

ほたるホームとよた拠点区分 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 | 431,204,000 | 429,767,350 | 1,436,650 | |
| | 施設介護料収入 | 251,350,000 | 247,181,285 | 4,168,715 | |
| | 介護報酬収入 | 228,451,000 | 224,280,633 | 4,170,367 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 150,000 | 477,111 | △ 327,111 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 22,749,000 | 22,423,541 | 325,459 | |
| | 居宅介護料収入 | 74,038,000 | 75,275,576 | △ 1,237,576 | |
| | (介護報酬収入) | 66,371,000 | 67,582,820 | △ 1,211,820 | |
| | 介護報酬収入 | 58,677,000 | 59,766,769 | △ 1,089,769 | |
| | 介護予防報酬収入 | 7,694,000 | 7,816,051 | △ 122,051 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,667,000 | 7,692,756 | △ 25,756 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 120,000 | 127,775 | △ 7,775 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,664,000 | 6,670,902 | △ 6,902 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 883,000 | 30,119 | 852,881 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 863,960 | △ 863,960 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 12,362,000 | 12,456,790 | △ 94,790 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 12,362,000 | 12,456,790 | △ 94,790 | |
| | 利用者等利用料収入 | 85,346,000 | 86,190,852 | △ 844,852 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 373,000 | 385,930 | △ 12,930 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 11,000 | 10,900 | 100 | |
| | 食費収入(公費) | | 124,827 | △ 124,827 | |
| | 食費収入(一般) | 34,224,000 | 34,598,950 | △ 374,950 | |
| | 食費収入(特定) | 11,699,000 | 11,702,195 | △ 3,195 | |
| | 居住費収入(一般) | 27,407,000 | 27,503,647 | △ 96,647 | |
| | 居住費収入(特定) | 11,632,000 | 11,864,403 | △ 232,403 | |
| | その他の事業収入 | 8,108,000 | 8,662,847 | △ 554,847 | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 7,249,527 | △ 7,249,527 | |
| | 受託事業収入(公費) | 4,630,000 | | 4,630,000 | |
| | 受託事業収入(一般) | 1,481,000 | | 1,481,000 | |
| | その他の事業収入 | 1,997,000 | 1,413,320 | 583,680 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 127,020 | 250,798 | △ 123,778 | |
| | その他の収入 | 2,311,500 | 1,640,947 | 670,553 | |
| | 受入研修費収入 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 605,000 | 601,252 | 3,748 | | |
| 雑収入 | 1,652,500 | 985,695 | 666,805 | | |
| 雑収入 | 1,652,500 | 985,695 | 666,805 | | |
| 事業活動収入計(1) | 433,752,520 | 431,769,095 | 1,983,425 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 261,891,000 | 258,304,534 | 3,586,466 | |
| | 役員報酬支出 | 3,742,000 | 3,732,000 | 10,000 | |
| | 職員給料支出 | 119,549,000 | 119,041,801 | 507,199 | |
| | 職員賞与支出 | 28,001,000 | 27,998,944 | 2,056 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 74,614,000 | 73,740,840 | 873,160 | |
| | 退職給付支出 | 1,284,000 | 1,283,209 | 791 | |
| | 法定福利費支出 | 34,701,000 | 32,507,740 | 2,193,260 | |
| | 事業費支出 | 98,373,000 | 93,008,524 | 5,364,476 | |
| | 給食費支出 | 33,643,000 | 32,471,682 | 1,171,318 | |
| | 介護用品費支出 | 8,369,000 | 7,688,115 | 680,885 | |
| | 医薬品費支出 | 1,768,000 | 1,706,179 | 61,821 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,892,000 | 1,817,172 | 74,828 | |
| | 被服費支出 | 3,122,000 | 3,153,260 | △ 31,260 | |
| | 教養娯楽費支出 | 3,000,000 | 2,363,647 | 636,353 | |
| | 日用品費支出 | 1,087,000 | 1,065,876 | 21,124 | |
| | 水道光熱費支出 | 22,988,000 | 21,571,691 | 1,416,309 | |
| | 燃料費支出 | 5,300,000 | 4,521,579 | 778,421 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 3,760,000 | 3,886,524 | △ 126,524 | |
| | 保険料支出 | 1,542,000 | 1,540,446 | 1,554 | |
| | 賃借料支出 | 9,247,000 | 8,476,413 | 770,587 | |
| | 車輛費支出 | 2,655,000 | 2,645,940 | 9,060 | |
| | 業務委託費支出 | | 100,000 | △ 100,000 | |
| | 事務費支出 | 56,834,450 | 57,037,950 | △ 203,500 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,279,000 | 2,227,700 | 51,300 | |
| | 職員被服費支出 | 157,000 | 151,785 | 5,215 | |
| | 旅費交通費支出 | 361,000 | 291,363 | 69,637 | |
| | 研修研究費支出 | 329,250 | 287,742 | 41,508 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,393,000 | 1,515,876 | △ 122,876 | | |
| 印刷製本費支出 | 1,103,000 | 965,874 | 137,126 | | |
| 修繕費支出 | 3,962,000 | 4,671,789 | △ 709,789 | | |
| 通信運搬費支出 | 2,810,700 | 2,718,254 | 92,446 | | |
| 会議費支出 | 297,000 | 291,600 | 5,400 | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 業務委託費支出 | 39,216,500 | 38,781,155 | 435,345 |
| | その他の委託費支出 | 39,216,500 | 38,781,155 | 435,345 |
| | 手数料支出 | 273,000 | 264,487 | 8,513 |
| | 賃借料支出 | 544,000 | | 544,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 543,939 | △ 543,939 |
| | 租税公課支出 | 675,000 | 672,534 | 2,466 |
| | 保守料支出 | 2,706,000 | 2,806,671 | △ 100,671 |
| | 渉外費支出 | 53,000 | 51,340 | 1,660 |
| | 諸会費支出 | 409,000 | 407,325 | 1,675 |
| | 雑支出 | 266,000 | 388,516 | △ 122,516 |
| | 雑支出 | 266,000 | 388,516 | △ 122,516 |
| | その他の支出 | 606,000 | 614,123 | △ 8,123 |
| | 利用者等外給食費支出 | 606,000 | 614,123 | △ 8,123 |
| | 事業活動支出計(2) | 417,704,450 | 408,965,131 | 8,739,319 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,048,070 | 22,803,964 | △ 6,755,894 |
| 施設整備等 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,791,000 | 3,894,071 | △ 103,071 |
| | 建物取得支出 | 1,000,000 | 2,392,500 | △ 1,392,500 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,682,000 | 1,501,571 | 1,180,429 |
| | その他の固定資産取得支出 | 109,000 | | 109,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,791,000 | 3,894,071 | △ 103,071 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,791,000 | △ 3,894,071 | 103,071 |
| その他の活動 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,557,000 | 5,270,343 | △ 3,713,343 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,557,000 | 1,588,804 | △ 31,804 |
| | 施設整備積立資産支出 | 0 | 3,681,539 | △ 3,681,539 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 14,557,000 | 18,270,343 | △ 3,713,343 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 14,557,000 | △ 18,270,343 | 3,713,343 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,299,930 | 639,550 | △ 2,939,480 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 170,257,560 | 170,257,560 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 167,957,630 | 170,897,110 | △ 2,939,480 |