

恵優会 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	229,263,872	227,398,677	1,865,195	
	居宅介護料収入	57,540,333	55,063,849	2,476,484	
	(介護報酬収入)	51,605,034	49,262,885	2,342,149	
	介護報酬収入	46,887,314	44,844,144	2,043,170	
	介護予防報酬収入	4,717,720	4,418,741	298,979	
	(利用者負担金収入)	5,935,299	5,800,964	134,335	
	介護負担金収入(公費)	214,388	245,055	△30,667	
	介護負担金収入(一般)	5,196,711	5,019,300	177,411	
	介護予防負担金収入(公費)	△3,572	11,879	△15,451	
	介護予防負担金収入(一般)	527,772	524,730	3,042	
	地域密着型介護料収入	101,745,419	101,069,568	675,851	
	(介護報酬収入)	91,587,654	90,936,705	650,949	
	介護報酬収入	90,891,894	90,475,219	416,675	
	介護予防報酬収入	695,760	461,486	234,274	
	(利用者負担金収入)	10,157,765	10,132,863	24,902	
	介護負担金収入(公費)	62,000	45,865	16,135	
	介護負担金収入(一般)	10,021,113	10,035,715	△14,602	
	介護予防負担金収入(一般)	74,652	51,283	23,369	
	利用者等利用料収入	23,752,720	24,394,054	△641,334	
	食費収入(一般)	13,160,720	13,440,523	△279,803	
	居住費収入(一般)	7,341,000	7,593,456	△252,456	
	その他の利用料収入	3,251,000	3,360,075	△109,075	
	その他の事業収入	46,225,400	46,871,206	△645,806	
	受託事業収入	46,225,400	46,871,206	△645,806	
	介護報酬収入	46,225,400	46,871,206	△645,806	
	受取利息配当金収入		1,313	△1,313	
	受取利息配当金収入		1,313	△1,313	
	その他の収入	19,635	31,617	△11,982	
	受入研修費収入	19,000	31,617	△12,617	
雑収入	635		635		
事業活動収入計(1)		229,283,507	227,431,607	1,851,900	
支出	人件費支出	162,815,063	151,996,704	10,818,359	
	役員報酬支出	283,635	185,652	97,983	
	役員報酬支出	283,635	185,652	97,983	
	職員給料支出	63,104,000	59,367,823	3,736,177	
	職員給料支出	63,104,000	59,367,823	3,736,177	
	職員給料支出	61,588,000	57,927,719	3,660,281	
	職員諸手当支出	1,516,000	1,440,104	75,896	
	職員賞与支出	18,682,200	17,378,904	1,303,296	
	職員賞与支出	18,682,200	17,378,904	1,303,296	
	職員賞与支出	13,357,000	11,718,904	1,638,096	
	職員処遇改善交付金支出	5,325,200	5,660,000	△334,800	
	非常勤職員給与支出	55,805,000	51,784,795	4,020,205	
	非常勤職員給与支出	55,805,000	51,784,795	4,020,205	
	非常勤職員給与支出	49,632,000	45,474,795	4,157,205	
	非常勤職員賞与支出		750,000	△750,000	
	非常勤職員処遇改善交付金支出	6,173,000	5,560,000	613,000	
	退職給付支出	4,170,000	4,064,000	106,000	
	退職給付支出	4,170,000	4,064,000	106,000	
	法定福利費支出	20,770,228	19,215,530	1,554,698	
	法定福利費支出	20,770,228	19,215,530	1,554,698	
	事業費支出	26,790,206	24,128,308	2,661,898	
	給食費支出	8,468,000	8,568,444	△100,444	
	給食費支出	8,468,000	8,568,444	△100,444	
	保健衛生費支出	183,000	222,732	△39,732	
	保健衛生費支出	183,000	222,732	△39,732	
	医療費支出	10,000	2,620	7,380	
	医療費支出	10,000	2,620	7,380	
	教養娯楽費支出	347,000	318,364	28,636	
	教養娯楽費支出	347,000	318,364	28,636	
	水道光熱費支出	7,703,500	8,296,809	△593,309	
電気代	3,757,000	4,215,608	△458,608		
ガス代	1,508,000	1,640,599	△132,599		
水道代	2,324,000	2,319,092	4,908		
灯油代	114,500	121,510	△7,010		
燃料費支出	1,955,496	1,836,554	118,942		
燃料費支出	1,955,496	1,836,554	118,942		
消耗器具備品費支出	2,274,000	2,530,311	△256,311		
消耗品器具備品費支出	2,274,000	2,530,311	△256,311		
保険料支出	1,286,860	1,304,720	△17,860		
総合・傷害	158,380	120,160	38,220		
火災保険	156,480	156,480			
自動車保険	972,000	1,028,080	△56,080		
賃借料支出	116,750	121,662	△4,912		
その他のリース料	116,750	121,662	△4,912		
車輛費支出	3,500,000		3,500,000		
車輛費支出	3,500,000		3,500,000		

恵優会 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
	雑支出	945,600	926,092	19,508	
	コピー関係費	945,600	926,092	19,508	
	事務費支出	22,501,116	24,711,029	△2,209,913	
	福利厚生費支出	950,588	999,563	△48,975	
	福利厚生費支出	950,588	999,563	△48,975	
	旅費交通費支出	441,880	419,269	22,611	
	旅費交通費支出	441,880	419,269	22,611	
	研修研究費支出	951,416	586,500	364,916	
	研修研究費支出	951,416	586,500	364,916	
	事務消耗品費支出	31,190	62,870	△31,680	
	事務消耗品費支出	31,190	62,870	△31,680	
	印刷製本費支出	4,400		4,400	
	印刷製本費支出	4,400		4,400	
	修繕費支出	1,635,800	2,243,966	△608,166	
	修繕費支出	1,635,800	2,243,966	△608,166	
	通信運搬費支出	1,384,980	1,431,023	△46,043	
	通信運搬費支出	1,384,980	1,431,023	△46,043	
	会議費支出	343,282	348,454	△5,172	
	会議費支出	343,282	348,454	△5,172	
	業務委託費支出	13,082,000	14,634,362	△1,552,362	
	業務委託費支出	13,082,000	14,634,362	△1,552,362	
	手数料支出	282,470	273,671	8,799	
	手数料支出	282,470	273,671	8,799	
	土地・建物賃借料支出	2,721,600	2,746,800	△25,200	
	土地・建物賃借料支出	2,721,600	2,746,800	△25,200	
	租税公課支出	296,700	342,150	△45,450	
	租税公課支出	296,700	342,150	△45,450	
	諸会費支出	62,400	104,400	△42,000	
	諸会費支出	62,400	104,400	△42,000	
	雑支出	312,410	518,001	△205,591	
	その他	312,410	518,001	△205,591	
	流動資産評価損等による資金減少額		237,174	△237,174	
	徴収不能額		237,174	△237,174	
	事業活動支出計(2)	212,106,385	201,073,215	11,033,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,177,122	26,358,392	△9,181,270	
施設 整備 等 による 収支	収入				
	固定資産売却収入		1,112,424	△1,112,424	
	器具及び備品売却収入		1,080,864	△1,080,864	
	その他の固定資産売却収入		31,560	△31,560	
	施設整備等収入計(4)		1,112,424	△1,112,424	
	支出				
固定資産取得支出		6,758,245	△6,758,245		
車輛運搬具取得支出		3,929,971	△3,929,971		
器具及び備品取得支出		2,775,814	△2,775,814		
その他の固定資産取得支出		52,460	△52,460		
固定資産除却・廃棄支出	5,425,008		5,425,008		
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,455,220	△2,455,220	
施設整備等支出計(5)	5,425,008		9,213,465	△3,788,457	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,425,008	△8,101,041	2,676,033	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,780,000	3,208,403	△428,403	
	事業区分間繰入金収入	2,780,000	3,208,403	△428,403	
	事業区分間繰入金収入	2,780,000	3,208,403	△428,403	
	サービス区分間繰入金収入	12,450,000	19,375,244	△6,925,244	
	サービス区分間繰入金収入	12,450,000	19,375,244	△6,925,244	
	サービス区分間繰入金収入	12,450,000	19,375,244	△6,925,244	
	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動による収入		400,000	△400,000	
	その他の活動収入計(7)	15,230,000	22,983,647	△7,753,647	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,780,000	3,208,403	△428,403	
	事業区分間繰入金支出	2,780,000	3,208,403	△428,403	
事業区分間繰入金支出	2,780,000	3,208,403	△428,403		
サービス区分間繰入金支出	12,450,000	19,375,244	△6,925,244		
サービス区分間繰入金支出	12,450,000	19,375,244	△6,925,244		
サービス区分間繰入金支出	12,450,000	19,375,244	△6,925,244		
その他の活動による支出		320,000	△320,000		
その他の活動による支出		320,000	△320,000		
その他の活動による支出		320,000	△320,000		
その他の活動支出計(8)	15,230,000	22,903,647	△7,673,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			80,000	△80,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,752,114	18,337,351	△6,585,237		
前期末支払資金残高(12)	148,964,333	148,964,333			
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,716,447	167,301,684	△6,585,237		