

鶴東館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)	
収入	寄附金収入	12,000	12,386	-386	
	寄附金収入	12,000	12,386	-386	
	経常経費補助金収入	571,000	581,000	-10,000	
	その他の補助金収入	231,000	241,000	-10,000	
	共同募金配分金収入	340,000	340,000	0	
	受託金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	市区町村受託金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	介護保険事業収入	25,588,000	25,782,970	-194,970	
	居室介護料収入(介護報酬収入)	24,138,000	24,310,770	-172,770	
	介護報酬収入	16,745,000	16,658,768	86,232	
	介護予防報酬収入	4,951,000	5,174,037	-223,037	
	介護負担金収入(公費)	337,000	340,981	-3,981	
	介護負担金収入(一般)	1,575,000	1,562,091	12,909	
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	21,441	559	
	介護予防負担金収入(一般)	508,000	553,452	-45,452	
	利用者等利用料収入	1,450,000	1,472,200	-22,200	
	食費収入(一般)	1,391,000	1,416,200	-25,200	
	その他の利用料収入	59,000	56,000	3,000	
	就労支援事業収入	2,908,000	2,933,370	-25,370	
	花卉事業収入	1,994,000	2,003,255	-9,255	
	自動販売機収入	884,000	894,859	-10,859	
	その他の事業収入	30,000	35,256	-5,256	
	障害福祉サービス等事業収入	20,861,000	20,901,508	-40,508	
	自立支援給付費収入	19,910,000	19,958,020	-48,020	
	特例介護給付費収入	1,889,000	1,868,960	20,040	
	訓練等給付費収入	18,021,000	18,089,060	-68,060	
	利用者負担金収入	951,000	943,488	7,512	
	事業活動収入計(1)	52,540,000	52,811,234	-271,234	
	事業活動による収支	人件費支出	49,076,000	48,914,236	161,764
		職員給料支出	36,024,000	35,868,445	155,555
		職員賞与支出	6,809,000	6,806,286	2,714
		法定福利費支出	6,243,000	6,239,505	3,495
事業費支出		11,472,000	11,047,337	424,663	
給食費支出		1,629,000	1,581,640	47,360	
保健衛生費支出		426,000	388,109	37,891	
被服費支出		158,000	150,073	7,927	
教養娯楽費支出		39,000	30,398	8,602	
水道光熱費支出		4,493,000	4,326,740	166,260	
燃料費支出		1,220,000	1,195,694	24,306	
消耗器具備品費支出		375,000	360,146	14,854	
保険料支出		284,000	281,591	2,409	
賃借料支出		500,000	499,440	560	
車輛費支出		2,288,000	2,176,135	111,865	
諸謝金支出		30,000	30,000	0	
旅費交通費支出		4,000	2,200	1,800	
雑支出		26,000	25,171	829	
事務費支出		3,719,000	3,532,777	186,223	
福利厚生費支出		670,000	668,290	1,710	
研修研究費支出		42,000	41,070	930	
事務消耗品費支出		353,000	328,580	24,420	
印刷製本費支出		2,000	2,000	0	
修繕費支出		269,000	207,246	61,754	
通信運搬費支出		285,000	284,866	134	
業務委託費支出		691,000	606,000	85,000	
手数料支出		177,000	175,690	1,310	
保険料支出		369,000	368,330	670	
賃借料支出		138,000	136,560	1,440	
租税公課支出		528,000	528,000	0	
保守料支出		167,000	167,000	0	
渉外費支出		8,000	4,000	4,000	
雑支出	20,000	15,145	4,855		
就労支援事業支出	2,991,000	2,834,339	156,661		

		就労支援事業販売原価支出	2,991,000	2,834,339	156,661	
		就労支援事業製造原価支出	2,991,000	2,834,339	156,661	
		事業活動支出計(2)	67,258,000	66,328,689	929,311	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,718,000	-13,517,455	-1,200,545	
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	707,000	706,070	930
			器具及び備品取得支出	707,000	706,070	930
			施設整備等支出計(5)	707,000	706,070	930
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-707,000	-706,070	-930		
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	13,500,000	14,000,000	-500,000
			拠点区分間繰入金収入	13,500,000	14,000,000	-500,000
			その他の活動収入計(7)	13,500,000	14,000,000	-500,000
	支出		積立資産支出	2,088,000	2,088,000	0
			設備等整備積立資産支出	2,088,000	2,088,000	0
			拠点区分間繰入金支出	1,670,000	1,494,408	175,592
			拠点区分間繰入金支出	1,670,000	1,494,408	175,592
			その他の活動支出計(8)	3,758,000	3,582,408	175,592
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,742,000	10,417,592	-675,592	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,683,000	-3,805,933	-1,877,067		
	前期末支払資金残高(12)	19,393,000	19,395,094	-2,094		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,710,000	15,589,161	-1,879,161		