

令和2年度拠点区分資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

子鹿医療寮育センター 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	408,000	361,254	46,746	
	居宅介護料収入	408,000	361,254	46,746	
	(介護報酬収入)	360,000	329,205	30,795	
	介護報酬収入	360,000	329,205	30,795	
	(利用者負担金収入)	48,000	32,049	15,951	
	介護負担金収入(公費)	12,000	0	12,000	
	介護負担金収入(一般)	36,000	32,049	3,951	
	障害福祉サービス等事業収入	369,746,000	371,658,456	△1,912,456	
	自立支援給付費収入	87,221,000	89,035,387	△1,814,387	
	介護給付費収入	87,221,000	89,035,387	△1,814,387	
	障害児施設給付費収入	258,145,000	257,995,910	149,090	
	障害児入所給付費収入	258,145,000	257,995,910	149,090	
	利用者負担金収入	2,800,000	2,768,928	31,072	
	特定費用収入	8,892,000	8,903,931	△11,931	
	その他の事業収入	12,688,000	12,954,300	△266,300	
	補助金事業収入	4,921,000	5,052,256	△131,256	
	補助金事業収入(公費)	4,921,000	5,052,256	△131,256	
	受託事業収入	7,767,000	7,902,044	△135,044	
	受託事業収入(公費)	7,515,000	7,673,204	△158,204	
	受託事業収入(一般)	252,000	228,840	23,160	
	医療事業収入	587,371,000	588,479,101	△1,108,101	
	入院診療収入	532,771,000	530,331,722	2,439,278	
	入院診療報酬(公費)	516,187,000	513,910,598	2,276,402	
	入院診療報酬(一般)	16,584,000	16,421,124	162,876	
	外来診療収入	47,400,000	50,947,379	△3,547,379	
	外来医科診療収入	24,000,000	26,101,657	△2,101,657	
	外来医科診療収入(公費)	21,000,000	22,827,087	△1,827,087	
	外来医科診療収入(一般)	3,000,000	3,274,570	△274,570	
	外来歯科診療収入	23,400,000	24,845,722	△1,445,722	
	外来歯科診療収入(公費)	22,284,000	23,702,520	△1,418,520	
	外来歯科診療収入(一般)	1,116,000	1,143,202	△27,202	
	その他の医療事業収入	7,200,000	7,200,000	0	
	補助金事業収入	7,200,000	7,200,000	0	
補助金事業収入(公費)	7,200,000	7,200,000	0		
補助事業収入	83,000	82,500	500		
その他の事業収入	83,000	82,500	500		
受託事業収入	83,000	82,500	500		
受託事業収入(公費)	83,000	82,500	500		
経常経費寄附金収入	200,000	250,000	△50,000		
受取利息配当金収入	5,000	724	4,276		
その他の収入	8,409,000	8,823,204	△414,204		
雑収入	8,409,000	8,823,204	△414,204		
事業活動収入計	966,222,000	969,655,239	△3,433,239		
支	人件費支出	718,386,000	712,454,467	5,931,533	
	職員給料支出	425,381,000	423,809,169	1,571,831	
	職員賞与支出	108,788,000	107,768,425	1,019,575	
	賞与引当金支出	28,614,000	28,612,465	1,535	
	非常勤職員給与支出	51,890,000	49,988,192	1,901,808	
	退職給付支出	15,744,000	15,869,300	△125,300	
	法定福利費支出	87,969,000	86,406,916	1,562,084	
	事業費支出	144,589,000	136,927,117	7,661,883	
	給食費支出	35,686,000	35,391,766	294,234	
	介護用品費支出	8,847,000	10,300,043	△1,453,043	
	医薬品費支出	48,605,000	42,801,847	5,803,153	
	診療・療養等材料費支出	4,751,000	4,328,899	422,101	
	保健衛生費支出	5,066,000	4,876,655	189,345	
	医療費支出	103,000	54,710	48,290	
被服費支出	3,967,000	3,976,338	△9,338		

令和2年度拠点区分資金収支計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

子鹿医療寮育センター 拠点区分合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	教養娯楽費支出	760,000	579,775	180,225	
	日用品費支出	821,000	390,516	430,484	
	保育材料費支出	556,000	434,449	121,551	
	水道光熱費支出	24,121,000	24,765,890	△644,890	
	消耗器具備品費支出	7,195,000	5,071,637	2,123,363	
	保険料支出	417,000	417,570	△570	
	車輛費支出	1,462,000	1,543,864	△81,864	
	修繕費支出	451,000	660,368	△209,368	
	雑支出	1,781,000	1,332,790	448,210	
	事務費支出	50,499,000	48,295,063	2,203,937	
	福利厚生費支出	4,586,000	4,268,493	317,507	
	職員被服費支出	3,121,000	2,709,405	411,595	
	旅費交通費支出	40,000	26,220	13,780	
	研修研究費支出	290,000	207,503	82,497	
	事務消耗品費支出	2,542,000	2,422,383	119,617	
	印刷製本費支出	1,533,000	1,184,317	348,683	
	修繕費支出	4,329,000	4,985,827	△656,827	
	通信運搬費支出	1,394,000	1,185,569	208,431	
	広報費支出	409,000	328,904	80,096	
	業務委託費支出	1,161,000	1,118,470	42,530	
	手数料支出	3,591,000	3,883,248	△292,248	
	保険料支出	2,269,000	2,307,890	△38,890	
	賃借料支出	4,785,000	4,384,925	400,075	
	土地・建物賃借料支出	10,000	9,232	768	
	租税公課支出	151,000	154,200	△3,200	
	保守料支出	8,077,000	7,713,200	363,800	
	渉外費支出	200,000	132,560	67,440	
諸会費支出	1,113,000	1,116,745	△3,745		
雑支出	10,898,000	10,155,972	742,028		
	事業活動支出計	913,474,000	897,676,647	15,797,353	
	事業活動資金収支差額	52,748,000	71,978,592	△19,230,592	
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,872,000	5,685,112	1,186,888	
	器具及び備品取得支出	6,872,000	5,685,112	1,186,888	
	施設整備等支出計	6,872,000	5,685,112	1,186,888	
	施設整備等資金収支差額	△6,872,000	△5,685,112	△1,186,888	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	18,541,000	24,344,000	△5,803,000	
	その他の活動収入計	18,541,000	24,344,000	△5,803,000	
	拠点区分間繰入金支出	64,417,000	64,417,000	0	
	その他の活動支出計	64,417,000	64,417,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△45,876,000	△40,073,000	△5,803,000	
	予備費支出	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	26,220,480	△26,220,480	
	前期末支払資金残高	111,559,399	111,559,399	0	
	当期末支払資金残高	111,559,399	137,779,879	△26,220,480	