

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホームサニーポート小名浜 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	0	534,057,228	-534,057,228	
	施設介護料収入	0	288,975,928	-288,975,928	
	介護報酬収入		258,694,046	-258,694,046	
	利用者負担金収入（一般）		30,281,882	-30,281,882	
	居宅介護料収入	0	92,512,754	-92,512,754	
	介護報酬収入		84,925,011	-84,925,011	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入（一般）		7,587,743	-7,587,743	
	介護予防負担金収入（一般）		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	18,758,966	-18,758,966	
	居宅介護支援介護料収入		17,008,900	-17,008,900	
	介護予防支援介護料収入		1,750,066	-1,750,066	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,866,230	-1,866,230	
	事業費収入		1,747,763	-1,747,763	
	事業負担金収入（一般）		118,467	-118,467	
	利用者等利用料収入	0	115,969,870	-115,969,870	
	施設サービス利用料収入		143,254	-143,254	
	居宅介護サービス利用料収入		1,047,030	-1,047,030	
	食費収入（公費）		17,254,874	-17,254,874	
	食費収入（一般）		29,974,334	-29,974,334	
	居住費収入（公費）		17,849,760	-17,849,760	
	居住費収入（一般）		48,356,272	-48,356,272	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		158,000	-158,000	
	その他の利用料収入		1,186,346	-1,186,346	
	その他の事業収入	0	15,973,480	-15,973,480	
	補助金事業収入（公費）		15,750,000	-15,750,000	
	受託事業収入（公費）		223,480	-223,480	
	その他の事業収入		0	0	
	その他の事業収入	0	1,390,140	-1,390,140	
	事業所内託児所収入		1,390,140	-1,390,140	
経常経費寄附金収入		755,300	-755,300		
受取利息配当金収入		2,528	-2,528		
その他の収入	0	2,421,139	-2,421,139		
利用者等外給食費収入		1,165,500	-1,165,500		
雑収入		1,255,639	-1,255,639		
事業活動収入計（1）	0	538,626,335	-538,626,335		
事業活動による収支	人件費支出	0	319,802,880	-319,802,880	
	役員報酬支出		183,744	-183,744	
	職員給料支出		251,313,634	-251,313,634	
	職員賞与支出		21,177,564	-21,177,564	
	退職給付支出		9,078,000	-9,078,000	
	法定福利費支出		38,049,938	-38,049,938	
	事業費支出	0	81,121,220	-81,121,220	
	給食費支出		31,851,785	-31,851,785	
	介護用品費支出		7,478,084	-7,478,084	
	医薬品費支出		419,790	-419,790	
	保健衛生費支出		836,943	-836,943	
	被服費支出		0	0	
	教養娯楽費支出		686,646	-686,646	
	日用品費支出		0	0	
	水道光熱費支出		26,726,085	-26,726,085	
	消耗器具備品費支出		4,569,289	-4,569,289	
	保険料支出		1,124,360	-1,124,360	
	賃借料支出		5,853,291	-5,853,291	
	交際費支出		58,718	-58,718	
	車輛費支出		1,049,785	-1,049,785	
	雑支出		466,444	-466,444	
	事務費支出	0	54,426,168	-54,426,168	
	福利厚生費支出		1,057,529	-1,057,529	
	職員被服費支出		252,365	-252,365	
	旅費交通費支出		72,258	-72,258	
	研修研究費支出		1,199,091	-1,199,091	
	事務消耗品費支出		582,159	-582,159	
	水道光熱費支出		0	0	
	修繕費支出		2,163,616	-2,163,616	
	通信運搬費支出		1,251,663	-1,251,663	
	会議費支出		105,496	-105,496	
	広報費支出		163,547	-163,547	
	業務委託費支出		33,596,866	-33,596,866	
手数料支出		3,215,422	-3,215,422		
土地・建物賃借料支出		8,397,254	-8,397,254		
租税公課支出		36,260	-36,260		
保守料支出		1,860,672	-1,860,672		
渉外費支出		89,000	-89,000		
諸会費支出		380,200	-380,200		
雑支出		2,770	-2,770		
支払利息支出		8,121,251	-8,121,251		
その他の支出	0	1,101,600	-1,101,600		
利用者等外給食費支出		1,101,600	-1,101,600		
雑支出		0	0		

	事業活動支出計 (2)	0	464,573,119	-464,573,119	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	74,053,216	-74,053,216	
設 整 備 等 に 支 出 よ る 取 扱 活 動 に よ る	取 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				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		49,776,000	-49,776,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,710,040	-2,710,040	
	その他の施設整備等による支出		116,100	-116,100	
	施設整備等支出計 (5)	0	52,602,140	-52,602,140	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-52,602,140	52,602,140		
取 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				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)	0	21,451,076	-21,451,076		
前期末支払資金残高 (12)		-1,706,787	1,706,787		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	19,744,289	-19,744,289		