

ユトリア博多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	41,874,000	32,935,678	8,938,322
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,640,000	1,677,863	2,962,137
	介護報酬収入	4,640,000	1,677,863	2,962,137
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	186,448	-186,448
	介護負担金収入(一般)	0	186,448	-186,448
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,234,000	18,444,906	18,789,094
	介護報酬収入	37,234,000	18,444,906	18,789,094
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	2,457,987	-2,457,987
	介護負担金収入(一般)	0	2,457,987	-2,457,987
	居宅介護支援介護料収入	0	316,652	-316,652
	居宅介護支援介護料収入	0	316,652	-316,652
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	202,244	-202,244
	事業費収入	0	182,016	-182,016
	事業負担金収入(一般)	0	20,228	-20,228
	利用者等利用料収入	0	9,645,828	-9,645,828
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,272,708	-2,272,708
	食費収入(一般)	0	2,851,520	-2,851,520
	居住費収入(一般)	0	4,521,600	-4,521,600
	その他の事業収入	0	3,750	-3,750
	その他の事業収入	0	3,750	-3,750
その他の収入	0	9,860,530	-9,860,530	
利用者等外給食費収入	0	33,264	-33,264	
雑収入	0	9,827,266	-9,827,266	
	事業活動収入計(1)	41,874,000	42,796,208	-922,208
事業活動に要する支出	人件費支出	30,039,000	27,802,172	2,236,828
	職員給料支出	22,703,000	19,013,075	3,689,925
	職員賞与支出	3,524,000	422,240	3,101,760
	非常勤職員給与支出	0	3,445,249	-3,445,249
	派遣職員費支出	200,000	2,626,082	-2,426,082
	退職給付支出	682,000	15,850	666,150
	法定福利費支出	2,930,000	2,279,676	650,324
	事業費支出	9,835,000	4,453,057	5,381,943
	給食費支出	4,743,000	1,689,198	3,053,802
	介護用品費支出	0	204,725	-204,725
	保健衛生費支出	146,000	61,500	84,500
	教養娯楽費支出	73,000	149,789	-76,789
	日用品費支出	0	7,150	-7,150
	水道光熱費支出	1,207,000	1,057,947	149,053
	消耗器具備品費支出	511,000	974,676	-463,676
	保険料支出	0	225,217	-225,217
	賃借料支出	3,100,000	0	3,100,000
	車輛費支出	50,000	58,410	-8,410
	雑支出	5,000	24,445	-19,445
	事務費支出	4,866,000	15,120,879	-10,254,879
福利厚生費支出	575,000	170,458	404,542	
職員被服費支出	0	80,674	-80,674	
旅費交通費支出	48,000	12,020	35,980	
研修研究費支出	99,000	45,230	53,770	
事務消耗品費支出	125,000	546,285	-421,285	
印刷製本費支出	0	2,530	-2,530	
修繕費支出	89,000	3,787,098	-3,698,098	
通信運搬費支出	153,000	266,708	-113,708	
会議費支出	14,000	4,000	10,000	
広報費支出	266,000	682,049	-416,049	

## ユトリア博多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	業務委託費支出	1,209,000	5,401,690	-4,192,690
	手数料支出	35,000	133,999	-98,999
	保険料支出	154,000	0	154,000
	賃借料支出	175,000	814,501	-639,501
	土地・建物賃借料支出	0	2,773,030	-2,773,030
	租税公課支出	971,000	19,042	951,958
	保守料支出	744,000	307,358	436,642
	渉外費支出	98,000	33,480	64,520
	諸会費支出	0	24,046	-24,046
	雑支出	111,000	16,681	94,319
	支払利息支出	0	181,031	-181,031
	支払利息支出	0	181,031	-181,031
	その他の支出	0	41,360	-41,360
	利用者等外給食費支出	0	41,360	-41,360
	事業活動支出計(2)	44,740,000	47,598,499	-2,858,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,866,000	-4,802,291	1,936,291	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	39,914,922	-39,914,922
	設備資金借入金収入	0	39,914,922	-39,914,922
	その他の施設整備等による収入	0	2,736,000	-2,736,000
	敷金預り金収入	0	2,736,000	-2,736,000
	施設整備等収入計(4)	0	42,650,922	-42,650,922
	設備資金借入金元金償還支出	0	398,283	-398,283
	設備資金借入金元金償還支出	0	398,283	-398,283
	固定資産取得支出	0	253,408,965	-253,408,965
	建物取得支出	0	251,321,818	-251,321,818
	器具及び備品取得支出	0	2,087,147	-2,087,147
	その他の施設整備等による支出	0	144,000	-144,000
	敷金預り金返還支出	0	144,000	-144,000
	施設整備等支出計(5)	0	253,951,248	-253,951,248
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-211,300,326	211,300,326
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	144,000
長期預り金積立資産取崩収入		0	144,000	-144,000
拠点区分間繰入金収入		0	232,456,877	-232,456,877
拠点区分間繰入金収入		0	232,456,877	-232,456,877
その他の活動による収入計(7)		0	232,600,877	-232,600,877
積立資産支出		0	2,736,000	-2,736,000
長期預り金積立資産支出		0	2,736,000	-2,736,000
その他の活動による支出		0	3,327,634	-3,327,634
差入保証金支出		0	3,327,634	-3,327,634
その他の活動支出計(8)		0	6,063,634	-6,063,634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	226,537,243	-226,537,243	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,866,000	10,434,626	-13,300,626	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,866,000	10,434,626	-13,300,626	