

千寿の郷拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	466,525,000	468,458,619	△ 1,933,619	
	施設介護料収入	297,171,000	299,247,669	△ 2,076,669	
	介護報酬収入	266,128,000	267,346,940	△ 1,218,940	
	利用者負担金収入(公費)	1,324,000	1,235,472	88,528	
	利用者負担金収入(一般)	29,719,000	30,665,257	△ 946,257	
	居宅介護料収入	74,334,000	74,007,075	326,925	
	(介護報酬収入)	66,879,000	66,426,577	452,423	
	介護報酬収入	66,799,000	66,346,767	452,233	
	介護予防報酬収入	80,000	79,810	190	
	(利用者負担金収入)	7,455,000	7,580,498	△ 125,498	
	介護負担金収入(公費)	384,000	330,874	53,126	
	介護負担金収入(一般)	7,062,000	7,236,608	△ 174,608	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	13,016	△ 4,016	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	589,000	601,317	△ 12,317	
	事業費収入	518,000	532,608	△ 14,608	
	事業負担金収入(一般)	71,000	68,709	2,291	
	利用者等利用料収入	85,596,000	85,429,199	166,801	
	施設サービス利用料収入	1,027,000	1,027,000	0	
	食費収入(公費)	411,000	387,000	24,000	
	食費収入(一般)	40,957,000	40,751,663	205,337	
	食費収入(特定)	10,106,000	9,985,360	120,640	
	居住費収入(一般)	20,840,000	21,113,163	△ 273,163	
	居住費収入(特定)	11,298,000	11,208,009	89,991	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	138,000	127,400	10,600	
	その他の利用料収入	819,000	829,604	△ 10,604	
	その他の事業収入	8,835,000	9,173,359	△ 338,359	
	補助金事業収入(公費)	8,753,000	9,069,839	△ 316,839	
	補助金事業収入(一般)	12,000	12,000	0	
	受託事業収入(公費)	70,000	91,520	△ 21,520	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	138,000	139,368	△ 1,368	
	その他の収入	3,074,000	3,899,191	△ 825,191	
利用者等外給食費収入	1,385,000	1,513,080	△ 128,080		
雑収入	1,442,000	2,095,910	△ 653,910		
雑収入	1,442,000	2,095,910	△ 653,910		
その他の収入	247,000	290,201	△ 43,201		
事業活動収入計(1)	469,787,000	472,547,178	△ 2,760,178		
事業活動による収支	人件費支出	296,828,000	295,799,042	1,028,958	
	職員給料支出	173,490,000	172,548,953	941,047	
	職員賞与支出	52,043,000	51,747,760	295,240	
	非常勤職員給与支出	23,645,000	23,868,563	△ 223,563	
	派遣職員費支出	1,681,000	1,680,607	393	
	退職給付支出	9,317,000	9,375,197	△ 58,197	
	法定福利費支出	36,652,000	36,577,962	74,038	
	事業費支出	93,112,000	91,794,751	1,317,249	
	給食費支出	31,693,000	30,920,114	772,886	
	介護用品費支出	8,319,000	7,704,575	614,425	
	保健衛生費支出	3,265,000	2,976,451	288,549	
	教養娯楽費支出	240,000	219,308	20,692	
	日用品費支出	427,000	393,729	33,271	
	水道光熱費支出	30,982,000	31,372,103	△ 390,103	
	消耗器具備品費支出	7,713,000	7,912,851	△ 199,851	
	保険料支出	1,399,000	1,397,142	1,858	
	賃借料支出	8,016,000	7,912,325	103,675	
	車輛燃料費支出	928,000	855,307	72,693	
	雑支出	130,000	130,846	△ 846	
	事務費支出	55,152,000	54,661,251	490,749	
	福利厚生費支出	1,487,000	1,458,986	28,014	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	87,000	79,420	7,580	
	研修研究費支出	637,000	628,031	8,969	
	事務消耗品費支出	149,000	120,079	28,921	
	水道光熱費支出	16,000	14,444	1,556	
	燃料費支出	26,000	24,693	1,307	
	修繕費支出	5,393,000	5,171,932	221,068	
	通信運搬費支出	890,000	887,872	2,128	
	広報費支出	143,000	142,560	440	
	業務委託費支出	26,173,000	26,133,129	39,871	
	給食委託費支出	18,644,000	18,643,680	320	
その他の委託費支出	7,529,000	7,489,449	39,551		
手数料支出	355,000	369,414	△ 14,414		
賃借料支出	1,884,000	1,922,226	△ 38,226		
支出					

	土地・建物賃借料支出	1,786,000	1,784,520	1,480
	租税公課支出	1,000	1,600	△ 600
	保守料支出	5,239,000	5,236,153	2,847
	渉外費支出	33,000	52,016	△ 19,016
	諸会費支出	104,000	103,400	600
	雑支出	10,747,000	10,530,776	216,224
	雑支出	10,747,000	10,530,776	216,224
	利用者負担軽減額	1,038,000	1,057,936	△ 19,936
	その他の支出	1,597,000	1,708,815	△ 111,815
	利用者等外給食費支出	1,450,000	1,472,851	△ 22,851
	その他の支出	147,000	235,964	△ 88,964
	事業活動支出計(2)	447,727,000	445,021,795	2,705,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,060,000	27,525,383	△ 5,465,383
施設整備等による収入	固定資産売却収入	175,000	120,000	55,000
	器具及び備品売却収入	175,000	120,000	55,000
	施設整備等収入計(4)	175,000	120,000	55,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,795,000	5,795,280	△ 280
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,488,000	3,487,640	360
	器具及び備品取得支出	2,307,000	2,307,640	△ 640
	ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	664,752	2,248
	施設整備等支出計(5)	6,462,000	6,460,032	1,968
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,287,000	△ 6,340,032	53,032
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,877,000	1,978,460	△ 101,460
	退職給付引当資産取崩収入	1,877,000	1,978,460	△ 101,460
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,877,000	3,978,460	△ 101,460
その他の活動による支出	積立資産支出	2,877,000	2,846,400	30,600
	退職給付引当資産支出	2,877,000	2,846,400	30,600
	拠点区分間繰入金支出	3,707,000	3,707,000	0
	その他の活動支出計(8)	6,584,000	6,553,400	30,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,707,000	△ 2,574,940	△ 132,060
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,766,000	18,610,411	△ 5,844,411
	前期末支払資金残高(12)	74,273,964	74,273,964	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,039,964	92,884,375	△ 5,844,411