

楽生苑 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
介護保険事業収入	362,226,000	364,024,935	-1,798,935	
施設介護料収入	203,487,000	204,069,772	-582,772	
介護報酬収入	187,568,000	184,845,956	2,722,044	
利用者負担金収入（公費）	2,319,000	2,803,729	-484,729	
利用者負担金収入（一般）	13,600,000	16,420,087	-2,820,087	
居宅介護料収入	125,880,000	125,154,837	725,163	
（介護保険収入）			0	
介護報酬収入	98,942,000	98,485,541	456,459	
介護予防報酬収入	13,674,000	11,785,442	1,888,558	
（利用者負担金収入）			0	
介護負担金収入（公費）	808,000	883,284	-75,284	
介護負担金収入（一般）	10,828,000	12,581,671	-1,753,671	
介護予防負担金収入（公費）	330,000	229,513	100,487	
介護予防負担金収入（一般）	1,298,000	1,189,386	108,614	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
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）			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	33,291,000	33,949,888	-658,888	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	1,163,000	887,936	275,064	
食費収入（一般）	19,646,000	20,266,299	-620,299	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	11,817,000	12,204,147	-387,147	
居住費収入（特定）			0	
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	665,000	591,506	73,494	
その他の事業収入	834,000	1,064,372	-230,372	
補助金事業収入（公費）	784,000	1,064,372	-280,372	
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）	50,000		50,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）	-1,266,000	-213,934	-1,052,066	
老人福祉事業収入	28,972,000	29,275,923	-303,923	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	28,972,000	29,275,923	-303,923	
管理費収入	4,649,000	4,826,931	-177,931	
その他の利用料収入	11,267,000	10,762,992	504,008	
補助金事業収入（公費）	13,056,000	13,686,000	-630,000	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

楽生苑 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	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			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	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			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		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業活動による収支					

楽生苑 資金収支計算書
 (白) 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
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			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	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	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	
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費補助金収入	0	17,084,000	-17,084,000	
都道府県補助金収入	0	5,711,000	-5,711,000	
都道府県補助金収入		5,711,000	-5,711,000	
市区町村補助金収入	0	10,748,000	-10,748,000	
市区町村補助金収入		10,748,000	-10,748,000	
その他の補助金収入	0	600,000	-600,000	
その他の補助金収入		600,000	-600,000	
共同募金配分金収入	0	25,000	-25,000	
歳末たすけあい配分金収入		25,000	-25,000	
経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	391,548,000	410,734,858	-19,186,858	
人件費支出	258,104,000	268,465,005	-10,361,005	
役員報酬支出	340,000	150,000	190,000	
職員給料支出	130,953,000	135,345,079	-4,392,079	
職員賞与支出	22,448,000	22,447,326	674	
非常勤職員給与支出	58,118,000	58,745,350	-627,350	
派遣職員費支出	13,642,000	15,743,955	-2,101,955	
退職給付支出	8,703,000	8,261,251	441,749	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	23,900,000	27,772,044	-3,872,044	
事業費支出	53,325,000	54,265,469	-940,469	
給食費支出	28,403,000	27,885,801	517,199	
介護用品費支出	4,766,000	4,106,858	659,142	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,336,000	1,388,660	-52,660	

楽生苑 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
支 出	医療費支出			0	
	被服費支出	1,508,000	1,501,005	6,995	
	教養娯楽費支出	1,140,000	853,387	286,613	
	日用品費支出	20,000		20,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,325,000	13,447,164	-2,122,164	
	燃料費支出		21,708	-21,708	
	消耗器具備品費支出	3,122,000	3,640,506	-518,506	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,705,000	1,420,380	284,620	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	54,285,000	57,514,349	-3,229,349	
	福利厚生費支出	1,750,000	1,292,819	457,181	
	職員被服費支出	948,000	920,304	27,696	
	旅費交通費支出	251,000	110,520	140,480	
	研修研究費支出	232,000	134,930	97,070	
	事務消耗品費支出	5,680,000	5,529,824	150,176	
	印刷製本費支出	514,000	318,571	195,429	
	水道光熱費支出	1,515,000	1,781,456	-266,456	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,460,000	1,940,957	-480,957	
	通信運搬費支出	1,012,000	1,121,885	-109,885	
	会議費支出	7,000	9,150	-2,150	
	広報費支出	257,000	698,770	-441,770	
	業務委託費支出	29,124,000	31,217,422	-2,093,422	
	手数料支出	424,000	693,864	-269,864	
	保険料支出	1,299,000	1,314,366	-15,366	
	賃借料支出	6,111,000	6,083,025	27,975	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	20,000	4,050	15,950	
	保守料支出	2,838,000	3,117,819	-279,819	
	渉外費支出	20,000	154,000	-134,000	
	諸会費支出	321,000	292,500	28,500	
	雑支出	502,000	778,117	-276,117	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販売管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	960,000	2,149,286	-1,189,286	
支払利息支出	704,000	703,355	645		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	235,177	-235,177		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額		235,177	-235,177		
事業活動支出計(2)	367,378,000	383,332,641	-15,954,641		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,170,000	27,402,217	-3,232,217		
収 入	施設整備等補助金収入	15,115,000	0	15,115,000	
	施設整備等補助金収入	15,115,000		15,115,000	
	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	

楽生苑 資金収支計算書
 (白) 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
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	2,954,490	-2,954,490	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		2,954,490	-2,954,490	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	15,115,000	2,954,490	12,160,510	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	16,461,000	18,689,450	-2,228,450	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		12,162,590	-12,162,590	
	車輛運搬具取得支出	170,000	170,400	-400	
	器具及び備品取得支出	16,291,000	6,356,460	9,934,540	
	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	12,396,000	9,701,004	2,694,996	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	28,857,000	28,390,454	466,546	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-13,742,000	-25,435,964	11,693,964	
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	5,000,000	5,000,000	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	5,105,000	4,246,421	858,579		
その他の活動収入計(7)	10,105,000	9,246,421	858,579		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	12,996,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			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		5,050,000	-5,050,000	
	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)	12,996,000	18,046,000	-5,050,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,891,000	-8,799,579	5,908,579	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,537,000	-6,833,326	14,370,326	
前期末支払資金残高(12)		64,342,289	64,342,289	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		71,879,289	57,508,963	14,370,326	