

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
介護保険事業収入	564,441,000	568,017,881	-3,576,881	
施設介護料収入	273,500,000	274,105,627	-605,627	
介護報酬収入	273,500,000	274,105,627	-605,627	
居宅介護料収入	157,197,000	158,131,217	-934,217	
介護報酬収入	155,300,000	156,270,199	-970,199	
総合介護予防負担金収入（自己作成）	1,587,000	1,555,241	31,759	
総合介護予防負担金収入（委託）	310,000	305,777	4,223	
地域密着型介護料収入	1,924,000	1,940,130	-16,130	
予防介護予防負担金収入（自己作成）	1,464,000	1,463,499	501	
予防介護予防負担金収入（委託）	460,000	476,631	-16,631	
居宅介護支援介護料収入	1,760,000	1,820,241	-60,241	
介護予防支援介護料収入	1,760,000	1,820,241	-60,241	
利用者等利用料収入	109,200,000	111,146,776	-1,946,776	
施設サービス利用料収入	32,000,000	32,868,091	-868,091	
居宅介護サービス利用料収入	19,650,000	19,564,105	85,895	
食費収入（一般）	37,000,000	37,709,367	-709,367	
居住費収入（一般）	20,550,000	21,005,213	-455,213	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	20,860,000	20,873,890	-13,890	
受託事業収入（一般）	20,500,000	20,500,000	0	
その他の事業収入	360,000	373,890	-13,890	
老人福祉事業収入	24,557,000	25,794,551	-1,237,551	
運営事業収入	10,357,000	10,355,151	1,849	
補助金事業収入（一般）	10,357,000	10,355,151	1,849	
その他の事業収入	14,200,000	15,439,400	-1,239,400	
その他の利用料収入	6,400,000	6,705,800	-305,800	
その他の事業収入	7,800,000	8,733,600	-933,600	
その他の事業収入	1,669,000	1,732,400	-63,400	
その他の事業収入	1,669,000	1,732,400	-63,400	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,669,000	1,732,400	-63,400	
その他の事業収入実費	0	0	0	
その他の事業収入実費			0	
その他の収入	778,000	763,857	14,143	
その他の収入	778,000	763,857	14,143	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	14,000	14,233	-233	
受取利息配当金収入	14,000	14,233	-233	
その他の研修収入	1,494,000	1,513,850	-19,850	
受入研修費収入	8,000	12,000	-4,000	
利用者等外給食費収入	1,452,000	1,501,850	-49,850	
雑収入	34,000		34,000	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
事業活動収入計（1）	592,953,000	597,836,772	-4,883,772	
人件費支出	393,937,000	391,104,912	2,832,088	
職員給料支出	225,100,000	222,462,217	2,637,783	
職員賞与支出	51,014,000	51,010,961	3,039	
非常勤職員給与支出	69,480,000	67,991,702	1,488,298	
派遣職員費支出	450,000	557,148	-107,148	
退職給付支出	243,000	1,982,937	-1,739,937	
法定福利費支出	47,650,000	47,099,947	550,053	
事業費支出	88,595,000	86,765,518	1,829,482	
給食費支出	40,460,000	39,999,351	460,649	
介護用品費支出	11,870,000	11,500,752	369,248	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	3,211,000	3,172,473	38,527	
保健衛生費支出	800,000	627,030	172,970	
被服費支出	2,440,000	2,406,643	33,357	
教養娯楽費支出	900,000	832,948	67,052	
日用品費支出	5,600,000	5,302,148	297,852	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	15,700,000	15,495,439	204,561	
燃料費支出	1,760,000	1,730,334	29,666	
消耗器具備品費支出	1,682,000	1,650,283	31,717	

永寿苑拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
支出	車輦費支出	3,622,000	3,560,558	61,442	
	雑支出	550,000	487,559	62,441	
	事務費支出	72,787,000	70,079,235	2,707,765	
	福利厚生費支出	1,762,000	1,825,803	-63,803	
	旅費交通費支出	36,000	28,220	7,780	
	研修研究費支出	192,000	172,967	19,033	
	事務消耗品費支出	3,345,000	3,024,809	320,191	
	印刷製本費支出	1,181,000	1,120,117	60,883	
	水道光熱費支出	6,330,000	6,133,107	196,893	
	燃料費支出	686,000	672,869	13,131	
	修繕費支出	4,008,000	3,510,828	497,172	
	通信運搬費支出	1,585,000	1,477,891	107,109	
	会議費支出	500,000	490,000	10,000	
	広報費支出	150,000	128,172	21,828	
	業務委託費支出	34,793,000	33,690,478	1,102,522	
	手数料支出	525,000	488,460	36,540	
	保険料支出	2,744,000	2,688,500	55,500	
	賃借料支出	5,682,000	5,481,491	200,509	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	760,000	892,600	-132,600	
	保守料支出	4,446,000	4,336,360	109,640	
	渉外費支出	372,000	383,997	-11,997	
	諸会費支出	1,260,000	1,261,006	-1,006	
雑支出	2,430,000	2,271,560	158,440		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,452,000	1,501,850	-49,850		
利用者等外給食費支出	1,452,000	1,501,850	-49,850		
事業活動支出計(2)	556,771,000	549,451,515	7,319,485		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,182,000	48,385,257	-12,203,257		
施設整備等による収支	収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	9,656,000	9,444,330	211,670	
	建物取得支出	2,750,000	2,750,000	0	
	車輦運搬具取得支出	5,250,000	5,250,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,656,000	1,444,330	211,670	
	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	1,710,000	1,706,760	3,240		
施設整備等支出計(5)	11,366,000	11,151,090	214,910		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,366,000	-11,151,090	-214,910		
その他の活動による収支	収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	123,000	1,864,725	-1,741,725	
	退職給付引当資産取崩収入	123,000	1,864,725	-1,741,725	
	その他の活動収入計(7)	123,000	1,864,725	-1,741,725	
	支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	3,485,000	3,394,480	90,520	
退職給付引当資産支出	3,485,000	3,394,480	90,520		
共助会積立預金	3,485,000	3,394,480	90,520		
その他の活動支出計(8)	3,485,000	3,394,480	90,520		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,362,000	-1,529,755	-1,832,245		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,454,000	35,704,412	-14,250,412		
前期末支払資金残高(12)	154,715,000	154,714,196	804		
当期末支払資金残高(11) + (12)	176,169,000	190,418,608	-14,249,608		