

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さつきの里 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	651,958,800	651,800,280	158,520	
	施設介護料収入	340,100,000	340,092,119	7,881	
	介護報酬収入	301,700,000	301,706,240	-6,240	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	369,826	30,174	
	利用者負担金収入(一般)	38,000,000	38,016,053	-16,053	
	居宅介護料収入	143,115,000	143,082,217	32,783	
	介護報酬収入	114,600,000	114,681,152	-81,152	
	介護予防報酬収入	10,215,000	10,215,637	-637	
	介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,149,193	50,807	
	介護負担金収入(一般)	15,300,000	15,275,365	24,635	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,800,000	1,760,870	39,130	
	地域密着型介護料収入	1,715,000	1,712,395	2,605	
	介護報酬収入	1,485,000	1,485,741	-741	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	230,000	226,654	3,346	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	18,075,000	18,063,439	11,561	
	居宅介護支援介護料収入	14,075,000	14,075,024	-24	
	介護予防支援介護料収入	4,000,000	3,988,415	11,585	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,521,000	1,525,800	-4,800	
	事業費収入	1,355,000	1,358,940	-3,940	
	事業負担金収入(公費)	1,000	1,090	-90	
	事業負担金収入(一般)	165,000	165,770	-770	
	利用者等利用料収入	125,707,000	125,596,424	110,576	
	施設サービス利用料収入	750,000	745,450	4,550	
	居宅介護サービス利用料収入	2,315,000	2,313,348	1,652	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	97,000	96,300	700	
	食費収入(一般)	39,285,000	39,285,382	-382	
	食費収入(特定)	16,100,000	16,109,058	-9,058	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	51,100,000	51,053,754	46,246	
	居住費収入(特定)	14,500,000	14,432,662	67,338	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,560,000	1,560,470	-470	
	その他の事業収入	21,725,800	21,727,886	-2,086	
	補助金事業収入(公費)	307,800	307,800	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	21,220,000	21,221,446	-1,446	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	198,000	198,640	-640		
医療事業収入	5,614,000	5,621,064	-7,064		
外来診療収入(公費)	186,000	186,860	-860		
外来診療収入(一般)	1,365,000	1,365,956	-956		
保健予防活動収入			0		
訪問看護療養費収入(公費)			0		
訪問看護療養費収入(一般)	3,155,000	3,157,971	-2,971		
訪問看護利用料収入	887,000	888,477	-1,477		
訪問看護基本利用料収入	754,000	754,557	-557		
訪問看護その他の利用料収入	133,000	133,920	-920		
その他の医療事業収入	21,000	21,800	-800		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入(保険等査定減)	21,000	21,800	-800		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,700	2,784	-84		
その他の収入	2,050,500	2,051,125	-625		
受入研修費収入	48,000	48,000	0		
利用者等外給食費収入	2,500	2,500	0		
雑収入	2,000,000	2,000,625	-625		
事業活動収入計(1)	659,626,000	659,475,253	150,747		
人件費支出	417,345,000	417,359,212	-14,212		
役員報酬支出	110,000	110,000	0		
職員給料支出	281,600,000	281,580,264	19,736		

	職員賞与支出	50,450,000	50,446,463	3,537
	非常勤職員給与支出	22,100,000	22,107,193	-7,193
	派遣職員費支出	3,150,000	3,167,884	-17,884
	退職給付支出	7,635,000	7,635,000	0
	法定福利費支出	52,300,000	52,312,408	-12,408
	事業費支出	98,077,416	98,101,973	-24,557
	給食費支出	65,650,000	65,677,296	-27,296
	介護用品費支出	7,600,000	7,603,963	-3,963
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	2,220,000	2,220,534	-534
	保健衛生費支出	1,060,000	1,056,070	3,930
	医療費支出		7,990	-7,990
	被服費支出		2,312	-2,312
	教養娯楽費支出	390,000	388,232	1,768
	日用品費支出	145,000	145,950	-950
	水道光熱費支出	11,550,000	11,542,339	7,661
	消耗器具備品費支出	3,480,000	3,483,526	-3,526
	保険料支出	1,072,416	1,055,015	17,401
	賃借料支出	2,810,000	2,809,092	908
	車輛費支出	2,100,000	2,098,764	1,236
	雑支出		10,890	-10,890
支出	事務費支出	51,200,868	51,163,678	37,190
	福利厚生費支出	6,000,000	5,990,384	9,616
	職員被服費支出	1,180,000	1,179,148	852
	旅費交通費支出	96,000	43,121	52,879
	研修研究費支出	675,000	673,332	1,668
	事務消耗品費支出	1,358,000	1,357,600	400
	水道光熱費支出	5,880,000	5,872,907	7,093
	修繕費支出	400,000	396,794	3,206
	通信運搬費支出	1,905,000	1,904,961	39
	会議費支出			0
	広報費支出	86,000	86,762	-762
	業務委託費支出	16,900,000	16,910,128	-10,128
	手数料支出	7,500,000	7,528,843	-28,843
	保険料支出	1,184,940	1,172,150	12,790
	賃借料支出	1,580,208	1,591,362	-11,154
	土地・建物賃借料支出	90,720	91,560	-840
	租税公課支出	765,000	761,600	3,400
	保守料支出	5,235,000	5,235,763	-763
	渉外費支出	310,000	308,588	1,412
	諸会費支出	55,000	55,675	-675
	雑支出		3,000	-3,000
	支払利息支出	6,801,799	6,801,799	0
	その他の支出	98,000	98,619	-619
	利用者等外給食費支出	98,000	98,619	-619
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	573,523,083	573,525,281	-2,198
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	86,102,917	85,949,972	152,945
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	271,425	271,425	0
	その他の収入	271,425	271,425	0
	施設整備等収入計(4)	271,425	271,425	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	44,160,000	44,160,000	0
	固定資産取得支出	15,355,000	15,384,660	-29,660
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	15,000,000	15,031,500	-31,500
	その他の取得支出	355,000	353,160	1,840
	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	10,167,156	10,167,156	0
	長期未払金の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	69,682,156	69,711,816	-29,660
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-69,410,731	-69,440,391	29,660
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	83,000,000	82,674,790	325,210
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	83,000,000	82,674,790	325,210
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0

支	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			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)	83,000,000	82,674,790	325,210
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	99,692,186	99,184,371	507,815
	前期末支払資金残高 (12)	305,886,525	305,886,525	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	405,578,711	405,070,896	507,815

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

けやきの里 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	668,030,000	667,974,787	55,213	
	施設介護料収入	360,265,000	360,266,329	-1,329	
	介護報酬収入	319,150,000	319,148,967	1,033	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	603,990	-3,990	
	利用者負担金収入(一般)	40,515,000	40,513,372	1,628	
	居宅介護料収入	154,050,000	153,992,535	57,465	
	介護報酬収入	128,800,000	128,743,008	56,992	
	介護予防報酬収入	4,330,000	4,329,454	546	
	介護負担金収入(公費)	1,820,000	1,819,098	902	
	介護負担金収入(一般)	18,420,000	18,422,899	-2,899	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	680,000	678,076	1,924	
	地域密着型介護料収入	4,060,000	4,062,196	-2,196	
	介護報酬収入	3,655,000	3,655,959	-959	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	220,000	221,066	-1,066	
	介護負担金収入(一般)	185,000	185,171	-171	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	14,575,000	14,574,061	939	
	居宅介護支援介護料収入	13,325,000	13,324,121	879	
	介護予防支援介護料収入	1,250,000	1,249,940	60	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	134,695,000	134,691,206	3,794	
	施設サービス利用料収入	800,000	809,390	-9,390	
	居宅介護サービス利用料収入	2,135,000	2,133,010	1,990	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	175,000	173,700	1,300	
	食費収入(一般)	44,400,000	44,395,957	4,043	
	食費収入(特定)	14,705,000	14,708,994	-3,994	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	58,450,000	58,440,288	9,712	
	居住費収入(特定)	12,455,000	12,456,335	-1,335	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,575,000	1,573,532	1,468	
	その他の事業収入	385,000	388,460	-3,460	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	25,000	25,300	-300	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)	360,000	363,160	-3,160		
医療事業収入	16,015,000	16,012,788	2,212		
外来診療収入(公費)	2,665,000	2,663,384	1,616		
外来診療収入(一般)	4,745,000	4,742,640	2,360		
保健予防活動収入	400,000	397,000	3,000		
訪問看護療養費収入(公費)	120,000	120,440	-440		
訪問看護療養費収入(一般)	4,530,000	4,529,495	505		
訪問看護利用料収入	905,000	911,325	-6,325		
訪問看護基本利用料収入	750,000	752,575	-2,575		
訪問看護その他の利用料収入	155,000	158,750	-3,750		
その他の医療事業収入	2,650,000	2,648,504	1,496		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	435,000	436,224	-1,224		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入(保険等査定減)	2,215,000	2,212,280	2,720		
(何) 事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	330	296	34		
その他の収入	1,955,000	1,963,209	-8,209		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	180,000	185,500	-5,500		
雑収入	1,765,000	1,767,709	-2,709		
事業活動収入計(1)	686,000,330	685,951,080	49,250		
人件費支出	403,985,000	403,982,022	2,978		
役員報酬支出	110,000	110,000	0		
職員給料支出	271,420,000	271,420,929	-929		

	職員賞与支出	47,915,000	47,914,898	102
	非常勤職員給与支出	22,415,000	22,413,514	1,486
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	9,450,000	9,448,000	2,000
	法定福利費支出	52,675,000	52,674,681	319
	事業費支出	108,025,000	108,035,312	-10,312
	給食費支出	69,630,000	69,629,485	515
	介護用品費支出	8,985,000	8,984,440	560
	医薬品費支出	150,000	152,023	-2,023
	診療・療養等材料費支出	3,365,000	3,365,807	-807
	保健衛生費支出	905,000	905,425	-425
	医療費支出			0
	被服費支出		110	-110
	教養娯楽費支出	385,000	386,711	-1,711
	日用品費支出	165,000	166,506	-1,506
	水道光熱費支出	18,175,000	18,175,583	-583
	消耗器具備品費支出	2,965,000	2,965,853	-853
	保険料支出	770,000	766,525	3,475
	賃借料支出	1,330,000	1,329,299	701
	車輛費支出	1,200,000	1,205,445	-5,445
	雑支出		2,100	-2,100
支出	事務費支出	55,117,000	55,114,444	2,556
	福利厚生費支出	4,225,000	4,227,706	-2,706
	職員被服費支出	635,000	635,247	-247
	旅費交通費支出	17,000	16,828	172
	研修研究費支出	275,000	275,671	-671
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,428,236	1,764
	水道光熱費支出	4,100,000	4,086,459	13,541
	修繕費支出	950,000	961,920	-11,920
	通信運搬費支出	1,365,000	1,366,702	-1,702
	会議費支出		9,548	-9,548
	広報費支出	665,000	662,874	2,126
	業務委託費支出	22,125,000	22,120,393	4,607
	手数料支出	3,630,000	3,629,424	576
	保険料支出	930,000	927,172	2,828
	賃借料支出	258,000	257,701	299
	土地・建物賃借料支出	8,742,000	8,742,000	0
	租税公課支出	810,000	810,300	-300
	保守料支出	4,725,000	4,721,615	3,385
	渉外費支出	215,000	214,843	157
	諸会費支出	20,000	19,805	195
	雑支出			0
	支払利息支出	9,050,421	9,050,421	0
	その他の支出	803,000	800,866	2,134
	利用者等外給食費支出	765,000	762,866	2,134
	雑支出	38,000	38,000	0
	事業活動支出計(2)	576,980,421	576,983,065	-2,644
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	109,019,909	108,968,015	51,894
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	330,672	330,672	0
	その他の収入	330,672	330,672	0
	施設整備等収入計(4)	330,672	330,672	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	16,516,000	16,516,000	0
	固定資産取得支出	6,830,000	6,829,920	80
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	6,830,000	6,829,920	80
	その他の取得支出			0
	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			0
	長期未払金の返済支出	3,579,792	3,579,792	0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	26,925,792	26,925,712	80
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,595,120	-26,595,040	-80
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0

支	拠点区分間繰入金支出	82,675,000	82,674,790	210
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	82,675,000	82,674,790	210
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-82,675,000	-82,674,790	-210
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-250,211	-301,815	51,604
	前期末支払資金残高 (12)	66,884,053	66,884,053	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,633,842	66,582,238	51,604