

五本松の家拠点区分 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

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	303,315,000	302,056,533	1,258,467		
	居宅介護料収入	103,200,000	102,251,454	948,546		
	(介護報酬収入)	89,499,000	88,712,074	786,926		
	介護報酬収入	89,499,000	88,712,074	786,926		
	(利用者負担金収入)	13,701,000	13,539,380	161,620		
	介護負担金収入(公費)	562,000	555,971	6,029		
	介護負担金収入(一般)	13,139,000	12,983,409	155,591		
	地域密着型介護料収入	120,541,000	120,570,103	-29,103		
	(介護報酬収入)	106,891,000	106,855,894	35,106		
	介護報酬収入	106,891,000	106,855,894	35,106		
	(利用者負担金収入)	13,650,000	13,714,209	-64,209		
	介護負担金収入(一般)	13,650,000	13,714,209	-64,209		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,127,000	4,177,050	-50,050		
	事業費収入	3,714,000	3,759,345	-45,345		
	事業負担金収入(公費)	57,000	53,345	3,655		
	事業負担金収入(一般)	356,000	364,360	-8,360		
	利用者等利用料収入	72,290,000	72,356,567	-66,567		
	居宅介護サービス利用料収入	386,000	370,220	15,780		
	地域密着型介護サービス利用料収入	428,000	406,415	21,585		
	食費収入(一般)	27,821,000	27,897,860	-76,860		
	食費収入(特定)	4,210,000	4,172,360	37,640		
	居住費収入(一般)	29,012,000	29,027,500	-15,500		
	居住費収入(特定)	7,360,000	7,338,822	21,178		
	その他の利用料収入	3,073,000	3,143,390	-70,390		
	その他の事業収入	3,167,000	2,637,959	529,041		
	補助金収入(公費)	3,167,000	2,637,959	529,041		
	保険等査定減	-10,000	63,400	-73,400		
	受取利息配当金収入	0	1,737	-1,737		
	その他の収入	197,000	210,382	-13,382		
	受入研修費収入	155,000	155,000	0		
	雑収入	42,000	43,382	-1,382		
	その他の収入	0	12,000	-12,000		
	事業活動収入計(1)	303,512,000	302,268,652	1,243,348		
	事業活動による支出	人件費支出	204,540,000	204,009,551	530,449	
		職員給料支出	125,864,000	124,797,363	1,066,637	
		職員賞与支出	31,313,000	31,312,459	541	
		非常勤職員給与支出	15,904,000	16,299,637	-395,637	
		法定福利費支出	31,459,000	31,600,092	-141,092	
		事業費支出	38,477,000	36,678,490	1,798,510	
		給食費支出	17,845,000	17,454,782	390,218	
介護用品費支出		3,253,000	3,124,481	128,519		
医薬品費支出		0	4,350	-4,350		
診療・療養等材料費支出		87,000	99,672	-12,672		
保健衛生費支出		178,000	191,016	-13,016		
医療費支出		19,000	27,300	-8,300		
教養娯楽費支出		448,000	339,835	108,165		
日用品費支出		11,000	16,350	-5,350		
水道光熱費支出		12,168,000	11,068,202	1,099,798		
消耗器具備品費支出		1,313,000	1,357,925	-44,925		
保険料支出		534,000	534,780	-780		
賃借料支出		1,559,000	1,428,650	130,350		
車輛費支出		1,062,000	1,031,147	30,853		
事務費支出		9,365,000	9,317,652	47,348		
福利厚生費支出		925,000	652,916	272,084		
旅費交通費支出		42,000	230,056	-188,056		
研修研究費支出		278,000	284,604	-6,604		
事務消耗品費支出		224,000	288,439	-64,439		
印刷製本費支出		28,000	27,170	830		
修繕費支出		430,000	293,815	136,185		
通信運搬費支出		432,000	445,393	-13,393		
業務委託費支出		1,580,000	1,572,735	7,265		
手数料支出		779,000	725,983	53,017		
保険料支出		495,000	494,260	740		
賃借料支出	634,000	644,020	-10,020			
土地・建物賃借料支出	984,000	988,616	-4,616			
租税公課支出	30,000	29,896	104			
保守料支出	2,268,000	2,377,646	-109,646			
渉外費支出	95,000	122,628	-27,628			
諸会費支出	141,000	139,475	1,525			

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業による活動支に	支	支払利息支出	1,941,000	1,889,409	51,591	
	出	その他の支出	218,000	205,420	12,580	
		雑支出	218,000	205,420	12,580	
		事業活動支出計 (2)	254,541,000	252,100,522	2,440,478	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,971,000	50,168,130	-1,197,130	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	96,852	-96,852	
		ソフトウェア売却収入	0	96,852	-96,852	
		施設整備等収入計 (4)	0	96,852	-96,852	
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996	
		固定資産取得支出	15,019,000	15,018,272	728	
		土地取得支出	13,918,000	13,918,272	-272	
		ソフトウェア取得支出	1,101,000	1,100,000	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	96,852	-96,852	
		施設整備等支出計 (5)	34,036,000	34,131,128	-95,128	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-34,036,000	-34,034,276	-1,724	
その他の活動支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,807,000	1,757,954	49,046	
		その他の活動支出計 (8)	8,791,000	8,741,950	49,050	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,791,000	-8,741,950	-49,050	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,144,000	7,391,904	-1,247,904		
	前期末支払資金残高 (12)	193,280,332	193,280,332	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	199,424,332	200,672,236	-1,247,904		