

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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	396,153,000	392,074,310	4,078,690	
	施設介護料収入	307,900,000	305,283,341	2,616,659	
	介護報酬収入	277,000,000	274,747,874	2,252,126	
	利用者負担金収入 (公費)	1,800,000	1,748,176	51,824	
	利用者負担金収入 (一般)	29,100,000	28,787,291	312,709	
	居宅介護料収入	2,860,000	2,900,759	△ 40,759	
	(介護報酬収入)	2,550,000	2,600,352	△ 50,352	
	介護報酬収入	800,000	875,079	△ 75,079	
	介護予防報酬収入	1,750,000	1,725,273	24,727	
	(利用者負担金収入)	310,000	300,407	9,593	
	介護負担金収入 (一般)	110,000	109,490	510	
	介護予防負担金収入 (一般)	200,000	190,917	9,083	
	利用者等利用料収入	81,000,000	79,394,434	1,605,566	
	施設サービス利用料収入	3,000,000	3,007,100	△ 7,100	
	食費収入 (公費)	22,500,000	21,415,977	1,084,023	
	食費収入 (一般)	23,000,000	23,355,276	△ 355,276	
	居住費収入 (公費)	15,500,000	14,677,884	822,116	
	居住費収入 (一般)	17,000,000	16,938,197	61,803	
	その他の事業収入	4,393,000	4,495,776	△ 102,776	
	補助金事業収入	0	188,596	△ 188,596	
	補助金事業収入 (公費)	4,213,000	4,114,488	98,512	
	受託事業収入	180,000	192,692	△ 12,692	
	借入金利息補助金収入	311,010	240,020	70,990	
	受取利息配当金収入	200	309	△ 109	
	その他の収入	460,000	536,066	△ 76,066	
	雑収入	460,000	536,066	△ 76,066	
	雑収入	460,000	536,066	△ 76,066	
事業活動収入計 (1)		396,924,210	392,850,705	4,073,505	

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	217,000,000	218,195,658	△ 1,195,658	
		役員報酬支出	1,450,000	1,450,000	0	
		職員給料支出	123,000,000	122,474,560	525,440	
		職員賞与支出	21,500,000	21,395,330	104,670	
		派遣職員支出	3,250,000	2,640,000	610,000	
		退職給付支出	1,200,000	1,516,261	△ 316,261	
		職員その他手当支出	43,500,000	43,111,157	388,843	
		法定福利費支出	23,100,000	25,608,350	△ 2,508,350	
		事業費支出	66,260,000	68,413,394	△ 2,153,394	
		給食費支出	6,550,000	6,468,202	81,798	
		介護用品費支出	8,600,000	8,625,507	△ 25,507	
		保健衛生費支出	4,700,000	4,168,050	531,950	
		教養娯楽費支出	600,000	532,285	67,715	
		水道光熱費支出	36,000,000	38,809,482	△ 2,809,482	
		消耗器具備品費支出	4,200,000	4,016,342	183,658	
		保険料支出	1,700,000	1,475,730	224,270	
		賃借料支出	2,000,000	2,000,378	△ 378	
		車輛費支出	710,000	797,411	△ 87,411	
		雑支出	1,200,000	1,520,007	△ 320,007	
		事務費支出	70,840,000	69,169,548	1,670,452	
		福利厚生費支出	2,150,000	2,078,069	71,931	
		職員被服費支出	120,000	102,582	17,418	
		旅費交通費支出	950,000	968,612	△ 18,612	
		研修研究費支出	500,000	505,022	△ 5,022	
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,478,775	△ 178,775	
		印刷製本費支出	100,000	83,490	16,510	
		修繕費支出	6,000,000	5,788,475	211,525	
		通信運搬費支出	700,000	671,751	28,249	
		業務委託費支出	56,000,000	54,677,819	1,322,181	
		その他の委託費支出	56,000,000	54,677,819	1,322,181	
		手数料支出	150,000	137,938	12,062	
		租税公課支出	50,000	81,700	△ 31,700	
		保守料支出	2,100,000	1,856,760	243,240	
		渉外費支出	250,000	222,396	27,604	
		諸会費支出	250,000	244,150	5,850	
		雑支出	220,000	272,009	△ 52,009	
		雑支出	220,000	272,009	△ 52,009	
		利用者負担軽減額	800,000	822,795	△ 22,795	
	支払利息支出	3,300,000	3,375,489	△ 75,489		
事業活動支出計 (2)			358,200,000	359,976,884	△ 1,776,884	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)			38,724,210	32,873,821	5,850,389	

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	21,820,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	21,820,000	21,820,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	21,820,000	21,820,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,952,000	33,952,000	0	
		固定資産取得支出	1,895,880	1,895,780	100	
		車両運搬具取得支出	1,195,880	1,195,880	0	
		器具及び備品取得支出	700,000	699,900	100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,393,438	5,560,638	△ 167,200	
施設整備等支出計 (5)		41,241,318	41,408,418	△ 167,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,421,318	△ 19,588,418	167,100		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	959,150	1,331,987	△ 372,837	
		退職給付引当資産取崩収入	959,150	1,331,987	△ 372,837	
		その他の活動による収入	132,732	325,000	△ 192,268	
		その他の収入	132,732	325,000	△ 192,268	
		その他の活動収入計 (7)	1,091,882	1,656,987	△ 565,105	
	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	2,240,293	2,245,513	△ 5,220	
		退職給付引当資産支出	2,240,293	2,245,513	△ 5,220	
		その他の活動による支出	12,320	12,320	0	
		預託金支出	12,320	12,320	0	
		その他の活動支出計 (8)	9,260,613	9,265,833	△ 5,220	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,168,731	△ 7,608,846	△ 559,885	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,134,161	5,676,557	5,457,604		
前期末支払資金残高 (12)			△ 3,035,773	△ 3,035,773	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			8,098,388	2,640,784	5,457,604	