

沖縄中央療護園拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	介護保険事業収入	123,603,600	124,617,729	-1,014,129
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,577,702	49,133,361	-1,555,659
	介護報酬収入	47,577,702	49,133,361	-1,555,659
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,053,629	8,120,446	-66,817
	介護負担金収入(公費)	3,149,834	3,265,412	-115,578
	介護負担金収入(一般)	4,903,795	4,855,034	48,761
	居宅介護支援介護料収入	46,653,300	46,053,140	600,160
	居宅介護支援介護料収入	46,653,300	46,053,140	600,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,698,069	15,790,482	-92,413
	事業費収入	14,408,129	14,492,684	-84,555
	事業負担金収益(公費)	293,304	300,364	-7,060
	事業負担金収益(一般)	996,636	997,434	-798
	利用者等利用料収入	2,196,200	2,209,950	-13,750
	食費収入(一般)	1,755,000	1,771,600	-16,600
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	441,200	438,350	2,850
	その他の事業収入	3,424,700	3,310,350	114,350
	受託事業収入	3,424,700	3,310,350	114,350
	障害福祉サービス等事業収入	775,649,490	777,702,613	-2,053,123
	自立支援給付費収入	715,362,900	717,274,983	-1,912,083
	介護給付費収入	706,369,900	708,108,753	-1,738,853
	サービス利用計画作成費収入	8,993,000	9,166,230	-173,230
	利用者負担金収入	41,840,500	41,826,028	14,472
	補足給付費収入	14,471,000	14,334,962	136,038
	特定障害者特別給付費収入	14,471,000	14,334,962	136,038
	特定費用収入	1,309,000	1,313,410	-4,410
	その他の事業収入	2,666,090	2,953,230	-287,140
	受託事業収入	2,666,090	2,953,230	-287,140
	経常経費寄附金収入	90,000	100,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	90,000	100,000	-10,000
	受取利息配当金収入	1,375,000	1,376,580	-1,580
	受取利息配当金収入	1,375,000	1,376,580	-1,580
	その他の収入	3,488,000	6,082,738	-2,594,738
	受入研修費収入	35,000	105,400	-70,400
利用者等外給食費収入	2,652,500	2,680,440	-27,940	
雑収入	800,500	3,296,898	-2,496,398	
事業活動収入計(1)	904,206,090	909,879,660	-5,673,570	
に よ 支	人件費支出	543,407,968	535,684,861	7,723,107
	役員報酬支出	376,000	376,000	
	職員給料支出	236,962,718	234,840,579	2,122,139
	職員賞与支出	62,095,415	61,646,420	448,995
	非常勤職員給与支出	163,632,511	160,796,917	2,835,594
	退職給付支出	11,162,736	11,036,169	126,567
	法定福利費支出	69,178,588	66,988,776	2,189,812
	事業費支出	102,314,998	96,181,510	6,133,488
	給食費支出	43,649,082	42,607,636	1,041,446
	介護用品費支出	7,833,000	7,057,205	775,795
	保健衛生費支出	2,291,488	2,073,437	218,051
	被服費支出	140,000		140,000
	教養娯楽費支出	1,382,000	1,141,790	240,210
	水道光熱費支出	18,394,531	17,460,216	934,315
	燃料費支出	2,329,794	2,162,825	166,969

沖縄中央療護園拠点区分資金収支計算書

(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)
る 収 支	消耗器具備品費支出	11,109,079	9,203,629	1,905,450
	賃借料支出	2,486,916	2,463,441	23,475
	車輛費支出	12,477,000	11,996,383	480,617
	雑支出	222,108	14,948	207,160
	事務費支出	115,241,809	109,373,148	5,868,661
	福利厚生費支出	4,235,822	3,398,248	837,574
	職員被服費支出	490,033	367,307	122,726
	旅費交通費支出	498,504	307,418	191,086
	研修研究費支出	4,210,860	2,950,564	1,260,296
	事務消耗品費支出	6,111,832	5,218,411	893,421
	印刷製本費支出	1,570,513	1,433,468	137,045
	修繕費支出	5,707,985	5,679,731	28,254
	通信運搬費支出	3,257,640	3,235,653	21,987
	会議費支出	30,000	26,228	3,772
	広報費支出	1,269,440	428,880	840,560
	業務委託費支出	61,677,074	61,555,990	121,084
	手数料支出	9,393,487	8,839,153	554,334
	保険料支出	2,418,337	2,122,392	295,945
	賃借料支出	1,061,000	1,058,064	2,936
	土地・建物賃借料支出	8,655,266	8,655,266	
	租税公課支出	648,300	591,290	57,010
	保守料支出	2,236,122	2,234,992	1,130
	渉外費支出	821,872	444,219	377,653
	諸会費支出	517,500	517,500	
	雑支出	430,222	308,374	121,848
その他の支出	5,637,500	5,587,195	50,305	
利用者等外給食費支出	5,637,500	5,587,195	50,305	
事業活動支出計(2)	766,602,275	746,826,714	19,775,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,603,815	163,052,946	-25,449,131	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	その他の施設整備等による収入	210,000	210,000	
	その他の収入	210,000	210,000	
	施設整備等収入計(4)	210,000	210,000	
	支出			
	固定資産取得支出	323,656,676	287,725,263	35,931,413
	建物取得支出	260,000,000	248,985,000	11,015,000
	車輛運搬具取得支出	8,411,996	2,111,996	6,300,000
	器具及び備品取得支出	52,703,500	34,174,315	18,529,185
	その他の取得支出	2,541,180	2,453,952	87,228
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,125,663	1,075,680	1,049,983	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,125,663	1,075,680	1,049,983	
施設整備等支出計(5)	325,782,339	288,800,943	36,981,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-325,572,339	-288,590,943	-36,981,396	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入			
	積立資産取崩収入	310,000,000	260,000,000	50,000,000
	施設・設備整備積立預金取崩収入	310,000,000	260,000,000	50,000,000
	その他の活動による収入	32,060	32,060	
	過年度損益修正益	32,060	32,060	
	その他の活動収入計(7)	310,032,060	260,032,060	50,000,000
	支出			
	積立資産支出	104,037,960	103,960,120	77,840
	退職給付引当資産支出	4,037,960	3,960,120	77,840
	施設・設備整備積立預金積立支出	100,000,000	100,000,000	
事業区分間繰入金支出	11,000,000	6,588,793	4,411,207	
事業区分間繰入金支出	11,000,000	6,588,793	4,411,207	

沖縄中央療護園拠点区分資金収支計算書

（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)
収 支	その他の活動による支出	49,808	49,808	
	過年度収支修正損(シ)	49,808	49,808	
	その他の活動支出計(8)	115,087,768	110,598,721	4,489,047
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	194,944,292	149,433,339	45,510,953
予備費支出(10)		6,975,768	—	6,975,768
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,895,342	-23,895,342
前期末支払資金残高(12)			844,054,094	-844,054,094
当期末支払資金残高(11)+(12)			867,949,436	-867,949,436

彩風の杜なは拠点区分資金収支計算書

(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)
事業収入	介護保険事業収入	76,467,087	74,702,580	1,764,507
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,013,000	62,901,838	1,111,162
	介護報酬収入	64,013,000	62,901,838	1,111,162
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,060,000	10,484,062	575,938
	介護負担金収入(公費)	6,980,000	6,555,947	424,053
	介護負担金収入(一般)	4,080,000	3,928,115	151,885
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	276,487	219,889	56,598
	事業費収入	266,000	209,402	56,598
	事業負担金収益(公費)	3,831		3,831
	事業負担金収益(一般)	6,656	10,487	-3,831
	利用者等利用料収入	1,117,600	1,096,791	20,809
	食費収入(一般)	1,108,000	1,096,791	11,209
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	9,600		9,600
	老人福祉事業収入	36,276,000	35,869,746	406,254
	その他の事業収入	36,276,000	35,869,746	406,254
	管理費収入	25,238,000	24,889,982	348,018
	その他の利用料収入	11,038,000	10,979,764	58,236
	障害福祉サービス等事業収入	170,660,000	170,711,577	-51,577
	自立支援給付費収入	155,182,000	155,241,340	-59,340
	介護給付費収入	155,182,000	155,241,340	-59,340
	利用者負担金収入	13,558,000	13,550,237	7,763
	補足給付費収入	1,920,000	1,920,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000	
	受取利息配当金収入	522	1,254	-732
	受取利息配当金収入	522	1,254	-732
	その他の収入	1,141,000	1,424,191	-283,191
	受入研修費収入	6,000	6,000	
利用者等外給食費収入	678,000	696,015	-18,015	
雑収入	457,000	722,176	-265,176	
事業活動収入計(1)	284,544,609	282,709,348	1,835,261	
事業活動に要する収入	人件費支出	157,410,000	155,132,269	2,277,731
	職員給料支出	63,563,073	62,775,573	787,500
	職員賞与支出	14,897,701	14,704,170	193,531
	非常勤職員給与支出	55,786,168	54,555,544	1,230,624
	退職給付支出	3,469,332	3,469,332	
	法定福利費支出	19,693,726	19,627,650	66,076
	事業費支出	35,945,000	34,489,327	1,455,673
	給食費支出	16,276,972	15,913,800	363,172
	介護用品費支出	3,142,642	2,907,003	235,639
	保健衛生費支出	72,500	41,250	31,250
	教養娯楽費支出	488,000	474,517	13,483
	水道光熱費支出	7,521,000	7,281,649	239,351
	消耗器具備品費支出	3,354,000	3,037,447	316,553
	賃借料支出	1,809,886	1,794,336	15,550
	車両費支出	1,680,000	1,439,325	240,675
	管理費返還支出	1,600,000	1,600,000	
	事務費支出	94,423,282	93,312,026	1,111,256
福利厚生費支出	1,177,133	982,669	194,464	
職員被服費支出	83,103	83,103		
旅費交通費支出	13,170	2,530	10,640	
研修研究費支出	497,000	478,549	18,451	

彩風の杜なは拠点区分資金収支計算書

（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)	
支	出	事務消耗品費支出	386,199	200,231	185,968
		印刷製本費支出	220,827	211,800	9,027
		修繕費支出	188,740	188,740	
		通信運搬費支出	302,500	288,535	13,965
		広報費支出	150,000		150,000
		業務委託費支出	20,710,000	20,429,988	280,012
		手数料支出	808,562	689,841	118,721
		保険料支出	441,672	425,738	15,934
		賃借料支出	58,000	56,415	1,585
		土地・建物賃借料支出	68,226,156	68,226,156	
		租税公課支出	45,200	45,200	
		保守料支出	196,200	196,200	
		渉外費支出	151,000	73,339	77,661
		雑支出	767,820	732,992	34,828
		その他の支出	1,536,000	1,517,899	18,101
		利用者等外給食費支出	1,536,000	1,517,899	18,101
事業活動支出計(2)	289,314,282	284,451,521	4,862,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,769,673	-1,742,173	-3,027,500	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,450,000		1,450,000
		器具及び備品取得支出	1,450,000		1,450,000
		施設整備等支出計(5)	1,450,000		1,450,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,450,000		-1,450,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	11,000,000	6,588,793	4,411,207
		事業区分間繰入金収入	11,000,000	6,588,793	4,411,207
		その他の活動による収入	125,820	125,820	
		過年度損益修正益	125,820	125,820	
		その他の活動収入計(7)	11,125,820	6,714,613	4,411,207
	支出	積立資産支出	939,200	908,840	30,360
		退職給付引当資産支出	939,200	908,840	30,360
		その他の活動支出計(8)	939,200	908,840	30,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,186,620	5,805,773	4,380,847	
予備費支出(10)		3,966,947	—	3,966,947	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,063,600	-4,063,600	
前期末支払資金残高(12)			38,103,468	-38,103,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,167,068	-42,167,068	