

鶴遊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)
事業活動による収支	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
	事業収入	4,994,000	5,106,640	-112,640
	利用料収入	4,994,000	5,106,640	-112,640
	介護保険事業収入	117,575,000	117,975,475	-400,475
	居室介護料収入(介護報酬収入)	82,706,000	83,287,845	-581,845
	介護報酬収入	59,616,000	60,031,858	-415,858
	介護予防報酬収入	14,769,000	14,874,013	-105,013
	介護負担金収入(公費)	1,187,000	1,191,101	-4,101
	介護負担金収入(一般)	5,468,000	5,517,519	-49,519
	介護予防負担金収入(公費)	230,000	236,943	-6,943
	介護予防負担金収入(一般)	1,436,000	1,436,411	-411
	居室介護支援介護料収入	32,078,000	31,903,935	174,065
	居室介護支援介護料収入	31,643,000	31,472,160	170,840
	介護予防支援介護料収入	435,000	431,775	3,225
	利用者等利用料収入	2,484,000	2,475,945	8,055
	食費収入(一般)	2,318,000	2,311,600	6,400
	その他の利用料収入	166,000	164,345	1,655
	その他の事業収入	307,000	307,750	-750
	受託事業収入(公費)	307,000	307,750	-750
	障害福祉サービス等事業収入	12,082,000	12,154,170	-72,170
	自立支援給付費収入	10,663,000	10,822,350	-159,350
	介護給付費収入	6,789,000	6,944,810	-155,810
	特例介護給付費収入	2,960,000	2,943,780	16,220
	計画相談支援給付費収入	914,000	933,760	-19,760
	利用者負担金収入	148,000	147,420	580
	その他の事業収入	1,271,000	1,184,400	86,600
	受託事業収入(公費)	11,000	0	11,000
	受託事業収入(一般)	1,260,000	1,184,400	75,600
	その他の収入	196,000	209,500	-13,500
	雑収入	196,000	209,500	-13,500
	雑収入	196,000	209,500	-13,500
事業活動収入計(1)	134,847,000	135,485,785	-638,785	
支出				
人件費支出	99,535,000	98,137,774	1,397,226	
職員給料支出	70,858,000	69,699,025	1,158,975	
職員賞与支出	13,598,000	13,594,590	3,410	
非常勤職員給与支出	2,281,000	2,171,344	109,656	
法定福利費支出	12,798,000	12,672,815	125,185	
事業費支出	11,344,000	10,592,680	751,320	
給食費支出	1,388,000	1,375,823	12,177	
保健衛生費支出	237,000	229,056	7,944	
被服費支出	17,000	16,166	834	
教養娯楽費支出	56,000	50,741	5,259	
水道光熱費支出	1,756,000	1,754,701	1,299	
燃料費支出	629,000	493,611	135,389	
消耗器具備品費支出	125,000	124,543	457	
保険料支出	249,000	245,892	3,108	
賃借料支出	1,142,000	1,141,200	800	
車輛費支出	5,611,000	5,090,009	520,991	
諸謝金支出	90,000	45,000	45,000	
旅費交通費支出	12,000	5,325	6,675	
雑支出	32,000	20,613	11,387	
事務費支出	13,814,000	13,391,285	422,715	
福利厚生費支出	1,316,000	1,283,830	32,170	
職員被服費支出	25,000	4,519	20,481	
研修研究費支出	78,000	73,360	4,640	
事務消耗品費支出	717,000	668,475	48,525	
印刷製本費支出	73,000	72,500	500	
水道光熱費支出	566,000	558,505	7,495	
燃料費支出	196,000	146,296	49,704	
修繕費支出	1,076,000	1,018,663	57,337	
通信運搬費支出	479,000	478,581	419	

		業務委託費支出	7,135,000	7,013,086	121,914
		手数料支出	280,000	220,650	59,350
		賃借料支出	686,000	683,820	2,180
		租税公課支出	349,000	349,000	0
		保守料支出	795,000	795,000	0
		渉外費支出	30,000	20,000	10,000
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		資料図書費支出	4,000	0	4,000
		雑支出	4,000	0	4,000
		事業活動支出計(2)	124,693,000	122,121,739	2,571,261
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,154,000	13,364,046	-3,210,046
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	614,304	9,696
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	614,304	9,696
		施設整備等支出計(5)	624,000	614,304	9,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-624,000	-614,304	-9,696	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,212,000	11,210,180	1,820
		拠点区分間繰入金支出	11,212,000	11,210,180	1,820
		その他の活動支出計(8)	11,212,000	11,210,180	1,820
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,712,000	-10,710,180	-1,820
	予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,782,000	2,039,562	-3,821,562	
	前期末支払資金残高(12)	57,516,000	57,520,995	-4,995	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,734,000	59,560,557	-3,826,557	