

福寿園ひばりが丘拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	523,058,000	522,835,045	222,955	
	施設介護料収入	344,558,000	343,437,403	1,120,597	
	介護報酬収入	308,440,000	307,406,050	1,033,950	
	利用者負担金収入(一般)	36,118,000	36,031,353	86,647	
	居宅介護料収入	34,404,000	34,703,616	△299,616	
	(介護報酬収入)	30,568,000	30,836,222	△268,222	
	介護報酬収入	30,535,000	30,802,859	△267,859	
	介護予防報酬収入	33,000	33,363	△363	
	(利用者負担金収入)	3,836,000	3,867,394	△31,394	
	介護負担金収入(一般)	3,836,000	3,863,686	△27,686	
	介護予防負担金収入(一般)		3,708	△3,708	
	利用者等利用料収入	137,317,000	137,692,052	△375,052	
	施設サービス利用料収入	2,400,000	2,415,919	△15,919	
	居宅介護サービス利用料収入	740,000	744,727	△4,727	
	食費収入(一般)	47,202,000	47,392,010	△190,010	
	食費収入(特定)	9,100,000	9,053,196	46,804	
	居住費収入(一般)	64,223,000	64,494,080	△271,080	
	居住費収入(特定)	13,652,000	13,592,120	59,880	
	その他の事業収入	6,779,000	7,001,974	△222,974	
	補助金事業収入(公費)	6,779,000	7,001,974	△222,974	
	借入金利息補助金収入	1,230,140	1,230,140	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,200	1,180	20	
	その他の収入	1,328,000	1,315,261	12,739	
	利用者等外給食費収入	778,000	771,768	6,232	
	雑収入	550,000	543,493	6,507	
雑収入	550,000	543,493	6,507		
事業活動収入計(1)		525,717,340	525,481,626	235,714	
事業活動による支出	人件費支出	344,833,000	343,560,296	1,272,704	
	職員給料支出	129,236,000	129,514,565	△278,565	
	職員賞与支出	12,030,000	11,410,100	619,900	
	非常勤職員給与支出	28,397,000	28,202,972	194,028	
	派遣職員費支出	150,145,000	149,740,528	404,472	
	退職給付支出	625,000	625,000	0	
	法定福利費支出	24,400,000	24,067,131	332,869	
	事業費支出	74,506,000	76,063,129	△1,557,129	
	給食費支出	28,000,000	27,952,952	47,048	
	介護用品費支出	10,356,000	10,427,130	△71,130	
	保健衛生費支出	12,760,000	13,130,827	△370,827	
	教養娯楽費支出	656,000	609,609	46,391	
	日用品費支出	200,000	201,256	△1,256	
	水道光熱費支出	19,160,000	20,884,504	△1,724,504	
	消耗器具備品費支出	1,520,000	1,358,194	161,806	
	保険料支出	855,000	549,504	305,496	
	賃借料支出	567,000	562,075	4,925	
	車両費支出	392,000	367,078	24,922	
	雑支出	40,000	20,000	20,000	
	事務費支出	79,483,000	80,530,875	△1,047,875	
	福利厚生費支出	692,000	1,365,657	△673,657	
	職員被服費支出	117,000	126,293	△9,293	
	旅費交通費支出	140,000	133,456	6,544	
	研修研究費支出	50,000	49,250	750	
	事務消耗品費支出	1,580,000	1,709,177	△129,177	
	印刷製本費支出	150,000	133,694	16,306	
修繕費支出	1,300,000	1,280,474	19,526		
通信運搬費支出	882,000	903,043	△21,043		

福寿園ひばりが丘拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	405,000	355,500	49,500	
	業務委託費支出	53,860,000	54,218,167	△358,167	
	法務労務会計委託費支出	1,600,000	1,606,000	△6,000	
	医事委託費支出	760,000	800,000	△40,000	
	点検検査保守委託費支出	2,320,000	2,322,870	△2,870	
	宿直警備委託費支出	6,930,000	6,930,000	0	
	清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	10,620,000	11,006,600	△386,600	
	給食委託費支出	29,700,000	29,700,000	0	
	その他の委託費支出	1,930,000	1,852,697	77,303	
	手数料支出	500,000	500,551	△551	
	賃借料支出	176,000	162,140	13,860	
	土地・建物賃借料支出	15,080,000	15,082,000	△2,000	
	租税公課支出	8,000	7,700	300	
	保守料支出	357,000	356,764	236	
	渉外費支出	95,000	94,275	725	
	諸会費支出	226,000	226,200	△200	
	紹介手数料支出(事務)	3,815,000	3,813,356	1,644	
	雑支出	20,000	13,178	6,822	
	雑支出	20,000	13,178	6,822	
	支払利息支出	2,431,984	2,431,984	0	
	その他の支出	958,000	948,168	9,832	
	利用者等外給食費支出	658,000	648,168	9,832	
雑支出	300,000	300,000	0		
雑支出	300,000	300,000	0		
事業活動支出計(2)	502,211,984	503,534,452	△1,322,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,505,356	21,947,174	1,558,182		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		176,026	△176,026	
	施設整備等補助金収入		176,026	△176,026	
	施設整備等収入計(4)		176,026	△176,026	
	設備資金借入金元金償還支出	24,876,000	24,876,000	0	
	固定資産取得支出	720,000	720,280	△280	
	器具及び備品取得支出	720,000	720,280	△280	
施設整備等支出計(5)	25,596,000	25,596,280	△280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,596,000	△25,420,254	△175,746		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	342,000	342,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	342,000	342,000	0	
	その他の活動による収入		257,364	△257,364	
	長期前払費用返還金収入		257,364	△257,364	
	その他の活動収入計(7)	342,000	599,364	△257,364	
	積立資産支出	1,616,000	1,616,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,616,000	1,616,000	0	
	その他の活動による支出	449,000	900,020	△451,020	
	差入保証金支出		233,000	△233,000	
	長期前払費用支出	449,000	667,020	△218,020	
その他の活動支出計(8)	2,065,000	2,516,020	△451,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,723,000	△1,916,656	193,656		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,813,644	△5,389,736	1,576,092		
前期末支払資金残高(12)	150,353,318	150,353,318	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,539,674	144,963,582	1,576,092		