

鶴遊館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)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	841,000	841,598	-598
		その他の補助金収入	841,000	841,598	-598
		事業収入	4,100,000	4,206,340	-106,340
		利用料収入	4,100,000	4,206,340	-106,340
		介護保険事業収入	115,213,000	115,506,085	-293,085
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,235,000	82,130,795	104,205
		介護報酬収入	58,016,000	57,631,538	384,462
		介護予防報酬収入	15,279,000	15,516,730	-237,730
		介護負担金収入(公費)	1,631,000	1,568,820	62,180
		介護負担金収入(一般)	5,380,000	5,414,453	-34,453
		介護予防負担金収入(公費)	550,000	540,848	9,152
		介護予防負担金収入(一般)	1,379,000	1,458,406	-79,406
		居宅介護支援介護料収入	29,890,000	30,247,640	-357,640
		居宅介護支援介護料収入	29,785,000	30,142,520	-357,520
		介護予防支援介護料収入	105,000	105,120	-120
		利用者等利用料収入	2,703,000	2,703,850	-850
		食費収入(一般)	2,530,000	2,544,800	-14,800
		その他の利用料収入	173,000	159,050	13,950
		その他の事業収入	385,000	423,800	-38,800
		受託事業収入(公費)	385,000	423,800	-38,800
		障害福祉サービス等事業収入	13,827,000	13,794,870	32,130
		自立支援給付費収入	12,438,000	12,536,170	-98,170
		介護給付費収入	7,870,000	7,948,710	-78,710
		特例介護給付費収入	3,478,000	3,482,650	-4,650
		計画相談支援給付費収入	1,090,000	1,104,810	-14,810
		利用者負担金収入	169,000	170,100	-1,100
		その他の事業収入	1,220,000	1,088,600	131,400
		受託事業収入(公費)	11,000	5,000	6,000
		受託事業収入(一般)	1,209,000	1,083,600	125,400
		その他の収入	1,548,000	1,588,895	-40,895
雑収入	1,548,000	1,588,895	-40,895		
雑収入	1,548,000	1,588,895	-40,895		
事業活動収入計(1)	135,529,000	135,937,788	-408,788		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,169,000	95,712,397	2,456,603
		職員給料支出	67,221,000	66,360,664	860,336
		職員賞与支出	15,763,000	14,625,796	1,137,204
		非常勤職員給与支出	2,714,000	2,463,504	250,496
		法定福利費支出	12,471,000	12,262,433	208,567
		事業費支出	12,733,000	11,403,607	1,329,393
		給食費支出	1,511,000	1,436,042	74,958
		保健衛生費支出	273,000	228,679	44,321
		医療費支出	6,000	0	6,000
		被服費支出	43,000	0	43,000
		教養娯楽費支出	52,000	51,598	402
		水道光熱費支出	3,055,000	2,763,145	291,855
		燃料費支出	982,000	773,395	208,605
		消耗器具備品費支出	341,000	335,618	5,382
		保険料支出	262,000	259,430	2,570
		賃借料支出	1,142,000	1,135,860	6,140
		車両費支出	4,971,000	4,348,083	622,917
		諸謝金支出	15,000	0	15,000
		旅費交通費支出	3,000	275	2,725
		雑支出	77,000	71,482	5,518
		事務費支出	12,266,000	11,953,424	312,576
		福利厚生費支出	818,000	797,850	20,150
		研修研究費支出	125,000	115,980	9,020
		事務消耗品費支出	730,000	707,879	22,121
		印刷製本費支出	97,000	88,000	9,000
		水道光熱費支出	1,019,000	954,540	64,460
		燃料費支出	327,000	258,858	68,142
		修繕費支出	122,000	119,900	2,100
		通信運搬費支出	507,000	501,393	5,607
		業務委託費支出	6,242,000	6,210,620	31,380

		手数料支出	261,000	254,670	6,330	
		賃借料支出	549,000	547,092	1,908	
		租税公課支出	619,000	569,594	49,406	
		保守料支出	799,000	799,000	0	
		渉外費支出	28,000	18,000	10,000	
		諸会費支出	5,000	5,000	0	
		資料図書費支出	7,000	2,420	4,580	
		雑支出	11,000	2,628	8,372	
		事業活動支出計(2)	123,168,000	119,069,428	4,098,572	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,361,000	16,868,360	-4,507,360	
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	179,000	178,970	30
			器具及び備品取得支出	179,000	178,970	30
			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)	803,000	793,274	9,726		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-803,000	-793,274	-9,726	
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
			拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
			その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	16,065,000	16,030,329	34,671
			拠点区分間繰入金支出	16,065,000	16,030,329	34,671
			その他の活動支出計(8)	16,065,000	16,030,329	34,671
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,565,000	-12,530,329	-34,671	
		予備費支出(10)	258,000	—	258,000	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,265,000	3,544,757	-4,809,757	
		前期末支払資金残高(12)	59,556,000	59,560,557	-4,557	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	58,291,000	63,105,314	-4,814,314	