

柳光拠点区分 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	679,493,180	682,239,514	△ 2,746,334	
	施設介護料収入	325,056,155	324,389,900	666,255	
	介護報酬収入	291,880,279	291,348,624	531,655	
	利用者負担金収入(一般)	33,175,876	33,041,276	134,600	
	居宅介護料収入	142,549,707	143,672,940	△ 1,123,233	
	(介護報酬収入)	127,835,827	128,751,491	△ 915,664	
	介護報酬収入	127,835,827	128,751,491	△ 915,664	
	(利用者負担金収入)	14,713,880	14,921,449	△ 207,569	
	介護負担金収入(公費)	118,229	125,652	△ 7,423	
	介護負担金収入(一般)	14,595,651	14,795,797	△ 200,146	
	地域密着型介護料収入	28,377,267	28,541,520	△ 164,253	
	(介護報酬収入)	25,211,016	25,361,779	△ 150,763	
	介護報酬収入	25,211,016	25,361,779	△ 150,763	
	(利用者負担金収入)	3,166,251	3,179,741	△ 13,490	
	介護負担金収入(一般)	3,166,251	3,179,741	△ 13,490	
	居宅介護支援介護料収入	9,607,648	9,798,300	△ 190,652	
	居宅介護支援介護料収入	9,607,648	9,798,300	△ 190,652	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,598,678	10,523,522	75,156	
	事業費収入	9,522,870	9,451,143	71,727	
	事業負担金収入(公費)	19,714	19,573	141	
	事業負担金収入(一般)	1,056,094	1,052,806	3,288	
	利用者等利用料収入	150,059,038	149,748,329	310,709	
	施設サービス利用料収入	832,703	840,828	△ 8,125	
	居宅介護サービス利用料収入	2,783,543	2,723,262	60,281	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,077,218	1,099,806	△ 22,588	
	食費収入(公費)	19,632,863	19,487,170	145,693	
	食費収入(一般)	45,029,682	45,053,555	△ 23,873	
	居住費収入(公費)	27,003,464	26,948,533	54,931	
	居住費収入(一般)	53,487,553	53,394,916	92,637	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,031	188,259	11,772	
	その他の利用料収入	11,981	12,000	△ 19	
	その他の事業収入	13,244,687	15,565,003	△ 2,320,316	
	補助金事業収入(公費)	10,785,923	13,031,456	△ 2,245,533	
	受託事業収入(公費)	1,347,596	1,412,364	△ 64,768	
	受託事業収入(一般)	2,200	2,200	0	
	その他の事業収入	1,108,968	1,118,983	△ 10,015	
	経常経費寄附金収入	5,000	45,430	△ 40,430	
	受取利息配当金収入	38,000	41,440	△ 3,440	
	その他の収入	8,413,750	8,753,976	△ 340,226	
	利用者等外給食費収入	1,723,750	1,748,950	△ 25,200	
雑収入	6,250,000	6,563,426	△ 313,426		
雑収入	6,250,000	6,563,426	△ 313,426		
託児所収入	440,000	441,600	△ 1,600		
事業活動収入計(1)	687,949,930	691,080,360	△ 3,130,430		
事業活動による収支	人件費支出	456,821,884	456,700,003	121,881	
	役員報酬支出	7,969,000	7,969,000	0	
	職員給料支出	235,990,000	235,180,051	809,949	
	職員賞与支出	29,550,374	29,550,374	0	
	非常勤職員給与支出	102,704,560	103,613,339	△ 908,779	
	派遣職員費支出	12,660,000	12,604,164	55,836	
	退職給付支出	8,432,500	8,410,500	22,000	
	法定福利費支出	46,268,000	46,101,784	166,216	
	通勤費支出	13,247,450	13,270,791	△ 23,341	
	事業費支出	97,906,401	95,380,508	2,525,893	
	給食費支出	32,060,000	31,777,024	282,976	
	介護用品費支出	5,240,000	4,589,978	650,022	
	診療・療養等材料費支出	90,000	97,547	△ 7,547	
	保健衛生費支出	700,000	623,702	76,298	
	医療費支出	500	500	0	
	教養娯楽費支出	2,915,430	2,694,110	221,320	
	日用品費支出	720,000	698,092	21,908	
	保育材料費支出	18,162	14,442	3,720	
	水道光熱費支出	28,089,252	27,421,615	667,637	
	消耗器具備品費支出	8,327,805	7,627,708	700,097	
	保険料支出	512,620	512,620	0	
	賃借料支出	6,503,582	6,481,372	22,210	
	車輛燃料費支出	3,202,000	3,255,253	△ 53,253	
	修繕費支出	483,450	483,450	0	
	保守料支出	2,258,600	2,275,475	△ 16,875	
	雑支出	6,785,000	6,827,620	△ 42,620	
	事務費支出	43,050,101	42,956,633	93,468	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,123,414	△ 23,414	

支 出	職員被服費支出	420,000	445,841	△ 25,841
	旅費交通費支出	18,000	18,333	△ 333
	研修研究費支出	430,000	441,963	△ 11,963
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,192,149	147,851
	水道光熱費支出	950,000	910,000	40,000
	修繕費支出	1,563,000	1,583,841	△ 20,841
	通信運搬費支出	2,927,035	2,929,111	△ 2,076
	会議費支出	34,400	25,094	9,306
	広報費支出	959,763	984,963	△ 25,200
	業務委託費支出	25,780,119	25,835,962	△ 55,843
	寝具委託費支出	4,920,000	4,866,984	53,016
	医事委託費支出	10,020,000	9,985,000	35,000
	清掃委託費支出	4,380,119	4,380,119	0
	その他の委託費支出	6,460,000	6,603,859	△ 143,859
	手数料支出	640,000	606,045	33,955
	保険料支出	2,910,560	2,910,560	0
	賃借料支出	1,215,874	1,266,694	△ 50,820
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	12,000	22,520	△ 10,520
	渉外費支出	150,000	128,210	21,790
	諸会費支出	297,000	234,660	62,340
	消耗器具備品費支出	64,350	64,350	0
	雑支出	38,000	32,923	5,077
	雑支出	38,000	32,923	5,077
	支払利息支出	6,483,530	6,469,969	13,561
	その他の支出	2,223,037	2,204,080	18,957
	利用者等外給食費支出	1,132,750	1,113,793	18,957
雑支出	1,090,287	1,090,287	0	
雑支出	1,090,287	1,090,287	0	
事業活動支出計(2)	606,484,953	603,711,193	2,773,760	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,464,977	87,369,167	△ 5,904,190	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	30,200,000	30,394,863	△ 194,863
	施設整備等補助金収入	30,200,000	30,394,863	△ 194,863
	施設整備等収入計(4)	30,200,000	30,394,863	△ 194,863
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	44,652,000	44,652,000	0
	固定資産取得支出	85,775,691	85,775,691	0
	建物取得支出	22,584,363	22,584,363	0
	建物附属設備取得支出	19,643,437	57,343,437	△ 37,700,000
	構築物取得支出	1,116,557	1,116,557	0
	介護用機械器具取得支出	3,652,000	3,652,000	0
	器具及び備品取得支出	38,504,839	804,839	37,700,000
	ソフトウェア取得支出	274,495	274,495	0
	固定資産除却・廃棄支出	49,500	49,500	0
	その他の固定資産除却・廃棄支出	49,500	49,500	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	726,110	726,110	0	
施設整備等支出計(5)	131,203,301	131,203,301	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 101,003,301	△ 100,808,438	△ 194,863	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	60,000,000	0
	その他の活動による収入		364,140	△ 364,140
	長期前払費用返還金収入		364,140	△ 364,140
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,364,140	△ 364,140
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,364,140	△ 364,140
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,461,676	36,924,869	△ 6,463,193	
前期末支払資金残高(12)	419,258,230	419,258,230	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,719,906	456,183,099	△ 6,463,193	