

鶴東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	寄附金収入	19,000	24,718	-5,718
		寄附金収入	19,000	24,718	-5,718
		経常経費補助金収入	697,000	698,418	-1,418
		その他の補助金収入	307,000	308,418	-1,418
		共同募金配分金収入	390,000	390,000	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	25,498,000	26,083,330	-585,330
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,062,000	24,624,630	-562,630
		介護報酬収入	15,342,000	15,864,165	-522,165
		介護予防報酬収入	6,312,000	6,298,002	13,998
		介護負担金収入(公費)	219,000	241,219	-22,219
		介護負担金収入(一般)	1,489,000	1,521,466	-32,466
		介護予防負担金収入(公費)	89,000	89,904	-904
		介護予防負担金収入(一般)	611,000	609,874	1,126
		利用者等利用料収入	1,436,000	1,458,700	-22,700
		食費収入(一般)	1,395,000	1,418,700	-23,700
		その他の利用料収入	41,000	40,000	1,000
		就労支援事業収入	2,302,000	2,346,915	-44,915
		花卉事業収入	2,174,000	2,209,423	-35,423
		自動販売機収入	99,000	99,932	-932
		その他の事業収入	29,000	37,560	-8,560
		障害福祉サービス等事業収入	21,598,000	22,600,274	-1,002,274
		自立支援給付費収入	20,639,000	21,627,970	-988,970
		特例介護給付費収入	2,271,000	2,254,990	16,010
		訓練等給付費収入	18,368,000	19,372,980	-1,004,980
		利用者負担金収入	959,000	972,304	-13,304
		その他の収入	885,000	885,526	-526
		雑収入	885,000	885,526	-526
		雑収入	885,000	885,526	-526
		事業活動収入計(1)	53,599,000	55,239,181	-1,640,181
		事業活動による収支	支出	人件費支出	48,458,000
職員給料支出	35,061,000			34,984,743	76,257
職員賞与支出	7,387,000			7,320,057	66,943
法定福利費支出	6,010,000			5,965,677	44,323
事業費支出	12,964,000			12,145,892	818,108
給食費支出	1,706,000			1,651,919	54,081
保健衛生費支出	386,000			371,737	14,263
被服費支出	157,000			156,607	393
教養娯楽費支出	74,000			54,405	19,595
水道光熱費支出	4,700,000			4,437,278	262,722
燃料費支出	1,404,000			1,345,938	58,062
消耗器具備品費支出	266,000			227,518	38,482
保険料支出	300,000			298,136	1,864
賃借料支出	464,000			463,584	416
車輛費支出	3,436,000			3,105,770	330,230
諸謝金支出	15,000			0	15,000
旅費交通費支出	41,000			33,000	8,000
雑支出	15,000			0	15,000
事務費支出	3,742,000			3,536,517	205,483
福利厚生費支出	379,000			377,700	1,300
職員被服費支出	18,000			7,100	10,900
研修研究費支出	21,000			16,200	4,800
事務消耗品費支出	212,000			207,054	4,946
印刷製本費支出	5,000			5,000	0
修繕費支出	384,000			310,755	73,245
通信運搬費支出	294,000			278,503	15,497
業務委託費支出	1,065,000			986,010	78,990
手数料支出	164,000			162,310	1,690
保険料支出	370,000			369,170	830
賃借料支出	114,000			112,560	1,440
租税公課支出	520,000			518,326	1,674
保守料支出	169,000			165,867	3,133

		渉外費支出	7,000	2,000	5,000
		雑支出	20,000	17,962	2,038
		就労支援事業支出	2,241,000	2,240,897	103
		就労支援事業販売原価支出	2,241,000	2,240,897	103
		就労支援事業製造原価支出	2,241,000	2,240,897	103
		事業活動支出計(2)	67,405,000	66,193,783	1,211,217
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,806,000	-10,954,602	-2,851,398
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	1,237,000	1,236,483	517
		器具及び備品取得支出	1,237,000	1,236,483	517
		施設整備等支出計(5)	1,237,000	1,236,483	517
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,237,000	-1,236,483	-517	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	12,200,000	-1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	11,000,000	12,200,000	-1,200,000
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	12,200,000	-1,200,000
	支出	積立資産支出	200,000	200,000	0
		設備等整備積立資産支出	200,000	200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,844,000	1,422,350	421,650
		拠点区分間繰入金支出	1,844,000	1,422,350	421,650
		その他の活動支出計(8)	2,044,000	1,622,350	421,650
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,956,000	10,577,650	-1,621,650
	予備費支出(10)	115,000	—	115,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,202,000	-1,613,435	-4,588,565	
	前期末支払資金残高(12)	15,587,000	15,589,161	-2,161	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,385,000	13,975,726	-4,590,726	