

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 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
収入	介護保険事業収入	372,520,000	386,336,918	△13,816,918	
	施設介護料収入	239,000,000	242,070,444	△3,070,444	
	介護報酬収入	214,000,000	216,345,246	△2,345,246	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	25,725,198	△725,198	
	居宅介護料収入	34,700,000	43,032,917	△8,332,917	
	(介護報酬収入)	31,000,000	38,542,276	△7,542,276	
	介護報酬収入	31,000,000	38,542,276	△7,542,276	
	(利用者負担金収入)	3,700,000	4,490,641	△790,641	
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	4,490,641	△790,641	
	利用者等利用料収入	98,820,000	98,660,406	159,594	
	施設サービス利用料収入	620,000	591,250	28,750	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	691,823	308,177	
	食費収入(公費)	10,900,000	8,546,355	2,353,645	
	食費収入(一般)	28,800,000	31,182,550	△2,382,550	
	居住費収入(公費)	15,500,000	14,362,852	1,137,148	
	居住費収入(一般)	42,000,000	43,285,576	△1,285,576	
	その他の事業収入		2,573,151	△2,573,151	
	補助金事業収入(公費)		2,573,151	△2,573,151	
	その他の事業収入	2,000,000	1,946,065	53,935	
	その他の事業収入	2,000,000	1,946,065	53,935	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,746,065	253,935	
	補助金事業収入(一般)		200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	200	232	△32	
	その他の収入	1,245,000	1,377,041	△132,041	
	利用者等外給食費収入	1,025,000	1,010,230	14,770	
	雑収入	220,000	366,811	△146,811	
	雑収入	220,000	366,811	△146,811	
事業活動収入計(1)		375,765,200	389,660,256	△13,895,056	
支出	人件費支出	224,906,400	248,869,383	△23,962,983	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	126,200,000	148,123,457	△21,923,457	
	職員賞与支出	28,100,000	22,067,285	6,032,715	
	非常勤職員給与支出	39,000,000	43,524,977	△4,524,977	
	退職給付支出	806,400	937,600	△131,200	
	法定福利費支出	27,200,000	30,616,064	△3,416,064	
	事業費支出	53,334,500	54,592,277	△1,257,777	
	給食費支出	21,000,000	21,991,524	△991,524	
	介護用品費支出	6,450,000	7,864,873	△1,414,873	
	医薬品費支出	710,000	659,971	50,029	
	保健衛生費支出	490,000	151,508	338,492	
	医療費支出		420	△420	
	被服費支出	35,000		35,000	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,248,631	151,369	
	日用品費支出	35,000	137,703	△102,703	
	水道光熱費支出	14,000,000	16,521,493	△2,521,493	
	消耗器具備品費支出	5,600,000	4,310,807	1,289,193	
	保険料支出	130,000	21,950	108,050	
	賃借料支出	1,180,000	1,006,923	173,077	
	車輛費支出	830,000	647,494	182,506	
	修繕費支出	1,100,000		1,100,000	
	手数料支出	350,000	14,300	335,700	
	租税公課支出	9,500	11,830	△2,330	
	雑支出	15,000	2,850	12,150	
	事務費支出	59,492,000	59,821,776	△329,776	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,996,471	△896,471	
職員被服費支出	180,000	391,556	△211,556		

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 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	380,000	680,601	△300,601	
	研修研究費支出	60,000	29,575	30,425	
	事務消耗品費支出	950,000	644,115	305,885	
	水道光熱費支出	1,800,000	2,271,271	△471,271	
	修繕費支出	1,050,000	717,252	332,748	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,294,385	△94,385	
	会議費支出	120,000	67,944	52,056	
	広報費支出	510,000	1,002,490	△492,490	
	業務委託費支出	43,654,000	41,656,182	1,997,818	
	給食委託費支出	23,000,000	19,624,000	3,376,000	
	寝具委託費支出	2,450,000	2,014,561	435,439	
	医事委託費支出	3,000,000	2,288,000	712,000	
	清掃委託費支出	13,000,000	14,488,293	△1,488,293	
	保守委託費支出	234,000	451,000	△217,000	
	その他の委託費支出	1,970,000	2,790,328	△820,328	
	手数料支出	255,000	1,077,188	△822,188	
	保険料支出	916,000	881,620	34,380	
	賃借料支出	700,000		700,000	
	土地・建物賃借料支出	4,372,000	4,517,730	△145,730	
	租税公課支出	10,000	87,240	△77,240	
	保守料支出	1,650,000	1,758,240	△108,240	
	渉外費支出	65,000	70,366	△5,366	
	諸会費支出	120,000	112,000	8,000	
	雑支出	400,000	565,550	△165,550	
	雑支出	400,000	565,550	△165,550	
	支払利息支出	5,800,000	5,177,765	622,235	
	その他の支出	1,600,000	1,630,970	△30,970	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,630,970	△30,970		
事業活動支出計(2)	345,132,900	370,092,171	△24,959,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,632,300	19,568,085	11,064,215		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	3,000,000	15,000,000	△12,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	15,000,000	△12,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	30,337,500	30,337,500	0	
	固定資産取得支出	750,000	18,903,573	△18,153,573	
	土地取得支出(基本財産)		11,900,000	△11,900,000	
	車両運搬具取得支出		6,196,052	△6,196,052	
器具及び備品取得支出	500,000	807,521	△307,521		
ソフトウェア取得支出	250,000		250,000		
施設整備等支出計(5)	31,087,500	49,241,073	△18,153,573		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,087,500	△34,241,073	6,153,573		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		5,320,000	△5,320,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,900,000	28,015,384	△20,115,384	
	その他の活動による収入	310,000	291,468	18,532	
	長期前払費用返還金収入	310,000	291,468	18,532	
	その他の活動収入計(7)	8,210,000	33,626,852	△25,416,852	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,148,000	△148,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	18,515,384	△14,515,384	
	その他の活動による支出	1,850,000	1,768,500	81,500	
	差入保証金支出		67,500	△67,500	
	長期未払金支出	1,850,000	1,701,000	149,000	
その他の活動支出計(8)	11,850,000	26,431,884	△14,581,884		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,640,000	7,194,968	△10,834,968		

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 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,095,200	△7,478,020	6,382,820	
前期末支払資金残高(12)		55,343,679	△55,343,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,095,200	47,865,659	△48,960,859	