

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	200,880,000	186,783,974	14,096,026	
	受取利息配当金収入	1,500	637	863	
	その他の収入	200,000	178,353	21,647	
	事業活動収入計 (1)	201,081,500	186,962,964	14,118,536	
	支出				
	人件費支出	121,700,000	116,110,346	5,589,654	
事業費支出	35,500,000	31,387,854	4,112,146		
事務費支出	12,318,000	10,004,033	2,313,967		
利用者負担軽減額	1,400,000	1,088,140	311,860		
支払利息支出	4,322,196	4,322,196	0		
事業活動支出計 (2)	175,240,196	162,912,569	12,327,627		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,841,304	24,050,395	1,790,909		
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	24,180,000	24,180,000	0	
	固定資産取得支出	3,560,000	2,027,000	1,533,000	
施設整備等支出計 (5)	27,740,000	26,207,000	1,533,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,740,000	△26,207,000	△1,533,000		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,378,132	4,378,132	0	
その他の活動支出計 (8)	4,378,132	4,378,132	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,378,132	△4,378,132	0		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,276,828	△6,534,737	△742,091		
前期末支払資金残高 (12)	79,197,621	79,197,621	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,920,793	72,662,884	△742,091		

恵比須拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	200,880,000	186,783,974	14,096,026		
	施設介護料収入	146,250,000	137,073,710	9,176,290		
	介護報酬収入	130,600,000	122,984,859	7,615,141		
	利用者負担金収入(公費)	1,150,000	1,083,673	66,327		
	利用者負担金収入(一般)	14,500,000	13,005,178	1,494,822		
	利用者等利用料収入	51,930,000	47,080,905	4,849,095		
	食費収入(公費)	6,790,000	6,726,376	63,624		
	食費収入(一般)	14,600,000	12,173,275	2,426,725		
	食費収入(特定)	60,000	37,074	22,926		
	居住費収入(公費)	10,080,000	9,584,812	495,188		
	居住費収入(一般)	20,400,000	18,559,368	1,840,632		
	その他の事業収入	2,700,000	2,629,359	70,641		
	補助金事業収入(公費)	2,700,000	2,629,359	70,641		
	受取利息配当金収入	1,500	637	863		
	その他の収入	200,000	178,353	21,647		
	雑収入	200,000	178,353	21,647		
	雑収入	200,000	178,353	21,647		
事業活動収入計(1)		201,081,500	186,962,964	14,118,536		
事業活動による収支	支出	人件費支出	121,700,000	116,110,346	5,589,654	
		役員報酬支出	500,000	330,000	170,000	
		職員給料支出	84,000,000	80,644,268	3,355,732	
		職員賞与支出	14,000,000	12,596,878	1,403,122	
		非常勤職員給与支出	6,200,000	6,111,668	88,332	
		法定福利費支出	17,000,000	16,427,532	572,468	
		事業費支出	35,500,000	31,387,854	4,112,146	
		給食費支出	16,000,000	15,330,195	669,805	
		介護用品費支出	3,450,000	3,368,134	81,866	
		医薬品費支出	30,000	0	30,000	
		診療・療養等材料費支出	600,000	456,237	143,763	
		保健衛生費支出	100,000	78,540	21,460	
		被服費支出	30,000	0	30,000	
		教養娯楽費支出	300,000	245,563	54,437	
		日用品費支出	100,000	33,858	66,142	
		水道光熱費支出	7,700,000	7,325,082	374,918	
		消耗器具備品費支出	5,400,000	3,478,966	1,921,034	
	保険料支出	700,000	157,100	542,900		
	賃借料支出	720,000	646,280	73,720		
	車輛費支出	120,000	73,183	46,817		
	雑支出	250,000	194,716	55,284		
	事務費支出	12,318,000	10,004,033	2,313,967		
	福利厚生費支出	900,000	814,496	85,504		
	職員被服費支出	300,000	233,838	66,162		
	旅費交通費支出	120,000	6,122	113,878		
	研修研究費支出	350,000	278,750	71,250		
	事務消耗品費支出	900,000	579,588	320,412		
	印刷製本費支出	10,000	920	9,080		
	燃料費支出	30,000	1,092	28,908		
	修繕費支出	400,000	246,400	153,600		
	通信運搬費支出	480,000	387,668	92,332		
	会議費支出	40,000	2,586	37,414		
	広報費支出	330,000	182,600	147,400		
業務委託費支出	5,860,000	5,301,602	558,398			
給食委託費支出	360,000	217,364	142,636			

恵比須拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	寝具委託費支出	960,000	851,180	108,820		
	清掃委託費支出	1,440,000	1,240,263	199,737		
	その他の委託費支出	3,100,000	2,992,795	107,205		
	手数料支出	748,000	748,000	0		
	租税公課支出	50,000	2,045	47,955		
	保守料支出	1,380,000	1,002,784	377,216		
	渉外費支出	50,000	14,110	35,890		
	諸会費支出	250,000	146,920	103,080		
	雑支出	120,000	54,512	65,488		
	雑支出	120,000	54,512	65,488		
	利用者負担軽減額	1,400,000	1,088,140	311,860		
	支払利息支出	4,322,196	4,322,196	0		
	事業活動支出計 (2)	175,240,196	162,912,569	12,327,627		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,841,304	24,050,395	1,790,909			
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	24,180,000	24,180,000	0	
		固定資産取得支出	3,560,000	2,027,000	1,533,000	
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,960,000	1,027,000	933,000	
ソフトウェア取得支出		600,000	0	600,000		
施設整備等支出計 (5)	27,740,000	26,207,000	1,533,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,740,000	△26,207,000	△1,533,000			
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	長期運営資金借入金元金償還支出	4,378,132	4,378,132	0	
		その他の活動支出計 (8)	4,378,132	4,378,132	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,378,132	△4,378,132	0			
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,276,828	△6,534,737	△742,091			
前期末支払資金残高 (12)	79,197,621	79,197,621	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	71,920,793	72,662,884	△742,091			