

青山荘拠点区分 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	501,336,000	462,937,376	38,398,624	
	01 施設介護料収入	353,664,000	329,770,930	23,893,070	
	02 居宅介護料収入	42,752,000	35,869,740	6,882,260	
	01 (介護報酬収入)	38,076,000	31,860,600	6,215,400	
	02 (利用者負担金収入)	4,676,000	4,009,140	666,860	
	04 居宅介護支援介護料収入	6,285,000	7,010,226	△725,226	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,136,000	2,284,840	851,160	
	06 利用者等利用料収入	93,799,000	87,736,621	6,062,379	
	07 その他の事業収入	1,700,000	265,019	1,434,981	
	144 経常経費補助金収入	510,000	557,700	△47,700	
	01 経常経費補助金収入	510,000	557,700	△47,700	
	148 経常経費寄附金収入	500,000	296,100	203,900	
	149 受取利息配当金収入	3,617,000	3,210,139	406,861	
	150 その他の収入	2,170,000	254,337	1,915,663	
	01 受入研修費収入	200,000	23,100	176,900	
	02 利用者等外給食費収入	1,750,000	32,320	1,717,680	
	04 雑収入	220,000	198,917	21,083	
	事業活動収入計(1)	508,133,000	467,255,652	40,877,348	
	支出 111 人件費支出	363,698,000	355,245,198	8,452,802	
	01 役員報酬支出	48,000	5,000	43,000	
	02 職員給料支出	156,423,000	148,229,665	8,193,335	
	03 職員賞与支出	39,303,000	36,890,000	2,413,000	
	04 非常勤職員給与支出	116,378,000	117,245,249	△867,249	
	05 派遣職員費支出	1,500,000	1,766,906	△266,906	
	06 退職金給付支出	3,611,000	3,611,000		
	07 法定福利費支出	46,435,000	47,497,378	△1,062,378	
	112 事業費支出	83,159,000	79,419,707	3,739,293	
	01 給食費支出	32,360,000	32,541,125	△181,125	
	02 介護用品費支出	9,040,000	8,715,625	324,375	
	03 医薬品費支出	800,000	824,312	△24,312	
	05 保健衛生費支出	5,780,000	3,765,889	2,014,111	
	07 被服費支出	50,000	2,750	47,250	
	08 教養娯楽費支出	955,000	834,140	120,860	
	09 日用品費支出	1,255,000	1,145,995	109,005	
	12 水道光熱費支出	18,350,000	15,552,902	2,797,098	
	13 燃料費支出	4,030,000	4,462,040	△432,040	
	14 消耗器具備品費支出	2,950,000	4,177,333	△1,227,333	
	15 保険料支出	1,129,000	1,192,836	△63,836	
	16 賃借料支出	4,800,000	4,965,755	△165,755	
	20 車輛費支出	1,360,000	1,186,975	173,025	
	22 雑支出	300,000	52,030	247,970	
	113 事務費支出	37,888,000	34,579,851	3,308,149	
	01 福利厚生費支出	3,410,000	3,446,185	△36,185	
	02 職員被服費支出	590,000	603,871	△13,871	
	03 旅費交通費支出	200,000	16,120	183,880	
	04 研修研究費支出	450,000	479,282	△29,282	
	05 事務消耗品費支出	695,000	726,487	△31,487	
	06 印刷製本費支出	60,000	37,345	22,655	
	09 修繕費支出	2,610,000	3,338,814	△728,814	
	10 通信運搬費支出	1,065,000	752,688	312,312	
	11 会議費支出	10,000		10,000	

青山荘拠点区分 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
施設整備等による収支	12 広報費支出	300,000	943,800	△643,800	
	13 業務委託費支出	21,278,000	17,942,205	3,335,795	
	14 手数料支出	3,567,000	2,805,155	761,845	
	18 租税公課支出	50,000	99,700	△49,700	
	19 保守料支出	2,550,000	2,756,969	△206,969	
	20 渉外費支出	10,000		10,000	
	21 諸会費支出	533,000	441,100	91,900	
	23 雑支出	510,000	190,130	319,870	
	114 利用者負担軽減額	200,000	175,159	24,841	
	116 その他の支出	1,760,000	32,320	1,727,680	
	01 利用者等外給食費支出	1,750,000	32,320	1,717,680	
	03 雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	486,705,000	469,452,235	17,252,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,428,000	△2,196,583	23,624,583	
施設整備等による収支	152 施設整備等補助金収入	2,500,000	124,000	2,376,000	
	01 施設整備等補助金収入	2,500,000	124,000	2,376,000	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	124,000	2,376,000	
	119 固定資産取得支出	40,600,000	22,261,992	18,338,008	
	03 機械及び装置取得支出	27,600,000		27,600,000	
	05 器具及び備品取得支出	10,200,000	21,118,564	△10,918,564	
	06 その他の固定資産取得支出	2,800,000	1,143,428	1,656,572	
	122 その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000	
	01 その他の施設整備等による支出	2,000,000		2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	42,600,000	22,261,992	20,338,008	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,100,000	△22,137,992	△17,962,008	
	161 積立資産取崩収入	40,064,000	3,255,000	36,809,000	
	04 移行時特別積立資産取崩収入	36,809,000		36,809,000	
	11 退職給与積立資産取崩収入	3,255,000	3,255,000		
	その他の活動収入計(7)	40,064,000	3,255,000	36,809,000	
	126 積立資産支出	3,185,000	2,835,000	350,000	
	11 退職給与積立資産支出	3,185,000	2,835,000	350,000	
	132 拠点区分間繰入金支出	1,565,000	1,110,319	454,681	
	134 その他の活動による支出	187,718	178,080	9,638	
	02 長期前払費用支出	110,000	100,362	9,638	
その他の活動による収支	03 その他の特別損失	77,718	77,718		
	その他の活動支出計(8)	4,937,718	4,123,399	814,319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,126,282	△868,399	35,994,681	
	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)		15,454,282	△25,202,974	40,657,256	
前期末支払資金残高(12)		467,608,305	467,608,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)		483,062,587	442,405,331	40,657,256	