

永寿苑拠点区分 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

(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	551,962,000	557,940,198	-5,978,198	
施設介護料収入	277,800,000	274,374,713	3,425,287	
介護報酬収入	277,800,000	274,374,713	3,425,287	
居宅介護料収入	150,120,000	160,728,211	-10,608,211	
介護報酬収入	148,500,000	159,086,746	-10,586,746	
総合介護予防負担金収入（自己作成）	1,310,000	1,337,273	-27,273	
総合介護予防負担金収入（委託）	310,000	304,192	5,808	
地域密着型介護料収入	1,350,000	1,404,507	-54,507	
予防介護予防負担金収入（自己作成）	850,000	918,239	-68,239	
予防介護予防負担金収入（委託）	500,000	486,268	13,732	
居宅介護支援介護料収入	2,300,000	2,202,430	97,570	
介護予防支援介護料収入	2,300,000	2,202,430	97,570	
利用者等利用料収入	100,350,000	99,163,607	1,186,393	
施設サービス利用料収入	31,500,000	31,055,234	444,766	
居宅介護サービス利用料収入	19,850,000	19,533,783	316,217	
食費収入（一般）	31,000,000	30,518,916	481,084	
居住費収入（一般）	18,000,000	18,055,674	-55,674	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	20,042,000	20,066,730	-24,730	
受託事業収入（一般）	19,442,000	19,441,600	400	
その他の事業収入	600,000	625,130	-25,130	
老人福祉事業収入	14,500,000	14,919,980	-419,980	
運営事業収入	1,800,000	1,329,650	470,350	
補助金事業収入（一般）	1,800,000	1,329,650	470,350	
その他の事業収入	12,700,000	13,590,330	-890,330	
その他の利用料収入	5,700,000	5,912,000	-212,000	
その他の事業収入	7,000,000	7,678,330	-678,330	
その他の事業収入	1,663,000	1,774,830	-111,830	
その他の事業収入	1,418,000	1,482,330	-64,330	
その他の事業収入	1,418,000	1,482,330	-64,330	
その他の事業収入実費	245,000	292,500	-47,500	
その他の事業収入実費	245,000	292,500	-47,500	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	68,000	67,831	169	
受取利息配当金収入	68,000	67,831	169	
その他の研修収入	1,891,000	1,979,446	-88,446	
受入研修費収入	2,000	2,000	0	
利用者等外給食費収入	1,477,000	1,541,050	-64,050	
雑収入	412,000	436,396	-24,396	
事業活動収入計（1）	570,084,000	576,682,285	-6,598,285	
事業活動による収支				
人件費支出	389,628,000	389,666,394	-38,394	
職員給料支出	220,540,000	219,665,082	874,918	
職員賞与支出	51,046,000	51,044,414	1,586	
非常勤職員給与支出	69,940,000	71,284,090	-1,344,090	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	402,000	465,124	-63,124	
法定福利費支出	47,700,000	47,207,684	492,316	
事業費支出	77,504,000	76,804,921	699,079	
給食費支出	39,900,000	39,899,519	481	
介護用品費支出	11,503,000	11,596,346	-93,346	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	365,000	374,893	-9,893	
保健衛生費支出	1,000,000	984,869	15,131	
被服費支出	2,440,000	2,406,251	33,749	
教養娯楽費支出	770,000	749,600	20,400	
日用品費支出	3,600,000	3,337,128	262,872	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	11,700,000	11,308,421	391,579	
燃料費支出	785,000	768,670	16,330	
消耗器具備品費支出	1,795,000	1,790,669	4,331	
車輛費支出	3,256,000	3,190,520	65,480	
雑支出	390,000	398,035	-8,035	
事務費支出	76,526,460	74,963,589	1,562,871	
福利厚生費支出	1,480,000	1,519,769	-39,769	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

永寿苑拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	旅費交通費支出	20,000	17,900	2,100			
	研修研究費支出	942,000	923,700	18,300			
	事務消耗品費支出	3,420,000	2,976,463	443,537			
	印刷製本費支出	822,000	792,133	29,867			
	水道光熱費支出	5,870,000	5,495,153	374,847			
	燃料費支出	383,000	370,064	12,936			
	修繕費支出	5,000,000	4,932,675	67,325			
	通信運搬費支出	1,538,460	1,462,743	75,717			
	会議費支出	670,000	602,000	68,000			
	広報費支出	200,000	216,172	-16,172			
	業務委託費支出	38,762,000	38,822,733	-60,733			
	手数料支出	560,000	514,004	45,996			
	保険料支出	1,596,000	1,587,980	8,020			
	賃借料支出	5,370,000	5,162,258	207,742			
	土地・建物賃借料支出			0			
	租税公課支出	731,000	890,500	-159,500			
	保守料支出	4,804,000	4,614,390	189,610			
	渉外費支出	310,000	293,845	16,155			
	諸会費支出	1,228,000	1,183,703	44,297			
	雑支出	2,820,000	2,585,404	234,596			
	その他の支出	1,477,000	1,541,050	-64,050			
	利用者等外給食費支出	1,477,000	1,541,050	-64,050			
	事業活動支出計(2)	545,135,460	542,975,954	2,159,506			
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,948,540	33,706,331	-8,757,791			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		固定資産取得支出	2,887,000	2,868,550	18,450	
			車輜運搬具取得支出			0	
			器具及び備品取得支出	2,887,000	2,868,550	18,450	
			その他の取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,825,000	2,822,310	2,690		
	施設整備等支出計(5)	5,712,000	5,690,860	21,140			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,712,000	-5,690,860	-21,140			
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	200,000	197,425	2,575		
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	197,425	2,575		
		その他の活動収入計(7)	200,000	197,425	2,575		
	支出		積立資産支出	3,545,000	3,457,140	87,860	
			退職給付引当資産支出	3,545,000	3,457,140	87,860	
		共助会積立預金	3,545,000	3,457,140	87,860		
		その他の活動支出計(8)	3,545,000	3,457,140	87,860		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,345,000	-3,259,715	-85,285			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,891,540	24,755,756	-8,864,216			
	前期末支払資金残高(12)	129,938,000	129,939,578	-1,578			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	145,829,540	154,695,334	-8,865,794			