

厚生センター八雲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	介護保険事業収入	407,441,000	404,224,363	3,216,637	
	施設介護料収入	287,777,000	288,064,184	-287,184	
	介護報酬収入(施設入所)	257,542,000	258,029,781	-487,781	
	利用者負担金収入(公費)	370,000	327,780	42,220	
	利用者負担金収入(一般)	29,865,000	29,706,623	158,377	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,819,000	13,593,997	225,003	
	介護報酬収入(居宅)	13,748,000	13,435,372	312,628	
	介護予防報酬収入(居宅)	71,000	158,625	-87,625	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,599,000	1,687,073	-88,073	
	介護負担金収入(居宅公費)	0	7,664	-7,664	
	介護負担金収入(居宅一般)	1,590,000	1,567,664	22,336	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	9,000	111,745	-102,745	
	利用者等利用料収入	97,973,000	97,933,920	39,080	
	食費収入(公費)	116,000	115,187	813	
	食費収入(一般)	32,707,000	32,712,424	-5,424	
	食費収入(特定)	7,507,000	7,525,903	-18,903	
	居住費収入(一般)	46,230,000	46,462,440	-232,440	
	居住費収入(特定)	11,246,000	10,955,386	290,614	
	その他の利用料収入	167,000	162,580	4,420	
	その他の事業収入(介護)	6,273,000	2,945,189	3,327,811	
	補助金事業収入(介護公費)	6,273,000	2,945,189	3,327,811	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	その他の収入	181,000	1,228,155	-1,047,155	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	169,000	1,216,155	-1,047,155	
	事業活動収入計(1)	407,643,000	405,452,652	2,190,348	
	活動	人件費支出	295,017,000	292,970,547	2,046,453
		職員給料支出	174,881,000	174,040,018	840,982
		職員賞与支出	37,272,000	37,271,290	710
		非常勤職員給与支出	29,741,000	29,140,890	600,110
退職給付支出		7,549,000	7,547,600	1,400	
職員一時金支出		7,184,000	7,184,000	0	
法定福利費支出		38,390,000	37,786,749	603,251	
事業費支出		59,972,000	58,802,060	1,169,940	
給食費支出		21,192,000	21,172,923	19,077	
介護用品費支出		5,055,000	4,935,353	119,647	
保健衛生費支出		4,151,000	3,780,447	370,553	
被服費支出		2,299,000	2,248,400	50,600	
教養娯楽費支出		844,000	618,154	225,846	
日用品費支出		497,000	462,847	34,153	
水道光熱費支出(事業)		24,019,000	23,763,190	255,810	
消耗器具備品費支出		1,632,000	1,577,623	54,377	
消耗品費支出(事業)		1,015,000	1,038,493	-23,493	
器具什器費支出(事業)		617,000	539,130	77,870	
保険料支出(事業)		63,000	61,825	1,175	
車輛費支出		178,000	160,421	17,579	
雑支出(事業)		42,000	20,877	21,123	
事務費支出		16,032,000	14,679,831	1,352,169	
福利厚生費支出		1,596,000	1,528,946	67,054	
職員被服費支出		448,000	430,951	17,049	
旅費交通費支出		28,000	3,240	24,760	
研修研究費支出		512,000	485,464	26,536	
事務消耗品費支出		1,725,000	1,575,049	149,951	

厚生センター八雲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	消耗品費支出(事務)	1,480,000	1,338,593	141,407
	器具什器費支出(事務)	245,000	236,456	8,544
	印刷製本費支出	27,000	12,737	14,263
	燃料費支出(事務)	26,000	10,870	15,130
	修繕費支出	2,482,000	1,892,827	589,173
	通信運搬費支出	798,000	762,460	35,540
	会議費支出	25,000	0	25,000
	広報費支出	131,000	75,818	55,182
	業務委託費支出	1,409,000	1,266,110	142,890
	手数料支出	2,816,000	2,738,540	77,460
	保険料支出(事務)	539,000	537,885	1,115
	賃借料支出(事務)	323,000	322,960	40
	租税公課支出	30,000	23,115	6,885
	保守料支出	2,406,000	2,367,346	38,654
	渉外費支出	298,000	238,991	59,009
	諸会費支出	290,000	289,075	925
	雑支出(事務)	123,000	117,447	5,553
	利用者負担軽減額	1,301,000	1,243,866	57,134
	利用者負担軽減額	1,301,000	1,243,866	57,134
	その他の支出	8,000	0	8,000
利用者等外給食費支出	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	372,330,000	367,696,304	4,633,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,313,000	37,756,348	-2,443,348	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	765,000	762,000	3,000
	施設整備等補助金収入	765,000	762,000	3,000
	施設整備等収入計(4)	765,000	762,000	3,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,064,000	2,062,400	1,600
	器具及び備品取得支出	2,064,000	2,062,400	1,600
固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,112	888	
固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,112	888	
施設整備等支出計(5)	2,078,000	2,075,512	2,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,313,000	-1,313,512	512	
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	34,000,000	36,400,000	-2,400,000
	拠点区分間繰入金支出	34,000,000	36,400,000	-2,400,000
その他の活動支出計(8)	34,000,000	36,400,000	-2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,000,000	-36,400,000	2,400,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,836	-42,836	
前期末支払資金残高(12)	74,223,000	74,223,458	-458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,223,000	74,266,294	-43,294	