

## 鹿寿苑拠点区分 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	653,716,000	664,605,491	▲ 10,889,491	
	施設介護料収入	293,200,000	297,698,310	▲ 4,498,310	
	介護報酬収入	263,550,000	267,591,992	▲ 4,041,992	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	29,650,000	30,106,318	▲ 456,318	
	居宅介護料収入	58,255,000	60,107,420	▲ 1,852,420	
	(介護報酬収入)	52,330,000	53,971,275	▲ 1,641,275	
	介護報酬収入	52,285,000	53,907,159	▲ 1,622,159	
	介護予防報酬収入	45,000	64,116	▲ 19,116	
	(利用者負担金収入)	5,925,000	6,136,145	▲ 211,145	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,920,000	6,129,021	▲ 209,021	
	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)	5,000	7,124	▲ 2,124	
	地域密着型介護料収入	138,975,000	141,309,380	▲ 2,334,380	
	(介護報酬収入)	124,280,000	126,352,902	▲ 2,072,902	
	介護報酬収入	124,280,000	126,352,902	▲ 2,072,902	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	14,695,000	14,956,478	▲ 261,478	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	14,695,000	14,956,478	▲ 261,478	
	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	24,750,000	25,257,540	▲ 507,540	
	居宅介護支援介護料収入	23,465,000	23,929,620	▲ 464,620	
	介護予防支援介護料収入	1,285,000	1,327,920	▲ 42,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,660,000	4,685,850	▲ 25,850	
	事業費収入	4,195,000	4,217,265	▲ 22,265	
	事業費収入(公費)	0	0	0	
	事業費収入(一般)	465,000	468,585	▲ 3,585	
	利用者等利用料収入	123,861,000	125,268,991	▲ 1,407,991	
	介護福祉施設利用料収入	1,050,000	1,137,770	▲ 87,770	
	居宅介護サービス利用料収入	36,000	76,240	▲ 40,240	
	地域密着型介護サービス利用料収入	755,000	818,482	▲ 63,482	
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	55,800,000	56,443,073	▲ 643,073		
食費収入(特定)	12,685,000	12,711,174	▲ 26,174		
居住費収入(公費)	0	0	0		
居住費収入(一般)	40,885,000	41,516,669	▲ 631,669		
居住費収入(特定)	11,840,000	11,734,083	105,917		
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	810,000	831,500	▲ 21,500		
その他の事業収入	10,015,000	10,278,000	▲ 263,000		
補助金事業収入(公費)	8,095,000	8,309,540	▲ 214,540		
市町村特別事業収入(公費)	0				
受託事業収入(公費)	1,920,000	1,968,460	▲ 48,460		
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	325,000	325,000	0		
受取利息配当金収入	40,000	45,248	▲ 5,248		
その他の収入	1,537,000	2,427,071	▲ 890,071		
受入研修費収入	126,000	151,190	▲ 25,190		
利用者等外給食費収入	181,000	184,400	▲ 3,400		
雑収入	1,230,000	2,091,481	▲ 861,481		
事業活動	経常活動収入計①	655,618,000	667,402,810	▲ 11,784,810	

## 鹿寿苑拠点区分 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
による 収支	人件費	508,525,000	507,150,510	1,374,490	
	役員報酬支出	615,000	605,000	10,000	
	職員給料支出	267,820,000	267,527,456	292,544	
	職員賞与支出	79,540,000	79,515,709	24,291	
	非常勤職員給料支出	73,895,000	73,347,288	547,712	
	派遣職員費支出	10,240,000	10,236,129	3,871	
	退職給付支出	13,040,000	12,727,205	312,795	
	法定福利費	63,375,000	63,191,723	183,277	
	事業費支出	105,021,000	98,837,120	6,183,880	
	給食費支出	40,600,000	39,169,682	1,430,318	
	介護用品費支出	6,967,000	6,600,174	366,826	
	医薬品費支出	380,000	364,260	15,740	
	保健衛生費支出	6,447,000	5,747,767	699,233	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	3,155,000	3,130,357	24,643	
	教養娯楽費支出	837,000	771,503	65,497	
	日用品費支出	233,000	210,309	22,691	
	水道光熱費支出(事業費支出)	24,915,000	23,040,984	1,874,016	
	燃料費支出(事業費支出)	15,955,000	15,120,603	834,397	
	消耗器具備品費支出	2,052,000	1,641,418	410,582	
保険料支出(事業費支出)	146,000	132,270	13,730		
賃借料支出(事業費支出)	0	0	0		
葬祭費	2,000	0	2,000		
車輛費	2,960,000	2,695,109	264,891		
雑支出(事業費支出)	322,000	212,684	109,316		
事務費支出	35,327,000	32,762,195	2,564,805		
福利厚生費支出	3,625,000	3,350,634	274,366		
職員被服費支出	1,193,000	1,182,572	10,428		
旅費交通費支出	190,000	122,046	67,954		
研修研究費支出	437,000	351,566	85,434		
事務消耗品費支出	1,198,000	1,139,258	58,742		
印刷製本費支出	1,173,000	1,055,888	117,112		
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	8,377,000	7,191,632	1,185,368		
通信運搬費支出	2,111,000	2,015,733	95,267		
会議費支出	51,000	24,143	26,857		
広報費支出	222,000	217,360	4,640		
業務委託費支出	7,685,000	7,474,928	210,072		
手数料支出	530,000	467,925	62,075		
保険料支出(事務費支出)	1,410,000	1,374,240	35,760		
賃借料支出(事務費支出)	2,060,000	1,989,536	70,464		
土地建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	310,000	284,500	25,500		
保守料支出	3,975,000	3,873,494	101,506		
渉外費支出	15,000	0	15,000		
諸会費支出	459,000	444,535	14,465		
雑支出(事務費支出)	126,000	22,205	103,795		
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	191,000	184,400	6,600		
利用者等外給食費支出	191,000	184,400	6,600		
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	649,072,000	638,934,225	10,137,775		
經常活動収支差額③=①-②	6,546,000	28,468,585	▲ 21,922,585		

## 鹿寿苑拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,431,000	1,431,600	▲ 600	
		施設整備補助金収入	1,431,000	1,431,600	▲ 600	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	1,431,000	1,431,600	▲ 600	
		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	1,431,000	1,431,600	▲ 600	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出		58,388,000	16,207,260	42,180,740	
	土地取得支出		0	0	0	
	建物取得支出		11,641,000	11,638,000	3,000	
	構築物取得支出		0	0	0	
	機械及び装置取得支出		1,000	0	1,000	
	車輛運搬具取得支出		3,000	0	3,000	
器具及び備品取得支出	46,743,000		4,569,260	42,173,740		
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	58,388,000	16,207,260	42,180,740			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 56,957,000	▲ 14,775,660	▲ 42,181,340		
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	57,248,000	14,668,200	42,579,800	
		退職給付引当資産積立支出	1,270,000	1,270,200	▲ 200	
		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	55,978,000	13,398,000	42,580,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	650,000	659,211	▲ 9,211	
		長期前払費用収入	650,000	659,211	▲ 9,211	
	その他の活動収入計⑦	57,898,000	15,327,411	42,570,589		
	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	16,986,000	16,982,800	3,200	
		退職給付引当資産積立支出	1,985,000	1,982,800	2,200	
		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	15,001,000	15,000,000	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	4,000	0	4,000	
長期前払費用支出		4,000	0	4,000		
その他の活動支出計⑧	16,990,000	16,982,800	7,200			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		40,908,000	▲ 1,655,389	42,563,389		
予備費⑩		7,000,000	0	7,000,000		
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 16,503,000	12,037,536	▲ 28,540,536		
前期末支払資金残高⑫		248,487,500	248,487,500	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		231,984,500	260,525,036	▲ 28,540,536		