		
	居宅介護支援介護料収入	6,340,000	6,345,190	-5,190		
	居宅介護支援介護料収入	6,340,000	6,345,190	-5,190		
	介護予防支援介護料収入			0		
	その他の事業収入	7,359,079	7,429,183	-70,104		
	補助金事業収入（公費）	7,297,079	7,298,483	-1,404		
	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）	62,000	130,700	-68,700		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収入	400,000	430,000	-30,000		
	受取利息配当金収入	464,352	464,348	4		
	その他の収入	725,500	3,384,835	-2,659,335		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	725,500	3,384,835	-2,659,335		
	事業活動収入計（1）	402,947,231	403,241,348	-294,117		
事業活動による収支	人件費支出	266,053,472	271,798,101	-5,744,629		
	役員報酬支出	116,000	116,000	0		
	職員給料支出	113,820,000	112,577,531	1,242,469		
	職員賞与支出	37,978,172	37,978,172	0		
	非常勤職員給与支出	80,784,300	81,253,487	-469,187		
	派遣職員費支出	3,850,000	4,132,576	-282,576		
	退職給付支出	2,893,000	6,939,680	-4,046,680		
	法定福利費支出	26,612,000	28,800,655	-2,188,655		
	事業費支出	66,510,800	66,495,422	15,378		
	給食費支出	26,890,000	26,964,114	-74,114		
	介護用品費支出	8,632,000	8,663,789	-31,789		
	医薬品費支出	616,000	455,298	160,702		
	保健衛生費支出	4,628,000	4,793,324	-165,324		
	被服費支出	2,985,000	2,901,286	83,714		
	教養娯楽費支出	132,000	131,571	429		
	水道光熱費支出	17,255,000	17,185,090	69,910		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,389,530	-89,530		
	車輛費支出	1,072,800	1,011,420	61,380		
	雑支出			0		
	事務費支出	62,009,640	63,962,950	-1,953,310		
	福利厚生費支出	2,497,000	2,588,989	-91,989		
	職員被服費支出	156,500	148,275	8,225		
	旅費交通費支出	586,000	623,936	-37,936		
	研修研究費支出	1,496,500	1,489,350	7,150		
	事務消耗品費支出	4,995,000	5,053,549	-58,549		
	水道光熱費支出	1,900,000	927,570	972,430		
	燃料費支出	67,000	68,500	-1,500		
	修繕費支出	5,720,000	5,366,568	353,432		
	通信運搬費支出	910,000	966,519	-56,519		
	会議費支出	500	435	65		
	広報費支出	77,000	67,271	9,729		
	業務委託費支出	36,749,500	37,457,393	-707,893		
	委託費支出	34,365,000	35,011,037	-646,037		
	保守料支出	2,384,500	2,446,356	-61,856		
	手数料支出	3,525,940	5,646,581	-2,120,641		
	保険料支出	1,329,400	1,380,360	-50,960		
	賃借料支出	480,000	486,552	-6,552		
	租税公課支出	298,500	319,250	-20,750		
	諸会費支出	385,000	514,775	-129,775		
	雑支出	835,800	857,077	-21,277		
	事業活動支出計（2）	394,573,912	402,256,473	-7,682,561		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,373,319	984,875	7,388,444		
	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	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,893,320	6,264,230	-370,910	
		土地取得支出			0	
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		400,000	768,850	-368,850		
建設仮勘定支出				0		
ソフトウェア支出		5,493,320	5,495,380	-2,060		
施設整備等支出計（5）	5,893,320	6,264,230	-370,910			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,893,320	-6,264,230	370,910			
その他	積立資産取崩収入	1,900,000	3,828,408	-1,928,408		
	退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	3,828,408	-1,928,408		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	3,828,408	-1,928,408	
	積立資産支出	2,187,730	2,345,779	-158,049	
	退職給付引当資産支出	2,187,730	2,345,779	-158,049	
	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)	2,187,730	2,345,779	-158,049	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-287,730	1,482,629	-1,770,359	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,192,269	-3,796,726	5,988,995	
前期末支払資金残高(12)	359,340,387	359,340,387	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	361,532,656	355,543,661	5,988,995		