

別紙 3

信成苑拠点区分 資金収支明細書

(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			信成苑拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			介護老人保健施設 信成苑	短期入所療養介護 信成苑	デイケア信成苑			
事業収入	業入	0165 介護保険事業収入	437,027,437	4,340,567	63,169,295	504,537,299		504,537,299
		0166 施設介護料収入	343,557,980			343,557,980		343,557,980
		8111 介護報酬収入	304,284,180			304,284,180		304,284,180
		8112 利用者負担金収入(公費)	4,426,883			4,426,883		4,426,883
		8113 利用者負担金収入(一般)	34,846,917			34,846,917		34,846,917
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		3,306,690	53,599,951	56,906,641		56,906,641
		8121 介護報酬収入		2,573,082	50,355,325	52,928,407		52,928,407
		8122 介護予防報酬収入		733,608	3,244,626	3,978,234		3,978,234
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		383,580	6,448,569	6,832,149		6,832,149
		8132 介護負担金収入(一般)		302,068	6,088,055	6,390,123		6,390,123
		8134 介護予防負担金収入(一般)		81,512	360,514	442,026		442,026
		0172 利用者等利用料収入	75,935,604	640,003	2,635,160	79,210,767		79,210,767
		8171 施設サービス利用料収入	14,198,890	22,160		14,221,050		14,221,050
		8172 居宅介護サービス利用料収入			299,450	299,450		299,450
		8174 食費収入(公費)	884,025			884,025		884,025
		8175 食費収入(一般)	29,954,510	287,640	2,335,710	32,577,860		32,577,860
		8180 食費収入(特定)	17,038,545	41,351		17,079,896		17,079,896
		8176 居住費収入(公費)	62,205			62,205		62,205
		8177 居住費収入(一般)	12,204,910	283,730		12,488,640		12,488,640
		8188 居住費収入(特定)	1,592,519	5,122		1,597,641		1,597,641
		0173 その他の事業収入	17,533,853	10,294	485,615	18,029,762		18,029,762
		8181 補助金事業収入(公費)	16,238,802	10,294	485,615	16,734,711		16,734,711
		8183 受託事業収入(公費)	885,753			885,753		885,753
		8184 その他の事業収入	409,298			409,298		409,298
		0200 受取利息配当金収入	11,768		982	12,750		12,750
		8541 受取利息配当金収入	11,768		982	12,750		12,750
		0201 その他の収入	1,641,027			1,641,027		1,641,027
		8612 利用者等外給食費収入	1,109,440			1,109,440		1,109,440
		8613 雑収入	531,587			531,587		531,587
		事業活動収入計(1)	438,680,232	4,340,567	63,170,277	506,191,076		506,191,076
事業支出	業出	0129 人件費支出	297,445,789	2,635,633	59,535,253	359,616,675		359,616,675
		7112 職員給料支出	159,737,428	1,582,767	31,441,166	192,761,361		192,761,361
		7113 職員賞与支出	31,513,290		5,460,191	36,973,481		36,973,481
		7114 非常勤職員給与支出	58,953,557	584,145	14,082,308	73,620,010		73,620,010
		7116 退職給付支出	9,779,034	97,522	1,314,560	11,191,116		11,191,116
		7117 法定福利費支出	37,462,480	371,199	7,237,028	45,070,707		45,070,707
		0130 事業費支出	74,014,667	628,837	7,089,326	81,732,830		81,732,830
		7211 給食費支出	26,392,385	261,510	1,534,713	28,188,608		28,188,608
		7212 介護用品費支出	5,815,911	57,627	1,881	5,875,419		5,875,419
		7213 医薬品費支出	2,626,241	26,022		2,652,263		2,652,263
		7214 診療・療養等材料費支出	2,245,574	22,250	67,829	2,335,653		2,335,653
		7215 保健衛生費支出	776,938		71,290	848,228		848,228
		7218 教養娯楽費支出	184,196	1,825	46,146	232,167		232,167
		7219 日用品費支出	1,758,454	17,424	274,014	2,049,892		2,049,892
		7223 水道光熱費支出	15,523,412	153,815	1,283,604	16,960,831		16,960,831
		7224 燃料費支出	2,606,805	25,830		2,632,635		2,632,635
		7225 消耗器具備品費支出	4,321,036	42,815	248,079	4,611,930		4,611,930
		7226 保険料支出	673,863	6,677	413,282	1,093,822		1,093,822
		7227 賃借料支出	1,021,156	10,118	2,174,840	3,206,114		3,206,114
		7232 車輛費支出	295,137	2,924	973,648	1,271,709		1,271,709
		7234 診療委託費	9,773,559			9,773,559		9,773,559
		0131 事務費支出	38,075,045	366,850	3,852,261	42,294,156		42,294,156
		7311 福利厚生費支出	1,235,113	12,238	219,352	1,466,703		1,466,703
		7312 職員被服費支出	866,718	8,588	169,650	1,044,956		1,044,956
		7313 旅費交通費支出	102,778			102,778		102,778
		7314 研修研究費支出	123,692	1,226	4,500	129,418		129,418
		7315 事務消耗品費支出	1,861,242	18,442	11,064	1,890,748		1,890,748
		7316 印刷製本費支出	100,530	996	13,350	114,876		114,876
		7319 修繕費支出	3,598,998	35,661	8,602	3,643,261		3,643,261
		7321 通信運搬費支出	770,262	1,274	139,863	911,399		911,399
		7323 広報費支出	378,747	3,753		382,500		382,500
		7324 業務委託費支出	24,521,383	242,972	2,992,780	27,757,135		27,757,135
		7325 手数料支出	316,701	1,760	61,430	379,891		379,891
		7328 土地・建物賃借料支出	90,000			90,000		90,000
		7329 租税公課支出	42,430	420		42,850		42,850
		7331 保守料支出	2,925,851	28,991	179,230	3,134,072		3,134,072
		7332 渉外費支出	99,998	991	9,900	110,889		110,889
		7333 諸会費支出	916,519	9,081		925,600		925,600
		7334 その他の費用支出	118,142	398	42,540	161,080		161,080
		7335 雑支出	5,941	59		6,000		6,000
		0136 利用者負担軽減額	484,116		43,786	527,902		527,902
		7431 利用者負担軽減額	484,116		43,786	527,902		527,902
		0138 その他の支出	1,007,895			1,007,895		1,007,895
		7451 利用者等外給食費支出	1,007,895			1,007,895		1,007,895
		事業活動支出計(2)	411,027,512	3,631,320	70,520,626	485,179,458		485,179,458
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,652,720	709,247	-7,350,349	21,011,618		21,011,618
		0204 施設整備等補助金収入	1,035,000			1,035,000		1,035,000

別紙 3

信成苑拠点区分 資金収支明細書

(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		信成苑拠点			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人保健施設 信成苑	短期入所療養介護 信成苑	デイケア信成苑			
施設整備等による収支	収	8711 施設整備等補助金収入	1,035,000		1,035,000		1,035,000
		0207 固定資産売却収入	30,000		30,000		30,000
		8761 車輛運搬具売却収入	30,000		30,000		30,000
	入	0208 その他の施設整備等による収入	577,722	10,992	588,714		588,714
		8771 その他の収入	577,722	10,992	588,714		588,714
		施設整備等収入計(4)	1,642,722	10,992	1,653,714		1,653,714
	支	0144 固定資産取得支出	6,049,370	1,857,500	7,906,870		7,906,870
		7522 建物取得支出	288,750		288,750		288,750
		7524 器具及び備品取得支出	4,660,620	1,857,500	6,518,120		6,518,120
		7525 その他の取得支出	1,100,000		1,100,000		1,100,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		645,600	645,600		645,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		645,600	645,600		645,600
		0147 その他の施設整備等による支出	180,902		180,902		180,902
		7551 その他の支出	180,902		180,902		180,902
		施設整備等支出計(5)	6,230,272	2,503,100	8,733,372		8,733,372
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,587,550	-2,492,108	-7,079,658		-7,079,658
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,354,600	155,600	2,510,200		2,510,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,354,600	155,600	2,510,200		2,510,200
		その他の活動による収入計(7)	2,354,600	155,600	2,510,200		2,510,200
	支	0152 積立資産支出	11,529,760	412,240	11,942,000		11,942,000
		7641 退職給付引当資産支出	2,339,760	412,240	2,752,000		2,752,000
		7646 建替目的積立金資産支出(シ)	9,190,000		9,190,000		9,190,000
		その他の活動支出計(8)	11,529,760	412,240	11,942,000		11,942,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,175,160	-256,640	-9,431,800		-9,431,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,890,010	709,247	-10,099,097	4,500,160		4,500,160
前期末支払資金残高(11)		641,982,196	9,073,564	78,108,677	729,164,437		729,164,437
当期末支払資金残高(10)+(11)		655,872,206	9,782,811	68,009,580	733,664,597		733,664,597