

## 福寿園ひばりが丘拠点区分 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

(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	536,667,970	545,640,062	△8,972,092	
	施設介護料収入	350,842,361	348,884,202	1,958,159	
	介護報酬収入	314,842,361	310,602,550	4,239,811	
	利用者負担金収入(公費)		261,377	△261,377	
	利用者負担金収入(一般)	36,000,000	38,020,275	△2,020,275	
	居宅介護料収入	38,514,532	38,683,641	△169,109	
	(介護報酬収入)	33,764,532	34,127,535	△363,003	
	介護報酬収入	33,764,532	34,127,535	△363,003	
	(利用者負担金収入)	4,750,000	4,556,106	193,894	
	介護負担金収入(公費)		2,458	△2,458	
	介護負担金収入(一般)	4,750,000	4,553,648	196,352	
	利用者等利用料収入	139,537,525	141,178,054	△1,640,529	
	施設サービス利用料収入	2,336,934	2,326,067	10,867	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	559,950	40,050	
	食費収入(一般)	51,791,248	53,407,870	△1,616,622	
	食費収入(特定)	6,240,000	5,273,225	966,775	
	居住費収入(一般)	65,969,343	67,325,480	△1,356,137	
	居住費収入(特定)	12,600,000	12,285,462	314,538	
	その他の事業収入	7,773,552	16,894,165	△9,120,613	
	補助金事業収入(公費)	7,773,552	16,485,817	△8,712,265	
	受託事業収入(一般)		408,348	△408,348	
	借入金利息補助金収入	1,048,532	1,048,532	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,079	△79	
	その他の収入	1,925,360	2,105,364	△180,004	
	受入研修費収入		5,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	568,200	692,400	△124,200	
雑収入	1,357,160	1,407,964	△50,804		
雑収入	1,357,160	1,407,964	△50,804		
事業活動収入計(1)	539,642,862	548,795,037	△9,152,175		
事業活動による支出	人件費支出	336,531,792	341,380,165	△4,848,373	
	職員給料支出	132,632,468	134,005,778	△1,373,310	
	職員賞与支出	12,298,900	12,298,900	0	
	非常勤職員給与支出	34,251,758	35,631,235	△1,379,477	
	派遣職員費支出	130,000,000	127,450,264	2,549,736	
	退職給付支出	1,248,666	5,770,666	△4,522,000	
	法定福利費支出	26,100,000	26,223,322	△123,322	
	事業費支出	79,314,305	80,751,840	△1,437,535	
	給食費支出	28,650,429	28,638,663	11,766	
	介護用品費支出	10,054,935	10,063,485	△8,550	
	保健衛生費支出	12,199,424	11,433,070	766,354	
	教養娯楽費支出	644,236	593,516	50,720	
	日用品費支出	178,780	190,476	△11,696	
	水道光熱費支出	23,678,547	25,848,491	△2,169,944	
	消耗器具備品費支出	2,008,790	2,079,521	△70,731	
	保険料支出	850,000	779,110	70,890	
	賃借料支出	483,780	498,025	△14,245	
	車輛費支出	509,267	561,366	△52,099	
	雑支出	56,117	66,117	△10,000	
	事務費支出	79,777,850	82,229,437	△2,451,587	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,238,615	△38,615	
	職員被服費支出	70,000	84,286	△14,286	
	旅費交通費支出	170,000	164,174	5,826	
	研修研究費支出	220,000	248,971	△28,971	
	事務消耗品費支出	1,455,957	1,560,655	△104,698	
	印刷製本費支出	130,000	130,450	△450	
修繕費支出	2,500,000	2,837,045	△337,045		

## 福寿園ひばりが丘拠点区分 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

(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	900,000	886,578	13,422	
	広報費支出	1,600,000	1,960,500	△360,500	
	業務委託費支出	51,130,360	51,916,170	△785,810	
	法務労務会計委託費支出	1,606,000	1,606,000	0	
	医事委託費支出	3,030,000	3,030,000	0	
	点検検査保守委託費支出	2,852,910	2,892,510	△39,600	
	宿直警備委託費支出	2,887,500	2,887,500	0	
	清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	10,553,950	10,970,740	△416,790	
	給食委託費支出	29,700,000	29,700,000	0	
	その他の委託費支出	500,000	829,420	△329,420	
	手数料支出	500,000	505,272	△5,272	
	賃借料支出	450,000	420,530	29,470	
	土地・建物賃借料支出	14,780,500	14,780,500	0	
	租税公課支出	34,300	34,300	0	
	保守料支出	517,931	532,891	△14,960	
	渉外費支出	110,000	116,698	△6,698	
	諸会費支出	194,200	194,200	0	
	紹介手数料支出(事務)	3,814,602	4,617,602	△803,000	
	支払利息支出	2,086,312	2,071,283	15,029	
	その他の支出	1,000,000	1,004,040	△4,040	
利用者等外給食費支出	575,000	579,040	△4,040		
雑支出	425,000	425,000	0		
雑支出	425,000	425,000	0		
事業活動支出計(2)	498,710,259	507,436,765	△8,726,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,932,603	41,358,272	△425,669		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		17,628,490	△17,628,490	
	施設整備等補助金収入		17,628,490	△17,628,490	
	施設整備等収入計(4)		17,628,490	△17,628,490	
	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	25,726,382	25,809,872	△83,490	
	器具及び備品取得支出	21,106,382	21,254,772	△148,390	
ソフトウェア取得支出	4,620,000	4,555,100	64,900		
施設整備等支出計(5)	50,602,382	50,685,872	△83,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,602,382	△33,057,382	△17,545,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	317,000	317,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	317,000	317,000	0	
	その他の活動による収入		771,251	△771,251	
	長期前払費用返還金収入		771,251	△771,251	
	その他の活動収入計(7)	317,000	1,088,251	△771,251	
	積立資産支出	0	2,174,000	△2,174,000	
	退職給付引当資産支出	0	2,174,000	△2,174,000	
	その他の活動による支出	1,501,303	1,501,303	0	
	差入保証金支出		66,000	△66,000	
	長期前払費用支出	1,501,303	1,435,303	66,000	
その他の活動支出計(8)	1,501,303	3,675,303	△2,174,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,184,303	△2,587,052	1,402,749		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,854,082	5,713,838	△16,567,920		
前期末支払資金残高(12)	144,963,582	144,963,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,109,500	150,677,420	△16,567,920		