

蓬仙園拠点区分 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

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	502,057,000	477,989,688	24,067,312	
	施設介護料収入	291,909,000	294,203,340	-2,294,340	
	居宅介護料収入	91,405,000	71,523,674	19,881,326	
	居宅介護支援介護料収入	9,358,000	8,592,760	765,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,502,000	4,480,410	1,021,590	
	利用者等利用料収入	96,192,000	93,479,408	2,712,592	
	その他の事業収入	7,691,000	5,710,096	1,980,904	
	経常経費寄附金収入	1,756,000	1,240,600	515,400	
	経常経費寄附金収入	1,756,000	1,240,600	515,400	
	受取利息配当金収入	4,000	1,040	2,960	
	受取利息配当金収入	4,000	1,040	2,960	
	その他の収入	4,170,000	4,188,249	-18,249	
	受入研修費収入	75,000	35,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	8,000	6,960	1,040	
雑収入	4,087,000	4,146,289	-59,289		
事業活動収入計(1)		507,987,000	483,419,577	24,567,423	
事業活動に要する支出	人件費支出	386,346,000	382,137,441	4,208,559	
	職員給料支出	210,538,000	208,960,840	1,577,160	
	職員賞与支出	68,495,000	67,972,471	522,529	
	非常勤職員給与支出	44,718,000	43,407,631	1,310,369	
	退職給付支出	14,639,000	14,145,993	493,007	
	法定福利費支出	47,956,000	47,650,506	305,494	
	事業費支出	89,602,000	87,563,625	2,038,375	
	給食費支出	31,691,000	31,527,856	163,144	
	介護用品費支出	6,001,000	5,848,330	152,670	
	診療・療養等材料費支出	988,000	857,177	130,823	
	保健衛生費支出	923,000	761,633	161,367	
	医療費支出	85,000	39,410	45,590	
	教養娯楽費支出	336,000	239,465	96,535	
	ユニット費支出	450,000	450,000	0	
	水道光熱費支出	29,067,000	28,488,774	578,226	
	燃料費支出	3,374,000	3,250,620	123,380	
	消耗器具備品費支出	7,154,000	6,975,483	178,517	
	保険料支出	1,582,000	1,531,874	50,126	
	賃借料支出	5,105,000	5,024,379	80,621	
	葬祭費支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	2,813,000	2,560,124	252,876	
	雑支出	32,000	8,500	23,500	
	事務費支出	20,358,000	19,360,282	997,718	
	福利厚生費支出	1,445,000	1,365,802	79,198	
	職員被服費支出	41,000	32,622	8,378	
	旅費交通費支出	657,000	655,626	1,374	
	事務消耗品費支出	968,000	905,918	62,082	
	印刷製本費支出	630,000	625,240	4,760	
	修繕費支出	3,300,000	2,743,480	556,520	
	通信運搬費支出	1,965,000	1,873,210	91,790	
	会議費支出	31,000	17,886	13,114	
	広報費支出	583,000	575,802	7,198	
	業務委託費支出	6,186,000	6,165,378	20,622	
	手数料支出	187,000	175,834	11,166	
	保守料支出	1,934,000	1,882,195	51,805	
	渉外費支出	1,508,000	1,499,461	8,539	
諸会費支出	835,000	816,350	18,650		
雑支出	88,000	25,478	62,522		
利用者負担軽減額	712,000	691,631	20,369		
利用者負担軽減額	712,000	691,631	20,369		
支払利息支出	5,353,000	5,325,746	27,254		
支払利息支出	5,353,000	5,325,746	27,254		
その他の支出	838,000	798,291	39,709		
利用者等外給食費支出	7,000	6,960	40		

蓬仙園拠点区分 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

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
事業活動による収支	支 雑支出	831,000	791,331	39,669	
	出 事業活動支出計 (2)	503,209,000	495,877,016	7,331,984	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,778,000	-12,457,439	17,235,439	
施設整備等	収 施設整備等補助金収入	290,800,000	292,277,000	-1,477,000	
	施設整備等補助金収入	290,800,000	292,277,000	-1,477,000	
	入 施設整備等寄附金収入	0	785,000	-785,000	
	施設整備等寄附金収入	0	785,000	-785,000	
	設備資金借入金収入	975,900,000	975,900,000	0	
	設備資金借入金収入	975,900,000	975,900,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,266,700,000	1,268,962,000	-2,262,000	
等に支	出 固定資産取得支出	1,479,027,000	1,444,057,645	34,969,355	
	器具及び備品取得支出	4,837,000	4,210,800	626,200	
	建設仮勘定取得支出	1,473,970,000	1,439,626,845	34,343,155	
	ソフトウェア取得支出	220,000	220,000	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	3,467,000	3,454,884	12,116	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,467,000	3,454,884	12,116	
	施設整備等支出計 (5)	1,482,497,000	1,447,512,529	34,984,471	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-215,797,000	-178,550,529	-37,246,471	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	217,391,000	226,929,498	-9,538,498	
	退職給付引当資産取崩収入	7,459,000	7,457,713	1,287	
	移行時特別積立資産取崩収入	104,117,000	104,116,785	215	
	施設建替積立資産取崩収入	105,815,000	115,355,000	-9,540,000	
	その他の活動収入計 (7)	217,391,000	226,929,498	-9,538,498	
支	出 積立資産支出	6,372,000	6,367,194	4,806	
	退職給付引当資産支出	6,372,000	6,367,194	4,806	
	その他の活動支出計 (8)	6,372,000	6,367,194	4,806	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	211,019,000	220,562,304	-9,543,304	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	29,554,336	-29,554,336		
前期末支払資金残高 (12)	93,875,582	93,875,582	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	93,875,582	123,429,918	-29,554,336		