やすらぎの里拠点区分　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	収入	介護保険事業収入	551,127,000	551,156,857	△29,857	
		施設介護料収入	344,936,000	344,938,531	△2,531	
		介護報酬収入	309,591,000	309,590,953	47	
		利用者負担金収入（公費）	1,345,000	1,345,590	△590	
		利用者負担金収入（一般）	34,000,000	34,001,988	△1,988	
		居宅介護料収入	75,110,000	75,132,027	△22,027	
		（介護報酬収入）	67,275,000	67,280,277	△5,277	
		介護報酬収入	67,130,000	67,130,790	△790	
		介護予防報酬収入	145,000	149,487	△4,487	
		（利用者負担金収入）	7,835,000	7,851,750	△16,750	
		介護負担金収入（公費）	279,000	278,895	105	
		介護負担金収入（一般）	7,556,000	7,556,244	△244	
		介護予防負担金収入（一般）	0	16,611	△16,611	
		居宅介護支援介護料収入	9,211,000	9,211,979	△979	
		居宅介護支援介護料収入	9,211,000	9,211,979	△979	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,154,000	2,156,863	△2,863	
		事業費収入	1,940,000	1,943,023	△3,023	
		事業負担金収入（一般）	214,000	213,840	160	
		利用者等利用料収入	113,507,000	113,508,401	△1,401	
		施設サービス利用料収入	6,209,000	6,208,472	528	
		居宅介護サービス利用料収入	251,000	251,169	△169	
		食費収入（公費）	452,000	452,400	△400	
		食費収入（一般）	40,068,000	40,068,615	△615	
		食費収入（特定）	15,638,000	15,637,815	185	
		居住費収入（一般）	34,457,000	34,457,643	△643	
		居住費収入（特定）	15,382,000	15,382,215	△215	
		その他の利用料収入	1,050,000	1,050,072	△72	
		その他の事業収入	6,209,000	6,209,056	△56	
		補助金事業収入（公費）	6,111,000	6,111,706	△706	
		受託事業収入	98,000	97,350	650	
		受取利息配当金収入	31,000	31,720	△720	
		その他の収入	8,483,000	4,073,928	4,409,072	
		利用者等外給食費収入	2,652,000	2,652,000	0	
		雑収入	5,831,000	1,421,928	4,409,072	
		補助金事業収入	4,409,000	0	4,409,000	
		雑収入	1,422,000	1,421,928	72	
		事業活動収入計（1）	559,641,000	555,262,505	4,378,495	
	支出	人件費支出	357,034,000	357,035,551	△1,551	
		役員報酬支出	580,000	580,000	0	
		職員給料支出	194,501,000	194,501,473	△473	
		職員賞与支出	43,796,000	43,796,478	△478	
		非常勤職員給与支出	70,229,000	70,228,967	33	
		退職給付支出	3,939,000	3,939,155	△155	
		法定福利費支出	43,989,000	43,989,478	△478	
		事業費支出	88,897,000	88,906,919	△9,919	
		給食費支出	38,952,000	38,951,847	153	
		介護用品費支出	6,307,000	6,307,109	△109	
		診療・療養等材料費支出	1,290,000	1,291,134	△1,134	
		保健衛生費支出	4,004,000	4,004,173	△173	
		被服費支出	2,566,000	2,566,689	△689	
		教養娯楽費支出	1,512,000	1,518,959	△6,959	
		日用品費支出	905,000	905,591	△591	
		水道光熱費支出	27,070,000	27,070,064	△64	

やすらぎの里拠点区分　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	支出	消耗器具備品費支出	4,885,000	4,885,256	△256	
		葬祭費支出	60,000	60,000	0	
		車輌費支出	1,346,000	1,346,097	△97	
		事務費支出	55,386,000	55,340,901	45,099	
		福利厚生費支出	3,300,000	3,266,494	33,506	
		職員被服費支出	500,000	494,494	5,506	
		旅費交通費支出	27,000	26,880	120	
		研修研究費支出	87,000	87,000	0	
		事務消耗品費支出	1,585,000	1,584,462	538	
		修繕費支出	7,371,000	7,370,138	862	
		通信運搬費支出	2,108,000	2,108,199	△199	
		業務委託費支出	25,038,000	25,035,446	2,554	
		検査委託費支出	538,000	537,800	200	
		給食委託費支出	22,970,000	22,968,000	2,000	
		清掃委託費支出	1,530,000	1,529,646	354	
		手数料支出	2,554,000	2,554,448	△448	
		保険料支出	1,540,000	1,540,392	△392	
		賃借料支出	4,515,000	4,514,559	441	
		土地・建物賃借料支出	1,361,000	1,361,000	0	
		租税公課支出	450,000	446,900	3,100	
		保守料支出	4,332,000	4,332,036	△36	
		渉外費支出	274,000	274,553	△553	
		諸会費支出	344,000	343,900	100	
		その他の支出	3,240,000	3,243,136	△3,136	
		利用者等外給食費支出	3,240,000	3,243,136	△3,136	
		事業活動支出計（2）	504,557,000	504,526,507	30,493	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		55,084,000	50,735,998	4,348,002	
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	21,093,000	21,089,060	3,940	
		建物附属設備取得支出	14,353,000	14,352,800	200	
		器具及び備品取得支出	6,350,000	6,350,820	△820	
		ソフトウエア取得支出	390,000	385,440	4,560	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	1,471,348	△1,348	
		施設整備等支出計（5）	22,563,000	22,560,408	2,592	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△22,563,000	△22,560,408	△2,592	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	323,000	322,830	170	
		退職給付引当資産取崩収入	323,000	322,830	170	
		その他の活動収入計（7）	323,000	322,830	170	
	支出					
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		323,000	322,830	170	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			32,844,000	28,498,420	4,345,580	

前期末支払資金残高（12）	518,562,680	518,562,680	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	551,406,680	547,061,100	4,345,580	