

鹿寿苑拠点区分 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	613,431,000	618,747,440	▲ 5,316,440	
	施設介護料収入	277,105,000	278,258,480	▲ 1,153,480	
	介護報酬収入	249,120,000	250,052,178	▲ 932,178	
	利用者負担金収入(公費)	165,000	167,931	▲ 2,931	
	利用者負担金収入(一般)	27,820,000	28,038,371	▲ 218,371	
	居宅介護料収入	48,750,000	50,171,440	▲ 1,421,440	
	(介護報酬収入)	43,860,000	45,131,061	▲ 1,271,061	
	介護報酬収入	43,760,000	44,940,270	▲ 1,180,270	
	介護予防報酬収入	100,000	190,791	▲ 90,791	
	(利用者負担金収入)	4,890,000	5,040,379	▲ 150,379	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,880,000	5,019,180	▲ 139,180	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	21,199	▲ 11,199	
	地域密着型介護料収入	137,780,000	138,625,520	▲ 845,520	
	(介護報酬収入)	123,020,000	123,840,917	▲ 820,917	
	介護報酬収入	123,020,000	123,840,917	▲ 820,917	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	14,760,000	14,784,603	▲ 24,603	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	14,760,000	14,784,603	▲ 24,603	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	23,510,000	23,823,030	▲ 313,030	
	居宅介護支援介護料収入	22,340,000	22,626,000	▲ 286,000	
	介護予防支援介護料収入	1,170,000	1,197,030	▲ 27,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,950,000	5,017,810	▲ 67,810	
	事業費収入	4,460,000	4,516,029	▲ 56,029	
	事業費収入(公費)	0	0	0	
	事業費収入(一般)	490,000	501,781	▲ 11,781	
	利用者等利用料収入	119,151,000	120,453,442	▲ 1,302,442	
	介護福祉施設利用料収入	1,050,000	1,211,055	▲ 161,055	
	居宅介護サービス利用料収入	36,000	46,940	▲ 10,940	
	地域密着型介護サービス利用料収入	765,000	884,596	▲ 119,596	
	食費収入(公費)	50,000	54,900	▲ 4,900	
	食費収入(一般)	50,015,000	50,647,342	▲ 632,342	
	食費収入(特定)	15,100,000	14,898,257	201,743	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	39,130,000	39,627,389	▲ 497,389	
	居住費収入(特定)	12,135,000	12,196,463	▲ 61,463	
介護予防・日常生活支援総合事業利用	0	0	0		
その他の利用料収入	870,000	886,500	▲ 16,500		
その他の事業収入	2,185,000	2,397,718	▲ 212,718		
補助金事業収入(公費)	160,000	336,002	▲ 176,002		
市町村特別事業収入(公費)	0				
受託事業収入(公費)	2,025,000	2,061,716	▲ 36,716		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	1,230,000	1,280,000	▲ 50,000		
受取利息配当金収入	100,000	104,610	▲ 4,610		
その他の収入	1,926,000	1,979,639	▲ 53,639		
受入研修費収入	95,000	97,020	▲ 2,020		
利用者等外給食費収入	190,000	194,500	▲ 4,500		
雑収入	1,641,000	1,688,119	▲ 47,119		
事業活動	経常活動収入計①	616,687,000	622,111,689	▲ 5,424,689	

鹿寿苑拠点区分 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
による収支	人件費	494,505,000	492,594,742	1,910,258	
	役員報酬支出	535,000	535,000	0	
	職員給料支出	265,495,000	265,021,360	473,640	
	職員賞与支出	79,910,000	79,883,321	26,679	
	非常勤職員給料支出	61,830,000	61,353,390	476,610	
	派遣職員費支出	12,450,000	12,309,878	140,122	
	退職給付支出	12,565,000	12,521,000	44,000	
	法定福利費	61,720,000	60,970,793	749,207	
	事業費支出	94,107,000	88,499,760	5,607,240	
	給食費支出	35,210,000	33,551,330	1,658,670	
	介護用品費支出	6,756,000	6,453,099	302,901	
	医薬品費支出	265,000	261,046	3,954	
	保健衛生費支出	6,771,000	5,930,808	840,192	
	医療費支出	45,000	0	45,000	
	被服費支出	3,135,000	3,050,277	84,723	
	教養娯楽費支出	986,000	930,472	55,528	
	日用品費支出	238,000	209,088	28,912	
	水道光熱費支出(事業費支出)	18,770,000	18,419,148	350,852	
	燃料費支出(事業費支出)	16,185,000	14,791,450	1,393,550	
	消耗器具備品費支出	2,432,000	2,090,823	341,177	
保険料支出(事業費支出)	255,000	240,530	14,470		
賃借料支出(事業費支出)	0	0	0		
葬祭費	2,000	0	2,000		
車輛費	2,640,000	2,216,353	423,647		
雑支出(事業費支出)	417,000	355,336	61,664		
事務費支出	34,753,000	30,908,773	3,844,227		
福利厚生費支出	3,745,000	3,256,907	488,093		
職員被服費支出	1,405,000	1,327,497	77,503		
旅費交通費支出	408,000	312,168	95,832		
研修研究費支出	802,000	379,528	422,472		
事務消耗品費支出	1,598,000	1,297,466	300,534		
印刷製本費支出	1,163,000	1,002,530	160,470		
水道光熱費支出(事務費支出)	0	0	0		
燃料費支出(事務費支出)	0	0	0		
修繕費支出	7,280,000	7,124,895	155,105		
通信運搬費支出	2,096,000	2,042,262	53,738		
会議費支出	31,000	20,724	10,276		
広報費支出	222,000	217,360	4,640		
業務委託費支出	6,170,000	4,607,365	1,562,635		
手数料支出	510,000	442,306	67,694		
保険料支出(事務費支出)	1,360,000	1,286,758	73,242		
賃借料支出(事務費支出)	2,470,000	2,376,912	93,088		
土地建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	298,000	253,600	44,400		
保守料支出	4,225,000	4,112,194	112,806		
渉外費支出	175,000	168,126	6,874		
諸会費支出	464,000	448,975	15,025		
雑支出(事務費支出)	151,000	51,200	99,800		
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	202,000	194,500	7,500		
利用者等外給食費支出	202,000	194,500	7,500		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000		
徴収不能額	7,000	0	7,000		
事業活動支出計②	623,575,000	612,197,775	11,377,225		
經常活動収支差額③=①-②	▲ 6,888,000	9,913,914	▲ 16,801,914		

鹿寿苑拠点区分 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	収入	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	0
		施設整備補助金収入	1,650,000	1,650,000	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	1,650,000	1,650,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計④	1,650,000	1,650,000	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
	固定資産取得支出		13,305,000	13,273,270	31,730
	土地取得支出		0	0	0
	建物取得支出		991,000	987,800	3,200
	構築物取得支出		0	0	0
	機械及び装置取得支出		890,000	885,500	4,500
	車輛運搬具取得支出		2,291,000	2,286,300	4,700
器具及び備品取得支出	9,133,000		9,113,670	19,330	
固定資産除却・破棄支出	0		0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	0		0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	13,305,000	13,273,270	31,730		
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 11,655,000	▲ 11,623,270	▲ 31,730	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	9,050,000	9,053,900	▲ 3,900
		退職給付引当資産積立支出	1,015,000	1,018,400	▲ 3,400
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		建設資金積立資産取崩収入	0	0	0
		減価償却積立資産取崩収入	8,035,000	8,035,500	▲ 500
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	665,000	657,410	7,590
		長期前払費用収入	665,000	657,410	7,590
	その他の活動収入計⑦	9,715,000	9,711,310	3,690	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		積立資産積立支出	12,536,000	12,531,400	4,600
		退職給付引当資産積立支出	1,035,000	1,031,400	3,600
		人件費積立資産支出	0	0	0
		建設資金積立資産支出	0	0	0
		減価償却積立資産支出	11,501,000	11,500,000	1,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による支出	2,970,000	2,962,852	7,148
長期前払費用支出		2,970,000	2,962,852	7,148	
その他の活動支出計⑧	15,506,000	15,494,252	11,748		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		▲ 5,791,000	▲ 5,782,942	▲ 8,058	
予備費⑩		7,000,000	0	7,000,000	
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 31,334,000	▲ 7,492,298	▲ 23,841,702	
前期末支払資金残高⑫		255,979,798	255,979,798	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫		224,645,798	248,487,500	▲ 23,841,702	