

鶴のまどい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)
収入	経常経費補助金収入	1,377,000	1,377,649	-649
	その他の補助金収入	1,377,000	1,377,649	-649
	介護保険事業収入	196,081,000	196,377,554	-296,554
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,077,000	41,520,871	-443,871
	介護報酬収入	37,213,000	37,292,062	-79,062
	介護予防報酬収入	79,000	218,141	-139,141
	介護負担金収入(公費)	76,000	86,463	-10,463
	介護負担金収入(一般)	3,701,000	3,903,159	-202,159
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	21,046	-13,046
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	132,488,000	132,052,772	435,228
	介護報酬収入	121,790,000	121,398,825	391,175
	介護負担金収入(公費)	514,000	536,856	-22,856
	介護負担金収入(一般)	10,184,000	10,117,091	66,909
	利用者等利用料収入	22,043,000	22,327,911	-284,911
	食費収入(公費)	1,000	0	1,000
	食費収入(一般)	8,153,000	8,164,381	-11,381
	居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
	居住費収入(一般)	13,851,000	14,125,930	-274,930
	その他の利用料収入	37,000	37,600	-600
	その他の事業収入	473,000	476,000	-3,000
	補助金事業収入(公費)	450,000	476,000	-26,000
	その他の事業収入	23,000	0	23,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,788,000	1,788,469	-469
	自立支援給付費収入	1,083,000	1,083,180	-180
	特例介護給付費収入	1,083,000	1,083,180	-180
	利用者負担金収入	705,000	705,289	-289
	医療事業収入	17,222,000	17,607,453	-385,453
	訪問看護療養費収入(一般)	13,809,000	14,118,383	-309,383
	訪問看護利用料収入	3,413,000	3,489,070	-76,070
	訪問看護基本利用料収入	569,000	645,070	-76,070
	訪問看護その他の利用料収入	2,844,000	2,844,000	0
	その他の収入	778,000	973,265	-195,265
	雑収入	778,000	973,265	-195,265
雑収入	778,000	973,265	-195,265	
事業活動収入計(1)	217,246,000	218,124,390	-878,390	
事業活動による収支	人件費支出	110,711,000	109,566,903	1,144,097
	職員給料支出	77,398,000	76,769,342	628,658
	職員賞与支出	17,632,000	17,239,474	392,526
	非常勤職員給与支出	345,000	338,534	6,466
	法定福利費支出	15,336,000	15,219,553	116,447
	事業費支出	26,843,000	25,711,960	1,131,040
	給食費支出	10,644,000	10,223,239	420,761
	介護用品費支出	1,951,000	1,840,746	110,254
	診療・療養等材料費支出	123,000	109,041	13,959
	保健衛生費支出	730,000	719,168	10,832
	医療費支出	24,000	13,110	10,890
	被服費支出	770,000	755,593	14,407
	教養娯楽費支出	137,000	103,176	33,824
	水道光熱費支出	10,249,000	9,912,048	336,952
	消耗器具備品費支出	560,000	465,197	94,803
	保険料支出	335,000	334,104	896
	賃借料支出	509,000	500,088	8,912
	車両費支出	727,000	670,490	56,510
	諸謝金支出	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出	61,000	59,690	1,310
	雑支出	8,000	6,270	1,730
	事務費支出	18,963,000	18,671,839	291,161
	福利厚生費支出	808,000	806,400	1,600
	職員被服費支出	80,000	0	80,000
研修研究費支出	76,000	49,610	26,390	
事務消耗品費支出	245,000	245,000	0	
印刷製本費支出	74,000	73,800	200	
水道光熱費支出	1,111,000	1,091,338	19,662	
支出				

		燃料費支出	4,000	3,448	552
		修繕費支出	434,000	389,602	44,398
		通信運搬費支出	392,000	381,322	10,678
		会議費支出	3,000	1,748	1,252
		業務委託費支出	13,842,000	13,785,535	56,465
		手数料支出	179,000	152,870	26,130
		保険料支出	198,000	196,900	1,100
		賃借料支出	294,000	293,136	864
		租税公課支出	69,000	67,330	1,670
		保守料支出	1,109,000	1,100,621	8,379
		渉外費支出	12,000	6,000	6,000
		諸会費支出	15,000	15,000	0
		資料図書費支出	10,000	9,900	100
		雑支出	8,000	2,279	5,721
		支払利息支出	5,919,000	5,918,854	146
		支払利息支出	5,919,000	5,918,854	146
		事業活動支出計(2)	162,436,000	159,869,556	2,566,444
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,810,000	58,254,834	-3,444,834
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
		施設整備等支出計(5)	19,440,000	19,440,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,440,000	-19,440,000	0
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
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	支出	設備資金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	21,630,000	21,470,819	159,181
		拠点区分間繰入金支出	21,630,000	21,470,819	159,181
		その他の活動支出計(8)	24,630,000	24,470,819	159,181
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,630,000	-24,470,819	-159,181		
		予備費支出(10)	499,000	—	499,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,241,000	14,344,015	-4,103,015
		前期末支払資金残高(12)	82,769,000	82,771,968	-2,968
		当期末支払資金残高(11)+(12)	93,010,000	97,115,983	-4,105,983