

綾川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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	51,660,000	51,255,939	404,061
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,257,000	42,918,375	-1,661,375
		介護報酬収入	40,246,000	41,851,137	-1,605,137
		介護予防報酬収入	1,011,000	1,067,238	-56,238
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,550,000	4,535,294	1,014,706
		介護負担金収入(一般)	5,438,000	4,420,130	1,017,870
		介護予防負担金収入(一般)	112,000	115,164	-3,164
		利用者等利用料収入	4,853,000	3,792,270	1,060,730
		食費収入(一般)	2,905,000	2,287,530	617,470
		居住費収入(一般)	1,555,000	1,164,600	390,400
		その他の利用料収入	393,000	340,140	52,860
		その他の事業収入		10,000	-10,000
		新型コロナ緊急支援補助金収入		10,000	-10,000
		その他の収入	443,000	181,486	261,514
		受入研修費収入	8,000		8,000
		雑収入	435,000	181,486	253,514
		事業活動収入計(1)	52,103,000	51,437,425	665,575
	支出	人件費支出	50,807,000	50,607,591	199,409
		職員給料支出	26,776,000	26,775,698	302
		職員賞与支出	8,216,000	8,215,343	657
		非常勤職員給与支出	9,512,000	9,487,970	24,030
		法定福利費支出	6,303,000	6,128,580	174,420
		事業費支出	8,707,000	7,539,542	1,167,458
		給食費支出	1,996,000	1,748,047	247,953
		介護用品費支出	170,000	35,772	134,228
		医薬品費支出	10,000	4,450	5,550
		医療費支出	60,000		60,000
		印刷製本費支出	90,000	89,100	900
		教養娯楽費支出	140,000	96,691	43,309
		水道光熱費支出	1,768,000	1,756,354	11,646
		燃料費支出	533,000	502,360	30,640
		消耗器具備品費支出	540,000	376,854	163,146
		賃借料支出	750,000	680,762	69,238
		通信運搬費支出	680,000	398,900	281,100
		業務委託費支出	540,000	535,527	4,473
		修繕費支出	891,000	789,063	101,937
		車輛費支出	370,000	357,590	12,410
		雑支出	169,000	168,072	928
		事務費支出	1,373,000	851,904	521,096
		福利厚生費支出	430,000	280,000	150,000
		職員被服費支出	120,000	115,456	4,544
		旅費交通費支出	20,000	1,900	18,100
		研修研究費支出	200,000	79,915	120,085
事務消耗品費支出		237,000	146,555	90,445	
印刷製本費支出		3,000		3,000	
通信運搬費(切手)支出		10,000	3,480	6,520	
会議費支出		10,000	750	9,250	
保険料支出		133,000	132,170	830	
賃借料支出		180,000	91,678	88,322	
渉外費支出		20,000		20,000	
雑支出		10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		60,887,000	58,999,037	1,887,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,784,000	-7,561,612	-1,222,388	
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	285,000	281,105	3,895
	ファイナンス・リース債務の返済支出	285,000	281,105	3,895	

等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	285,000	281,105	3,895
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-285,000	-281,105	-3,895
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,555,000	10,253,787	1,301,213
		拠点区分間繰入金収入	11,555,000	10,253,787	1,301,213
		その他の活動による収入計(7)	11,555,000	10,253,787	1,301,213
	支出	積立資産支出	2,486,000	2,411,070	74,930
		退職給付引当資産支出	2,486,000	2,411,070	74,930
		その他の活動支出計(8)	2,486,000	2,411,070	74,930
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,069,000	7,842,717	1,226,283
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			