

柳光拠点区分 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	677,827,987	679,295,165	△ 1,467,178	
	施設介護料収入	318,342,374	319,036,780	△ 694,406	
	介護報酬収入	285,272,996	285,810,789	△ 537,793	
	利用者負担金収入(一般)	33,069,378	33,225,991	△ 156,613	
	居宅介護料収入	155,957,442	144,446,180	11,511,262	
	(介護報酬収入)	139,781,362	129,450,799	10,330,563	
	介護報酬収入	139,781,362	129,450,799	10,330,563	
	(利用者負担金収入)	16,176,080	14,995,381	1,180,699	
	介護負担金収入(公費)	27,877	9,289	18,588	
	介護負担金収入(一般)	16,148,203	14,986,092	1,162,111	
	地域密着型介護料収入	31,508,765	31,483,000	25,765	
	(介護報酬収入)	28,022,106	27,999,414	22,692	
	介護報酬収入	28,022,106	27,999,414	22,692	
	(利用者負担金収入)	3,486,659	3,483,586	3,073	
	介護負担金収入(一般)	3,486,659	3,483,586	3,073	
	居宅介護支援介護料収入	9,101,183	9,187,290	△ 86,107	
	居宅介護支援介護料収入	9,101,183	9,187,290	△ 86,107	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,679,496	△ 11,679,496	
	事業費収入		10,511,499	△ 10,511,499	
	事業負担金収入(公費)		18,881	△ 18,881	
	事業負担金収入(一般)		1,149,116	△ 1,149,116	
	利用者等利用料収入	154,137,851	154,412,924	△ 275,073	
	施設サービス利用料収入	650,311	665,919	△ 15,608	
	居宅介護サービス利用料収入	4,257,775	3,961,667	296,108	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,100,744	1,110,429	△ 9,685	
	食費収入(公費)	22,418,537	22,365,843	52,694	
	食費収入(一般)	43,657,035	43,861,790	△ 204,755	
	居住費収入(公費)	28,115,430	28,068,353	47,077	
	居住費収入(一般)	53,907,688	54,036,715	△ 129,027	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		313,208	△ 313,208	
	その他の利用料収入	30,331	29,000	1,331	
	その他の事業収入	8,780,372	9,049,495	△ 269,123	
	補助金事業収入(公費)	6,014,200	6,300,937	△ 286,737	
受託事業収入(公費)	1,561,188	1,544,767	16,421		
受託事業収入(一般)	2,600	2,600	0		
その他の事業収入	1,202,384	1,201,191	1,193		
経常経費寄附金収入	510,000	510,000	0		
受取利息配当金収入	1,792	1,792	0		
その他の収入	2,584,758	2,753,685	△ 168,927		
利用者等外給食費収入	2,109,950	2,112,750	△ 2,800		
雑収入	100,208	261,335	△ 161,127		
雑収入	100,208	261,335	△ 161,127		
託児所収入	374,600	379,600	△ 5,000		
事業活動収入計(1)	680,924,537	682,560,642	△ 1,636,105		
事業活動による収支	人件費支出	422,197,240	422,451,307	△ 254,067	
	役員報酬支出	6,948,000	6,948,000	0	
	職員給料支出	215,541,400	215,541,401	△ 1	
	職員賞与支出	27,627,320	27,627,320	0	
	非常勤職員給与支出	89,931,239	89,931,239	0	
	派遣職員費支出	23,800,000	23,968,359	△ 168,359	
	退職給付支出	7,476,000	7,476,000	0	
	法定福利費支出	41,319,334	41,405,039	△ 85,705	
	通勤費支出	9,553,947	9,553,949	△ 2	
	事業費支出	87,613,901	87,614,158	△ 257	
	給食費支出	31,310,000	31,457,419	△ 147,419	
	介護用品費支出	5,520,000	5,586,660	△ 66,660	
	診療・療養等材料費支出	145,000	156,550	△ 11,550	
	保健衛生費支出	643,000	619,604	23,396	
	医療費支出	168,000		168,000	
	教養娯楽費支出	2,385,430	2,303,674	81,756	
	日用品費支出	663,000	658,331	4,669	
	保育材料費支出	30,000	129,915	△ 99,915	
	水道光熱費支出	23,713,247	23,698,250	14,997	
	消耗器具備品費支出	4,975,000	4,793,813	181,187	
	保険料支出	512,620	512,620	0	
	賃借料支出	4,738,069	4,734,769	3,300	
	車輛燃料費支出	2,710,000	2,752,202	△ 42,202	
	保守料支出	2,129,698	2,184,514	△ 54,816	
	雑支出	7,970,837	8,025,837	△ 55,000	
	事務費支出	45,706,850	45,705,070	1,780	
	福利厚生費支出	1,929,298	1,943,368	△ 14,070	
職員被服費支出	424,314	481,448	△ 57,134		
支出					

柳光拠点区分 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
事業活動	旅費交通費支出	66,000	65,969	31	
	研修研究費支出	647,986	647,986	0	
	事務消耗品費支出	1,253,000	1,241,155	11,845	
	修繕費支出	2,100,000	1,963,178	136,822	
	通信運搬費支出	2,319,200	2,319,444	△ 244	
	会議費支出	3,029	4,176	△ 1,147	
	広報費支出	1,020,000	1,013,108	6,892	
	業務委託費支出	30,617,000	30,668,479	△ 51,479	
	寝具委託費支出	4,900,000	4,883,249	16,751	
	医事委託費支出	10,020,000	10,020,000	0	
	清掃委託費支出	3,797,000	3,797,010	△ 10	
	その他の委託費支出	11,900,000	11,968,220	△ 68,220	
	手数料支出	825,000	826,104	△ 1,104	
	保険料支出	1,910,400	1,910,400	0	
	賃借料支出	833,624	850,256	△ 16,632	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	40,400	50,400	△ 10,000	
	渉外費支出	71,224	71,224	0	
	諸会費支出	363,850	363,850	0	
	雑支出	82,525	84,525	△ 2,000	
	雑支出	82,525	84,525	△ 2,000	
	支払利息支出	8,735,896	8,730,131	5,765	
	その他の支出	1,408,883	1,414,529	△ 5,646	
	利用者等外給食費支出	1,258,883	1,264,529	△ 5,646	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	565,662,770	565,915,195	△ 252,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,261,767	116,645,447	△ 1,383,680		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	99,000	342,763	△ 243,763	
	施設整備等補助金収入	99,000	342,763	△ 243,763	
	施設整備等収入計(4)	99,000	342,763	△ 243,763	
	設備資金借入金元金償還支出	45,316,000	45,316,000	0	
	固定資産取得支出	1,059,300	1,059,300	0	
器具及び備品取得支出	1,059,300	1,059,300	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	628,140	628,140	0		
施設整備等支出計(5)	47,003,440	47,003,440	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,904,440	△ 46,660,677	△ 243,763		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	202,000,000	202,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	35,789,274	35,789,274	0	
	その他の活動による収入		364,140	△ 364,140	
	長期前払費用返還金収入		364,140	△ 364,140	
	その他の活動収入計(7)	237,789,274	238,153,414	△ 364,140	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	55,000,000	55,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,789,274	183,153,414	△ 364,140		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251,146,601	253,138,184	△ 1,991,583		
前期末支払資金残高(12)	166,120,046	166,120,046	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,266,647	419,258,230	△ 1,991,583		