

鶴のまどい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	経常経費補助金収入	0	40,000	-40,000
	その他の補助金収入	0	40,000	-40,000
	介護保険事業収入	183,804,000	183,743,177	60,823
	施設介護料収入	127,180,000	127,673,881	-493,881
	介護報酬収入	116,942,000	117,069,418	-127,418
	利用者負担金収入(公費)	385,000	449,938	-64,938
	利用者負担金収入(一般)	9,853,000	10,154,525	-301,525
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,025,000	34,165,082	859,918
	介護報酬収入	31,124,000	30,148,693	975,307
	介護予防報酬収入	710,000	682,675	27,325
	介護負担金収入(公費)	15,000	15,000	0
	介護負担金収入(一般)	3,103,000	3,247,869	-144,869
	介護予防負担金収入(一般)	73,000	70,845	2,155
	利用者等利用料収入	21,165,000	21,448,214	-283,214
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	食費収入(一般)	7,618,000	7,630,824	-12,824
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	13,509,000	13,780,990	-271,990
	その他の利用料収入	36,000	36,400	-400
	その他の事業収入	434,000	456,000	-22,000
	補助金事業収入(公費)	434,000	456,000	-22,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,718,000	4,821,249	-103,249
	自立支援給付費収入	3,910,000	3,995,350	-85,350
	特例介護給付費収入	3,910,000	3,995,350	-85,350
	利用者負担金収入	808,000	825,899	-17,899
	医療事業収入	17,303,000	17,194,590	108,410
	訪問看護療養費収入(一般)	14,059,000	13,944,870	114,130
	訪問看護利用料収入	3,244,000	3,249,720	-5,720
	訪問看護基本利用料収入	400,000	405,720	-5,720
	訪問看護その他の利用料収入	2,844,000	2,844,000	0
	受取利息配当金収入	0	25	-25
	受取利息配当金収入	0	25	-25
	その他の収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	205,826,000	205,799,041	26,959	
事業活動による収支	人件費支出	107,794,000	106,990,186	803,814
	職員給料支出	77,025,000	76,350,754	674,246
	職員賞与支出	15,457,000	15,455,033	1,967
	非常勤職員給与支出	365,000	335,392	29,608
	法定福利費支出	14,947,000	14,849,007	97,993
	事業費支出	22,453,000	22,177,207	275,793
	給食費支出	10,273,000	10,137,462	135,538
	介護用品費支出	1,706,000	1,683,752	22,248
	診療・療養等材料費支出	250,000	235,701	14,299
	保健衛生費支出	551,000	546,023	4,977
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	726,000	720,711	5,289
	教養娯楽費支出	110,000	102,378	7,622
	水道光熱費支出	6,448,000	6,444,941	3,059
	消耗器具備品費支出	691,000	682,294	8,706
	保険料支出	323,000	321,385	1,615
	賃借料支出	490,000	488,244	1,756
	車両費支出	821,000	776,199	44,801
	諸謝金支出	15,000	15,000	0
	旅費交通費支出	24,000	22,735	1,265
	雑支出	15,000	382	14,618
	事務費支出	18,757,000	18,136,874	620,126
	福利厚生費支出	656,000	648,890	7,110
職員被服費支出	24,000	0	24,000	
研修研究費支出	57,000	43,200	13,800	
事務消耗品費支出	180,000	160,000	20,000	
支出				

	印刷製本費支出	4,000	3,000	1,000	
	水道光熱費支出	708,000	706,105	1,895	
	燃料費支出	3,000	1,568	1,432	
	修繕費支出	1,248,000	792,219	455,781	
	通信運搬費支出	441,000	431,551	9,449	
	業務委託費支出	13,632,000	13,577,905	54,095	
	手数料支出	241,000	235,962	5,038	
	保険料支出	235,000	234,410	590	
	賃借料支出	318,000	317,136	864	
	租税公課支出	5,000	4,600	400	
	保守料支出	927,000	919,014	7,986	
	渉外費支出	30,000	24,000	6,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	資料図書費支出	17,000	16,610	390	
	雑支出	16,000	5,704	10,296	
	支払利息支出	6,253,000	6,252,263	737	
	支払利息支出	6,253,000	6,252,263	737	
	事業活動支出計(2)	155,257,000	153,556,530	1,700,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,569,000	52,242,511	-1,673,511	
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	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
		固定資産取得支出	572,000	571,280	720
		車輛運搬具取得支出	572,000	571,280	720
施設整備等支出計(5)	20,012,000	20,011,280	720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,012,000	-20,011,280	-720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	2,001,000	2,000,025	975
		設備資金積立資産支出	2,001,000	2,000,025	975
		拠点区分間繰入金支出	19,300,000	19,145,190	154,810
		拠点区分間繰入金支出	19,300,000	19,145,190	154,810
その他の活動支出計(8)	21,301,000	21,145,215	155,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,301,000	-21,145,215	-155,785		
予備費支出(10)	499,000	—	499,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,757,000	11,086,016	-2,329,016		
前期末支払資金残高(12)	71,684,000	71,685,952	-1,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,441,000	82,771,968	-2,330,968		