

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	227,139,900	225,239,928	1,899,972
	施設介護料収入	131,500,000	132,375,800	-875,800
	介護報酬収入	117,500,000	118,436,493	-936,493
	利用者負担金収入(一般)	14,000,000	13,939,307	60,693
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,150,000	26,405,008	1,744,992
	介護報酬収入	28,000,000	26,055,115	1,944,885
	介護予防報酬収入	150,000	349,893	-199,893
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,323,000	3,080,689	242,311
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,039,928	260,072
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	40,761	-17,761
	居宅介護支援介護料収入	1,850,000	1,842,420	7,580
	居宅介護支援介護料収入	1,630,000	1,641,300	-11,300
	介護予防支援介護料収入	220,000	201,120	18,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	120,000	120,510	-510
	事業費収入	120,000	120,510	-510
	利用者等利用料収入	61,780,000	60,594,311	1,185,689
	施設サービス利用料収入	630,000	631,253	-1,253
	居宅介護サービス利用料収入	1,250,000	981,200	268,800
	食費収入(公費)	7,350,000	6,365,420	984,580
	食費収入(一般)	16,300,000	17,204,238	-904,238
	居住費収入(公費)	9,250,000	8,961,214	288,786
	居住費収入(一般)	27,000,000	26,435,186	564,814
	その他の利用料収入		15,800	-15,800
	その他の事業収入	416,900	821,190	-404,290
	補助金事業収入	416,900	816,900	-400,000
	受託事業収入		4,290	-4,290
	経常経費寄附金収入	5,300,000	5,330,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	5,300,000	5,330,000	-30,000
	受取利息配当金収入	2	132	-130
	受取利息配当金収入	2	132	-130
	その他の収入	2,723,000	2,270,855	452,145
利用者等外給食費収入	985,500	995,700	-10,200	
雑収入	1,737,500	1,275,155	462,345	
事業活動収入計(1)	235,162,902	232,840,915	2,321,987	
事業活動による収支	人件費支出	131,933,600	133,880,667	-1,947,067
	職員給料支出	82,910,000	83,004,083	-94,083
	職員賞与支出	3,099,300	2,668,200	431,100
	非常勤職員給与支出	21,650,000	23,109,520	-1,459,520
	派遣職員費支出	9,750,000	10,210,961	-460,961
	退職給付支出	189,300	189,300	
	法定福利費支出	14,335,000	14,698,603	-363,603
	事業費支出	36,625,000	38,450,460	-1,825,460
	給食費支出	13,550,000	13,785,418	-235,418
	介護用品費支出	3,950,000	4,346,206	-396,206
	診療・療養等材料費支出	165,000	159,685	5,315
	保健衛生費支出	680,000	907,837	-227,837
	医療費支出		40,000	-40,000
	教養娯楽費支出	300,000	283,086	16,914
	日用品費支出	395,000	359,862	35,138
	水道光熱費支出	8,895,000	10,014,059	-1,119,059
	消耗器具備品費支出	870,000	633,477	236,523
	保険料支出	280,000	186,760	93,240
賃借料支出	4,000,000	4,348,313	-348,313	
車輛費支出	875,000	762,907	112,093	
その他の費用支出	915,000	812,883	102,117	

		雑支出	1,750,000	1,809,967	-59,967	
		事務費支出	38,582,550	38,802,602	-220,052	
支出		福利厚生費支出	340,500	816,069	-475,569	
		職員被服費支出	66,000	59,789	6,211	
		旅費交通費支出	1,000	410	590	
		研修研究費支出	126,000	361,270	-235,270	
		事務消耗品費支出	677,000	739,673	-62,673	
		印刷製本費支出	3,000	2,400	600	
		燃料費支出	4,050	2,405	1,645	
		修繕費支出	2,904,500	2,170,200	734,300	
		通信運搬費支出	1,135,000	1,193,922	-58,922	
		広報費支出	1,330,000	1,372,800	-42,800	
		業務委託費支出	16,067,000	16,481,100	-414,100	
		手数料支出	5,511,000	5,083,659	427,341	
		保険料支出	955,000	826,070	128,930	
		賃借料支出	2,912,000	3,065,280	-153,280	
		土地・建物賃借料支出	2,404,000	2,400,000	4,000	
		租税公課支出	140,000	156,000	-16,000	
		保守料支出	2,260,000	2,255,824	4,176	
		渉外費支出	70,000	63,950	6,050	
		諸会費支出	135,000	113,000	22,000	
		その他の費用支出	714,000	812,225	-98,225	
		雑支出	827,500	826,556	944	
			支払利息支出	3,569,000	3,020,239	548,761
			支払利息支出	3,569,000	3,020,239	548,761
			その他の支出	1,045,000	1,104,322	-59,322
			利用者等外給食費支出	1,045,000	1,104,142	-59,142
			雑支出		180	-180
			流動資産評価損等による資金減少額		176,466	-176,466
		徴収不能額		176,466	-176,466	
		事業活動支出計(2)	211,755,150	215,434,756	-3,679,606	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,407,752	17,406,159	6,001,593	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,968,000	31,968,000		
		設備資金借入金元金償還支出	31,968,000	31,968,000		
		固定資産取得支出	4,517,000	7,414,890	-2,897,890	
		器具及び備品取得支出	3,767,000	4,620,890	-853,890	
		建物付属設備取得支出	750,000	2,794,000	-2,044,000	
		施設整備等支出計(5)	36,485,000	39,382,890	-2,897,890	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,485,000	-39,382,890	2,897,890	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,700,000	6,000,000	-1,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,700,000	6,000,000	-1,300,000	
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	6,000,000	-1,300,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,700,000	6,000,000	-1,300,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,700,000	6,000,000	-1,300,000	
		その他の活動支出計(8)	4,700,000	6,000,000	-1,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,077,248	-21,976,731	8,899,483	
		前期末支払資金残高(12)	39,193,460	39,193,460		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,116,212	17,216,729	8,899,483	