

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 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)
事業	介護保険事業収入	19,310,000	19,064,670	245,330
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,400,000	9,079,474	320,526
	介護報酬収入	9,400,000	9,079,474	320,526
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,200,000	1,200,899	-899
	介護負担金収入(公費)	420,000	485,131	-65,131
	介護負担金収入(一般)	780,000	715,768	64,232
	利用者等利用料収入	270,000	282,700	-12,700
	その他の利用料収入	270,000	282,700	-12,700
	その他の事業収入	8,440,000	8,501,597	-61,597
	補助金事業収入(公費)	8,440,000	8,501,597	-61,597
	老人福祉事業収入	110,000,000	123,289,817	-13,289,817
	措置事業収入	110,000,000	123,289,817	-13,289,817
	事務費収入	76,000,000	87,589,529	-11,589,529
	事業費収入	34,000,000	35,700,288	-1,700,288
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	460	462	-2
	受取利息配当金収入	460	462	-2
	その他の収入	1,337,000	1,376,426	-39,426
	利用者等外給食費収入	550,000	565,850	-15,850
雑収入	787,000	810,576	-23,576	
雑収入	787,000	810,576	-23,576	
	事業活動収入計(1)	130,667,460	143,751,375	-13,083,915
活動	人件費支出	64,925,000	63,463,641	1,461,359
	職員給料支出	24,000,000	22,820,185	1,179,815
	職員賞与支出	5,200,000	5,173,884	26,116
	非常勤職員給与支出	27,000,000	26,669,468	330,532
	退職給付支出	925,000	923,639	1,361
	法定福利費支出	7,800,000	7,876,465	-76,465
	事業費支出	38,140,000	36,374,999	1,765,001
	給食費支出	17,200,000	16,853,994	346,006
	介護用品費支出	200,000	137,362	62,638
	保健衛生費支出	700,000	643,431	56,569
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	400,000	345,079	54,921
	本人支給金支出	60,000	58,000	2,000
	水道光熱費支出	16,000,000	14,942,912	1,057,088
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,059,985	190,015
	保険料支出	200,000	265,639	-65,639
	賃借料支出	960,000	953,024	6,976
	車輛費支出	150,000	115,573	34,427
	雑支出	10,000		10,000
	雑支出	10,000		10,000
事務費支出	32,292,000	31,588,896	703,104	
福利厚生費支出	820,000	816,464	3,536	
職員被服費支出	30,000	18,370	11,630	
旅費交通費支出	30,000	16,680	13,320	
研修研究費支出	20,000	4,897	15,103	
事務消耗品費支出	100,000	93,978	6,022	
印刷製本費支出	67,000	63,249	3,751	
修繕費支出	3,000,000	2,830,698	169,302	
通信運搬費支出	400,000	323,300	76,700	
広報費支出	150,000	147,935	2,065	
業務委託費支出	23,000,000	22,474,368	525,632	

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 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)
	手数料支出	900,000	898,727	1,273
	土地・建物賃借料支出	750,000	695,728	54,272
	租税公課支出	50,000	239,752	-189,752
	保守料支出	2,700,000	2,698,958	1,042
	渉外費支出	25,000	22,092	2,908
	諸会費支出	250,000	243,700	6,300
	その他の支出	520,000	514,269	5,731
	利用者等外給食費支出	520,000	514,269	5,731
	事業活動支出計(2)	135,877,000	131,941,805	3,935,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,209,540	11,809,570	-17,019,110
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,371,412	2,371,412	
	建物取得支出(基本)	2,107,380	2,107,380	
器具及び備品取得支出	264,032	264,032		
	施設整備等支出計(5)	2,371,412	2,371,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,371,412	-2,371,412	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	830,000	834,639	-4,639
	退職給付引当資産取崩収入	830,000	834,639	-4,639
	退職共済預け金取崩収入	830,000	834,639	-4,639
	その他の活動収入計(7)	830,000	834,639	-4,639
	支出			
	積立資産支出	709,000	715,720	-6,720
	退職給付引当資産支出	480,000	486,720	-6,720
	退職共済預け金支出	480,000	486,720	-6,720
	その他の積立資産支出	229,000	229,000	
施設整備等積立資産支出	229,000	229,000		
	その他の活動支出計(8)	709,000	715,720	-6,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,000	118,919	2,081
	予備費支出(10)	350,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,809,952	9,557,077	-17,367,029
	前期末支払資金残高(12)	28,835,335	28,835,335	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,025,383	38,392,412	-17,367,029