

青都荘拠点区分 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				
	142 介護保険事業収入	680,032,000	670,565,889	9,466,111	
	01 施設介護料収入	362,394,000	364,441,103	△2,047,103	
	02 居宅介護料収入	123,775,000	120,917,981	2,857,019	
	01 (介護報酬収入)	110,920,000	106,487,856	4,432,144	
	02 (利用者負担金収入)	12,855,000	14,430,125	△1,575,125	
	04 居宅介護支援介護料収入	24,052,000	24,052,132	△132	
	06 利用者等利用料収入	159,829,000	158,801,675	1,027,325	
	07 その他の事業収入	9,982,000	2,352,998	7,629,002	
	143 医療事業収入	10,412,000	10,771,833	△359,833	
	01 訪問看護療養費収入	9,361,000	9,943,473	△582,473	
	02 訪問看護利用料収入	1,051,000	828,360	222,640	
	148 経常経費寄附金収入	720,000	1,473,065	△753,065	
	149 受取利息配当金収入		473	△473	
	150 その他の収入	10,480,000	7,091,642	3,388,358	
	01 受入研修費収入	3,000,000	942,480	2,057,520	
	02 利用者等外給食費収入	2,580,000	1,355,100	1,224,900	
	04 雑収入	4,900,000	4,794,062	105,938	
	事業活動収入計(1)	701,644,000	689,902,902	11,741,098	
	支出				
	111 人件費支出	441,179,000	445,923,799	△4,744,799	
	02 職員給料支出	289,253,000	294,803,193	△5,550,193	
	03 職員賞与支出	40,082,000	39,006,000	1,076,000	
	04 非常勤職員給与支出	51,436,000	50,322,462	1,113,538	
	05 派遣職員費支出	1,259,000	1,258,369	631	
	06 退職金給付支出	2,600,000	3,480,000	△880,000	
	07 法定福利費支出	56,549,000	57,053,775	△504,775	
	112 事業費支出	104,981,000	106,726,542	△1,745,542	
	01 給食費支出	30,315,000	30,936,126	△621,126	
	02 介護用品費支出	10,152,000	10,260,514	△108,514	
	03 医薬品費支出	3,000		3,000	
	05 保健衛生費支出	4,674,000	4,829,876	△155,876	
	06 医療費支出	10,000	1,830	8,170	
	07 被服費支出	10,000	20,090	△10,090	
	08 教養娯楽費支出	3,469,000	3,130,223	338,777	
	09 日用品費支出	2,028,000	1,813,359	214,641	
	12 水道光熱費支出	30,138,000	31,645,987	△1,507,987	
	14 消耗器具備品費支出	7,221,000	7,102,949	118,051	
	15 保険料支出	1,718,000	1,043,867	674,133	
	16 賃借料支出	13,076,000	13,840,914	△764,914	
	19 葬祭費支出	300,000	128,810	171,190	
	20 車輛費支出	1,807,000	1,884,125	△77,125	
	22 雑支出	60,000	87,872	△27,872	
	113 事務費支出	104,337,000	104,309,863	27,137	
	01 福利厚生費支出	3,048,000	2,369,704	678,296	
	02 職員被服費支出	370,000	155,478	214,522	
	03 旅費交通費支出	333,000	730,356	△397,356	
	04 研修研究費支出	4,980,000	4,823,397	156,603	
	05 事務消耗品費支出	550,000	348,138	201,862	
	06 印刷製本費支出	334,000	259,137	74,863	
	09 修繕費支出	9,610,000	7,901,901	1,708,099	
	10 通信運搬費支出	2,933,000	2,790,516	142,484	
	11 会議費支出	91,000		91,000	

青都荘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
	12 広報費支出	2,310,000	2,009,401	300,599	
	13 業務委託費支出	32,112,000	31,335,133	776,867	
	14 手数料支出	5,267,000	7,240,431	△1,973,431	
	17 土地・建物賃借料支出	30,552,000	30,612,000	△60,000	
	18 租税公課支出	10,000	6,850	3,150	
	19 保守料支出	10,157,000	11,796,261	△1,639,261	
	20 渉外費支出	150,000		150,000	
	21 諸会費支出	810,000	562,000	248,000	
	23 雑支出	720,000	1,369,160	△649,160	
	115 支払利息支出	9,610,000	9,723,479	△113,479	
	116 その他の支出	1,200,000	1,327,101	△127,101	
	01 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,327,101	△127,101	
	事業活動支出計(2)	661,307,000	668,010,784	△6,703,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,337,000	21,892,118	18,444,882	
施設整備等による収支	152 施設整備等補助金収入		9,265,000	△9,265,000	
	01 施設整備等補助金収入		9,265,000	△9,265,000	
	155 固定資産売却収入		403,600	△403,600	
	03 その他の固定資産売却収入		403,600	△403,600	
	施設整備等収入計(4)		9,668,600	△9,668,600	
	118 設備資金借入金元金償還支出	45,208,000	41,945,356	3,262,644	
	119 固定資産取得支出	15,932,000	16,843,238	△911,238	
	02 建物取得支出	3,869,000	5,840,006	△1,971,006	
	03 機械及び装置取得支出	1,784,000		1,784,000	
	04 車両運搬具取得支出	807,000		807,000	
その他の活動による収支	05 器具及び備品取得支出	9,472,000	11,003,232	△1,531,232	
	121 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,500,120	△120	
	施設整備等支出計(5)	62,640,000	60,288,714	2,351,286	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,640,000	△50,620,114	△12,019,886	
	その他の活動収入計(7)				
	123 長期運営資金借入金元金償還支出	20,280,000	21,492,000	△1,212,000	
	132 拠点区分間繰入金支出	1,565,000	1,110,318	454,682	
	134 その他の活動による支出	5,705,000	8,151,195	△2,446,195	
	02 長期前払費用支出		2,559,892	△2,559,892	
	03 その他の特別損失	5,705,000	5,591,303	113,697	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	27,550,000	30,753,513	△3,203,513	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,550,000	△30,753,513	3,203,513	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,853,000	△59,481,509	9,628,509	
前期末支払資金残高(12)		96,008,018	96,008,018		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,155,018	36,526,509	9,628,509	