

田尻ヶ丘ヘルシーケア拠点区分 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	588,480,000	586,168,890	2,311,110	
	施設介護料収入	397,930,000	397,012,805	917,195	
	介護報酬収入	356,000,000	354,175,423	1,824,577	
	利用者負担金収入(公費)	1,930,000	1,863,567	66,433	
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	40,973,815	△ 973,815	
	居宅介護料収入	97,200,000	94,715,844	2,484,156	
	(介護報酬収入)	85,000,000	82,675,117	2,324,883	
	介護報酬収入	80,400,000	78,216,246	2,183,754	
	介護予防報酬収入	4,600,000	4,458,871	141,129	
	(利用者負担金収入)	12,200,000	12,040,727	159,273	
	介護負担金収入(公費)	200,000	245,842	△ 45,842	
	介護負担金収入(一般)	11,400,000	11,258,673	141,327	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	55,893	44,107	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	480,319	19,681	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,771,921	228,079	
	居宅介護支援介護料収入	10,000,000	9,771,921	228,079	
	利用者等利用料収入	79,950,000	79,351,132	598,868	
	施設サービス利用料収入	10,600,000	10,459,215	140,785	
	居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,100,072	199,928	
	食費収入(公費)	550,000	487,196	62,804	
	食費収入(一般)	44,400,000	44,157,229	242,771	
	食費収入(特定)	9,000,000	8,951,220	48,780	
	居住費収入(一般)	13,400,000	13,395,342	4,658	
	居住費収入(特定)	700,000	800,858	△ 100,858	
	その他の事業収入	3,400,000	5,317,188	△ 1,917,188	
	補助金事業収入(公費)	2,800,000	3,668,765	△ 868,765	
	受託事業収入(公費)	400,000	1,359,853	△ 959,853	
	その他の事業収入	200,000	288,570	△ 88,570	
	受取利息配当金収入	10,000	52	9,948	
	その他の収入	2,000,000	2,119,120	△ 119,120	
	受入研修費収入	0	7,500	△ 7,500	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,257,750	△ 57,750	
雑収入	800,000	853,870	△ 53,870		
雑収入	800,000	853,870	△ 53,870		
事業活動収入計(1)	590,490,000	588,288,062	2,201,938		
支出					
人件費支出	393,581,232	385,561,238	8,019,994		
職員給料支出	231,750,000	227,728,070	4,021,930		
職員賞与支出	63,000,000	63,636,067	△ 636,067		
非常勤職員給与支出	37,600,000	36,352,600	1,247,400		
派遣職員費支出	331,232	331,232	0		
退職給付支出	12,100,000	9,327,000	2,773,000		
法定福利費支出	48,800,000	48,186,269	613,731		
事業費支出	69,930,000	67,202,570	2,727,430		
給食費支出	3,930,000	4,080,274	△ 150,274		
介護用品費支出	7,700,000	7,707,852	△ 7,852		
医薬品費支出	11,000,000	10,673,564	326,436		
診療・療養等材料費支出	3,100,000	2,727,748	372,252		
保健衛生費支出	200,000	157,080	42,920		
医療費支出	1,100,000	1,004,139	95,861		
教養娯楽費支出	600,000	563,202	36,798		
日用品費支出	2,400,000	2,287,440	112,560		
水道光熱費支出	26,500,000	24,291,045	2,208,955		
消耗器具備品費支出	6,900,000	7,146,446	△ 246,446		
保険料支出	1,000,000	934,285	65,715		
貸借料支出	3,300,000	3,175,030	124,970		
車輦費支出	2,200,000	2,454,465	△ 254,465		
事務費支出	106,600,000	102,657,325	3,942,675		
福利厚生費支出	3,800,000	2,135,395	1,664,605		
職員被服費支出	300,000	370,532	△ 70,532		
旅費交通費支出	100,000	30,185	69,815		
研修研究費支出	400,000	321,504	78,496		
事務消耗品費支出	1,400,000	1,183,492	216,508		
修繕費支出	3,000,000	2,621,996	378,004		
通信運搬費支出	800,000	842,663	△ 42,663		
広報費支出	1,000,000	999,620	380		
業務委託費支出	75,600,000	74,750,111	849,889		
検査委託費支出	300,000	240,838	59,162		
給食委託費支出	58,500,000	57,989,215	510,785		

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				
	寝具委託費支出	3,100,000	3,051,620	48,380	
	清掃委託費支出	3,000,000	2,200,000	800,000	
	その他の委託費支出	10,700,000	11,268,438	△ 568,438	
	手数料支出	12,500,000	11,962,186	537,814	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,359,830	40,170	
	租税公課支出	300,000	415,824	△ 115,824	
	保守料支出	4,400,000	4,309,972	90,028	
	渉外費支出	100,000	62,422	37,578	
	諸会費支出	300,000	203,000	97,000	
	法人内部取引支出	100,000	50,100	49,900	
	雑支出	100,000	38,493	61,507	
	雑支出	100,000	38,493	61,507	
	利用者負担軽減額	2,600,000	2,314,300	285,700	
	支払利息支出	100,000	51,451	48,549	
	その他の支出	4,800,000	4,149,420	650,580	
	利用者等外給食費支出	4,800,000	4,149,420	650,580	
流動資産評価損等による資金減少額		334,000	△ 334,000		
徴収不能額		334,000	△ 334,000		
事業活動支出計(2)	577,611,232	562,270,304	15,340,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,878,768	26,017,758	△ 13,138,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,808,000	△ 1,808,000	
	施設整備等補助金収入		1,808,000	△ 1,808,000	
	施設整備等収入計(4)		1,808,000	△ 1,808,000	
	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	8,100,000	6,876,700	1,223,300	
	車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,600,000	100,000	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	2,409,000	1,091,000	
	ソフトウェア取得支出	2,900,000	2,867,700	32,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,100,000	4,105,968	△ 5,968		
施設整備等支出計(5)	13,400,000	12,146,668	1,253,332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,400,000	△ 10,338,668	△ 3,061,332		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		47,000	△ 47,000	
	その他の活動収入計(7)		47,000	△ 47,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0	
その他の活動による支出	1,900,000	1,865,616	34,384		
長期未払金支出	1,900,000	1,865,616	34,384		
その他の活動支出計(8)	5,100,000	5,065,616	34,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,100,000	△ 5,018,616	△ 81,384		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,621,232	10,660,474	△ 16,281,706		
前期末支払資金残高(12)	117,408,485	117,408,485	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,787,253	128,068,959	△ 16,281,706		