

介護老人福祉施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	369,823,466	375,453,887	△5,630,421	
	施設介護料収入	159,829,705	160,795,164	△965,459	
	介護報酬収入	143,846,705	144,749,502	△902,797	
	利用者負担金収入(公費)	566,000	555,969	10,031	
	利用者負担金収入(一般)	15,417,000	15,489,693	△72,693	
	居宅介護料収入	127,788,540	127,791,650	△3,110	
	(介護報酬収入)	113,802,148	113,850,060	△47,912	
	介護報酬収入	113,617,148	113,701,353	△84,205	
	介護予防報酬収入	185,000	148,707	36,293	
	(利用者負担金収入)	13,986,392	13,941,590	44,802	
	介護負担金収入(公費)	227,139	184,247	42,892	
	介護負担金収入(一般)	13,742,253	13,740,820	1,433	
	介護予防負担金収入(一般)	17,000	16,523	477	
	居宅介護支援介護料収入	9,153,000	9,273,960	△120,960	
	居宅介護支援介護料収入	9,153,000	9,273,960	△120,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,243,098	6,172,013	71,085	
	事業費収入	6,161,598	6,099,371	62,227	
	事業負担金収入(公費)	81,500	72,642	8,858	
	利用者等利用料収入	58,128,122	57,833,139	294,983	
	食費収入(公費)	221,000	219,000	2,000	
	食費収入(一般)	19,912,000	19,947,640	△35,640	
	食費収入(特定)	15,157,000	14,957,555	199,445	
	居住費収入(一般)	12,565,000	12,528,050	36,950	
	居住費収入(特定)	9,579,000	9,484,517	94,483	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	689,122	691,377	△2,255	
	利用キャンセル料収入	5,000	5,000	0	
	その他の事業収入	8,681,001	13,587,961	△4,906,960	
	補助金事業収入(公費)	3,966,001	8,875,761	△4,909,760	
	市町村特別事業収入	2,213,000	1,907,280	305,720	
	市町村特別事業収入(公費)	0	299,000	△299,000	
	受託事業収入(公費)	2,300,000	2,304,920	△4,920	
	その他の事業収入	202,000	201,000	1,000	
	受取利息配当金収入	503	503	0	
その他の収入	5,442,460	5,605,678	△163,218		
受入研修費収入	132,000	132,000	0		
利用者等外給食費収入	621,500	609,700	11,800		
雑収入	4,688,960	4,863,978	△175,018		
雑収入	4,688,960	4,863,978	△175,018		
事業活動収入計(1)	375,266,429	381,060,068	△5,793,639		
支	人件費支出	264,561,391	262,362,100	2,199,291	
	職員給料支出	182,454,724	180,617,373	1,837,351	
	職員賞与支出	31,816,500	31,816,500	0	
	非常勤職員給与支出	14,627,392	14,688,367	△60,975	
	派遣職員費支出	840,000	840,000	0	
	退職給付支出	678,184	679,497	△1,313	
	法定福利費支出	34,144,591	33,720,363	424,228	
	事業費支出	70,977,860	68,169,114	2,808,746	
	給食費支出	19,538,387	19,004,977	533,410	
	介護用品費支出	6,425,000	5,785,290	639,710	
	医薬品費支出	472,373	468,767	3,606	
	保健衛生費支出	237,600	184,395	53,205	
	医療費支出	96,000	81,048	14,952	
	教養娯楽費支出	1,073,630	1,013,898	59,732	

介護老人福祉施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	日用品費支出	1,764,538	1,686,940	77,598		
	水道光熱費支出	19,028,805	18,415,911	612,894		
	燃料費支出	11,835,648	11,371,812	463,836		
	消耗器具備品費支出	3,255,912	2,978,878	277,034		
	賃借料支出	1,374,664	1,373,880	784		
	車輛費支出	2,659,764	2,703,456	△43,692		
	車輛燃料費支出	3,192,539	3,081,482	111,057		
	雑支出	23,000	18,380	4,620		
	事務費支出	28,389,008	27,839,859	549,149		
	福利厚生費支出	918,000	876,552	41,448		
	職員被服費支出	104,428	88,498	15,930		
	旅費交通費支出	35,200	32,150	3,050		
	研修研究費支出	319,000	320,695	△1,695		
	事務消耗品費支出	1,840,765	1,706,273	134,492		
	印刷製本費支出	405,000	400,270	4,730		
	水道光熱費支出	145,000	134,330	10,670		
	燃料費支出	227,000	214,840	12,160		
	修繕費支出	2,112,000	1,958,696	153,304		
	通信運搬費支出	1,872,030	1,825,087	46,943		
	会議費支出	50,000	31,581	18,419		
	広報費支出	431,000	430,200	800		
	業務委託費支出	7,974,365	7,916,001	58,364		
	寢具委託費支出	3,454,365	3,410,039	44,326		
	その他の委託費支出	4,520,000	4,505,962	14,038		
	手数料支出	140,835	159,469	△18,634		
	保険料支出	2,015,019	2,014,217	802		
	賃借料支出	1,393,023	1,364,492	28,531		
	土地・建物賃借料支出	2,698,883	2,698,798	85		
	租税公課支出	292,400	320,510	△28,110		
	保守料支出	3,674,760	3,656,286	18,474		
	渉外費支出	146,000	113,000	33,000		
	諸会費支出	522,000	521,100	900		
	雑支出	1,072,300	1,056,814	15,486		
	雑支出	1,072,300	1,056,814	15,486		
	利用者負担軽減額	994,836	974,630	20,206		
支払利息支出	3,464,400	3,463,592	808			
事業活動支出計 (2)	368,387,495	362,809,295	5,578,200			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,878,934	18,250,773	△11,371,839			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,832,024	20,832,000	24	
		固定資産取得支出	366,000	365,500	500	
		器具及び備品取得支出	366,000	365,500	500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,076,000	4,075,260	740	
施設整備等支出計 (5)	25,274,024	25,272,760	1,264			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,274,024	△25,272,760	△1,264			
収入	役員等長期借入金収入	6,500,000	6,500,000	0		
	積立資産取崩収入	278,000	278,997	△997		
	退職給付引当資産取崩収入	278,000	278,997	△997		
	その他の活動収入計 (7)	6,778,000	6,778,997	△997		
	積立資産支出	2,006,254	2,004,647	1,607		
退職給付引当資産支出	2,006,254	2,004,647	1,607			

介護老人福祉施設拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	2,006,254	2,004,647	1,607	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,771,746	4,774,350	△2,604	
	予備費支出 (10)	0 △0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,623,344	△2,247,637	△11,375,707	
前期末支払資金残高 (12)		113,297,611	114,903,347	△1,605,736	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		99,674,267	112,655,710	△12,981,443	