

福寿園みなみ野拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	554,010,000	553,190,937	819,063	
	施設介護料収入	397,660,000	384,779,858	12,880,142	
	介護報酬収入	355,560,000	344,023,957	11,536,043	
	利用者負担金収入(公費)	410,000	392,055	17,945	
	利用者負担金収入(一般)	41,690,000	40,363,846	1,326,154	
	居宅介護料収入	13,820,000	13,018,735	801,265	
	(介護報酬収入)	11,900,000	11,529,228	370,772	
	介護報酬収入	11,900,000	11,529,228	370,772	
	(利用者負担金収入)	1,920,000	1,489,507	430,493	
	介護負担金収入(一般)	1,920,000	1,489,507	430,493	
	利用者等利用料収入	138,990,000	143,293,049	△4,303,049	
	施設サービス利用料収入	1,210,000	1,181,880	28,120	
	食費収入(一般)	37,882,000	48,483,480	△10,601,480	
	食費収入(特定)	11,288,000	8,781,895	2,506,105	
	居住費収入(公費)	300,000	291,100	8,900	
	居住費収入(一般)	63,520,000	63,767,850	△247,850	
	居住費収入(特定)	23,930,000	19,932,444	3,997,556	
	その他の利用料収入	860,000	854,400	5,600	
	その他の事業収入	3,540,000	12,099,295	△8,559,295	
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	12,025,065	△8,525,065	
	受託事業収入(公費)	40,000	74,230	△34,230	
	借入金利息補助金収入	1,900,000		1,900,000	
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入		2,039	△2,039	
	その他の収入	2,000,000	1,792,286	207,714	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,697,150	202,850	
雑収入	100,000	95,136	4,864		
雑収入	100,000	95,136	4,864		
事業活動収入計(1)	557,910,000	554,995,262	2,914,738		
支出					
人件費支出	377,000,000	361,253,320	15,746,680		
職員給料支出	217,000,000	214,283,561	2,716,439		
職員賞与支出	22,000,000	19,972,900	2,027,100		
非常勤職員給与支出	58,000,000	50,579,115	7,420,885		
派遣職員費支出	30,000,000	30,477,345	△477,345		
退職給付支出	2,000,000	4,394,000	△2,394,000		
法定福利費支出	48,000,000	41,546,399	6,453,601		
事業費支出	93,935,000	88,268,318	5,666,682		
給食費支出	29,650,000	28,937,631	712,369		
介護用品費支出	8,500,000	7,923,755	576,245		
医薬品費支出	80,000	71,972	8,028		
保健衛生費支出	13,000,000	11,341,446	1,658,554		
教養娯楽費支出	1,500,000	1,141,182	358,818		
日用品費支出	3,100,000	2,577,507	522,493		
水道光熱費支出	28,800,000	28,538,033	261,967		
消耗器具備品費支出	8,000,000	6,470,151	1,529,849		
保険料支出	900,000	851,415	48,585		
車輛費支出	400,000	411,136	△11,136		
雑支出	5,000	4,090	910		
事務費支出	63,385,000	62,259,218	1,125,782		
福利厚生費支出	2,700,000	1,710,573	989,427		
職員被服費支出	250,000	236,970	13,030		
旅費交通費支出	135,000	163,890	△28,890		
研修研究費支出	150,000	141,800	8,200		
事務消耗品費支出	400,000	463,625	△63,625		
印刷製本費支出	60,000		60,000		
修繕費支出	1,000,000	622,192	377,808		

福寿園みなみ野拠点区分 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	1,200,000	1,278,758	△78,758	
	広報費支出	2,000,000	2,070,500	△70,500	
	業務委託費支出	42,350,000	41,603,918	746,082	
	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	6,550,000	6,366,552	183,448	
	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	27,108,876	1,391,124	
	その他の委託費支出	3,800,000	4,634,050	△834,050	
	手数料支出	480,000	526,745	△46,745	
	保険料支出		104,860	△104,860	
	賃借料支出	250,000	227,376	22,624	
	土地・建物賃借料支出		262,500	△262,500	
	租税公課支出	100,000	51,000	49,000	
	保守料支出	6,500,000	3,306,015	3,193,985	
	渉外費支出	200,000	195,260	4,740	
	諸会費支出	250,000	367,200	△117,200	
	紹介手数料支出(事務)	5,000,000	8,565,106	△3,565,106	
	雑支出	360,000	360,930	△930	
	雑支出	360,000	360,930	△930	
	支払利息支出	3,950,000	3,881,358	68,642	
その他の支出	2,000,000	2,453,125	△453,125		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,743,125	256,875		
雑支出		710,000	△710,000		
雑支出		710,000	△710,000		
事業活動支出計(2)	540,270,000	518,115,339	22,154,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,640,000	36,879,923	△19,239,923		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		6,113,000	△6,113,000	
	施設整備等補助金収入		6,113,000	△6,113,000	
	施設整備等収入計(4)		6,113,000	△6,113,000	
	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		12,218,855	△12,218,855	
	器具及び備品取得支出		7,779,970	△7,779,970	
ソフトウェア取得支出		4,438,885	△4,438,885		
施設整備等支出計(5)	44,232,000	56,450,855	△12,218,855		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,232,000	△50,337,855	6,105,855		
その他の活動による収支	その他の活動による収入		843,817	△843,817	
	長期前払費用返還金収入		843,817	△843,817	
	その他の活動収入計(7)		843,817	△843,817	
	拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000	100,000,000	△50,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	8,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による支出		856,608	△856,608	
	過年度修正額		453,000	△453,000	
	長期前払費用支出		403,608	△403,608	
	その他の活動支出計(8)	54,000,000	108,856,608	△54,856,608	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,000,000	△108,012,791	54,012,791	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,592,000	△121,470,723	40,878,723		
前期末支払資金残高(12)	299,284,877	299,284,877	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,692,877	177,814,154	40,878,723		