

## 簸の上園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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	352,994,000	352,107,772	886,228	
	施設介護料収入	250,583,000	249,048,080	1,534,920	
	介護報酬収入(施設入所)	225,277,000	223,816,306	1,460,694	
	利用者負担金収入(公費)	202,000	202,049	-49	
	利用者負担金収入(一般)	25,104,000	25,029,725	74,275	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,992,000	25,770,357	1,221,643	
	介護報酬収入(居宅)	26,698,000	25,515,810	1,182,190	
	介護予防報酬収入(居宅)	294,000	254,547	39,453	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,028,000	2,889,124	138,876	
	介護負担金収入(居宅一般)	2,994,000	2,860,841	133,159	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	34,000	28,283	5,717	
	利用者等利用料収入	66,365,000	65,568,598	796,402	
	食費収入(公費)	40,000	37,977	2,023	
	食費収入(一般)	27,282,000	27,137,158	144,842	
	食費収入(特定)	12,304,000	11,871,715	432,285	
	居住費収入(一般)	18,135,000	17,987,646	147,354	
	居住費収入(特定)	8,604,000	8,534,102	69,898	
	その他の事業収入(介護)	6,026,000	8,831,613	-2,805,613	
	補助金事業収入(介護公費)	5,959,000	8,758,243	-2,799,243	
	受託事業収益(介公)	67,000	73,370	-6,370	
	経常経費寄附金収入	150,000	170,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	170,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
	その他の収入	114,000	1,071,376	-957,376	
	受入研修費収入	2,000	1,500	500	
	利用者等外給食費収入	2,000	500	1,500	
	雑収入	110,000	1,069,376	-959,376	
	事業活動収入計(1)	353,259,000	353,349,226	-90,226	
	事業活動による支出	人件費支出	272,782,000	271,613,927	1,168,073
		職員給料支出	155,972,000	155,701,215	270,785
		職員賞与支出	30,391,000	30,390,205	795
非常勤職員給与支出		36,033,000	35,727,707	305,293	
退職給付支出		6,518,000	6,516,940	1,060	
職員一時金支出		7,431,000	7,430,500	500	
法定福利費支出		36,437,000	35,847,360	589,640	
事業費支出		55,910,000	54,696,311	1,213,689	
給食費支出		19,879,000	19,604,746	274,254	
介護用品費支出		4,039,000	3,914,991	124,009	
保健衛生費支出		6,686,000	6,178,241	507,759	
被服費支出		2,025,000	2,023,560	1,440	
教養娯楽費支出		426,000	390,255	35,745	
日用品費支出		618,000	590,282	27,718	
水道光熱費支出(事業)		18,719,000	18,654,047	64,953	
燃料費支出(事業)		66,000	30,960	35,040	
消耗器具備品費支出		3,102,000	2,991,154	110,846	
消耗品費支出(事業)		1,695,000	1,612,323	82,677	
器具什器費支出(事業)		1,407,000	1,378,831	28,169	
保険料支出(事業)		49,000	48,840	160	
車輛費支出		301,000	269,235	31,765	
事務費支出		24,085,000	23,288,145	796,855	
福利厚生費支出		1,636,000	1,504,191	131,809	
職員被服費支出		512,000	511,721	279	
旅費交通費支出		30,000	20,200	9,800	
研修研究費支出		183,000	175,184	7,816	
事務消耗品費支出		1,868,000	1,812,907	55,093	

## 籾の上園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)		
支	出					
		消耗品費支出(事務)	1,483,000	1,450,077	32,923	
		器具什器費支出(事務)	385,000	362,830	22,170	
		印刷製本費支出	32,000	0	32,000	
		修繕費支出	6,194,000	6,019,209	174,791	
		通信運搬費支出	766,000	750,052	15,948	
		会議費支出	9,000	6,291	2,709	
		広報費支出	880,000	770,000	110,000	
		業務委託費支出	6,427,000	6,315,695	111,305	
		手数料支出	788,000	778,312	9,688	
		保険料支出(事務)	419,000	409,719	9,281	
		賃借料支出(事務)	282,000	278,050	3,950	
		租税公課支出	42,000	37,600	4,400	
		保守料支出	3,206,000	3,198,107	7,893	
		渉外費支出	172,000	91,000	81,000	
		諸会費支出	311,000	285,425	25,575	
		雑支出(事務)	328,000	324,482	3,518	
		その他の支出	1,000	280	720	
		利用者等外給食費支出	1,000	280	720	
	事業活動支出計(2)	352,778,000	349,598,663	3,179,337		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,000	3,750,563	-3,269,563		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	1,264,000	1,256,000	8,000	
		施設整備等補助金収入	1,264,000	1,256,000	8,000	
		施設整備等収入計(4)	1,264,000	1,256,000	8,000	
	支出					
		固定資産取得支出	3,731,000	3,713,610	17,390	
		器具及び備品取得支出	3,731,000	3,713,610	17,390	
出		固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,342	658	
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,342	658	
		施設整備等支出計(5)	3,771,000	3,752,952	18,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,507,000	-2,496,952	-10,048		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支		拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	-1,200,000
			拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	-1,200,000
	出					
	その他の活動支出計(8)	0	1,200,000	-1,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,200,000	1,200,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,026,000	53,611	-2,079,611		
	前期末支払資金残高(12)	72,021,000	72,020,569	431		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,995,000	72,074,180	-2,079,180		