

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

信成苑拠点区分 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)
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	534,435,000	504,537,299	29,897,701
		0166 施設介護料収入	367,618,000	343,557,980	24,060,020
		8111 介護報酬収入	327,328,000	304,284,180	23,043,820
		8112 利用者負担金収入(公費)	2,834,000	4,426,883	-1,592,883
		8113 利用者負担金収入(一般)	37,456,000	34,846,917	2,609,083
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,787,000	56,906,641	12,880,359
		8121 介護報酬収入	64,518,000	52,928,407	11,589,593
		8122 介護予防報酬収入	5,269,000	3,978,234	1,290,766
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,102,000	6,832,149	1,269,851
		8132 介護負担金収入(一般)	7,517,000	6,390,123	1,126,877
		8134 介護予防負担金収入(一般)	585,000	442,026	142,974
		0172 利用者等利用料収入	86,155,000	79,210,767	6,944,233
		8171 施設サービス利用料収入	14,653,000	14,221,050	431,950
		8172 居宅介護サービス利用料収入	357,000	299,450	57,550
		8174 食費収入(公費)	736,000	884,025	-148,025
		8175 食費収入(一般)	32,402,000	32,577,860	-175,860
		8180 食費収入(特定)	21,347,000	17,079,896	4,267,104
		8176 居住費収入(公費)		62,205	-62,205
		8177 居住費収入(一般)	13,633,000	12,488,640	1,144,360
		8188 居住費収入(特定)	3,027,000	1,597,641	1,429,359
		0173 その他の事業収入	2,773,000	18,029,762	-15,256,762
		8181 補助金事業収入(公費)	2,278,000	16,734,711	-14,456,711
		8183 受託事業収入(公費)		885,753	-885,753
		8184 その他の事業収入	495,000	409,298	85,702
		0200 受取利息配当金収入	10,000	12,750	-2,750
		8541 受取利息配当金収入	10,000	12,750	-2,750
		0201 その他の収入	1,200,000	1,641,027	-441,027
		8612 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,109,440	-9,440
		8613 雑収入	100,000	531,587	-431,587
		事業活動収入計(1)	535,645,000	506,191,076	29,453,924
事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	371,081,481	359,616,675	11,464,806
		7112 職員給料支出	199,124,000	192,761,361	6,362,639
		7113 職員賞与支出	37,734,481	36,973,481	761,000
		7114 非常勤職員給与支出	76,415,000	73,620,010	2,794,990
		7116 退職給付支出	11,361,000	11,191,116	169,884
		7117 法定福利費支出	46,447,000	45,070,707	1,376,293
		0130 事業費支出	88,261,000	81,732,830	6,528,170
		7211 給食費支出	30,001,000	28,188,608	1,812,392
		7212 介護用品費支出	6,310,000	5,875,419	434,581
		7213 医薬品費支出	2,951,000	2,652,263	298,737
		7214 診療・療養等材料費支出	3,120,000	2,335,653	784,347
		7215 保健衛生費支出	1,287,000	848,228	438,772
		7218 教養娯楽費支出	310,000	232,167	77,833
		7219 日用品費支出	2,485,000	2,049,892	435,108
		7223 水道光熱費支出	17,930,000	16,960,831	969,169
		7224 燃料費支出	2,710,000	2,632,635	77,365
		7225 消耗器具備品費支出	5,520,000	4,611,930	908,070
		7226 保険料支出	1,126,000	1,093,822	32,178
		7227 賃借料支出	3,279,000	3,206,114	72,886
		7232 車輛費支出	1,456,000	1,271,709	184,291
		7234 診療委託費	9,776,000	9,773,559	2,441
		0131 事務費支出	46,107,000	42,294,156	3,812,844
		7311 福利厚生費支出	1,580,000	1,466,703	113,297
		7312 職員被服費支出	1,089,000	1,044,956	44,044
		7313 旅費交通費支出	130,000	102,778	27,222

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

信成苑拠点区分 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)
収 出 支		7314 研修研究費支出	130,000	129,418	582
		7315 事務消耗品費支出	2,389,000	1,890,748	498,252
		7316 印刷製本費支出	130,000	114,876	15,124
		7319 修繕費支出	5,390,000	3,643,261	1,746,739
		7321 通信運搬費支出	972,000	911,399	60,601
		7323 広報費支出	407,000	382,500	24,500
		7324 業務委託費支出	28,633,000	27,757,135	875,865
		7325 手数料支出	464,000	379,891	84,109
		7328 土地・建物賃借料支出	90,000	90,000	
		7329 租税公課支出	72,000	42,850	29,150
		7331 保守料支出	3,301,000	3,134,072	166,928
		7332 渉外費支出	126,000	110,889	15,111
		7333 諸会費支出	930,000	925,600	4,400
		7334 その他の費用支出	264,000	161,080	102,920
		7335 雑支出	10,000	6,000	4,000
		0136 利用者負担軽減額	670,000	527,902	142,098
		7431 利用者負担軽減額	670,000	527,902	142,098
		0138 その他の支出	1,120,000	1,007,895	112,105
		7451 利用者等外給食費支出	1,120,000	1,007,895	112,105
		事業活動支出計(2)	507,239,481	485,179,458	22,060,023
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,405,519	21,011,618	7,393,901
施設 整備 等 に よ る 収 入 支	収	0204 施設整備等補助金収入		1,035,000	-1,035,000
		8711 施設整備等補助金収入		1,035,000	-1,035,000
	入	0207 固定資産売却収入		30,000	-30,000
		8761 車輛運搬具売却収入		30,000	-30,000
		0208 その他の施設整備等による収入		588,714	-588,714
		8771 その他の収入		588,714	-588,714
		施設整備等収入計(4)		1,653,714	-1,653,714
	支	0144 固定資産取得支出	10,350,000	7,906,870	2,443,130
		7522 建物取得支出	2,730,000	288,750	2,441,250
		7524 器具及び備品取得支出	6,520,000	6,518,120	1,880
		7525 その他の取得支出	1,100,000	1,100,000	
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	645,600	4,400
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	645,600	4,400
		0147 その他の施設整備等による支出	185,000	180,902	4,098
		7551 その他の支出	185,000	180,902	4,098
		施設整備等支出計(5)	11,185,000	8,733,372	2,451,628
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-11,185,000	-7,079,658	-4,105,342
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収	0214 積立資産取崩収入	300,000	2,510,200	-2,210,200
		8851 退職給付引当資産取崩収入	300,000	2,510,200	-2,210,200
		その他の活動による収入計(7)	300,000	2,510,200	-2,210,200
	支	0152 積立資産支出	11,980,000	11,942,000	38,000
		7641 退職給付引当資産支出	2,790,000	2,752,000	38,000
		7646 建替目的積立金資産支出(シ)	9,190,000	9,190,000	
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		その他の活動支出計(8)	18,980,000	11,942,000	7,038,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,680,000	-9,431,800	-9,248,200
予備費支出(10)			3,000,000	—	2,975,000
			-25,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,434,481	4,500,160	-8,934,641
前期末支払資金残高(12)			729,164,437	729,164,437	
当期末支払資金残高(11)+(12)			724,729,956	733,664,597	-8,934,641