

白寿園拠点区分 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
事業収入	介護保険事業収入	434,297,000	429,555,416	4,741,584	
	施設介護料収入	209,438,000	208,084,575	1,353,425	
	介護報酬収入	188,231,000	186,915,077	1,315,923	
	利用者負担金収入(一般)	21,207,000	21,169,498	37,502	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,288,000	41,999,895	3,288,105	
	介護報酬収入	45,278,000	41,999,895	3,278,105	
	介護予防報酬収入	10,000		10,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,074,000	5,073,368	1,000,632	
	介護負担金収入(公費)	3,000	8,156	△5,156	
	介護負担金収入(一般)	6,070,000	5,065,212	1,004,788	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,109,000	51,463,764	645,236	
	介護報酬収入	52,109,000	51,148,188	960,812	
	介護予防報酬収入		315,576	△315,576	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,809,000	5,741,080	67,920	
	介護負担金収入(一般)	5,809,000	5,741,080	67,920	
	居宅介護支援介護料収入	18,988,000	19,484,990	△496,990	
	居宅介護支援介護料収入	18,988,000	19,484,990	△496,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,079,000	3,842,260	236,740	
	事業費収入	3,713,000	3,458,034	254,966	
	事業負担金収入(一般)	366,000	384,226	△18,226	
	利用者等利用料収入	73,652,000	71,964,536	1,687,464	
	食費収入(公費)	8,347,000	7,932,855	414,145	
	食費収入(一般)	34,255,000	33,615,265	639,735	
	居住費収入(公費)	8,395,000	7,910,657	484,343	
	居住費収入(一般)	19,333,000	19,218,029	114,971	
	その他の利用料収入	3,322,000	3,287,730	34,270	
	その他の事業収入	18,860,000	21,900,948	△3,040,948	
	補助金事業収入	7,281,000	10,711,302	△3,430,302	
	受託事業収入	11,579,000	11,189,646	389,354	
	経常経費寄附金収入		70,000	△70,000	
	経常経費寄附金収入		70,000	△70,000	
受取利息配当金収入		1,092	△1,092		
受取利息配当金収入		1,092	△1,092		
その他の収入	5,669,000	7,873,032	△2,204,032		
受入研修費収入		20,000	△20,000		
利用者等外給食費収入	2,337,000	2,327,550	9,450		
雑収入	3,332,000	5,525,482	△2,193,482		
事業活動収入計(1)		439,966,000	437,499,540	2,466,460	
事業支出	人件費支出	332,290,000	338,913,410	△6,623,410	
	役員報酬支出	2,157,000	1,903,224	253,776	
	職員給料支出	205,729,000	205,963,717	△234,717	
	職員賞与支出	42,019,000	41,959,368	59,632	
	非常勤職員給与支出	38,593,000	37,920,815	672,185	
	退職給付支出	4,259,000	9,961,424	△5,702,424	退職者増
	法定福利費支出	39,533,000	41,204,862	△1,671,862	人員増
	事業費支出	59,687,000	62,535,507	△2,848,507	
	給食費支出	22,005,000	22,233,430	△228,430	
	介護用品費支出	4,173,000	3,943,945	229,055	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	4,235,000	4,493,322	△258,322	
	被服費支出	132,000		132,000	
	教養娯楽費支出	867,000	839,578	27,422	
	水道光熱費支出	12,621,000	13,585,721	△964,721	
	燃料費支出	112,000	101,538	10,462	
	消耗器具備品費支出	3,772,000	3,897,779	△125,779	
	保険料支出	1,950,000	3,722,239	△1,772,239	保険更新
賃借料支出	7,474,000	7,380,491	93,509		
車輦費支出	1,868,000	1,836,350	31,650		

白寿園拠点区分 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	
支	雑支出	458,000	501,114	△43,114		
	事務費支出	21,622,000	20,999,647	622,353		
	福利厚生費支出	3,253,000	3,201,872	51,128		
	職員被服費支出	60,000	25,664	34,336		
	旅費交通費支出	38,000	26,727	11,273		
	研修研究費支出	314,000	265,400	48,600		
	事務消耗品費支出	1,402,000	1,039,846	362,154		
	修繕費支出	2,820,000	2,889,881	△69,881		
	通信運搬費支出	1,268,000	1,403,770	△135,770		
	会議費支出	13,000	4,810	8,190		
	広報費支出	314,000	266,178	47,822		
	業務委託費支出	4,395,000	4,186,132	208,868		
	手数料支出	4,673,000	4,744,344	△71,344		
	租税公課支出	197,000	121,140	75,860		
	保守料支出	2,304,000	1,789,759	514,241		
	諸会費支出	499,000	383,140	115,860		
	雑支出	72,000	650,984	△578,984		
	支払利息支出	1,558,000	971,989	586,011		
	支払利息支出	1,558,000	971,989	586,011		
	その他の支出	620,000	783,877	△163,877		
雑支出	620,000	783,877	△163,877			
	事業活動支出計(2)	415,777,000	424,204,430	△8,427,430		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,189,000	13,295,110	10,893,890		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000		
		設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000		
		固定資産取得支出	1,360,000	1,619,000	△259,000	
		車両運搬具取得支出	950,000	930,920	19,080	
		器具及び備品取得支出	410,000	669,000	△259,000	
		その他の取得支出		19,080	△19,080	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,606,000	2,996,000	1,610,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,606,000	2,996,000	1,610,000	
	施設整備等支出計(5)	21,278,000	19,927,000	1,351,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,278,000	△19,927,000	△1,351,000		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入		4,280,250	△4,280,250	
		退職給付引当資産取崩収入		4,280,250	△4,280,250	
		その他の活動収入計(7)		4,280,250	△4,280,250	
	支	積立資産支出	2,911,000	2,929,500	△18,500	
		退職給付引当資産支出	2,911,000	2,929,500	△18,500	
	その他の活動支出計(8)	2,911,000	2,929,500	△18,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,911,000	1,350,750	△4,261,750		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,281,140	5,281,140		
	前期末支払資金残高(12)	226,249,518	226,249,518			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	226,249,518	220,968,378	5,281,140		