

倉橋拠点区分 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	427,864,358	427,938,338	△ 73,980	
	居宅介護料収入	95,188,597	93,513,909	1,674,688	
	(介護報酬収入)	83,736,995	82,301,464	1,435,531	
	介護報酬収入	83,736,995	82,301,464	1,435,531	
	(利用者負担金収入)	11,451,602	11,212,445	239,157	
	介護負担金収入(公費)	178,491	149,764	28,727	
	介護負担金収入(一般)	11,273,111	11,062,681	210,430	
	地域密着型介護料収入	219,580,957	221,390,286	△ 1,809,329	
	(介護報酬収入)	194,514,220	196,033,039	△ 1,518,819	
	介護報酬収入	194,514,220	196,033,039	△ 1,518,819	
	(利用者負担金収入)	25,066,737	25,357,247	△ 290,510	
	介護負担金収入(公費)	332,127	332,314	△ 187	
	介護負担金収入(一般)	24,734,610	25,024,933	△ 290,323	
	居宅介護支援介護料収入	2,317,760	2,265,632	52,128	
	居宅介護支援介護料収入	2,317,760	2,265,632	52,128	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,309,135	2,311,831	△ 2,696	
	事業費収入	2,058,521	2,061,832	△ 3,311	
	事業負担金収入(一般)	250,614	249,999	615	
	利用者等利用料収入	97,468,602	97,183,875	284,727	
	施設サービス利用料収入	1,024,961	1,027,209	△ 2,248	
	居宅介護サービス利用料収入	3,678,847	3,587,427	91,420	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,293,541	1,326,078	△ 32,537	
	食費収入(公費)	3,657,948	3,649,940	8,008	
	食費収入(一般)	36,241,064	36,303,366	△ 62,302	
	居住費収入(公費)	6,495,117	6,424,426	70,691	
	居住費収入(一般)	45,051,781	44,840,314	211,467	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	25,343	25,115	228	
	その他の事業収入	10,999,307	11,272,805	△ 273,498	
	補助金事業収入(公費)	6,511,054	6,766,374	△ 255,320	
	受託事業収入	2,310	2,310	0	
	その他の事業収入	4,485,943	4,504,121	△ 18,178	
	受取利息配当金収入	1,000	996	4	
	その他の収入	1,879,022	1,916,773	△ 37,751	
利用者等外給食費収入	1,036,700	1,027,950	8,750		
雑収入	148,322	143,823	4,499		
雑収入	148,322	143,823	4,499		
託児所収入	694,000	745,000	△ 51,000		
事業活動収入計(1)	429,744,380	429,856,107	△ 111,727		
事業活動による収支	人件費支出	308,320,382	307,651,873	668,509	
	役員報酬支出	0	20,000	△ 20,000	
	職員給料支出	168,540,329	168,222,856	317,473	
	職員賞与支出	23,692,581	23,692,144	437	
	非常勤職員給与支出	61,164,809	60,608,653	556,156	
	派遣職員費支出	9,416,220	9,420,173	△ 3,953	
	退職給付支出	6,408,125	6,408,000	125	
	法定福利費支出	32,672,465	32,784,213	△ 111,748	
	通勤費支出	6,425,853	6,495,834	△ 69,981	
	事業費支出	58,418,228	58,707,189	△ 288,961	
	給食費支出	19,891,726	19,924,149	△ 32,423	
	介護用品費支出	2,910,192	2,596,238	313,954	
	診療・療養等材料費支出	65,800	58,679	7,121	
	保健衛生費支出	376,000	391,121	△ 15,121	
	医療費支出	20,000	19,280	720	
	教養娯楽費支出	781,706	771,389	10,317	
	日用品費支出	442,000	436,796	5,204	
	保育材料費支出	26,070	31,348	△ 5,278	
	水道光熱費支出	19,496,539	19,846,210	△ 349,671	
	消耗器具備品費支出	4,706,506	4,980,874	△ 274,368	
	保険料支出	417,902	417,902	0	
	賃借料支出	4,994,640	4,930,713	63,927	
	車輛燃料費支出	1,242,425	1,230,336	12,089	
	保守料支出	1,714,722	1,715,274	△ 552	
	雑支出	1,332,000	1,356,880	△ 24,880	
	事務費支出	22,171,287	22,239,978	△ 68,691	
	福利厚生費支出	1,317,400	1,345,795	△ 28,395	
	職員被服費支出	73,134	74,228	△ 1,094	
	旅費交通費支出	48,300	48,257	43	
	研修研究費支出	254,590	271,500	△ 16,910	
	事務消耗品費支出	769,165	688,838	80,327	
	水道光熱費支出	850,000	850,000	0	
	修繕費支出	760,000	701,602	58,398	
通信運搬費支出	1,726,000	1,704,218	21,782		

倉橋拠点区分 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
	会議費支出	2,000	1,470	530	
	広報費支出	598,880	586,562	12,318	
	業務委託費支出	14,917,308	15,079,761	△ 162,453	
	寝具委託費支出	1,846,000	1,842,566	3,434	
	医事委託費支出	4,800,000	4,800,000	0	
	清掃委託費支出	4,301,128	4,299,922	1,206	
	その他の委託費支出	3,970,180	4,137,273	△ 167,093	
	手数料支出	180,000	232,116	△ 52,116	
	保険料支出	13,310		13,310	
	租税公課支出	2,000	3,450	△ 1,450	
	渉外費支出	150,200	148,900	1,300	
	諸会費支出	376,100	371,600	4,500	
	消耗器具備品費支出	42,900	42,900	0	
	雑支出	90,000	88,781	1,219	
	雑支出	90,000	88,781	1,219	
	支払利息支出	9,291,620	9,295,128	△ 3,508	
	その他の支出	684,590	678,987	5,603	
利用者等外給食費支出	684,590	678,987	5,603		
事業活動支出計(2)	398,886,107	398,573,155	312,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,858,273	31,282,952	△ 424,679		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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	303,005	303,005	0	
	器具及び備品取得支出	137,500	137,500	0	
	ソフトウェア取得支出	165,505	165,505	0	
	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)	46,232,897	46,232,897	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,232,897	△ 46,232,897	0		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	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)	25,000,000	25,404,592	△ 404,592		
その他の活動による支出	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	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	75,000,000	75,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000,000	△ 49,595,408	△ 404,592		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,374,624	△ 64,545,353	△ 829,271		
前期末支払資金残高(12)	171,171,833	171,171,833	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,797,209	106,626,480	△ 829,271		