

ゴールデン鶴亀ホーム拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	655,500,000	644,948,052	10,551,948	1
	施設介護料収入	298,499,000	295,068,380	3,430,620	2
	介護報酬収入	261,831,000	257,981,672	3,849,328	3
	利用者負担金収入(公費)	3,950,000	4,160,915	-210,915	4
	利用者負担金収入(一般)	32,718,000	32,925,793	-207,793	5
	居宅介護料収入	107,747,000	108,779,105	-1,032,105	6
	(介護報酬収入)	93,147,000	93,911,175	-764,175	7
	介護報酬収入	93,147,000	93,911,175	-764,175	8
	(利用者負担金収入)	14,600,000	14,867,930	-267,930	9
	介護負担金収入(公費)	328,000	328,477	-477	10
	介護負担金収入(一般)	14,197,000	14,539,453	-342,453	11
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	0	40,000	12
	介護予防負担金収入(一般)	35,000	0	35,000	13
	地域密着型介護料収入	36,973,000	37,709,111	-736,111	14
	(介護報酬収入)	32,617,000	33,444,926	-827,926	15
	介護報酬収入	32,617,000	33,444,926	-827,926	16
	(利用者負担金収入)	4,356,000	4,264,185	91,815	17
	介護負担金収入(公費)	314,000	212,476	101,524	18
	介護負担金収入(一般)	4,042,000	4,051,709	-9,709	19
	居宅介護支援介護料収入	25,321,000	24,969,169	351,831	20
	居宅介護支援介護料収入	25,321,000	24,969,169	351,831	21
	介護予防日常生活支援総合事業収入	1,118,000	1,249,676	-131,676	22
	事業費収入	1,066,000	1,210,002	-144,002	23
	事業負担金収入(公費)	29,000	39,674	-10,674	24
	事業負担金収入(一般)	23,000	0	23,000	25
	利用者等利用料収入	85,947,000	84,327,864	1,619,136	26
	食費収入(公費)	546,000	562,905	-16,905	27
	食費収入(一般)	46,131,000	45,783,435	347,565	28
	食費収入(特定)	9,958,000	9,917,674	40,326	29
	居住費収入(公費)	247,000	261,275	-14,275	30
	居住費収入(一般)	20,849,000	19,760,539	1,088,461	31
	居住費収入(特定)	8,216,000	8,042,036	173,964	32
	その他の事業収入	99,895,000	92,844,747	7,050,253	33
	補助金事業収入(公費)	36,034,000	28,965,314	7,068,686	34
	補助金事業収入(一般)	620,000	0	620,000	35
	受託事業収入(公費)	63,241,000	63,879,433	-638,433	36
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	37
	受取利息配当金収入	0	13,406	-13,406	38
	その他の収入	1,918,000	2,055,900	-137,900	39
	受入研修費収入	0	32,000	-32,000	40
	利用者等外給食費収入	1,826,000	1,876,140	-50,140	41
雑収入	92,000	147,760	-55,760	42	
事業活動収入計(1)	657,418,000	647,027,358	10,390,642	43	
支出					
人件費支出	410,358,000	415,537,235	-5,179,235	44	
役員報酬支出	7,760,000	7,905,000	-145,000	45	
職員給料支出	237,688,000	236,920,211	767,789	46	
職員賞与支出	70,000,000	75,657,936	-5,657,936	47	
非常勤職員給与支出	36,610,000	36,843,044	-233,044	48	
派遣職員費支出	500,000	386,954	113,046	49	
退職給付支出	3,900,000	5,121,800	-1,221,800	50	
法定福利費支出	53,900,000	52,702,290	1,197,710	51	
事業費支出	81,054,000	79,055,988	1,998,012	52	
給食費支出	29,976,000	29,547,342	428,658	53	
介護用品費支出	8,203,000	8,407,569	-204,569	54	
保健衛生費支出	1,021,000	884,470	136,530	55	
被服費支出	100,000	97,920	2,080	56	
教養娯楽費支出	645,000	623,077	21,923	57	
日用品費支出	55,000	8,748	46,252	58	
水道光熱費支出	31,704,000	32,289,806	-585,806	59	

		燃料費支出	2,400,000	0	2,400,000	60
		消耗器具備品費支出	4,807,000	4,550,507	256,493	61
		保険料支出	0	8,017	-8,017	62
		賃借料支出	300,000	0	300,000	63
		車輛費支出	1,843,000	2,367,532	-524,532	64
		雑支出	0	271,000	-271,000	65
支出		事務費支出	99,711,000	97,065,150	2,645,850	66
		福利厚生費支出	7,976,000	7,529,336	446,664	67
		職員被服費支出	2,600,000	2,730,420	-130,420	68
		旅費交通費支出	251,000	282,477	-31,477	69
		研修研究費支出	516,000	546,059	-30,059	70
		事務消耗品費支出	989,000	1,041,871	-52,871	71
		印刷製本費支出	395,000	310,900	84,100	72
		修繕費支出	20,532,000	17,316,617	3,215,383	73
		通信運搬費支出	3,158,000	3,302,236	-144,236	74
		会議費支出	0	44,559	-44,559	75
		広報費支出	300,000	349,214	-49,214	76
		業務委託費支出	46,444,000	47,239,280	-795,280	77
		手数料支出	4,577,000	5,129,981	-552,981	78
		保険料支出	2,656,000	2,432,283	223,717	79
		賃借料支出	556,000	598,236	-42,236	80
		租税公課支出	60,000	58,870	1,130	81
		保守料支出	8,313,000	7,797,549	515,451	82
		渉外費支出	0	96,292	-96,292	83
		諸会費支出	369,000	244,770	124,230	84
		雑支出	19,000	14,200	4,800	85
		その他の支出	1,686,000	1,893,711	-207,711	86
		利用者等外給食費支出	1,686,000	1,876,140	-190,140	87
		雑支出	0	17,571	-17,571	88
		事業活動支出計(2)	592,809,000	593,552,084	-743,084	89
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,609,000	53,475,274	11,133,726	90
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	37,752,000	41,859,700	-4,107,700	91
		施設整備等補助金収入	37,752,000	41,859,700	-4,107,700	92
		施設整備等収入計(4)	37,752,000	41,859,700	-4,107,700	93
	支出	固定資産取得支出	52,765,000	54,430,892	-1,665,892	94
		建物取得支出	7,620,000	7,620,800	-800	95
		器具及び備品取得支出	44,246,000	46,212,792	-1,966,792	96
		ソフトウェア取得支出	899,000	597,300	301,700	97
		施設整備等支出計(5)	52,765,000	54,430,892	-1,665,892	98
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,013,000	-12,571,192	-2,441,808	99
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	1,800,000	1,278,800	521,200	100
		退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,278,800	521,200	101
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	102
		その他の活動による収入	0	276,057	-276,057	103
		長期前払費用取崩収入	0	276,057	-276,057	104
		サービス区分間繰入金収入	0	29,042,842	-29,042,842	105
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	30,597,699	-28,797,699	106
	支出	積立資産支出	24,268,000	24,369,970	-101,970	107
		退職給付引当資産支出	4,268,000	4,369,970	-101,970	108
		設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	109
		施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	110
		サービス区分間繰入金支出	0	29,042,842	-29,042,842	111
		その他の活動支出計(8)	24,268,000	53,412,812	-29,144,812	112
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,468,000	-22,815,113	347,113	113
		予備費支出(10)	0	—	0	114
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,128,000	18,088,969	9,039,031	115
		前期末支払資金残高(12)	292,202,119	292,202,119	0	116
		当期末支払資金残高(11)+(12)	319,330,119	310,291,088	9,039,031	117