

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	133,746,610	119,832,302	13,914,308	
	地域密着型介護料収入	101,666,740	90,089,658	11,577,082	
	(介護報酬収入)	90,315,750	79,847,836	10,467,914	
	介護報酬収入	90,315,750	79,847,836	10,467,914	
	(利用者負担金収入)	11,350,990	10,241,822	1,109,168	
	介護負担金収入 (一般)	11,350,990	10,241,822	1,109,168	
	利用者等利用料収入	32,079,870	29,617,068	2,462,802	
	食費収入 (公費)	4,114,080	3,218,687	895,393	
	食費収入 (一般)	8,956,800	8,744,627	212,173	
	居住費収入 (公費)	4,213,440	4,056,184	157,256	
	居住費収入 (一般)	14,622,900	13,464,220	1,158,680	
	その他の利用料収入	172,650	133,350	39,300	
	その他の事業収入	0	125,576	△ 125,576	
	補助金事業収入 (公費)	0	125,576	△ 125,576	
	老人福祉事業収入	7,000,000	1,574,356	5,425,644	
	運営事業収入	7,000,000	0	7,000,000	
	補助金事業収入 (公費)	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の事業収入	0	1,574,356	△ 1,574,356	
	その他の事業収入	0	1,574,356	△ 1,574,356	
	受取利息配当金収入	100	120	△ 20	
	その他の収入	12,000	13,863	△ 1,863	
	雑収入	12,000	13,863	△ 1,863	
	雑収入	12,000	13,863	△ 1,863	
	事業活動収入計 (1)	140,758,710	121,420,641	19,338,069	
	支出				
	人件費支出	78,518,196	76,051,208	2,466,988	
	役員報酬支出	455,000	84,000	371,000	
	職員給料支出	60,091,752	58,925,214	1,166,538	
	職員賞与支出	4,465,810	3,902,053	563,757	
	派遣職員費支出	1,350,000	3,703,415	△ 2,353,415	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費支出	10,553,634	7,834,526	2,719,108	
	事業費支出	17,055,080	18,903,477	△ 1,848,397	
	給食費支出	5,790,400	6,306,038	△ 515,638	
	介護用品費支出	1,842,400	2,098,802	△ 256,402	
	医薬品費支出	0	271,489	△ 271,489	
	保健衛生費支出	0	43,890	△ 43,890	
	医療費支出	36,000	5,210	30,790	
	被服費支出	2,408,280	2,175,030	233,250	
	教養娯楽費支出	0	9,580	△ 9,580	
	日用品費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	3,948,000	3,543,241	404,759	
	消耗器具備品費支出	1,974,000	3,399,963	△ 1,425,963	
	保険料支出	960,000	993,715	△ 33,715	
	車輛費支出	36,000	56,519	△ 20,519	
	事務費支出	19,186,200	16,179,296	3,006,904	
	福利厚生費支出	250,000	183,843	66,157	
	旅費交通費支出	24,000	79,320	△ 55,320	
	研修研究費支出	0	40,000	△ 40,000	
	事務消耗品費支出	552,000	247,618	304,382	
	修繕費支出	960,000	110,770	849,230	
	通信運搬費支出	300,000	272,328	27,672	
	会議費支出	0	1,328	△ 1,328	
	業務委託費支出	16,318,400	14,265,520	2,052,880	
	給食委託費支出	11,054,400	10,043,968	1,010,432	
	その他の委託費支出	5,264,000	4,221,552	1,042,448	
	手数料支出	240,000	184,107	55,893	
	租税公課支出	0	3,000	△ 3,000	
	保守料支出	481,800	665,500	△ 183,700	
	渉外費支出	60,000	125,962	△ 65,962	
	支払利息支出	582,001	588,850	△ 6,849	
	事業活動支出計 (2)	115,341,477	111,722,831	3,618,646	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,417,233	9,697,810	15,719,423	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	15,400,000	△ 15,400,000	
	施設整備等補助金収入	0	15,400,000	△ 15,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	15,400,000	△ 15,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,228,000	6,228,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	128,304	128,304	0	
	長期未払金支出	128,304	128,304	0	
	その他の活動支出計 (8)	128,304	128,304	0	
予備費支出 (10)	収入				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 128,304	△ 128,304	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,560,929	16,033,206	△ 9,472,277	
	前期末支払資金残高 (12)	28,492,334	29,159,384	△ 667,050	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,053,263	45,192,590	△ 10,139,327	