

## 福寿園みなみ野拠点区分 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	558,170,000	543,943,321	14,226,679	
	施設介護料収入	389,200,000	386,129,130	3,070,870	
	介護報酬収入	348,000,000	345,339,617	2,660,383	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	407,016	△7,016	
	利用者負担金収入(一般)	40,800,000	40,382,497	417,503	
	居宅介護料収入	10,770,000	10,868,061	△98,061	
	(介護報酬収入)	9,500,000	9,474,159	25,841	
	介護報酬収入	9,500,000	9,474,159	25,841	
	(利用者負担金収入)	1,270,000	1,393,902	△123,902	
	介護負担金収入(一般)	1,270,000	1,393,902	△123,902	
	利用者等利用料収入	144,980,000	143,171,560	1,808,440	
	施設サービス利用料収入	1,180,000	1,190,550	△10,550	
	食費収入(一般)	44,000,000	43,740,000	260,000	
	食費収入(特定)	13,870,000	13,717,712	152,288	
	居住費収入(公費)	300,000	299,300	700	
	居住費収入(一般)	62,590,000	62,274,890	315,110	
	居住費収入(特定)	22,240,000	21,243,410	996,590	
	その他の利用料収入	800,000	705,698	94,302	
	その他の事業収入	13,220,000	3,774,570	9,445,430	
	補助金事業収入(公費)	13,180,000	3,733,320	9,446,680	
	受託事業収入(公費)	40,000	41,250	△1,250	
	借入金利息補助金収入	480,000	2,357,299	△1,877,299	
	経常経費寄附金収入	9,530,000	9,531,089	△1,089	
	受取利息配当金収入	0	2,171	△2,171	
	その他の収入	2,000,000	2,151,140	△151,140	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	2,045,750	△145,750	
雑収入	100,000	105,390	△5,390		
雑収入	100,000	105,390	△5,390		
事業活動収入計(1)	570,180,000	557,985,020	12,194,980		
支出					
人件費支出	353,190,000	352,883,108	306,892		
職員給料支出	213,240,000	215,563,910	△2,323,910		
職員賞与支出	18,700,000	18,641,700	58,300		
非常勤職員給与支出	62,000,000	61,187,856	812,144		
派遣職員費支出	13,850,000	13,669,823	180,177		
退職給付支出	2,500,000	1,666,500	833,500		
法定福利費支出	42,900,000	42,153,319	746,681		
事業費支出	76,595,000	77,184,603	△589,603		
給食費支出	28,260,000	28,188,559	71,441		
介護用品費支出	8,840,000	8,724,863	115,137		
医薬品費支出	20,000	38,500	△18,500		
保健衛生費支出	9,000,000	8,599,329	400,671		
教養娯楽費支出	1,000,000	1,050,968	△50,968		
日用品費支出	2,200,000	2,062,017	137,983		
水道光熱費支出	20,700,000	22,500,570	△1,800,570		
消耗器具備品費支出	5,100,000	4,544,484	555,516		
保険料支出	920,000	974,652	△54,652		
車輛費支出	550,000	491,418	58,582		
雑支出	5,000	9,243	△4,243		
事務費支出	47,790,000	47,648,600	141,400		
福利厚生費支出	2,660,000	1,962,247	697,753		
職員被服費支出	280,000	276,429	3,571		
旅費交通費支出	100,000	121,111	△21,111		
研修研究費支出	60,000	62,000	△2,000		
事務消耗品費支出	400,000	411,704	△11,704		
印刷製本費支出	10,000	29,007	△19,007		
修繕費支出	250,000	197,340	52,660		

## 福寿園みなみ野拠点区分 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	通信運搬費支出	1,150,000	1,200,246	△50,246	
	広報費支出	370,000	368,500	1,500	
	業務委託費支出	38,600,000	38,669,427	△69,427	
	法務労務会計委託費支出	1,700,000	1,690,000	10,000	
	医事委託費支出	3,600,000	3,585,588	14,412	
	宿直警備委託費支出	1,800,000	1,804,440	△4,440	
	清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	28,500,000	27,826,224	673,776	
	その他の委託費支出	3,000,000	3,763,175	△763,175	
	手数料支出	480,000	487,908	△7,908	
	保険料支出		152,160	△152,160	
	賃借料支出	230,000	227,376	2,624	
	租税公課支出	160,000	145,700	14,300	
	保守料支出	2,100,000	2,442,635	△342,635	
	渉外費支出	200,000	153,310	46,690	
	諸会費支出	380,000	381,500	△1,500	
	雑支出	360,000	360,000	0	
	雑支出	360,000	360,000	0	
	支払利息支出	4,150,000	4,146,750	3,250	
	その他の支出	2,600,000	2,585,581	14,419	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,985,173	14,827	
雑支出	600,000	600,408	△408		
雑支出	600,000	600,408	△408		
事業活動支出計(2)	484,325,000	484,448,642	△123,642		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,855,000	73,536,378	12,318,622		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	9,652,000	△9,652,000	
	施設整備等補助金収入	0	9,652,000	△9,652,000	
	固定資産売却収入	380,000	380,000	0	
	車輛運搬具売却収入	380,000	380,000	0	
	施設整備等収入計(4)	380,000	10,032,000	△9,652,000	
	設備資金借入金元金償還支出	44,232,000	44,232,000	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	9,754,800	245,200	
器具及び備品取得支出	10,000,000	9,754,800	245,200		
施設整備等支出計(5)	54,232,000	53,986,800	245,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,852,000	△43,954,800	△9,897,200		
その他の活動による収支	その他の活動による収入		470,078	△470,078	
	長期前払費用返還金収入		470,078	△470,078	
	その他の活動収入計(7)		470,078	△470,078	
	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	施設・整備等積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	30,000	847,887	△817,887	
	長期前払費用支出	30,000	847,887	△817,887	
	その他の活動支出計(8)	4,030,000	14,847,887	△10,817,887	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,030,000	△14,377,809	10,347,809	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,973,000	15,203,769	12,769,231		
前期末支払資金残高(12)	284,081,108	284,081,108	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,054,108	299,284,877	12,769,231		