

倉橋拠点区分 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	416,884,763	422,665,764	△ 5,781,001	
	居宅介護料収入	86,435,548	86,378,957	56,591	
	(介護報酬収入)	75,601,142	75,616,162	△ 15,020	
	介護報酬収入	75,601,142	75,616,162	△ 15,020	
	(利用者負担金収入)	10,834,406	10,762,795	71,611	
	介護負担金収入(公費)	274,546	273,567	979	
	介護負担金収入(一般)	10,559,860	10,489,228	70,632	
	地域密着型介護料収入	223,270,154	223,659,391	△ 389,237	
	(介護報酬収入)	197,796,731	198,140,237	△ 343,506	
	介護報酬収入	197,796,731	198,140,237	△ 343,506	
	(利用者負担金収入)	25,473,423	25,519,154	△ 45,731	
	介護負担金収入(公費)	327,215	332,156	△ 4,941	
	介護負担金収入(一般)	25,146,208	25,186,998	△ 40,790	
	居宅介護支援介護料収入	2,804,856	2,789,135	15,721	
	居宅介護支援介護料収入	2,804,856	2,789,135	15,721	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,782,776	1,822,966	△ 40,190	
	事業費収入	1,579,295	1,614,686	△ 35,391	
	事業負担金収入(一般)	203,481	208,280	△ 4,799	
	利用者等利用料収入	97,785,987	97,806,192	△ 20,205	
	施設サービス利用料収入	1,516,229	1,443,491	72,738	
	居宅介護サービス利用料収入	4,186,948	4,112,392	74,556	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,029,710	995,621	34,089	
	食費収入(公費)	5,045,382	5,042,985	2,397	
	食費収入(一般)	35,180,748	35,199,200	△ 18,452	
	居住費収入(公費)	7,290,521	7,341,032	△ 50,511	
	居住費収入(一般)	43,512,401	43,646,942	△ 134,541	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,048	24,529	△ 481	
	その他の事業収入	4,805,442	10,209,123	△ 5,403,681	
	補助金事業収入(公費)	266,800	5,654,194	△ 5,387,394	
	その他の事業収入	4,538,642	4,554,929	△ 16,287	
	受取利息配当金収入	814	814	0	
	その他の収入	3,409,306	3,405,345	3,961	
	利用者等外給食費収入	967,750	966,000	1,750	
雑収入	1,393,356	1,390,545	2,811		
雑収入	1,393,356	1,390,545	2,811		
託児所収入	1,048,200	1,048,800	△ 600		
事業活動収入計(1)	420,294,883	426,071,923	△ 5,777,040		
事業活動による収支	人件費支出	287,406,103	290,571,099	△ 3,164,996	
	役員報酬支出	38,000	38,000	0	
	職員給料支出	162,287,882	164,251,003	△ 1,963,121	
	職員賞与支出	23,805,717	23,805,717	0	
	非常勤職員給与支出	52,623,306	53,314,654	△ 691,348	
	派遣職員費支出	6,932,552	7,468,923	△ 536,371	
	退職給付支出	6,141,000	6,141,000	0	
	法定福利費支出	30,243,047	30,237,363	5,684	
	通勤費支出	5,334,599	5,314,439	20,160	
	事業費支出	56,039,020	56,553,535	△ 514,515	
	給食費支出	19,434,180	19,257,999	176,181	
	介護用品費支出	3,024,047	3,160,467	△ 136,420	
	診療・療養等材料費支出	102,331	102,094	237	
	保健衛生費支出	255,028	254,144	884	
	医療費支出	7,780	26,570	△ 18,790	
	教養娯楽費支出	772,555	744,179	28,376	
	日用品費支出	417,197	412,649	4,548	
	保育材料費支出	43,239	43,173	66	
	水道光熱費支出	16,751,079	16,729,525	21,554	
	消耗器具備品費支出	3,497,619	4,109,344	△ 611,725	
	保険料支出	404,592	404,592	0	
	貸借料支出	4,943,361	4,943,361	0	
	車輛燃料費支出	1,272,378	1,251,804	20,574	
	保守料支出	1,844,722	1,844,722	0	
	雑支出	3,268,912	3,268,912	0	
	事務費支出	22,679,698	22,498,241	181,457	
	福利厚生費支出	1,614,197	1,703,885	△ 89,688	
	職員被服費支出	0	44,451	△ 44,451	
	旅費交通費支出	23,092	22,092	1,000	
	研修研究費支出	145,740	145,740	0	
	事務消耗品費支出	734,148	725,089	9,059	
	修繕費支出	1,374,300	1,400,248	△ 25,948	
	通信運搬費支出	1,368,030	1,381,595	△ 13,565	
広報費支出	581,267	581,267	0		
業務委託費支出	16,182,696	15,838,396	344,300		

倉橋拠点区分 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
	寝具委託費支出	1,799,466	1,800,260	△ 794	
	医事委託費支出	4,800,000	4,800,000	0	
	清掃委託費支出	5,175,753	4,850,659	325,094	
	その他の委託費支出	4,407,477	4,387,477	20,000	
	手数料支出	169,105	165,010	4,095	
	保険料支出	13,310	13,310	0	
	租税公課支出	1,000	2,500	△ 1,500	
	渉外費支出	86,113	86,113	0	
	諸会費支出	363,600	363,600	0	
	雑支出	23,100	24,945	△ 1,845	
	雑支出	23,100	24,945	△ 1,845	
	支払利息支出	9,801,024	9,801,024	0	
	その他の支出	613,508	607,815	5,693	
	利用者等外給食費支出	613,198	607,815	5,383	
	雑支出	310	310	0	
	雑支出	310	310	0	
		事業活動支出計(2)	376,539,353	380,031,714	△ 3,492,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,755,530	46,040,209	△ 2,284,679	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		342,606	△ 342,606	
	施設整備等補助金収入		342,606	△ 342,606	
			342,606	△ 342,606	
	施設整備等収入計(4)		342,606	△ 342,606	
支出	設備資金借入金元金償還支出	39,084,000	39,084,000	0	
	固定資産取得支出	732,500	741,500	△ 9,000	
	介護用機械器具取得支出	732,500	0	732,500	
	器具及び備品取得支出		741,500	△ 741,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,845,892	6,845,892	0	
	施設整備等支出計(5)	46,662,392	46,671,392	△ 9,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,662,392	△ 46,328,786	△ 333,606	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入		404,592	△ 404,592	
	長期前払費用返還金収入		404,592	△ 404,592	
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	110,404,592	△ 404,592	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	35,489,274	35,789,274	△ 300,000	
		その他の活動支出計(8)	50,489,274	50,789,274	△ 300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,510,726	59,615,318	△ 104,592	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,603,864	59,326,741	△ 2,722,877	
	前期末支払資金残高(12)	147,054,866	111,845,092	35,209,774	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	203,658,730	171,171,833	32,486,897	