

田尻ヶ丘ヘルシーケア拠点区分 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	571,500,000	562,730,381	8,769,619	
	施設介護料収入	382,000,000	385,071,595	△ 3,071,595	
	介護報酬収入	342,000,000	344,105,303	△ 2,105,303	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,104,387	△ 104,387	
	利用者負担金収入(一般)	39,000,000	39,861,905	△ 861,905	
	居宅介護料収入	101,700,000	87,238,520	14,461,480	
	(介護報酬収入)	88,000,000	75,869,230	12,130,770	
	介護報酬収入	84,000,000	71,141,329	12,858,671	
	介護予防報酬収入	4,000,000	4,727,901	△ 727,901	
	(利用者負担金収入)	13,700,000	11,369,290	2,330,710	
	介護負担金収入(公費)	100,000	226,386	△ 126,386	
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	10,581,334	2,418,666	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	56,544	43,456	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	505,026	△ 5,026	
	居宅介護支援介護料収入	8,500,000	10,754,879	△ 2,254,879	
	居宅介護支援介護料収入	8,500,000	10,754,879	△ 2,254,879	
	利用者等利用料収入	78,900,000	77,355,669	1,544,331	
	施設サービス利用料収入	11,000,000	10,313,355	686,645	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	1,266,080	733,920	
	食費収入(公費)	200,000	286,800	△ 86,800	
	食費収入(一般)	38,000,000	40,949,249	△ 2,949,249	
	食費収入(特定)	13,800,000	10,631,235	3,168,765	
	居住費収入(一般)	13,500,000	13,194,118	305,882	
	居住費収入(特定)	400,000	714,832	△ 314,832	
	その他の事業収入	400,000	2,309,718	△ 1,909,718	
	補助金事業収入(公費)	200,000	1,089,507	△ 889,507	
	受託事業収入(公費)	100,000	1,002,991	△ 902,991	
	受託事業収入(一般)		9,260	△ 9,260	
	その他の事業収入	100,000	207,960	△ 107,960	
	受取利息配当金収入	10,000	50	9,950	
その他の収入	1,800,000	2,000,975	△ 200,975		
受入研修費収入	100,000		100,000		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,166,100	33,900		
雑収入	500,000	834,875	△ 334,875		
雑収入	500,000	834,875	△ 334,875		
事業活動収入計(1)	573,310,000	564,731,406	8,578,594		
支出					
人件費支出	398,200,000	390,038,341	8,161,659		
職員給料支出	240,000,000	233,235,912	6,764,088		
職員賞与支出	65,000,000	64,681,733	318,267		
非常勤職員給与支出	35,000,000	37,093,677	△ 2,093,677		
派遣職員費支出	1,200,000	639,928	560,072		
退職給付支出	7,500,000	4,523,000	2,977,000		
法定福利費支出	49,500,000	49,864,091	△ 364,091		
事業費支出	60,400,000	58,283,804	2,116,196		
給食費支出	3,600,000	3,589,286	10,714		
介護用品費支出	7,000,000	6,845,764	154,236		
医薬品費支出	15,600,000	13,177,034	2,422,966		
診療・療養等材料費支出	2,300,000	1,969,102	330,898		
保健衛生費支出	200,000	163,240	36,760		
医療費支出	400,000	415,853	△ 15,853		
教養娯楽費支出	600,000	606,789	△ 6,789		
日用品費支出	2,100,000	1,883,057	216,943		
水道光熱費支出	15,800,000	17,812,831	△ 2,012,831		
消耗器具備品費支出	7,000,000	5,389,869	1,610,131		
保険料支出	1,000,000	898,896	101,104		
賃借料支出	3,300,000	3,281,365	18,635		
車輛費支出	1,500,000	2,250,718	△ 750,718		
事務費支出	96,880,000	93,274,862	3,605,138		

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	福利厚生費支出	4,000,000	3,695,495	304,505		
	職員被服費支出	600,000	533,633	66,367		
	旅費交通費支出	500,000	538,420	△ 38,420		
	研修研究費支出	500,000	167,850	332,150		
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,536,324	△ 36,324		
	修繕費支出	3,000,000	2,287,428	712,572		
	通信運搬費支出	900,000	858,303	41,697		
	広報費支出	1,100,000	735,488	364,512		
	業務委託費支出	71,300,000	69,528,632	1,771,368		
	検査委託費支出	400,000	478,634	△ 78,634		
	給食委託費支出	58,800,000	56,902,266	1,897,734		
	寝具委託費支出	3,600,000	3,080,110	519,890		
	その他の委託費支出	8,500,000	9,067,622	△ 567,622		
	手数料支出	5,800,000	6,363,736	△ 563,736		
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,359,830	40,170		
	租税公課支出	280,000	234,450	45,550		
	保守料支出	4,300,000	4,055,773	244,227		
	渉外費支出	100,000	21,082	78,918		
	諸会費支出	300,000	204,375	95,625		
	法人内部取引支出	100,000	52,500	47,500		
	雑支出	200,000	101,543	98,457		
	雑支出	200,000	101,543	98,457		
	利用者負担軽減額	3,900,000	3,216,600	683,400		
支払利息支出	100,000	59,597	40,403			
その他の支出	5,000,000	4,214,100	785,900			
利用者等外給食費支出	5,000,000	4,214,100	785,900			
事業活動支出計(2)	564,480,000	549,087,304	15,392,696			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,830,000	15,644,102	△ 6,814,102			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,164,000	36,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	2,058,560	941,440	
		車輛運搬具取得支出		210,340	△ 210,340	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	1,848,220	1,151,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,400,000	4,963,249	436,751			
施設整備等支出計(5)	9,600,000	8,185,809	1,414,191			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,600,000	△ 8,185,809	△ 1,414,191			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動による支出	1,900,000	1,865,616	34,384	
		長期末払金支出	1,900,000	1,865,616	34,384	
その他の活動支出計(8)	5,700,000	5,665,616	34,384			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,700,000	△ 5,665,616	△ 34,384			
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,470,000	1,792,677	△ 9,262,677			
前期末支払資金残高(12)	115,615,808	115,615,808	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,145,808	117,408,485	△ 9,262,677			