

天神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	481,830,000	479,541,087	2,288,913
	施設介護料収入	198,103,000	199,702,644	-1,599,644
	介護報酬収入(施設入所)	177,370,000	178,847,396	-1,477,396
	利用者負担金収入(公費)	127,000	126,120	880
	利用者負担金収入(一般)	20,606,000	20,729,128	-123,128
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,973,000	29,993,275	979,725
	介護報酬収入(居宅)	30,702,000	29,711,404	990,596
	介護予防報酬収入(居宅)	271,000	281,871	-10,871
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,878,000	3,801,285	76,715
	介護負担金収入(居宅公費)	91,000	91,619	-619
	介護負担金収入(居宅一般)	3,756,000	3,678,347	77,653
	介護予防負担金収入(居宅一般)	31,000	31,319	-319
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,202,000	118,916,949	1,285,051
	介護報酬収入(地域)	120,202,000	118,916,949	1,285,051
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,665,000	14,615,347	49,653
	介護負担金収入(地域公費)	1,520,000	1,526,952	-6,952
	介護負担金収入(地域一般)	13,145,000	13,088,395	56,605
	利用者等利用料収入	105,843,000	106,057,386	-214,386
	施設サービス利用料収入	9,000	8,400	600
	地域密着型介護サービス利用料収入	403,000	401,381	1,619
	食費収入(公費)	57,000	56,100	900
	食費収入(一般)	36,355,000	36,356,823	-1,823
	食費収入(特定)	8,078,000	8,051,575	26,425
	居住費収入(公費)	661,000	660,350	650
	居住費収入(一般)	47,046,000	47,289,529	-243,529
	居住費収入(特定)	13,234,000	13,233,228	772
	その他の事業収入(介護)	8,166,000	6,454,201	1,711,799
	補助金事業収入(介護公費)	6,032,000	4,348,801	1,683,199
	受託事業収益(介公)	2,134,000	2,105,400	28,600
	経常経費寄附金収入	230,000	240,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	230,000	240,000	-10,000
受取利息配当金収入	1,000	92	908	
受取利息配当金収入	1,000	92	908	
その他の収入	458,000	3,438,461	-2,980,461	
受入研修費収入	76,000	70,222	5,778	
利用者等外給食費収入	4,000	819	3,181	
雑収入	378,000	3,367,420	-2,989,420	
事業活動収入計(1)	482,519,000	483,219,640	-700,640	
支出				
人件費支出	376,663,000	374,865,138	1,797,862	
職員給料支出	207,398,000	206,822,054	575,946	
職員賞与支出	37,800,000	37,798,323	1,677	
非常勤職員給与支出	62,592,000	61,996,152	595,848	
退職給付支出	10,054,000	10,052,470	1,530	
職員一時金支出	10,768,000	10,723,000	45,000	
法定福利費支出	48,051,000	47,473,139	577,861	
事業費支出	71,540,000	71,456,756	83,244	
給食費支出	26,328,000	26,327,238	762	
介護用品費支出	6,310,000	6,306,356	3,644	
保健衛生費支出	3,506,000	3,465,732	40,268	
被服費支出	2,805,000	2,804,287	713	
教養娯楽費支出	633,000	625,671	7,329	
日用品費支出	738,000	714,734	23,266	
水道光熱費支出(事業)	25,873,000	25,872,250	750	
消耗器具備品費支出	4,232,000	4,231,212	788	
消耗品費支出(事業)	1,940,000	1,962,709	-22,709	
器具什器費支出(事業)	2,292,000	2,268,503	23,497	

天神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	保険料支出(事業)	62,000	61,660	340
	賃借料支出(事業)	303,000	300,607	2,393
	車両費支出	750,000	747,009	2,991
	事務費支出	19,637,000	18,363,516	1,273,484
	福利厚生費支出	2,053,000	1,908,294	144,706
	職員被服費支出	793,000	775,336	17,664
	旅費交通費支出	65,000	30,105	34,895
	研修研究費支出	486,000	412,408	73,592
	事務消耗品費支出	2,310,000	2,141,105	168,895
	消耗品費支出(事務)	2,273,000	2,104,805	168,195
	器具什器費支出(事務)	37,000	36,300	700
	印刷製本費支出	78,000	54,230	23,770
	修繕費支出	3,094,000	2,633,630	460,370
	通信運搬費支出	1,265,000	1,162,207	102,793
	会議費支出	5,000	3,846	1,154
	広報費支出	410,000	401,200	8,800
	業務委託費支出	977,000	874,656	102,344
	手数料支出	2,036,000	1,977,169	58,831
	保険料支出(事務)	652,000	645,714	6,286
	賃借料支出(事務)	1,177,000	1,176,791	209
	租税公課支出	42,000	26,200	15,800
	保守料支出	3,514,000	3,507,086	6,914
	渉外費支出	148,000	146,000	2,000
	諸会費支出	371,000	360,425	10,575
	雑支出(事務)	161,000	127,114	33,886
	利用者負担軽減額	647,000	599,388	47,612
	利用者負担軽減額	647,000	599,388	47,612
	その他の支出	4,000	0	4,000
	利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000
事業活動支出計(2)	468,491,000	465,284,798	3,206,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,028,000	17,934,842	-3,906,842	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	774,000	771,000	3,000
	施設整備等補助金収入	774,000	771,000	3,000
	施設整備等収入計(4)	774,000	771,000	3,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,738,000	1,737,450	550
器具及び備品取得支出	1,738,000	1,737,450	550	
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)	1,752,000	1,750,562	1,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-978,000	-979,562	1,562	
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	13,000,000	16,900,000	-3,900,000
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	16,900,000	-3,900,000
その他の活動支出計(8)	13,000,000	16,900,000	-3,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-16,900,000	3,900,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	55,280	-5,280	

天神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)
前期末支払資金残高(12)	68,127,000	68,127,242	-242
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,177,000	68,182,522	-5,522