

養護老人ホームふれあいの丘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)
収入	介護保険事業収入	10,200,000	10,837,407	-637,407
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,680,000	9,158,909	-478,909
	介護報酬収入	8,680,000	9,158,909	-478,909
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,240,000	1,300,279	-60,279
	介護負担金収入(公費)	480,000	524,808	-44,808
	介護負担金収入(一般)	760,000	775,471	-15,471
	利用者等利用料収入	280,000	300,780	-20,780
	その他の利用料収入	280,000	300,780	-20,780
	その他の事業収入		77,439	-77,439
	補助金事業収入(公費)		77,439	-77,439
	老人福祉事業収入	117,500,000	118,700,404	-1,200,404
	措置事業収入	117,500,000	118,700,404	-1,200,404
	事務費収入	81,000,000	82,243,807	-1,243,807
	事業費収入	36,500,000	36,456,597	43,403
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	444	444	
	受取利息配当金収入	444	444	
	その他の収入	1,329,000	1,354,864	-25,864
	利用者等外給食費収入	516,000	518,850	-2,850
	雑収入	813,000	836,014	-23,014
	雑収入	813,000	836,014	-23,014
	事業活動収入計(1)	129,039,444	130,903,119	-1,863,675
事業活動による支出	人件費支出	58,230,000	55,649,283	2,580,717
	職員給料支出	22,000,000	20,205,895	1,794,105
	職員賞与支出	4,500,000	4,126,828	373,172
	非常勤職員給与支出	24,000,000	24,066,559	-66,559
	退職給付支出	730,000	362,874	367,126
	法定福利費支出	7,000,000	6,887,127	112,873
	事業費支出	32,565,000	32,076,625	488,375
	給食費支出	16,600,000	16,445,148	154,852
	介護用品費支出	220,000	223,686	-3,686
	保健衛生費支出	700,000	642,227	57,773
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	550,000	471,679	78,321
	本人支給金支出	50,000	44,000	6,000
	水道光熱費支出	12,000,000	11,937,815	62,185
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,361,905	88,095
	保険料支出	300,000	306,848	-6,848
	賃借料支出	465,000	462,511	2,489
	車両費支出	180,000	143,046	36,954
	雑支出	40,000	37,760	2,240
	雑支出	40,000	37,760	2,240
	事務費支出	30,370,000	27,633,776	2,736,224
	福利厚生費支出	800,000	753,384	46,616
	職員被服費支出	165,000	164,893	107
	旅費交通費支出	30,000	11,430	18,570
	研修研究費支出	5,000	2,897	2,103
	事務消耗品費支出	100,000	87,872	12,128
	印刷製本費支出	60,000	46,820	13,180
修繕費支出	1,100,000	729,319	370,681	
通信運搬費支出	450,000	370,300	79,700	
広報費支出	100,000	67,320	32,680	
業務委託費支出	23,500,000	21,471,280	2,028,720	
手数料支出	100,000	50,289	49,711	
土地・建物賃借料支出	800,000	759,824	40,176	
租税公課支出	60,000	309,477	-249,477	
保守料支出	2,850,000	2,594,404	255,596	
諸会費支出	250,000	214,267	35,733	

		その他の支出	500,000	471,411	28,589
		利用者等外給食費支出	500,000	471,411	28,589
		事業活動支出計(2)	121,665,000	115,831,095	5,833,905
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,374,444	15,072,024	-7,697,580
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,034,700	31,489,700	-455,000
		施設整備等補助金収入	31,034,700	31,489,700	-455,000
		施設整備等収入計(4)	31,034,700	31,489,700	-455,000
	支出	固定資産取得支出	44,650,000	44,641,770	8,230
		建物取得支出(基本)	40,850,000	40,845,860	4,140
		器具及び備品取得支出	3,080,000	3,076,070	3,930
		ソフトウェア取得支出	720,000	719,840	160
		その他の施設整備等による支出	437,508	437,508	
		その他の支出	437,508	437,508	
			施設整備等支出計(5)	45,087,508	45,079,278
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,052,808	-13,589,578	-463,230
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	273,000	273,874	-874
		退職給付引当資産取崩収入	273,000	273,874	-874
		退職共済預け金取崩収入	273,000	273,874	-874
		その他の活動収入計(7)	273,000	273,874	-874
	支出	積立資産支出	609,000	5,607,880	-4,998,880
		退職給付引当資産支出	380,000	378,880	1,120
		退職共済預け金支出	380,000	378,880	1,120
		その他の積立資産支出	229,000	5,229,000	-5,000,000
		施設整備等積立資産支出	229,000	5,229,000	-5,000,000
		その他の活動支出計(8)	609,000	5,607,880	-4,998,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-336,000	-5,334,006	4,998,006
		予備費支出(10)	350,000	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,364,364	-3,851,560	-3,512,804
		前期末支払資金残高(12)	32,686,895	32,686,895	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	25,322,531	28,835,335	-3,512,804