

## 福寿園横浜拠点区分 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	613,236,121	622,301,401	△9,065,280	
	施設介護料収入	382,534,343	382,930,105	△395,762	
	介護報酬収入	337,934,343	338,959,593	△1,025,250	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	557,700	42,300	
	利用者負担金収入(一般)	44,000,000	43,412,812	587,188	
	居宅介護料収入	72,163,679	70,024,323	2,139,356	
	(介護報酬収入)	63,963,679	62,080,544	1,883,135	
	介護報酬収入	63,800,000	62,023,318	1,776,682	
	介護予防報酬収入	163,679	57,226	106,453	
	(利用者負担金収入)	8,200,000	7,943,779	256,221	
	介護負担金収入(公費)	50,000	38,499	11,501	
	介護負担金収入(一般)	8,120,000	7,880,754	239,246	
	介護予防負担金収入(公費)	△170,000		△170,000	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	24,526	175,474	
	利用者等利用料収入	154,154,738	154,474,149	△319,411	
	施設サービス利用料収入	4,500,000	4,489,102	10,898	
	居宅介護サービス利用料収入	730,150	722,200	7,950	
	食費収入(公費)	120,588	104,100	16,488	
	食費収入(一般)	59,014,000	55,206,750	3,807,250	
	食費収入(特定)		5,532,685	△5,532,685	
	居住費収入(一般)	87,290,000	73,811,750	13,478,250	
	居住費収入(特定)		12,669,988	△12,669,988	
	その他の利用料収入	2,500,000	1,937,574	562,426	
	その他の事業収入	4,383,361	14,872,824	△10,489,463	
	補助金事業収入(公費)	4,233,361	14,656,964	△10,423,603	
	受託事業収入	50,000	22,440	27,560	
	受託事業収入(公費)	100,000	123,420	△23,420	
	その他の事業収入		70,000	△70,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
受取利息配当金収入	500	347	153		
その他の収入	238,038	202,164	35,874		
雑収入	238,038	202,164	35,874		
雑収入	238,038	202,164	35,874		
事業活動収入計(1)	613,474,659	622,603,912	△9,129,253		
支出					
人件費支出	448,793,113	442,928,105	5,865,008		
職員給料支出	210,697,742	211,639,053	△941,311		
職員賞与支出	28,169,649	28,169,649	0		
非常勤職員給与支出	95,769,237	92,305,317	3,463,920		
派遣職員費支出	63,817,464	62,478,878	1,338,586		
退職給付支出	3,592,000	1,592,000	2,000,000		
法定福利費支出	46,747,021	46,743,208	3,813		
事業費支出	125,895,671	129,018,007	△3,122,336		
給食費支出	38,083,821	37,662,699	421,122		
介護用品費支出	8,997,045	8,995,930	1,115		
保健衛生費支出	18,241,914	18,031,729	210,185		
教養娯楽費支出	5,077,092	4,903,868	173,224		
日用品費支出	2,362,385	2,425,231	△62,846		
水道光熱費支出	40,486,126	43,040,392	△2,554,266		
消耗器具備品費支出	4,662,356	5,470,722	△808,366		
保険料支出	635,266	1,159,376	△524,110		
賃借料支出	6,261,970	6,272,970	△11,000		
車輛費支出	779,761	750,184	29,577		
雑支出	307,935	304,906	3,029		
事務費支出	45,731,498	45,508,515	222,983		
福利厚生費支出	1,840,490	1,762,022	78,468		
職員被服費支出	743,273	684,633	58,640		

## 福寿園横浜拠点区分 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	旅費交通費支出	101,802	93,922	7,880	
	研修研究費支出	81,554	91,554	△10,000	
	事務消耗品費支出	2,486,344	2,303,782	182,562	
	修繕費支出	3,541,527	3,830,502	△288,975	
	通信運搬費支出	1,274,078	1,226,391	47,687	
	広報費支出	2,050,500	2,070,500	△20,000	
	業務委託費支出	30,677,780	30,447,480	230,300	
	法務労務会計委託費支出	1,906,700	1,857,900	48,800	
	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	2,365,360	2,188,780	176,580	
	宿直警備委託費支出	7,046,220	7,031,970	14,250	
	清掃洗濯ｺﾞﾐ処理委託費支出	15,541,700	15,525,400	16,300	
	その他の委託費支出	217,800	243,430	△25,630	
	手数料支出	673,567	677,407	△3,840	
	租税公課支出	68,780	78,980	△10,200	
	保守料支出	1,616,720	1,538,944	77,776	
	渉外費支出	140,083	130,083	10,000	
	諸会費支出	105,000	171,000	△66,000	
	紹介手数料支出(事務)	330,000	330,000	0	
	雑支出		71,315	△71,315	
	雑支出		71,315	△71,315	
利用者負担軽減額	536,054	535,347	707		
支払利息支出	4,697,021	4,757,113	△60,092		
その他の支出	71,315		71,315		
利用者等外給食費支出	71,315		71,315		
事業活動支出計(2)	625,724,672	622,747,087	2,977,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,250,013	△143,175	△12,106,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	48,329,764	△47,129,764	
	施設整備等補助金収入	0	47,129,764	△47,129,764	
	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)	1,200,000	48,329,764	△47,129,764	
	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	53,000,000	47,525,434	5,474,566		
建物附属設備取得支出(基本財産)		25,504,974	△25,504,974		
器具及び備品取得支出	53,000,000	9,963,360	43,036,640		
ソフトウェア取得支出		12,057,100	△12,057,100		
施設整備等支出計(5)	73,700,000	68,225,434	5,474,566		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,500,000	△19,895,670	△52,604,330		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		567,236	△567,236	
	過年度修正額		131,250	△131,250	
	長期前払費用返還金収入		435,986	△435,986	
	その他の活動収入計(7)		567,236	△567,236	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		567,236	△567,236		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,750,013	△19,471,609	△65,278,404		
前期末支払資金残高(12)	65,115,307	65,115,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,634,706	45,643,698	△65,278,404		