

大津老人ホーム拠点区分 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	128,865,000	128,826,317	38,683	
	居宅介護料収入	127,939,000	127,899,678	39,322	
	(介護報酬収入)	114,619,000	114,649,995	△ 30,995	
	介護報酬収入	114,619,000	114,649,995	△ 30,995	
	(利用者負担金収入)	13,320,000	13,249,683	70,317	
	介護負担金収入(一般)	13,320,000	13,249,683	70,317	
	その他の事業収入	926,000	926,639	△ 639	
	補助金事業収入(公費)	926,000	926,639	△ 639	
	老人福祉事業収入	186,401,000	186,532,811	△ 131,811	
	措置事業収入	182,233,000	182,133,995	99,005	
	事務費収入	118,998,000	119,004,571	△ 6,571	
	事業費収入	62,490,000	62,646,424	△ 156,424	
	その他の事業収入	745,000	483,000	262,000	
	運営事業収入	3,843,000	4,073,196	△ 230,196	
	補助金事業収入(公費)	3,843,000	4,073,196	△ 230,196	
	その他の事業収入	325,000	325,620	△ 620	
	その他の利用料収入	84,000	84,420	△ 420	
	その他の事業収入	241,000	241,200	△ 200	
	経常経費寄附金収入	903,000	903,821	△ 821	
	受取利息配当金収入	63,000	64,177	△ 1,177	
	その他の収入	1,113,000	2,126,551	△ 1,013,551	
利用者等外給食費収入	421,000	448,470	△ 27,470		
雑収入	692,000	1,678,081	△ 986,081		
雑収入	692,000	1,678,081	△ 986,081	コロナ保険	
事業活動収入計(1)	317,345,000	318,453,677	△ 1,108,677		
事業活動による収支	人件費支出	176,355,000	175,311,997	1,043,003	
	職員給料支出	105,200,000	104,436,474	763,526	
	職員賞与支出	33,622,000	33,622,926	△ 926	
	非常勤職員給与支出	13,708,000	13,514,019	193,981	
	退職給付支出	1,781,000	1,780,000	1,000	
	法定福利費支出	22,044,000	21,958,578	85,422	
	事業費支出	77,411,000	75,990,543	1,420,457	
	給食費支出	28,685,000	28,447,246	237,754	
	介護用品費支出	653,000	482,710	170,290	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,834,288	165,712	
	被服費支出	134,000	133,240	760	
	教養娯楽費支出	1,975,000	1,982,234	△ 7,234	
	日用品費支出	16,000	6,480	9,520	
	本人支給金支出	8,800,000	8,570,583	229,417	
	水道光熱費支出	22,280,000	22,114,302	165,698	
	消耗器具備品費支出	5,135,000	4,913,723	221,277	
	保険料支出	324,000	323,378	622	
	賃借料支出	6,118,000	5,925,238	192,762	
	葬祭費支出	121,000	116,600	4,400	
	車輛費支出	80,000	65,610	14,390	
	車輛燃料費支出	80,000	70,631	9,369	
	雑支出	10,000	4,280	5,720	
	事務費支出	41,353,000	40,636,890	716,110	
	福利厚生費支出	1,905,000	1,960,207	△ 55,207	
	職員被服費支出	147,000	106,820	40,180	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	150,000	116,040	33,960	
	事務消耗品費支出	711,000	657,632	53,368	
	印刷製本費支出	20,000	5,060	14,940	
	修繕費支出	2,087,000	1,797,103	289,897	
	通信運搬費支出	679,000	696,284	△ 17,284	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	28,567,000	28,351,953	215,047	
	給食委託費支出	21,226,000	21,218,560	7,440	
	その他の委託費支出	7,341,000	7,133,393	207,607	
	手数料支出	651,000	631,845	19,155	
	保険料支出	323,000	322,270	730	
	賃借料支出	1,785,000	1,784,452	548	
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0	
	租税公課支出	0	400	△ 400	
保守料支出	3,122,000	3,072,940	49,060		
渉外費支出	111,000	110,802	198		
諸会費支出	175,000	174,600	400		
雑支出	399,000	337,482	61,518		
雑支出	399,000	337,482	61,518		
支払利息支出	431,000	430,422	578		
その他の支出	492,000	501,846	△ 9,846		

	利用者等外給食費支出	492,000	501,846	△ 9,846
	事業活動支出計(2)	296,042,000	292,871,698	3,170,302
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,303,000	25,581,979	△ 4,278,979
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,990,000	4,990,000	0
	施設整備等補助金収入	4,990,000	4,990,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,990,000	4,990,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
	固定資産取得支出	17,553,000	17,627,610	△ 74,610
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,955,000	2,954,424	576
	構築物取得支出	271,000	270,600	400
	器具及び備品取得支出	13,012,000	13,088,086	△ 76,086
ソフトウェア取得支出	1,315,000	1,314,500	500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000	0	
施設整備等支出計(5)	24,507,000	24,581,610	△ 74,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,517,000	△ 19,591,610	74,610	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	281,000	280,618	382
	長期前払費用返還金収入	281,000	280,618	382
	その他の活動収入計(7)	5,281,000	5,280,618	382
	支出			
	積立資産支出	1,538,000	1,536,800	1,200
	退職給付引当資産支出	1,538,000	1,536,800	1,200
	拠点区分間繰入金支出	4,707,000	4,707,000	0
その他の活動による支出	622,000	621,312	688	
長期前払費用支出	622,000	621,312	688	
その他の活動支出計(8)	6,867,000	6,865,112	1,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,586,000	△ 1,584,494	△ 1,506	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,405,875	△ 4,405,875	
前期末支払資金残高(12)	89,245,655	89,245,655	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,245,655	93,651,530	△ 4,405,875	

感染症対策費用