

偕生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)
事業収入	介護保険事業収入	449,285,000	445,770,945	3,514,055
	施設介護料収入	271,940,000	271,900,783	39,217
	介護報酬収入(施設入所)	243,168,000	243,199,204	-31,204
	利用者負担金収入(一般)	28,772,000	28,701,579	70,421
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,093,000	27,446,337	646,663
	介護報酬収入(居宅)	27,635,000	26,980,911	654,089
	介護予防報酬収入(居宅)	458,000	465,426	-7,426
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,578,000	4,634,783	-56,783
	介護負担金収入(居宅公費)	9,000	14,981	-5,981
	介護負担金収入(居宅一般)	4,517,000	4,568,088	-51,088
	介護予防負担金収入(居宅一般)	52,000	51,714	286
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,571,000	26,785,461	785,539
	介護報酬収入(地域)	27,571,000	26,785,461	785,539
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,153,000	3,106,885	46,115
	介護負担金収入(地域公費)	25,000	24,235	765
	介護負担金収入(地域一般)	3,128,000	3,082,650	45,350
	居宅介護支援介護料収入	8,138,000	8,033,060	104,940
	居宅介護支援介護料収入	7,696,000	7,596,200	99,800
	介護予防支援介護料収入	442,000	436,860	5,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,208,000	1,308,620	-100,620
	事業費収入(総合)	1,086,000	1,177,758	-91,758
	事業負担金収入(総合一般)	122,000	130,862	-8,862
	利用者等利用料収入	99,159,000	98,799,348	359,652
	食費収入(一般)	35,712,000	35,775,759	-63,759
	食費収入(特定)	6,535,000	6,331,761	203,239
	居住費収入(一般)	44,506,000	44,371,990	134,010
	居住費収入(特定)	12,406,000	12,319,838	86,162
	その他の事業収入(介護)	5,445,000	3,755,668	1,689,332
	補助金事業収入(介護公費)	5,293,000	3,593,692	1,699,308
	受託事業収益(介公)	152,000	161,976	-9,976
	経常経費寄附金収入	210,000	260,000	-50,000
	経常経費寄附金収入	210,000	260,000	-50,000
受取利息配当金収入	1,000	53	947	
受取利息配当金収入	1,000	53	947	
その他の収入	160,000	1,420,286	-1,260,286	
受入研修費収入	4,000	27,000	-23,000	
雑収入	156,000	1,393,286	-1,237,286	
事業活動収入計(1)	449,656,000	447,451,284	2,204,716	
事業支出	人件費支出	330,967,000	330,067,145	899,855
	職員給料支出	188,395,000	188,335,728	59,272
	職員賞与支出	38,034,000	38,032,421	1,579
	非常勤職員給与支出	43,457,000	43,066,358	390,642
	退職給付支出	7,959,000	7,956,710	2,290
	職員一時金支出	8,729,000	8,728,500	500
	法定福利費支出	44,393,000	43,947,428	445,572
	事業費支出	76,932,000	74,083,631	2,848,369
	給食費支出	34,429,000	34,123,637	305,363
	介護用品費支出	6,891,000	6,769,082	121,918
	保健衛生費支出	3,377,000	2,694,587	682,413
	被服費支出	2,155,000	2,154,240	760
	教養娯楽費支出	1,539,000	1,213,736	325,264
	日用品費支出	1,202,000	1,019,930	182,070
	水道光熱費支出(事業)	21,969,000	21,588,137	380,863
	燃料費支出(事業)	85,000	53,532	31,468
	消耗器具備品費支出	3,991,000	3,250,903	740,097
	消耗品費支出(事業)	2,021,000	1,814,921	206,079

偕生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	器具什器費支出(事業)	1,970,000	1,435,982	534,018
	保険料支出(事業)	129,000	127,010	1,990
	車輛費支出	1,125,000	1,086,569	38,431
	雑支出(事業)	40,000	2,268	37,732
	事務費支出	20,455,000	18,489,462	1,965,538
	福利厚生費支出	1,797,000	1,796,710	290
	職員被服費支出	515,000	490,930	24,070
	旅費交通費支出	174,000	138,319	35,681
	研修研究費支出	517,000	319,109	197,891
	事務消耗品費支出	2,168,000	1,914,568	253,432
	消耗品費支出(事務)	1,348,000	1,125,538	222,462
	器具什器費支出(事務)	820,000	789,030	30,970
	水道光熱費支出(事務)	21,000	20,601	399
	燃料費支出(事務)	101,000	100,937	63
	修繕費支出	3,055,000	2,803,309	251,691
	通信運搬費支出	971,000	925,617	45,383
	広報費支出	209,000	27,500	181,500
	業務委託費支出	1,389,000	622,415	766,585
	手数料支出	3,064,000	3,057,778	6,222
	保険料支出(事務)	691,000	680,650	10,350
	賃借料支出(事務)	1,322,000	1,288,540	33,460
	租税公課支出	92,000	54,300	37,700
	保守料支出	3,166,000	3,165,041	959
	渉外費支出	523,000	426,555	96,445
	諸会費支出	338,000	336,525	1,475
	雑支出(事務)	342,000	320,058	21,942
	利用者負担軽減額	358,000	354,439	3,561
	利用者負担軽減額	358,000	354,439	3,561
事業活動支出計(2)	428,712,000	422,994,677	5,717,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,944,000	24,456,607	-3,512,607	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	845,000	840,000	5,000
	施設整備等補助金収入	845,000	840,000	5,000
	施設整備等収入計(4)	845,000	840,000	5,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,960,000	2,629,800	330,200
	器具及び備品取得支出	2,960,000	2,629,800	330,200
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,854	146
固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,854	146	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,099,008	992	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,099,008	992	
施設整備等支出計(5)	4,082,000	3,750,662	331,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,237,000	-2,910,662	-326,338	
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	17,000,000	21,500,000	-4,500,000
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	21,500,000	-4,500,000
その他の活動支出計(8)	17,000,000	21,500,000	-4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,000,000	-21,500,000	4,500,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	707,000	45,945	661,055	

偕生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)
前期末支払資金残高(12)	65,628,000	65,627,793	207
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,335,000	65,673,738	661,262