

特別養護老人ホーム絆拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	369,685,227	364,988,251	4,696,976	
	施設介護料収入	289,000,000	284,677,020	4,322,980	
	介護報酬収入	259,000,000	254,976,809	4,023,191	
	利用者負担金収入（公費）	3,500,000	3,039,976	460,024	
	利用者負担金収入（一般）	26,500,000	26,660,235	△ 160,235	
	居宅介護料収入	3,300,000	3,460,509	△ 160,509	
	（介護報酬収入）	3,000,000	3,126,105	△ 126,105	
	介護報酬収入	500,000	888,696	△ 388,696	
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,237,409	262,591	
	（利用者負担金収入）	300,000	334,404	△ 34,404	
	介護負担金収入（一般）	20,000	89,246	△ 69,246	
	介護予防負担金収入（一般）	280,000	245,158	34,842	
	利用者等利用料収入	76,700,000	76,194,894	505,106	
	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,898,100	101,900	
	食費収入（公費）	22,500,000	21,968,871	531,129	
	食費収入（一般）	20,200,000	20,851,798	△ 651,798	
	居住費収入（公費）	15,500,000	14,972,383	527,617	
	居住費収入（一般）	15,500,000	15,503,742	△ 3,742	
	その他の事業収入	685,227	655,828	29,399	
	補助金事業収入	520,706	207,240	313,466	
	補助金事業収入（公費）	0	63,000	△ 63,000	
	補助金事業収入（一般）	0	218,097	△ 218,097	
	受託事業収入	164,521	167,491	△ 2,970	
	借入金利息補助金収入	623,020	480,040	142,980	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	200	271	△ 71	
	その他の収入	540,000	453,287	86,713	
	雑収入	540,000	453,287	86,713	
雑収入	540,000	453,287	86,713		
事業活動収入計（1）		370,898,447	365,971,849	4,926,598	

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	人件費支出	215,280,000	216,012,158	△ 732,158	
		役員報酬支出	1,100,000	1,100,000	0	
		役員退職慰労金支出	330,000	330,000	0	
		職員給料支出	123,000,000	121,887,450	1,112,550	
		職員賞与支出	20,400,000	20,317,550	82,450	
		派遣職員支出	3,250,000	3,137,475	112,525	
		退職給付支出	2,000,000	1,932,631	67,369	
		職員その他手当支出	42,200,000	42,362,392	△ 162,392	
		法定福利費支出	23,000,000	24,944,660	△ 1,944,660	
		事業費支出	51,200,000	54,503,556	△ 3,303,556	
		給食費支出	2,300,000	2,321,032	△ 21,032	
		介護用品費支出	8,100,000	7,973,044	126,956	
		保健衛生費支出	4,300,000	4,135,440	164,560	
		教養娯楽費支出	550,000	482,142	67,858	
		水道光熱費支出	26,200,000	29,419,556	△ 3,219,556	
		消耗器具備品費支出	4,500,000	4,693,357	△ 193,357	
		保険料支出	1,200,000	1,160,920	39,080	
		賃借料支出	1,850,000	1,956,706	△ 106,706	
		車輛費支出	850,000	942,679	△ 92,679	
		雑支出	1,350,000	1,418,680	△ 68,680	
		事務費支出	68,490,000	68,954,523	△ 464,523	
		福利厚生費支出	300,000	685,305	△ 385,305	
		職員被服費支出	100,000	80,309	19,691	
		旅費交通費支出	910,000	989,278	△ 79,278	
		研修研究費支出	600,000	790,587	△ 190,587	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,173,799	326,201	
		印刷製本費支出	200,000	203,610	△ 3,610	
		修繕費支出	6,550,000	7,265,302	△ 715,302	
		通信運搬費支出	700,000	712,890	△ 12,890	
		広報費支出	20,000	16,280	3,720	
		業務委託費支出	54,500,000	53,923,391	576,609	
		その他の委託費支出	54,500,000	53,923,391	576,609	
		手数料支出	120,000	113,039	6,961	
		保険料支出	0	263,790	△ 263,790	
		租税公課支出	110,000	123,024	△ 13,024	
		保守料支出	2,300,000	2,086,537	213,463	
		渉外費支出	380,000	347,382	32,618	
		諸会費支出	200,000	180,000	20,000	
		利用者負担軽減額	900,000	789,902	110,098	
		支払利息支出	3,500,000	3,711,666	△ 211,666	
事業活動支出計 (2)		339,370,000	343,971,805	△ 4,601,805		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,528,447	22,000,044	9,528,403		

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	21,820,000	26,567,000	△ 4,747,000	
		施設整備等補助金収入	0	4,747,000	△ 4,747,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	21,820,000	21,820,000	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	51,820,000	56,567,000	△ 4,747,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	31,952,000	31,952,000	0	
		固定資産取得支出	30,986,220	33,328,120	△ 2,341,900	
		建物附属設備取得支出	30,250,000	30,250,000	0	
		車輛運搬具取得支出	186,220	186,220	0	
		器具及び備品取得支出	550,000	2,891,900	△ 2,341,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,005,728	5,005,728	0		
施設整備等支出計 (5)		67,943,948	70,285,848	△ 2,341,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,123,948	△ 13,718,848	△ 2,405,100		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,685,457	1,685,457	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,685,457	1,685,457	0	
		その他の活動による収入	342,307	342,307	0	
		その他の収入	342,307	342,307	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,027,764	2,027,764	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,008,000	0	
		積立資産支出	2,250,000	2,239,501	10,499	
		退職給付引当資産支出	2,250,000	2,239,501	10,499	
		その他の活動による支出	13,780	13,780	0	
		預託金支出	13,780	13,780	0	
その他の活動支出計 (8)		9,271,780	9,261,281	10,499		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,244,016	△ 7,233,517	△ 10,499		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,160,483	1,047,679	7,112,804		

前期末支払資金残高 (12)	△ 4,083,452	△ 4,083,452	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,077,031	△ 3,035,773	7,112,804	