

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）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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	495,397,631	494,220,122	1,177,509	
	施設介護料収入	282,324,584	285,039,733	-2,715,149	
	介護報酬収入	252,955,534	255,451,487	-2,495,953	
	利用者負担金収入（一般）	29,369,050	29,588,246	-219,196	
	居宅介護料収入	70,605,809	70,606,606	-797	
	介護報酬収入	64,273,649	64,271,787	1,862	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）	6,332,160	6,334,819	-2,659	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	22,693,301	21,445,285	1,248,016	
	居宅介護支援介護料収入	21,096,640	19,913,700	1,182,940	
	介護予防支援介護料収入	1,596,661	1,531,585	65,076	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,421,340	1,421,780	-440	
	事業費収入	1,371,740	1,372,170	-430	
	事業負担金収入（一般）	49,600	49,610	-10	
	利用者等利用料収入	109,082,527	109,926,707	-844,180	
	施設サービス利用料収入	180,518	186,148	-5,630	
	居宅介護サービス利用料収入	1,072,880	1,037,145	35,735	
	食費収入（公費）	16,554,016	16,781,322	-227,306	
	食費収入（一般）	27,449,712	27,561,562	-111,850	
	居住費収入（公費）	17,266,310	17,456,360	-190,050	
	居住費収入（一般）	45,393,168	45,719,786	-326,618	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	119,500	119,500	0	
	その他の利用料収入	1,046,423	1,064,884	-18,461	
	その他の事業収入	9,270,070	5,780,011	3,490,059	
	補助金事業収入（公費）	9,066,500	5,556,500	3,510,000	
	受託事業収入（公費）	203,570	223,511	-19,941	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	1,685,070	1,750,340	-65,270	
	事業所内託児所収入	1,685,070	1,750,340	-65,270	
経常経費寄附金収入	640,800	676,000	-35,200		
受取利息配当金収入	4,993	4,993	0		
その他の収入	884,330	2,146,471	-1,262,141		
利用者等外給食費収入	-123,769	1,131,400	-1,255,169		
雑収入	1,008,099	1,015,071	-6,972		
事業活動収入計（1）	498,612,824	498,797,926	-185,102		
支出					
人件費支出	338,735,641	339,655,323	-919,682		
役員報酬支出	205,904	206,016	-112		
職員給料支出	269,403,159	270,584,049	-1,180,890		
職員賞与支出	18,547,816	18,547,816	0		
退職給付支出	9,879,000	9,879,000	0		
法定福利費支出	40,699,762	40,438,442	261,320		
事業費支出	82,786,401	79,966,357	2,820,044		
給食費支出	26,861,157	27,243,776	-382,619		
介護用品費支出	8,696,863	8,974,350	-277,487		
医薬品費支出	329,122	358,418	-29,296		
保健衛生費支出	949,474	949,474	0		
教養娯楽費支出	540,973	542,737	-1,764		
水道光熱費支出	24,744,999	25,410,789	-665,790		
消耗器具備品費支出	10,271,090	6,482,727	3,788,363		
保険料支出	816,830	783,450	33,380		
賃借料支出	6,119,271	6,572,401	-453,130		
交際費支出	158,911	158,911	0		
車輛費支出	808,718	846,596	-37,878		
雑支出	2,488,993	1,642,728	846,265		
事務費支出	72,526,028	72,679,800	-153,772		
福利厚生費支出	943,711	957,547	-13,836		
職員被服費支出	299,761	302,131	-2,370		
旅費交通費支出	14,910	16,010	-1,100		
研修研究費支出	95,998	107,998	-12,000		
事務消耗品費支出	722,691	749,421	-26,730		
修繕費支出	2,011,870	1,932,920	78,950		
通信運搬費支出	1,550,092	1,593,496	-43,404		
会議費支出	55,470	44,424	11,046		
広報費支出	373,860	369,240	4,620		
業務委託費支出	43,255,333	43,155,364	99,969		
手数料支出	11,691,348	11,623,003	68,345		
土地・建物賃借料支出	9,140,510	9,217,115	-76,605		
租税公課支出	28,650	27,800	850		
保守料支出	1,952,824	2,202,791	-249,967		
渉外費支出	66,000	64,000	2,000		
諸会費支出	323,000	316,540	6,460		
支払利息支出	7,302,408	7,394,918	-92,510		
その他の支出	0	1,111,200	-1,111,200		
利用者等外給食費支出		1,111,200	-1,111,200		
事業活動支出計（2）	501,350,478	500,807,598	542,880		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,737,654	-2,009,672	-727,982		
収入					
施設整備等補助金収入	0	1,760,000	-1,760,000		
施設整備等補助金収入		1,760,000	-1,760,000		
施設整備等収入計（4）	0	1,760,000	-1,760,000		

備等に よる 取 入	設備資金借入金元金償還支出	46,327,000	46,327,000	0
	固定資産取得支出	0	3,697,562	-3,697,562
	器具及び備品取得支出		3,697,562	-3,697,562
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,946,596	3,667,276	279,320
	その他の施設整備等による支出		210,600	-210,600
	施設整備等支出計(5)	50,273,596	53,902,438	-3,628,842
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-50,273,596	-52,142,438	1,868,842
活 動 の 取 入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	長期貸付金回収収入		145,914	-145,914
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,145,914	-145,914
支 出 よ る	長期運営資金借入金元金償還支出		815,914	-815,914
	長期貸付金支出	0	815,914	-815,914
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	59,330,000	670,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	60,000,000	59,330,000	670,000
	予備費支出(10)	500,000		500,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,488,750	5,177,890	1,310,860
	前期末支払資金残高(12)	19,744,289	19,744,289	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	26,233,039	24,922,179	1,310,860