

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	1,136,891,000	1,043,059,426	93,831,574		
	施設介護料収入	762,852,000	693,673,337	69,178,663		
	介護報酬収入	686,573,000	615,568,871	71,004,129		
	利用者負担金収入(公費)	0	7,800	△ 7,800		
	利用者負担金収入(一般)	78,279,000	78,096,666	△ 1,817,666		
	居宅介護料収入	74,419,000	60,457,977	13,961,023		
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	66,982,000	53,565,214	13,416,786		
	介護予防報酬収入	0	219,091	△ 219,091		
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)	7,437,000	6,617,850	819,150		
	介護予防負担金収入(一般)	0	55,822	△ 55,822		
	利用者等利用料収入	292,550,000	264,726,827	27,823,173		
	施設サービス利用料収入	6,615,000	8,047,370	△ 1,432,370		
	居宅介護サービス利用料収入	558,000	1,696,383	△ 1,138,383		
	食費収入(公費)	11,065,000	198,300	10,866,700		
	食費収入(一般)	100,741,000	99,104,080	1,636,920		
	居住費収入(公費)	22,179,000	0	22,179,000		
	居住費収入(一般)	151,382,000	155,680,694	△ 4,288,694		
	その他の事業収入	7,070,000	24,201,285	△ 17,131,285		
	補助金事業収入	6,810,000	23,898,345	△ 17,088,345		
	市町村特別事業収入	20,000	0	20,000		
	受託事業収入	240,000	302,940	△ 62,940		
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000		
	借入金利息補助金収入	3,480,000	3,061,866	418,134		
	受取利息当金収入	2,000	6,222	△ 4,222		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	53,024	△ 53,024		
	前期損益修正益	0	53,024	△ 53,024		
	その他の収入	3,268,000	3,995,690	△ 727,690		
		事業活動収入計(1)	1,143,641,000	1,050,376,228	93,264,772	
	支出	人件費支出	662,798,860	634,716,037	28,082,823	
職員給料支出		350,988,000	328,195,553	22,792,447		
職員賞与支出		123,638,390	117,988,602	5,649,788		
非常勤職員給与支出		76,861,560	82,505,159	△ 5,643,599		
派遣職員費支出		16,524,000	14,694,309	1,829,691		
退職給付支出		6,504,000	8,666,441	△ 2,162,441		
法定福利費支出		88,282,910	82,665,973	5,616,937		
事業費支出		152,855,300	156,880,842	△ 4,024,942		
給食費支出		60,000,000	55,159,233	4,840,767		
介護用品費支出		10,600,000	10,309,050	290,950		
保健衛生費支出		2,222,300	2,025,518	196,782		
医療費支出		20,000	0	20,000		
教養娯楽費支出		1,200,000	925,104	274,896		
水道光熱費支出		53,200,000	65,916,638	△ 12,716,638		
消耗器具備品費支出		10,000,000	8,604,243	1,395,757		
保険料支出		1,845,600	1,787,579	58,021		
賃借料支出		13,369,000	11,754,841	1,614,159		
賃借料支出(拠点)		99,000	99,000	0		
車輦費支出		300,000	299,636	364		
事務費支出		113,137,000	106,812,628	6,324,372		
福利厚生費支出		2,569,000	2,006,291	562,709		
職員被服費支出		300,000	3,361,215	△ 3,061,215		
旅費交通費支出		200,000	93,944	106,056		
研究研修費支出		1,100,000	389,050	710,950		
研究研修費支出(拠点)		70,000	0	70,000		
事務消耗品費支出		600,000	471,453	128,547		
印刷製本費支出		500,000	645,832	△ 145,832		
燃料費支出		0	9,240	△ 9,240		
修繕費支出		10,000,000	4,954,396	5,045,604		
運搬運賃費支出		2,700,000	2,471,373	228,627		
広報費支出		200,000	146,480	53,520		
業務委託費支出		88,320,000	86,531,625	1,788,375		
業務委託費支出(拠点)		0	1,482,920	△ 1,482,920		
手数料支出		4,000,000	1,471,835	2,528,165		
租税公課支出		260,000	207,000	53,000		
保守料支出		2,000,000	2,336,349	△ 336,349		
渉外費支出		50,000	50,010	△ 10		
諸会費支出		168,000	189,615	△ 21,615		
雑支出		100,000	0	100,000		
利用者負担軽減額		2,000,000	1,306,335	693,665		
支払利息支出		3,480,000	3,061,866	418,134		
その他の支出		16,000	57,386	△ 41,386		
利用者等外給食費支出		16,000	3,850	12,150		
雑支出		0	53,536	△ 53,536		
		事業活動支出計(2)	934,287,760	902,635,094	31,452,666	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,353,240	147,741,134	61,612,106	
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等補助金収入	2,097,228	2,097,228	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,097,228	2,097,228	0		
		2,097,228	2,097,228	0		
	施設整備等収入計(4)	2,097,228	2,097,228	0		
	支出					
設備借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0			
固定資産取得支出	660,000	5,640,193	△ 4,980,193			
器具及び備品取得支出	660,000	5,640,193	△ 4,980,193			
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,124,853	9,968,582	△ 843,729			
	施設整備等支出計(5)	22,144,853	27,988,785	△ 5,823,932		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,047,625	△ 25,871,557	5,823,932		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,874,000	2,950,245	△ 1,076,245		
	退職給付引当資産取崩収入	1,874,000	2,950,245	△ 1,076,245		
	拠点区分間繰入金収入	0	238,866	△ 238,866		
		1,874,000	3,189,111	△ 1,315,111		
	その他の活動収入計(7)	1,874,000	3,189,111	△ 1,315,111		
支出						
積立資産支出	38,035,000	37,738,285	296,715			
退職給付引当資産支出	8,035,000	7,738,285	296,715			
大規模修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	88,000,000	0	88,000,000			
拠点区分間繰入金支出	16,951,000	15,531,411	1,419,589			
	142,986,000	53,269,676	89,716,324			
その他の活動支出計(8)	142,986,000	53,269,676	89,716,324			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 141,112,000	△ 50,080,565	△ 91,031,435		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,193,615	71,589,012	△ 23,395,397		
	前期末支払資金残高(12)	727,637,413	727,637,413	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	775,831,028	799,226,425	△ 23,395,397		