

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 春華園拠点区分 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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	452,864,700	448,486,760	4,377,940
	0166 施設介護料収入	244,248,000	244,037,250	210,750
	8111 介護報酬収入	218,811,000	218,895,253	-84,253
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,092,000	2,083,507	8,493
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,345,000	23,058,490	286,510
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,857,000	50,485,422	10,371,578
	8121 介護報酬収入	60,857,000	50,446,443	10,410,557
	8122 介護予防報酬収入		38,979	-38,979
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,851,000	6,723,438	1,127,562
	8131 介護負担金収入(公費)	182,000	184,768	-2,768
	8132 介護負担金収入(一般)	7,669,000	6,538,670	1,130,330
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	42,635,000	45,352,789	-2,717,789
	8141 介護報酬収入	40,058,000	43,743,679	-3,685,679
	8142 介護予防報酬収入	2,577,000	1,609,110	967,890
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,846,000	5,310,301	-464,301
	8151 介護負担金収入(公費)	191,000	306,239	-115,239
	8152 介護負担金収入(一般)	4,655,000	5,004,062	-349,062
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,252,000	16,236,950	15,050
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,252,000	16,236,950	15,050
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,287,000	685,100	601,900
	8166 事業費収入	1,158,000	616,590	541,410
	8167 事業負担金収入(公費)	52,000	43,864	8,136
	8168 事業負担金収入(一般)	77,000	24,646	52,354
	0172 利用者等利用料収入	69,789,000	70,617,085	-828,085
	8172 居宅介護サービス利用料収入	373,000	328,250	44,750
	8174 食費収入(公費)	699,000	698,397	603
	8175 食費収入(一般)	26,302,000	28,394,873	-2,092,873
	8180 食費収入(特定)	16,952,000	14,805,450	2,146,550
	8177 居住費収入(一般)	14,198,000	15,793,480	-1,595,480
	8188 居住費収入(特定)	11,151,000	10,449,065	701,935
	8178 その他の利用料収入	100,000	140,470	-40,470
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	14,000	7,100	6,900
	0173 その他の事業収入	5,099,700	9,038,425	-3,938,725
	8181 補助金事業収入(公費)	3,023,700	7,225,195	-4,201,495
	8182 市町村特別事業収入(公費)	943,000	905,850	37,150
	8183 受託事業収入(公費)	1,133,000	907,380	225,620
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	19,387	30,613
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	19,387	30,613
	0200 受取利息配当金収入	140,500	166,858	-26,358
	8541 受取利息配当金収入	140,500	166,858	-26,358
	0201 その他の収入	350,000	2,185,961	-1,835,961
	8613 雑収入	350,000	2,185,961	-1,835,961
	事業活動収入計(1)	453,405,200	450,858,966	2,546,234
事業活動による支出	0129 人件費支出	359,371,048	353,584,074	5,786,974
	7111 役員報酬支出	5,680,000	5,400,000	280,000
	7112 職員給料支出	197,147,233	195,128,073	2,019,160
	7113 職員賞与支出	36,531,819	35,792,619	739,200
	7114 非常勤職員給与支出	61,338,880	59,793,782	1,545,098
	7116 退職給付支出	13,639,338	13,334,536	304,802
	7117 法定福利費支出	45,033,778	44,135,064	898,714
	0130 事業費支出	75,037,000	69,512,530	5,524,470
	7211 給食費支出	27,813,000	25,773,998	2,039,002
	7212 介護用品費支出	5,425,000	4,982,270	442,730
事業活動による支出	7213 医薬品費支出	400,000	277,405	122,595
	7214 診療・療養等材料費支出	901,000	814,086	86,914

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 春華園拠点区分 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)
る	支	7215 保健衛生費支出	1,270,000	1,127,702	142,298
		7218 教養娯楽費支出	231,000	181,353	49,647
		7219 日用品費支出	1,966,000	1,685,392	280,608
		7223 水道光熱費支出	20,475,000	19,224,056	1,250,944
		7224 燃料費支出	3,080,000	2,978,536	101,464
		7225 消耗器具備品費支出	4,360,000	3,792,694	567,306
		7226 保険料支出	1,869,000	1,815,656	53,344
		7227 賃借料支出	4,978,000	4,894,511	83,489
		7232 車輛費支出	2,259,000	1,964,871	294,129
		7234 診療委託費	10,000		10,000
	出	0131 事務費支出	46,523,600	41,472,616	5,050,984
		7311 福利厚生費支出	1,960,000	1,786,334	173,666
		7312 職員被服費支出	1,001,000	876,139	124,861
		7313 旅費交通費支出	29,000	13,500	15,500
		7314 研修研究費支出	203,000	145,800	57,200
		7315 事務消耗品費支出	2,046,000	1,655,186	390,814
		7316 印刷製本費支出	141,000	124,904	16,096
		7319 修繕費支出	19,285,000	16,895,807	2,389,193
		7321 通信運搬費支出	1,607,000	1,468,396	138,604
		7322 会議費支出	250,000	68,104	181,896
		7323 広報費支出	410,000	382,500	27,500
		7324 業務委託費支出	12,793,000	12,004,435	788,565
		7325 手数料支出	1,237,000	1,089,717	147,283
		7328 土地・建物賃借料支出	860,000	858,576	1,424
		7329 租税公課支出	37,600	33,100	4,500
		7331 保守料支出	3,736,000	3,405,345	330,655
		7332 渉外費支出	385,000	276,113	108,887
		7333 諸会費支出	363,000	342,100	20,900
		7334 その他の費用支出	140,000	16,560	123,440
		7335 雑支出	40,000	30,000	10,000
		0136 利用者負担軽減額	2,210,000	1,741,546	468,454
		7431 利用者負担軽減額	2,210,000	1,741,546	468,454
		0138 その他の支出	1,000		1,000
		7452 雑支出	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	483,142,648	466,310,766	16,831,882
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,737,448	-15,451,800	-14,285,648
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		60,000	-60,000
		8761 車輛運搬具売却収入		60,000	-60,000
		0208 その他の施設整備等による収入		585,750	-585,750
		8771 その他の収入		585,750	-585,750
		施設整備等収入計(4)		645,750	-645,750
	支	0144 固定資産取得支出	16,250,000	10,940,050	5,309,950
		7522 建物取得支出	5,640,000	618,193	5,021,807
		7524 器具及び備品取得支出	9,510,000	9,221,857	288,143
		7525 その他の取得支出	1,100,000	1,100,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	657,600	2,400
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	657,600	2,400
		0147 その他の施設整備等による支出	167,000	162,112	4,888
		7551 その他の支出	167,000	162,112	4,888
		施設整備等支出計(5)	17,077,000	11,759,762	5,317,238
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,077,000	-11,114,012	-5,962,988
その他の	収	0214 積立資産取崩収入	18,500,000	37,256,280	-18,756,280
		8851 退職給付引当資産取崩収入		4,712,280	-4,712,280
		8855 大規模修繕工事積立資産取崩収入	18,500,000	32,544,000	-14,044,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

春華園拠点区分 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)
活動による収支	8882 拠点区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000
	その他の活動による収入計(7)	25,500,000	37,256,280	-11,756,280
	0152 積立資産支出	16,800,000	16,692,200	107,800
	7641 退職給付引当資産支出	2,960,000	2,852,200	107,800
	7646 建替目的積立金資産支出(シ)	13,840,000	13,840,000	
	その他の活動支出計(8)	16,800,000	16,692,200	107,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,700,000	20,564,080	-11,864,080
	予備費支出(10)	2,500,000 -75,000	—	2,425,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,539,448	-6,001,732	-34,537,716
前期末支払資金残高(12)		328,962,752	328,962,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,423,304	322,961,020	-34,537,716