

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス南風拠点区分 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	176,396,000	175,130,125	1,265,875	
	施設介護料収入	176,396,000	175,130,125	1,265,875	
	介護報酬収入	155,753,000	154,394,367	1,358,633	
	利用者負担金収入（一般）	20,643,000	20,735,758	-92,758	
	老人福祉事業収入	175,013,000	175,192,640	-179,640	
	措置事業収入	55,866,000	56,098,788	-232,788	
	事務費収入	18,756,000	18,637,484	118,516	
	事業費収入	36,927,000	37,310,104	-383,104	
	その他の利用料収入	183,000	151,200	31,800	
	運営事業収入	119,147,000	119,093,852	53,148	
	管理費収入	37,731,000	37,557,250	173,750	
	その他の利用料収入	66,024,000	66,200,667	-176,667	
	補助金事業収入（公費）	291,000	291,000	0	
	補助金事業収入（一般）	15,101,000	15,044,935	56,065	
	借入金利息補助金収入	3,644,000	3,643,940	60	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,652,401	-652,401	
	受取利息配当金収入	1,000	161	839	
	その他の収入	4,106,000	3,654,326	451,674	
	利用者等外給食費収入	2,239,000	2,185,650	53,350	
	雑収入	1,867,000	1,468,676	398,324	
事業活動収入計（1）	360,160,000	359,273,593	886,407		
事業活動による収支	人件費支出	223,553,000	222,014,042	1,538,958	
	役員報酬支出	260,000	260,000	0	
	職員給料支出	123,370,000	123,325,318	44,682	
	職員賞与支出	35,962,000	35,920,648	41,352	
	非常勤職員給与支出	32,409,000	31,896,188	512,812	
	派遣職員費支出	1,847,000	1,824,703	22,297	
	退職給付支出	1,644,000	1,643,155	845	
	法定福利費支出	28,061,000	27,144,030	916,970	
	事業費支出	43,102,000	44,582,152	-1,480,152	
	給食費支出	19,594,000	19,605,974	-11,974	
	保健衛生費支出	1,211,000	1,081,683	129,317	
	教養娯楽費支出	1,490,000	1,436,785	53,215	
	水道光熱費支出	16,449,000	18,131,238	-1,682,238	
	燃料費支出	98,000	80,270	17,730	
	消耗器具備品費支出	731,000	703,182	27,818	
	車輦費支出	130,000	116,720	13,280	
	雑支出	3,399,000	3,426,300	-27,300	
	事務費支出	48,922,000	48,757,648	164,352	
	福利厚生費支出	106,000	444,227	-338,227	
	職員被服費支出	2,814,000	2,809,818	4,182	
旅費交通費支出	34,000	28,740	5,260		
研修研究費支出	36,000	39,322	-3,322		
事務消耗品費支出	570,000	525,879	44,121		
印刷製本費支出	202,000	170,038	31,962		
修繕費支出	681,000	528,990	152,010		
通信運搬費支出	1,077,000	1,093,366	-16,366		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス南風拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	会議費支出	7,000	6,110	890	
	広報費支出	204,000	203,500	500	
	業務委託費支出	26,819,000	26,568,665	250,335	
	保険料支出	1,859,000	1,900,300	-41,300	
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000	0	
	租税公課支出	20,000	18,200	1,800	
	渉外費支出	107,000	61,877	45,123	
	諸会費支出	367,000	361,725	5,275	
	雑支出	219,000	196,891	22,109	
	支払利息支出	5,029,000	4,965,592	63,408	
	その他の支出	1,816,000	1,811,409	4,591	
	利用者等外給食費支出	1,816,000	1,787,170	28,830	
	雑支出		24,239	-24,239	
	事業活動支出計(2)	322,422,000	322,130,843	291,157	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,738,000	37,142,750	595,250		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,642,000	43,708,000	-66,000	
	固定資産取得支出	3,409,000	3,409,000	0	
	車輜運搬具取得支出	1,900,000	1,900,000	0	
器具及び備品取得支出	1,509,000	1,509,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,000	1,112,700	300		
施設整備等支出計(5)	48,164,000	48,229,700	-65,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,164,000	-43,229,700	65,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,439,000	1,438,118	882	
	退職給付引当資産取崩収入	1,439,000	1,438,118	882	
	その他の活動による収入	120,000		120,000	
	その他の活動収入計(7)	1,559,000	1,438,118	120,882	
	支出				
	積立資産支出	1,899,000	1,894,750	4,250	
退職給付引当資産支出	1,899,000	1,894,750	4,250		
その他の活動支出計(8)	1,899,000	1,894,750	4,250		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-340,000	-456,632	116,632		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,766,000	-6,543,582	777,582		
前期末支払資金残高(12)		75,706,506	-75,706,506		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,766,000	69,162,924	-74,928,924		