

ほとたるの丘拠点区分 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)	備考
収 入	介護保険事業収入	371,135,061	372,636,375	△ 1,501,314	
	施設介護料収入	257,886,696	258,964,716	△ 1,078,020	
	介護報酬収入	231,750,939	232,708,074	△ 957,135	
	利用者負担金収入(一般)	26,135,757	26,256,642	△ 120,885	
	居宅介護料収入	2,164,302	2,164,302	0	
	(介護報酬収入)	2,051,403	2,051,403	0	
	介護報酬収入	2,051,403	2,051,403	0	
	(利用者負担金収入)	112,899	112,899	0	
	介護負担金収入(一般)	112,899	112,899	0	
	利用者等利用料収入	105,460,079	105,683,373	△ 223,294	
	施設サービス利用料収入	6,843,150	6,872,280	△ 29,130	
	居宅介護サービス利用料収入	70,370	70,370	0	
	食費収入(公費)	8,669,775	8,654,045	15,730	
	食費収入(一般)	26,898,068	27,067,028	△ 168,960	
	居住費収入(公費)	13,685,686	13,737,582	△ 51,896	
	居住費収入(一般)	49,219,197	49,165,187	54,010	
	その他の利用料収入	73,833	116,881	△ 43,048	
	その他の事業収入	5,623,984	5,823,984	△ 200,000	
	補助金事業収入	5,623,984	5,823,984	△ 200,000	
	経常経費寄附金収入	175,600	175,600	0	
	受取利息配当金収入	4,756	5,156	△ 400	
その他の収入	19,015,299	19,077,999	△ 62,700		
利用者等外給食費収入	570,950	619,350	△ 48,400		
雑収入	18,444,349	18,458,649	△ 14,300		
雑収入	18,444,349	18,458,649	△ 14,300		
事業活動収入計(1)	390,330,716	391,895,130	△ 1,564,414		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	243,172,197	238,033,081	5,139,116	
	役員報酬支出	6,700,000	6,283,474	416,526	
	職員給料支出	161,500,000	159,877,042	1,622,958	
	職員賞与支出	23,176,969	23,176,969	0	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,163,370	836,630	
	派遣職員費支出	2,290,228	2,092,228	198,000	
	退職給付支出	1,105,000	1,105,000	0	
	法定福利費支出	29,400,000	27,334,998	2,065,002	
	事業費支出	58,270,000	53,648,376	4,621,624	
	給食費支出	18,500,000	17,948,159	551,841	
	介護用品費支出	6,700,000	5,045,409	1,654,591	
	医薬品費支出	100,000	0	100,000	
	保健衛生費支出	100,000	11,000	89,000	
	医療費支出	120,000	65,080	54,920	
	教養娯楽費支出	2,400,000	2,125,064	274,936	
	水道光熱費支出	18,920,000	18,044,227	875,773	
	消耗器具備品費支出	7,300,000	6,809,332	490,668	
	保険料支出	200,000	103,610	96,390	
	賃借料支出	2,550,000	2,406,304	143,696	
	車輛費支出	1,280,000	1,087,891	192,109	
	雑支出	100,000	2,300	97,700	
	事務費支出	64,774,600	60,037,245	4,737,355	
	福利厚生費支出	3,900,000	3,230,544	669,456	
	職員被服費支出	600,000	470,285	129,715	
	旅費交通費支出	1,400,000	1,170,570	229,430	
	研修研究費支出	550,000	180,300	369,700	
	事務消耗品費支出	1,320,000	963,553	356,447	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
修繕費支出	6,200,000	4,940,360	1,259,640		
通信運搬費支出	1,870,000	1,764,577	105,423		
広報費支出	800,000	595,650	204,350		
業務委託費支出	45,234,600	44,214,007	1,020,593		

	業務委託費支出	45,234,600	44,214,007	1,020,593	
	手数料支出	200,000	181,610	18,390	
	保険料支出	400,000	325,720	74,280	
	租税公課支出	250,000	200,590	49,410	
	保守料支出	850,000	804,430	45,570	
	諸会費支出	300,000	227,500	72,500	
	雑支出	800,000	767,549	32,451	
	雑支出	800,000	767,549	32,451	
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,345,417	154,583	
	支払利息支出	3,700,000	3,300,382	399,618	
	その他の支出	1,070,000	964,526	105,474	
	利用者等外給食費支出	1,070,000	964,526	105,474	
	事業活動支出計 (2)	372,486,797	357,329,027	15,157,770	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,843,919	34,566,103	△ 16,722,184	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	24,215,864	24,215,864	0
		その他の固定資産売却収入	24,215,864	24,215,864	0
		施設整備等収入計 (4)	24,215,864	24,215,864	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	28,332,000	0
		固定資産取得支出	15,100,000	12,802,400	2,297,600
		建物附属設備取得支出	8,000,000	6,805,700	1,194,300
	器具及び備品取得支出	7,100,000	5,996,700	1,103,300	
	施設整備等支出計 (5)	43,432,000	41,134,400	2,297,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,216,136	△ 16,918,536	△ 2,297,600	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,565,000	2,565,000	0
		その他の活動による収入	178,500	178,500	0
		差入保証金返還金収入	178,500	178,500	0
		その他の活動収入計 (7)	2,743,500	2,743,500	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0
		長期貸付金支出	2,800,000	1,800,000	1,000,000
		その他の活動による支出	193,500	193,500	0
		差入保証金支出	193,500	193,500	0
	その他の活動支出計 (8)	16,997,500	15,997,500	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,254,000	△ 13,254,000	△ 1,000,000	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,626,217	4,393,567	△ 21,019,784	
	前期末支払資金残高 (12)	138,262,142	138,262,142	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	121,635,925	142,655,709	△ 21,019,784	