

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ときわ木園 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	288,064,000	259,959,669	28,104,331	
	施設介護料収入	171,600,000	155,894,240	15,705,760	
	介護報酬収入	156,000,000	141,960,740	14,039,260	
	利用者負担金収入（一般）	15,600,000	13,933,500	1,666,500	
	居宅介護料収入	52,800,000	46,958,026	5,841,974	
	介護報酬収入	48,000,000	42,525,265	5,474,735	
	介護負担金収入（一般）	4,800,000	4,432,761	367,239	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	2,014,410	4,585,590	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	2,014,410	4,585,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	2,038,600	1,261,400	
	事業費収入	3,000,000	1,828,872	1,171,128	
	事業負担金収入（一般）	300,000	209,728	90,272	
	利用者等利用料収入	53,106,000	50,487,725	2,618,275	
	施設サービス利用料収入	3,600,000	2,391,676	1,208,324	
	居宅介護サービス利用料収入	720,000	693,290	26,710	
	食費収入（公費）	960,000	910,284	49,716	
	食費収入（一般）	14,376,000	13,679,443	696,557	
	食費収入（特定）	15,384,000	14,844,868	539,132	
	居住費収入（公費）	312,000	301,815	10,185	
	居住費収入（一般）	8,754,000	8,458,464	295,536	
	居住費収入（特定）	8,922,000	9,146,565	-224,565	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	78,000	61,320	16,680	
	その他の事業収入	658,000	2,566,668	-1,908,668	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）		2,399,868	-2,399,868	
	受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）	658,000	166,800	491,200		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,060	9,968	92		
その他の収入	300,000	434,082	-134,082		
雑収入	300,000	434,082	-134,082		
事業活動収入計（1）	288,374,060	260,403,719	27,970,341		
事業活動による収支	人件費支出	184,598,824	178,384,023	6,214,801	
	役員報酬支出	140,000	140,000		
	職員給料支出	136,829,236	127,100,900	9,728,336	
	非常勤職員給与支出	25,980,000	25,841,760	138,240	
	退職給付支出	3,049,588	2,875,412	174,176	
	法定福利費支出	18,600,000	22,565,951	-3,965,951	
	事業費支出	40,209,600	40,920,424	-710,824	
	給食費支出	22,020,000	21,540,318	479,682	
	介護用品費支出	3,600,000	3,987,798	-387,798	
	保健衛生費支出	1,134,000	1,353,058	-219,058	
	教養娯楽費支出	373,600	314,906	58,694	
	日用品費支出	330,000	282,299	47,701	
	水道光熱費支出	10,268,000	9,002,408	1,265,592	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	3,242,573	-2,222,573	
	車輦費支出	1,464,000	1,165,745	298,255	
	雑支出		31,319	-31,319	
	事務費支出	38,108,002	39,194,405	-1,086,403	
	福利厚生費支出	312,000	689,651	-377,651	
	職員被服費支出	726,280	886,675	-160,395	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	132,000	9,500	122,500	
	事務消耗品費支出	402,000	366,265	35,735	
	印刷製本費支出	33,240	17,862	15,378	
	修繕費支出	1,260,000	1,688,061	-428,061	
	通信運搬費支出	792,000	862,717	-70,717	
	会議費支出	240,000	21,488	218,512	
	広報費支出	120,000	180,600	-60,600	
	業務委託費支出	21,910,000	21,606,750	303,250	
	手数料支出	66,550	1,080,984	-1,014,434	
	保険料支出	2,366,020	1,588,200	777,820	
	賃借料支出	7,352,412	7,349,852	2,560	
	租税公課支出	58,500	34,900	23,600	
保守料支出	1,695,000	2,139,813	-444,813		
渉外費支出	312,000	300,587	11,413		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ときわ木園 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
	諸会費支出	320,000	324,600	-4,600	
	雑支出		45,900	-45,900	
	事業活動支出計(2)	262,916,426	258,498,852	4,417,574	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,457,634	1,904,867	23,552,767	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	209,132	-209,132	
	施設整備等補助金収入		209,132	-209,132	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	209,132	-209,132	
	固定資産取得支出	240,000	3,479,132	-3,239,132	
	建物取得支出		209,132	-209,132	
	器具及び備品取得支出	240,000	3,270,000	-3,030,000	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,752	1,003,752	0	
施設整備等支出計(5)	1,243,752	4,482,884	-3,239,132		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,243,752	-4,273,752	3,030,000		
他の活動による収	積立資産取崩収入	0	2,114,680	-2,114,680	
	退職給付引当資産取崩収入		2,114,680	-2,114,680	
	その他の活動収入計(7)	0	2,114,680	-2,114,680	
	積立資産支出	264,000	2,229,560	-1,965,560	
退職給付引当資産支出	264,000	2,229,560	-1,965,560		
その他の活動支出計(8)	264,000	2,229,560	-1,965,560		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-264,000	-114,880	-149,120		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,949,882	-2,483,765	26,433,647		
前期末支払資金残高(12)	203,285,921	205,142,234	-1,856,313		
当期末支払資金残高(11) + (12)	227,235,803	202,658,469	24,577,334		