

福寿園横浜拠点区分 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	598,182,000	599,101,170	△919,170	
	施設介護料収入	380,975,000	379,000,801	1,974,199	
	介護報酬収入	338,000,000	335,793,487	2,206,513	
	利用者負担金収入(公費)	475,000	524,579	△49,579	
	利用者負担金収入(一般)	42,500,000	42,682,735	△182,735	
	居宅介護料収入	66,295,000	67,455,504	△1,160,504	
	(介護報酬収入)	57,820,000	58,868,071	△1,048,071	
	介護報酬収入	57,500,000	58,429,010	△929,010	
	介護予防報酬収入	320,000	439,061	△119,061	
	(利用者負担金収入)	8,475,000	8,587,433	△112,433	
	介護負担金収入(公費)	425,000	403,382	21,618	
	介護負担金収入(一般)	7,900,000	8,009,139	△109,139	
	介護予防負担金収入(一般)	150,000	174,912	△24,912	
	利用者等利用料収入	150,696,000	152,394,891	△1,698,891	
	施設サービス利用料収入	4,400,000	4,376,184	23,816	
	居宅介護サービス利用料収入	690,000	683,100	6,900	
	食費収入(公費)	6,000	23,100	△17,100	
	食費収入(一般)	59,300,000	50,817,528	8,482,472	
	食費収入(特定)		8,864,713	△8,864,713	
	居住費収入(一般)	84,200,000	71,802,730	12,397,270	
	居住費収入(特定)		13,771,534	△13,771,534	
	その他の利用料収入	2,100,000	2,056,002	43,998	
	その他の事業収入	216,000	249,974	△33,974	
	補助金事業収入(公費)	60,000	56,358	3,642	
	受託事業収入	67,000	89,760	△22,760	
	受託事業収入(公費)	89,000	74,800	14,200	
	その他の事業収入	0	29,056	△29,056	
	受取利息配当金収入	500	522	△22	
	その他の収入	200,000	226,806	△26,806	
雑収入	200,000	226,806	△26,806		
雑収入	200,000	226,806	△26,806		
事業活動収入計(1)	598,382,500	599,328,498	△945,998		
支出					
人件費支出	427,700,589	430,203,027	△2,502,438		
職員給料支出	176,000,000	177,118,167	△1,118,167		
職員賞与支出	24,370,589	24,370,589	0		
非常勤職員給与支出	98,000,000	99,787,821	△1,787,821		
派遣職員費支出	88,000,000	85,841,131	2,158,869		
退職給付支出	1,330,000	2,790,000	△1,460,000		
法定福利費支出	40,000,000	40,295,319	△295,319		
事業費支出	100,173,000	103,600,228	△3,427,228		
給食費支出	35,000,000	35,257,132	△257,132		
介護用品費支出	8,000,000	8,444,315	△444,315		
保健衛生費支出	16,500,000	16,441,372	58,628		
医療費支出	3,000	2,455	545		
教養娯楽費支出	4,600,000	4,755,010	△155,010		
日用品費支出	2,000,000	2,003,335	△3,335		
水道光熱費支出	29,000,000	31,512,854	△2,512,854		
消耗器具備品費支出	2,700,000	2,221,071	478,929		
保険料支出	750,000	1,370,136	△620,136		
賃借料支出	700,000	780,120	△80,120		
車輛費支出	620,000	562,988	57,012		
雑支出	300,000	249,440	50,560		
事務費支出	42,630,000	42,183,613	446,387		
福利厚生費支出	1,400,000	1,349,666	50,334		
職員被服費支出	300,000	395,460	△95,460		
旅費交通費支出	70,000	81,000	△11,000		

福寿園横浜拠点区分 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	支出				
	研修研究費支出	170,000	156,974	13,026	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,407,517	92,483	
	修繕費支出	5,200,000	4,841,407	358,593	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,029,130	20,870	
	広報費支出	400,000	355,500	44,500	
	業務委託費支出	28,700,000	28,768,550	△68,550	
	法務労務会計委託費支出	1,700,000	1,628,000	72,000	
	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000	0	
	点検検査保守委託費支出	3,300,000	2,936,780	363,220	
	宿直警備委託費支出	7,000,000	7,031,970	△31,970	
	清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出	12,600,000	13,083,400	△483,400	
	その他の委託費支出	500,000	488,400	11,600	
	手数料支出	700,000	716,297	△16,297	
	租税公課支出	120,000	95,704	24,296	
	保守料支出	1,800,000	1,723,372	76,628	
	渉外費支出	100,000	92,036	7,964	
諸会費支出	120,000	171,000	△51,000		
利用者負担軽減額	560,000	580,931	△20,931		
支払利息支出	3,950,000	4,500,043	△550,043		
事業活動支出計(2)	575,013,589	581,067,842	△6,054,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,368,911	18,260,656	5,108,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,678,250	4,678,250	0	
	施設整備等補助金収入	3,478,250	3,478,250	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,678,250	4,678,250	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,700,000	20,700,000	0	
固定資産取得支出	7,847,000	7,418,750	428,250		
構築物取得支出	847,000	847,000	0		
器具及び備品取得支出	7,000,000	6,571,750	428,250		
施設整備等支出計(5)	28,547,000	28,118,750	428,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,868,750	△23,440,500	△428,250		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	239,620	267,956	△28,336	
	過年度修正額	239,620	239,620	0	
	長期前払費用返還金収入		28,336	△28,336	
	その他の活動収入計(7)	239,620	267,956	△28,336	
	支出				
	その他の活動による支出	29,670	811,000	△781,330	
過年度修正額	29,670	29,670	0		
長期前払費用支出		781,330	△781,330		
その他の活動支出計(8)	29,670	811,000	△781,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,950	△543,044	752,994		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△289,889	△5,722,888	5,432,999		
前期末支払資金残高(12)	70,838,195	70,838,195	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,548,306	65,115,307	5,432,999		