

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	372,200,000	370,302,546	1,897,454		
	施設介護料収入	239,000,000	238,932,379	67,621		
	介護報酬収入	214,000,000	213,580,239	419,761		
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	25,352,140	△352,140		
	居宅介護料収入	34,300,000	34,755,028	△455,028		
	(介護報酬収入)	30,700,000	30,999,760	△299,760		
	介護報酬収入	30,700,000	30,999,760	△299,760		
	(利用者負担金収入)	3,600,000	3,755,268	△155,268		
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,755,268	△155,268		
	利用者等利用料収入	98,900,000	96,615,139	2,284,861		
	施設サービス利用料収入	620,000	601,670	18,330		
	居宅介護サービス利用料収入	1,220,000	577,445	642,555		
	食費収入(公費)	15,150,000	10,274,746	4,875,254		
	食費収入(一般)	24,320,000	28,491,040	△4,171,040		
	居住費収入(公費)	15,540,000	14,004,890	1,535,110		
	居住費収入(一般)	42,050,000	42,665,348	△615,348		
	その他の事業収入	5,000,000	1,397,000	3,603,000		
	その他の事業収入	5,000,000	1,397,000	3,603,000		
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	1,397,000	3,603,000		
	受取利息配当金収入	200	285	△85		
	その他の収入	1,346,000	1,268,911	77,089		
	利用者等外給食費収入	1,126,000	1,060,350	65,650		
	雑収入	220,000	208,561	11,439		
雑収入	220,000	208,561	11,439			
事業活動収入計(1)		378,546,200	372,968,742	5,577,458		
事業活動による収支	支出	人件費支出	223,700,000	224,328,645	△628,645	
		役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
		職員給料支出	126,200,000	130,081,703	△3,881,703	
		職員賞与支出	25,800,000	22,551,668	3,248,332	
		非常勤職員給与支出	38,900,000	40,257,408	△1,357,408	
		退職給付支出	400,000	576,800	△176,800	
		法定福利費支出	28,800,000	27,261,066	1,538,934	
		事業費支出	52,841,500	50,307,110	2,534,390	
		給食費支出	21,650,000	19,730,817	1,919,183	
		介護用品費支出	6,510,000	6,219,945	290,055	
		医薬品費支出	676,000	765,512	△89,512	
		保健衛生費支出	666,000	465,653	200,347	
		医療費支出	300,000		300,000	
		被服費支出	46,500	28,900	17,600	
		教養娯楽費支出	1,600,000	1,329,354	270,646	
		日用品費支出		32,450	△32,450	
		水道光熱費支出	12,900,000	14,630,190	△1,730,190	
		消耗器具備品費支出	5,870,000	3,638,405	2,231,595	
		保険料支出		136,590	△136,590	
		賃借料支出	1,190,000	1,098,888	91,112	
		車輛費支出	830,000	785,576	44,424	
		旅費交通費支出	66,000		66,000	
		修繕費支出	450,000	1,133,482	△683,482	
		手数料支出	5,000	288,200	△283,200	
		租税公課支出		10,180	△10,180	
		雑支出	82,000	12,968	69,032	
		事務費支出	56,991,000	52,813,171	4,177,829	
福利厚生費支出	1,010,000	1,075,812	△65,812			
職員被服費支出	352,000	165,110	186,890			
旅費交通費支出	145,000	396,134	△251,134			
研修研究費支出	144,000	30,827	113,173			

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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	事務消耗品費支出	257,500	847,724	△590,224	
	水道光熱費支出	1,440,000	1,757,559	△317,559	
	修繕費支出	450,000	795,062	△345,062	
	通信運搬費支出	1,212,000	1,254,122	△42,122	
	会議費支出	12,000	121,101	△109,101	
	広報費支出	232,000	214,515	17,485	
	業務委託費支出	44,724,000	38,005,129	6,718,871	
	給食委託費支出	22,864,000	17,666,000	5,198,000	
	寝具委託費支出	2,470,000	2,358,900	111,100	
	医事委託費支出	3,030,000	2,200,000	830,000	
	清掃委託費支出	13,376,000	13,992,445	△616,445	
	保守委託費支出	234,000	231,000	3,000	
	その他の委託費支出	2,750,000	1,556,784	1,193,216	
	手数料支出	200,000	238,668	△38,668	
	保険料支出	597,000	552,880	44,120	
	賃借料支出		840,000	△840,000	
	土地・建物賃借料支出	4,374,000	4,320,000	54,000	
	租税公課支出	6,000	4,400	1,600	
	保守料支出	1,280,000	1,697,014	△417,014	
	渉外費支出	31,500	78,138	△46,638	
	諸会費支出	120,000	108,550	11,450	
	雑支出	404,000	310,426	93,574	
	雑支出	404,000	310,426	93,574	
支払利息支出	6,416,559	5,503,900	912,659		
その他の支出	1,890,000	1,590,820	299,180		
利用者等外給食費支出	1,890,000	1,590,820	299,180		
事業活動支出計(2)	341,839,059	334,543,646	7,295,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,707,141	38,425,096	△1,717,955		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		4,500,000	△4,500,000	
	施設整備等収入計(4)		4,500,000	△4,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,497,500	33,997,500	△4,500,000	
固定資産取得支出	500,000	925,870	△425,870		
器具及び備品取得支出	500,000	593,670	△93,670		
ソフトウェア取得支出		332,200	△332,200		
施設整備等支出計(5)	29,997,500	34,923,370	△4,925,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,997,500	△30,423,370	425,870		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,900,000	11,150,000	△3,250,000	
	その他の活動による収入	368,000	291,468	76,532	
	長期前払費用返還金収入	368,000	291,468	76,532	
	その他の活動収入計(7)	8,268,000	11,441,468	△3,173,468	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,296,000	4,148,000	148,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	8,450,000	△7,950,000	
	その他の活動による支出	2,051,000	1,701,000	350,000	
	長期未払金支出	2,051,000	1,701,000	350,000	
その他の活動支出計(8)	6,847,000	14,299,000	△7,452,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,421,000	△2,857,532	4,278,532		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,130,641	5,144,194	2,986,447		
前期末支払資金残高(12)		50,199,485	△50,199,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,130,641	55,343,679	△47,213,038		