

特別養護老人ホーム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)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	224,382,000	226,893,904	-2,511,904
	施設介護料収入	135,540,000	135,825,233	-285,233
	介護報酬収入	121,340,000	121,704,155	-364,155
	利用者負担金収入(一般)	14,200,000	14,121,078	78,922
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,745,000	20,036,034	708,966
	介護報酬収入	19,900,000	19,332,026	567,974
	介護予防報酬収入	845,000	704,008	140,992
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,340,000	2,237,106	102,894
	介護負担金収入(一般)	2,240,000	2,171,208	68,792
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	65,898	34,102
	居宅介護支援介護料収入	2,400,000	2,114,330	285,670
	居宅介護支援介護料収入	2,200,000	1,904,380	295,620
	介護予防支援介護料収入	200,000	209,950	-9,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	200,000	194,810	5,190
	事業費収入	200,000	194,810	5,190
	利用者等利用料収入	58,653,000	57,893,840	759,160
	施設サービス利用料収入	634,000	638,019	-4,019
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	600,050	99,950
	食費収入(公費)	4,680,000	4,686,896	-6,896
	食費収入(一般)	18,440,000	18,171,351	268,649
	居住費収入(公費)	7,920,000	7,958,142	-38,142
	居住費収入(一般)	26,260,000	25,824,582	435,418
	その他の利用料収入	19,000	14,800	4,200
	その他の事業収入	4,504,000	8,592,551	-4,088,551
	補助金事業収入	4,504,000	8,592,551	-4,088,551
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
受取利息配当金収入	1,000	74	926	
受取利息配当金収入	1,000	74	926	
その他の収入	1,642,500	1,634,540	7,960	
利用者等外給食費収入	1,155,000	1,146,000	9,000	
雑収入	487,500	488,540	-1,040	
	事業活動収入計(1)	228,025,500	230,528,518	-2,503,018
支出	人件費支出	143,023,000	143,501,943	-478,943
	職員給料支出	100,567,000	97,580,375	2,986,625
	職員賞与支出	3,646,000	3,643,800	2,200
	非常勤職員給与支出	17,903,000	20,957,952	-3,054,952
	派遣職員費支出	4,300,000	4,661,834	-361,834
	退職給付支出	240,000	240,840	-840
	法定福利費支出	16,367,000	16,417,142	-50,142
	事業費支出	42,444,000	43,463,963	-1,019,963
	給食費支出	13,574,000	13,507,736	66,264
	介護用品費支出	4,286,000	4,120,147	165,853
	診療・療養等材料費支出	230,000	196,214	33,786
	保健衛生費支出	3,280,000	2,775,363	504,637
	医療費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	252,000	224,847	27,153
	日用品費支出	400,000	384,846	15,154
	水道光熱費支出	10,413,000	12,058,033	-1,645,033
消耗器具備品費支出	235,000	212,582	22,418	

特別養護老人ホーム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)	
る 収 支 出	支				
	保険料支出	225,000	168,990	56,010	
	賃借料支出	5,270,000	5,335,330	-65,330	
	葬祭施工費	30,000		30,000	
	葬祭費支出	-30,000		-30,000	
	車輛費支出	343,000	408,778	-65,778	
	その他の費用支出	1,096,000	1,101,382	-5,382	
	雑支出	2,820,000	2,969,715	-149,715	
	事務費支出	38,145,100	37,669,180	475,920	
	福利厚生費支出	648,000	608,740	39,260	
	職員被服費支出	10,000	17,811	-7,811	
	旅費交通費支出	3,000	1,610	1,390	
	研修研究費支出	106,000	63,000	43,000	
	事務消耗品費支出	637,000	651,643	-14,643	
	印刷製本費支出	2,500	2,160	340	
	燃料費支出	10,000	6,532	3,468	
	修繕費支出	1,497,500	1,276,918	220,582	
	通信運搬費支出	1,435,000	1,303,628	131,372	
	広報費支出	1,028,000	1,085,222	-57,222	
	業務委託費支出	16,800,000	16,986,000	-186,000	
	手数料支出	4,514,000	4,431,358	82,642	
	保険料支出	877,000	720,860	156,140	
	賃借料支出	3,280,000	3,261,394	18,606	
	土地・建物賃借料支出	2,406,000	2,400,000	6,000	
	租税公課支出	81,500	82,650	-1,150	
	保守料支出	2,485,000	2,528,574	-43,574	
	寄付金支出	5,000	5,000		
	渉外費支出	90,000	81,433	8,567	
	諸会費支出	115,000	113,000	2,000	
	その他の費用支出	508,000	448,814	59,186	
	雑支出	1,606,600	1,592,833	13,767	
	支払利息支出	3,569,000	2,463,737	1,105,263	
支払利息支出	3,569,000	2,463,737	1,105,263		
その他の支出	1,135,000	1,192,361	-57,361		
利用者等外給食費支出	1,135,000	1,169,212	-34,212		
雑支出		23,149	-23,149		
	事業活動支出計(2)	228,316,100	228,291,184	24,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-290,600	2,237,334	-2,527,934	
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	900,000	2,953,968	-2,053,968
		器具及び備品取得支出	450,000	2,850,568	-2,400,568
その他の取得支出			103,400	-103,400	
建物付属設備取得支出	450,000		450,000		
	施設整備等支出計(5)	32,868,000	34,921,968	-2,053,968	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,868,000	-34,921,968	2,053,968	
その他	収入				
	長期運営資金借入金収入	35,500,000	25,500,000	10,000,000	
	役員等長期借入金収入	35,500,000	25,500,000	10,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000		

特別養護老人ホーム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)
の活動による収支	入			
	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	4,555,000	4,555,000	
	事業区分間繰入金収入	4,555,000	4,555,000	
	その他の活動収入計(7)	42,055,000	32,055,000	10,000,000
支				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,055,000	32,055,000	10,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,896,400	-629,634	9,526,034	
前期末支払資金残高(12)	17,216,729	17,216,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,113,129	16,587,095	9,526,034	