

介護付有料老人ホーム共済苑拠点区分 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	177,181,000	170,370,110	6,810,890	
	居宅介護料収入	169,764,000	163,275,322	6,488,678	
	(介護報酬収入)	150,174,000	143,883,175	6,290,825	
	介護報酬収入	140,354,000	138,764,288	1,589,712	
	介護予防報酬収入	9,820,000	5,118,887	4,701,113	
	(利用者負担金収入)	19,590,000	19,392,147	197,853	
	介護負担金収入(一般)	18,907,000	18,739,574	167,426	
	介護予防負担金収入(一般)	683,000	652,573	30,427	
	利用者等利用料収入	3,992,000	4,004,360	△ 12,360	
	居宅介護サービス利用料収入	3,992,000	4,004,360	△ 12,360	
	その他の事業収入	3,425,000	3,090,428	334,572	
	補助金事業収入(公費)	3,425,000	3,090,428	334,572	
	老人福祉事業収入	117,883,000	116,876,618	1,006,382	
	その他の事業収入	117,883,000	116,876,618	1,006,382	
	管理費収入	26,443,000	26,351,388	91,612	
	その他の利用料収入	91,440,000	90,525,230	914,770	
	受取利息配当金収入	0	286	△ 286	
	その他の収入	3,319,000	3,930,821	△ 611,821	
	雑収入	3,319,000	3,930,821	△ 611,821	
	雑収入	3,319,000	3,930,821	△ 611,821	
	事業活動収入計(1)	298,383,000	291,177,835	7,205,165	
事業活動による収支	人件費支出	169,931,000	168,249,084	1,681,916	
	職員給料支出	109,970,000	108,356,771	1,613,229	
	職員賞与支出	25,315,000	25,314,301	699	
	非常勤職員給与支出	12,960,000	12,892,716	67,284	
	退職給付支出	141,000	138,104	2,896	
	法定福利費支出	21,545,000	21,547,192	△ 2,192	
	事業費支出	47,129,000	46,036,418	1,092,582	
	給食費支出	14,828,000	14,728,785	99,215	
	介護用品費支出	2,369,000	2,432,783	△ 63,783	
	保健衛生費支出	2,259,000	2,528,905	△ 269,905	
	教養娯楽費支出	395,000	402,979	△ 7,979	
	日用品費支出	3,487,000	1,940,060	1,546,940	
	水道光熱費支出	16,999,000	17,199,490	△ 200,490	
	消耗器具備品費支出	1,837,000	1,868,003	△ 31,003	
	保険料支出	1,598,000	1,615,914	△ 17,914	
	賃借料支出	2,831,000	2,772,665	58,335	
	車輛費支出	526,000	546,834	△ 20,834	
	事務費支出	61,755,000	62,545,527	△ 790,527	
	福利厚生費支出	3,127,000	3,154,198	△ 27,198	
	職員被服費支出	49,000	46,112	2,888	
	旅費交通費支出	15,000	14,830	170	
	研修研究費支出	48,000	47,300	700	
	事務消耗品費支出	443,000	449,966	△ 6,966	
	修繕費支出	2,010,000	2,130,436	△ 120,436	
	通信運搬費支出	1,228,000	1,235,149	△ 7,149	
	広報費支出	353,000	355,632	△ 2,632	
	業務委託費支出	30,649,000	30,941,022	△ 292,022	
	給食委託費支出	21,779,000	22,093,176	△ 314,176	
	寝具委託費支出	2,270,000	2,266,385	3,615	
	清掃委託費支出	3,650,000	3,639,661	10,339	
	その他の委託費支出	2,950,000	2,941,800	8,200	
	手数料支出	633,000	628,874	4,126	
	土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,968,000	0	
租税公課支出	18,622,000	18,601,350	20,650		
保守料支出	1,575,000	1,877,050	△ 302,050		
諸会費支出	105,000	105,500	△ 500		
雑支出	930,000	990,108	△ 60,108		
雑支出	930,000	990,108	△ 60,108		
支払利息支出	4,554,000	1,805,813	2,748,187		
事業活動支出計(2)	283,369,000	278,636,842	4,732,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,014,000	12,540,993	2,473,007		
施設整備等に ト	収入				
	施設整備等収入計(4)				
ト	設備資金借入金元金償還支出	38,520,000	38,520,000	0	
ト	固定資産取得支出	1,762,000	1,643,741	118,259	

収入	器具及び備品取得支出	1,762,000	1,643,741	118,259
	施設整備等支出計(5)	40,282,000	40,163,741	118,259
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,282,000	△ 40,163,741	△ 118,259
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	13,000,000	0	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,268,000	△ 14,622,748	2,354,748	
前期末支払資金残高(12)	67,052,105	67,052,105	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,784,105	52,429,357	2,354,748	