

眺峰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	介護保険事業収入	419,249,000	417,874,976	1,374,024
	施設介護料収入	274,030,000	272,989,770	1,040,230
	介護報酬収入(施設入所)	245,622,000	244,759,067	862,933
	利用者負担金収入(公費)	110,000	14,008	95,992
	利用者負担金収入(一般)	28,298,000	28,216,695	81,305
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,091,000	30,857,196	233,804
	介護報酬収入(居宅)	30,382,000	30,109,476	272,524
	介護予防報酬収入(居宅)	709,000	747,720	-38,720
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,883,000	3,791,464	91,536
	介護負担金収入(居宅公費)	278,000	284,903	-6,903
	介護負担金収入(居宅一般)	3,588,000	3,506,561	81,439
	介護予防負担金収入(居宅一般)	17,000	0	17,000
	居宅介護支援介護料収入	6,054,000	5,825,620	228,380
	居宅介護支援介護料収入	5,799,000	5,558,440	240,560
	介護予防支援介護料収入	255,000	267,180	-12,180
	利用者等利用料収入	97,654,000	97,346,812	307,188
	食費収入(公費)	3,000	2,400	600
	食費収入(一般)	30,428,000	30,280,850	147,150
	食費収入(特定)	10,099,000	10,018,940	80,060
	居住費収入(一般)	41,822,000	41,825,444	-3,444
	居住費収入(特定)	15,300,000	15,219,178	80,822
	その他の利用料収入	2,000	0	2,000
	その他の事業収入(介護)	6,537,000	7,064,114	-527,114
	補助金事業収入(介護公費)	6,537,000	7,064,114	-527,114
	経常経費寄附金収入	133,000	100,000	33,000
	経常経費寄附金収入	133,000	100,000	33,000
	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	362,000	2,008,237	-1,646,237
	受入研修費収入	165,000	123,000	42,000
	利用者等外給食費収入	14,000	8,800	5,200
	雑収入	183,000	1,876,437	-1,693,437
事業活動収入計(1)	419,745,000	419,983,303	-238,303	
人件費	人件費支出	310,822,000	308,831,486	1,990,514
	職員給料支出	181,122,000	180,088,100	1,033,900
	職員賞与支出	37,311,000	37,308,734	2,266
	非常勤職員給与支出	37,119,000	36,553,770	565,230
	退職給付支出	7,763,000	7,761,490	1,510
	職員一時金支出	7,072,000	7,071,500	500
	法定福利費支出	40,435,000	40,047,892	387,108
	事業費支出	68,363,000	67,676,336	686,664
	給食費支出	23,269,000	23,223,988	45,012
	介護用品費支出	5,255,000	5,254,206	794
	保健衛生費支出	4,316,000	4,303,356	12,644
	被服費支出	2,644,000	2,630,870	13,130
	教養娯楽費支出	666,000	664,872	1,128
	日用品費支出	679,000	625,728	53,272
	水道光熱費支出(事業)	24,934,000	24,484,603	449,397
	燃料費支出(事業)	85,000	74,672	10,328
	消耗器具備品費支出	4,706,000	4,639,389	66,611
	消耗品費支出(事業)	2,953,000	2,871,593	81,407
	器具什器費支出(事業)	1,753,000	1,767,796	-14,796
	保険料支出(事業)	110,000	107,070	2,930
	賃借料支出(事業)	1,260,000	1,259,060	940
	車輛費支出	439,000	408,522	30,478
事務費支出	20,297,000	20,282,840	14,160	

眺峰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 出	福利厚生費支出	1,884,000	1,883,626	374
	職員被服費支出	497,000	496,553	447
	旅費交通費支出	86,000	85,670	330
	研修研究費支出	442,000	441,260	740
	事務消耗品費支出	2,254,000	2,252,569	1,431
	消耗品費支出(事務)	1,898,000	1,882,529	15,471
	器具什器費支出(事務)	356,000	370,040	-14,040
	印刷製本費支出	141,000	140,250	750
	水道光熱費支出(事務)	12,000	12,000	0
	燃料費支出(事務)	74,000	73,172	828
	修繕費支出	6,285,000	6,284,825	175
	通信運搬費支出	971,000	970,321	679
	会議費支出	3,000	2,722	278
	広報費支出	195,000	194,468	532
	業務委託費支出	713,000	712,513	487
	手数料支出	2,449,000	2,446,626	2,374
	保険料支出(事務)	444,000	442,904	1,096
	租税公課支出	41,000	40,900	100
	保守料支出	3,186,000	3,185,564	436
	渉外費支出	206,000	206,000	0
	諸会費支出	295,000	293,125	1,875
	雑支出(事務)	119,000	117,772	1,228
	利用者負担軽減額	1,113,000	1,153,707	-40,707
	利用者負担軽減額	1,113,000	1,153,707	-40,707
	その他の支出	6,000	4,720	1,280
	利用者等外給食費支出	6,000	4,720	1,280
	事業活動支出計(2)	400,601,000	397,949,089	2,651,911
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,144,000	22,034,214	-2,890,214	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	474,000	471,000	3,000
	施設整備等補助金収入	474,000	471,000	3,000
	施設整備等収入計(4)	474,000	471,000	3,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,186,000	2,185,100	900
	構築物取得支出	418,000	418,000	0
	器具及び備品取得支出	1,768,000	1,767,100	900
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	4,370	6,630
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	4,370	6,630
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,016,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,016,400	600	
施設整備等支出計(5)	3,214,000	3,205,870	8,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,740,000	-2,734,870	-5,130	
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	16,000,000	19,200,000	-3,200,000
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	19,200,000	-3,200,000
その他の活動支出計(8)	16,000,000	19,200,000	-3,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000,000	-19,200,000	3,200,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	404,000	99,344	304,656	
前期末支払資金残高(12)	64,625,000	64,625,307	-307	

眺峰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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,029,000	64,724,651	304,349