

雪舟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	収入			
	介護保険事業収入	390,748,000	378,664,470	12,083,530
	施設介護料収入	261,903,000	258,041,879	3,861,121
	介護報酬収入(施設入所)	233,793,000	230,219,744	3,573,256
	利用者負担金収入(公費)	979,000	983,480	-4,480
	利用者負担金収入(一般)	27,131,000	26,838,655	292,345
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,683,000	20,672,455	5,010,545
	介護報酬収入(居宅)	23,967,000	19,679,197	4,287,803
	介護予防報酬収入(居宅)	1,716,000	993,258	722,742
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,125,000	2,592,060	532,940
	介護負担金収入(居宅一般)	2,911,000	2,458,458	452,542
	介護予防負担金収入(居宅公費)	25,000	24,210	790
	介護予防負担金収入(居宅一般)	189,000	109,392	79,608
	居宅介護支援介護料収入	0	1,970	-1,970
	居宅介護支援介護料収入	0	1,970	-1,970
	利用者等利用料収入	93,905,000	90,699,531	3,205,469
	施設サービス利用料収入	7,000	6,500	500
	食費収入(一般)	29,644,000	29,037,030	606,970
	食費収入(特定)	8,936,000	8,172,265	763,735
	居住費収入(一般)	41,756,000	40,886,636	869,364
	居住費収入(特定)	13,562,000	12,597,100	964,900
	その他の事業収入(介護)	6,132,000	6,656,575	-524,575
	補助金事業収入(介護公費)	6,041,000	6,554,451	-513,451
	受託事業収益(介公)	75,000	86,726	-11,726
	受託事業収益(介一)	16,000	15,398	602
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	その他の収入	258,000	1,260,624	-1,002,624
	受入研修費収入	144,000	160,000	-16,000
	利用者等外給食費収入	4,000	18,550	-14,550
雑収入	110,000	1,082,074	-972,074	
事業活動収入計(1)	391,037,000	379,925,184	11,111,816	
支出				
人件費支出	287,692,000	285,482,574	2,209,426	
職員給料支出	167,262,000	166,665,823	596,177	
職員賞与支出	36,823,000	36,821,326	1,674	
非常勤職員給与支出	34,167,000	33,321,377	845,623	
退職給付支出	7,194,000	7,193,050	950	
職員一時金支出	4,934,000	4,934,000	0	
法定福利費支出	37,312,000	36,546,998	765,002	
事業費支出	65,500,000	62,363,804	3,136,196	
給食費支出	20,442,000	19,832,411	609,589	
介護用品費支出	7,541,000	6,998,261	542,739	
保健衛生費支出	3,667,000	3,179,956	487,044	
被服費支出	2,358,000	2,289,166	68,834	
教養娯楽費支出	789,000	617,466	171,534	
日用品費支出	921,000	830,093	90,907	
水道光熱費支出(事業)	24,121,000	23,207,036	913,964	
燃料費支出(事業)	66,000	41,918	24,082	
消耗器具備品費支出	5,117,000	4,937,387	179,613	
消耗品費支出(事業)	2,357,000	2,182,167	174,833	
器具什器費支出(事業)	2,760,000	2,755,220	4,780	
保険料支出(事業)	105,000	103,930	1,070	
車輛費支出	373,000	326,180	46,820	
事務費支出	22,112,000	21,085,594	1,026,406	
福利厚生費支出	1,777,000	1,648,928	128,072	

雪舟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)
収 支	職員被服費支出	484,000	476,564	7,436
	旅費交通費支出	373,000	276,340	96,660
	研修研究費支出	501,000	401,425	99,575
	事務消耗品費支出	2,855,000	2,602,381	252,619
	消耗品費支出(事務)	1,033,000	781,551	251,449
	器具什器費支出(事務)	1,822,000	1,820,830	1,170
	印刷製本費支出	262,000	252,890	9,110
	修繕費支出	5,913,000	5,734,638	178,362
	通信運搬費支出	700,000	663,523	36,477
	会議費支出	1,000	0	1,000
	広報費支出	26,000	5,500	20,500
	業務委託費支出	1,876,000	1,875,260	740
	手数料支出	2,300,000	2,257,439	42,561
	保険料支出(事務)	535,000	527,249	7,751
	賃借料支出(事務)	221,000	218,579	2,421
	租税公課支出	94,000	90,500	3,500
	保守料支出	3,654,000	3,653,078	922
	渉外費支出	220,000	119,500	100,500
	諸会費支出	283,000	281,800	1,200
	雑支出(事務)	37,000	0	37,000
その他の支出	3,000	3,000	0	
利用者等外給食費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	375,307,000	368,934,972	6,372,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,730,000	10,990,212	4,739,788	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	438,000	436,000	2,000
	施設整備等補助金収入	438,000	436,000	2,000
	施設整備等収入計(4)	438,000	436,000	2,000
	支出			
	固定資産取得支出	986,000	902,000	84,000
	器具及び備品取得支出	986,000	902,000	84,000
固定資産除却・廃棄支出	108,000	107,741	259	
固定資産除却・廃棄支出	108,000	107,741	259	
施設整備等支出計(5)	1,094,000	1,009,741	84,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-656,000	-573,741	-82,259	
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
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	10,400,000	4,600,000
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	10,400,000	4,600,000
その他の活動支出計(8)	15,000,000	10,400,000	4,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-10,400,000	-4,600,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,000	16,471	57,529	
前期末支払資金残高(12)	69,194,000	69,194,200	-200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,268,000	69,210,671	57,329	