

大津老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	127,770,000	128,960,719	△ 1,190,719		
	居室介護料収入	127,770,000	128,960,719	△ 1,190,719		
	(介護報酬収入)	114,980,000	116,008,854	△ 1,028,854		
	介護報酬収入	114,980,000	116,008,854	△ 1,028,854		
	(利用者負担金収入)	12,790,000	12,951,865	△ 161,865		
	介護負担金収入(一般)	12,790,000	12,951,865	△ 161,865		
	老人福祉事業収入	184,645,000	184,618,083	26,917		
	措置事業収入	184,265,000	184,238,083	26,917		
	事務費収入	117,334,000	117,272,461	61,539		
	事業費収入	66,287,000	66,321,622	△ 34,622		
	その他の事業収入	644,000	644,000	0		
	運営事業収入	380,000	380,000	0		
	補助金事業収入(公費)	380,000	380,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,854,000	1,854,552	△ 552		
	受取利息配当金収入	78,000	78,390	△ 390		
	その他の収入	1,085,000	1,052,240	32,760		
	利用者等外給食費収入	550,000	558,630	△ 8,630		
	雑収入	535,000	493,610	41,390		
	雑収入	535,000	493,610	41,390		
	事業活動収入計(1)		315,432,000	316,563,984	△ 1,131,984	
事業活動による収支	支出	人件費支出	171,305,000	170,397,862	907,138	
		職員給料支出	99,612,000	99,177,169	434,831	
		職員賞与支出	33,637,000	33,523,242	113,758	
		非常勤職員給与支出	15,040,000	14,742,991	297,009	
		退職給付支出	1,843,000	1,842,424	576	
		法定福利費支出	21,173,000	21,112,036	60,964	
		事業費支出	76,329,000	75,319,943	1,009,057	
		給食費支出	29,450,000	29,460,260	△ 10,260	
		介護用品費支出	1,117,000	989,331	127,669	
		保健衛生費支出	3,080,000	3,083,594	△ 3,594	
		被服費支出	100,000	99,200	800	
		教養娯楽費支出	2,060,000	1,947,471	112,529	
		日用品費支出	360,000	335,808	24,192	
		本人支給金支出	8,250,000	8,103,650	146,350	
		水道光熱費支出	19,460,000	19,404,103	55,897	
		消耗器具備品費支出	5,690,000	5,270,777	419,223	
		保険料支出	243,000	242,490	510	
		貸借料支出	6,149,000	6,098,264	50,736	
		葬祭費支出	100,000	77,000	23,000	
		車輛費支出	180,000	132,010	47,990	
	車輛燃料費支出	80,000	73,485	6,515		
	雑支出	10,000	2,500	7,500		
	事務費支出	41,834,000	41,017,289	816,711		
	福利厚生費支出	1,283,000	1,278,835	4,165		
	職員被服費支出	185,000	163,637	21,363		
	旅費交通費支出	1,000	1,080	△ 80		
	研修研究費支出	110,000	96,894	13,106		
	事務消耗品費支出	518,000	430,116	87,884		
	印刷製本費支出	13,000	12,440	560		
	修繕費支出	3,031,000	2,550,322	480,678		
	通信運搬費支出	650,000	601,107	48,893		
	広報費支出	26,000	26,000	0		
	業務委託費支出	28,823,000	28,708,895	114,105		
	給食委託費支出	21,263,000	21,247,050	15,950		
	その他の委託費支出	7,560,000	7,461,845	98,155		
	手数料支出	430,000	427,350	2,650		
	保険料支出	260,000	259,150	850		
	貸借料支出	2,092,000	2,091,288	712		
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0		
	租税公課支出	28,000	27,400	600		
保守料支出	3,149,000	3,186,336	△ 37,336			
渉外費支出	94,000	89,353	4,647			
諸会費支出	175,000	174,600	400			
雑支出	466,000	392,486	73,514			
雑支出	466,000	392,486	73,514			
支払利息支出	545,000	544,410	590			
その他の支出	722,000	712,151	9,849			

	利用者等外給食費支出	635,000	626,175	8,825
	その他の支出	87,000	85,976	1,024
	事業活動支出計(2)	290,735,000	287,991,655	2,743,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,697,000	28,572,329	△ 3,875,329
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	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	9,045,000	8,931,452	113,548
	建物取得支出(基本財産)	5,364,000	5,363,600	400
	建物附属設備取得支出(基本財産)	291,000	353,980	△ 62,980
	構築物取得支出	2,088,000	2,087,800	200
	器具及び備品取得支出	1,302,000	1,126,072	175,928
	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)	15,999,000	15,885,452	113,548
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,999,000	△ 15,885,452	△ 113,548	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	149,000	148,400	600
	退職給付引当資産取崩収入	149,000	148,400	600
	その他の活動による収入	125,000	125,290	△ 290
	長期前払費用返還金収入	125,000	125,290	△ 290
	その他の活動収入計(7)	274,000	273,690	310
	支出			
	積立資産支出	6,657,000	6,651,600	5,400
	退職給付引当資産支出	1,557,000	1,551,600	5,400
	施設整備等積立資産支出	5,100,000	5,100,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000	0	
その他の活動による支出	627,000	626,450	550	
長期前払費用支出	627,000	626,450	550	
その他の活動支出計(8)	8,772,000	8,766,050	5,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,498,000	△ 8,492,360	△ 5,640	
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	4,194,517	△ 4,194,517	
前期末支払資金残高(12)	85,051,138	85,051,138	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,051,138	89,245,655	△ 4,194,517	