

蓬仙園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	476,267,000	477,495,044	-1,228,044	
	施設介護料収入	284,326,000	285,029,216	-703,216	
	居宅介護料収入	93,756,000	93,999,663	-243,663	
	居宅介護支援介護料収入	9,188,000	9,362,880	-174,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,263,000	4,232,740	30,260	
	利用者等利用料収入	81,443,000	81,632,453	-189,453	
	その他の事業収入	3,291,000	3,238,092	52,908	
	受取利息配当金収入	166,000	170,077	-4,077	
	受取利息配当金収入	166,000	170,077	-4,077	
	その他の収入	2,662,000	2,695,862	-33,862	
	受入研修費収入	80,000	80,200	-200	
	利用者等外給食費収入	8,000	5,070	2,930	
	雑収入	2,574,000	2,610,592	-36,592	
事業活動収入計 (1)		479,095,000	480,360,983	-1,265,983	
事業活動に要する支出	人件費支出	368,141,000	366,576,928	1,564,072	
	職員給料支出	203,620,000	203,039,440	580,560	
	職員賞与支出	71,788,000	71,760,231	27,769	
	非常勤職員給与支出	34,011,000	33,446,473	564,527	
	退職給付支出	11,220,000	10,993,248	226,752	
	法定福利費支出	47,502,000	47,337,536	164,464	
	事業費支出	76,547,000	74,570,303	1,976,697	
	給食費支出	32,099,000	31,914,934	184,066	
	介護用品費支出	6,060,000	6,022,672	37,328	
	診療・療養等材料費支出	500,000	425,463	74,537	
	保健衛生費支出	232,000	196,161	35,839	
	医療費支出	115,000	82,549	32,451	
	教養娯楽費支出	445,000	385,457	59,543	
	水道光熱費支出	12,131,000	11,923,627	207,373	
	燃料費支出	11,445,000	11,015,483	429,517	
	消耗器具備品費支出	4,692,000	4,276,826	415,174	
	保険料支出	960,000	950,380	9,620	
	賃借料支出	4,714,000	4,678,779	35,221	
	車輛費支出	3,030,000	2,694,034	335,966	
	雑支出	124,000	3,938	120,062	
	事務費支出	16,064,000	15,066,855	997,145	
	福利厚生費支出	1,904,000	1,778,971	125,029	
	職員被服費支出	31,000	28,986	2,014	
	旅費交通費支出	708,000	705,762	2,238	
	事務消耗品費支出	937,000	857,085	79,915	
	印刷製本費支出	80,000	78,192	1,808	
	修繕費支出	2,486,000	2,116,742	369,258	
	通信運搬費支出	1,055,000	979,500	75,500	
	会議費支出	46,000	33,256	12,744	
	広報費支出	664,000	651,596	12,404	
	業務委託費支出	4,510,000	4,449,627	60,373	
	手数料支出	207,000	169,183	37,817	
	保守料支出	1,825,000	1,796,674	28,326	
渉外費支出	392,000	364,139	27,861		
諸会費支出	1,060,000	1,018,412	41,588		
雑支出	159,000	38,730	120,270		
利用者負担軽減額	755,000	694,033	60,967		
利用者負担軽減額	755,000	694,033	60,967		
その他の支出	603,000	501,516	101,484		
利用者等外給食費支出	27,000	5,070	21,930		
雑支出	576,000	496,446	79,554		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
徴収不能額	3,000	0	3,000		
事業活動支出計 (2)		462,113,000	457,409,635	4,703,365	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,982,000	22,951,348	-5,969,348	
雑収入	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	

蓬仙園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 入	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	固定資産売却収入	2,195,000	2,195,463	-463	
	土地売却収入	2,195,000	2,195,463	-463	
	施設整備等収入計 (4)	3,245,000	3,245,463	-463	
備 等 に よ る 出 支	固定資産取得支出	658,213,000	658,141,012	71,988	
	器具及び備品取得支出	4,760,000	4,737,362	22,638	
	建設仮勘定取得支出	653,277,000	653,227,650	49,350	
	ソフトウェア取得支出	176,000	176,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,886,000	2,883,984	2,016	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,886,000	2,883,984	2,016	
	施設整備等支出計 (5)	661,102,000	661,024,996	77,004	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-657,857,000	-657,779,533	-77,467	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	672,230,000	577,866,059	94,363,941	
	退職給付引当資産取崩収入	5,997,000	5,996,654	346	
	施設建替積立資産取崩収入	666,233,000	571,869,405	94,363,595	
	その他の活動収入計 (7)	672,230,000	577,866,059	94,363,941	
	積立資産支出	31,355,000	31,327,441	27,559	
	退職給付引当資産支出	6,355,000	6,327,441	27,559	
	施設建替積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	31,355,000	31,327,441	27,559	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	640,875,000	546,538,618	94,336,382	
	予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-88,289,567	88,289,567		
前期末支払資金残高 (12)	182,165,149	182,165,149	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	182,165,149	93,875,582	88,289,567		