

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
収入	介護保険事業収入	184,759,000	183,642,411	1,116,589	
	施設介護料収入	184,759,000	183,642,411	1,116,589	
	介護報酬収入	162,389,000	161,311,373	1,077,627	
	利用者負担金収入（一般）	22,370,000	22,331,038	38,962	
	老人福祉事業収入	184,247,000	191,904,284	-7,657,284	
	措置事業収入	58,422,000	59,184,968	-762,968	
	事務費収入	19,805,000	19,964,638	-159,638	
	事業費収入	38,361,000	38,972,180	-611,180	
	その他の利用料収入	256,000	248,150	7,850	
	運営事業収入	125,825,000	132,719,316	-6,894,316	
	管理費収入	37,931,000	38,228,462	-297,462	
	その他の利用料収入	69,006,000	70,130,679	-1,124,679	
	補助金事業収入（公費）	5,587,000	11,030,272	-5,443,272	
	補助金事業収入（一般）	13,301,000	13,329,903	-28,903	
	借入金利息補助金収入	3,208,000	3,207,870	130	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	その他の収入	2,944,000	2,896,267	47,733	
	利用者等外給食費収入	1,997,000	1,968,500	28,500	
	雑収入	947,000	927,767	19,233	
事業活動収入計（1）	375,159,000	381,651,002	-6,492,002		
事業活動による支出	人件費支出	223,704,000	224,136,818	-432,818	
	役員報酬支出	350,000	350,000	0	
	職員給料支出	123,111,000	123,466,222	-355,222	
	職員賞与支出	34,279,000	34,277,468	1,532	
	非常勤職員給与支出	36,952,000	37,185,486	-233,486	
	派遣職員費支出	1,891,000	1,906,183	-15,183	
	退職給付支出	486,000	485,472	528	
	法定福利費支出	26,635,000	26,465,987	169,013	
	事業費支出	52,416,000	52,310,398	105,602	
	給食費支出	20,406,000	20,591,919	-185,919	
	保健衛生費支出	838,000	690,976	147,024	
	教養娯楽費支出	1,624,000	1,628,416	-4,416	
	水道光熱費支出	23,259,000	23,553,385	-294,385	
	燃料費支出	77,000	70,663	6,337	
	消耗器具備品費支出	2,712,000	2,203,454	508,546	
	車輛費支出	57,000	56,975	25	
	雑支出	3,443,000	3,514,610	-71,610	
	事務費支出	47,455,000	47,384,677	70,323	
	福利厚生費支出	407,000	438,400	-31,400	
	職員被服費支出	2,796,000	2,814,526	-18,526	
	旅費交通費支出	20,000	20,880	-880	
	研修研究費支出	5,000	27,193	-22,193	
	事務消耗品費支出	674,000	589,035	84,965	
	印刷製本費支出	19,000	18,700	300	
	修繕費支出	534,000	622,123	-88,123	
	通信運搬費支出	1,210,000	1,176,388	33,612	
	会議費支出			0	
	広報費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	26,817,000	26,740,486	76,514	
	保険料支出	237,000	210,100	26,900	
	賃借料支出	136,000	135,036	964	
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000	0	
	租税公課支出	14,000	13,650	350	
	渉外費支出	32,000	31,236	764	
	諸会費支出	383,000	381,483	1,517	
	雑支出	173,000	167,441	5,559	
	支払利息支出	4,378,000	4,377,139	861	
その他の支出	1,648,000	1,629,488	18,512		
利用者等外給食費支出	1,648,000	1,611,314	36,686		
雑支出		18,174	-18,174		
事業活動支出計（2）	329,601,000	329,838,520	-237,520		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,558,000	51,812,482	-6,254,482		
収入	2,500,000	2,500,000	0		
施設整備等収入計（4）	2,500,000	2,500,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	41,208,000	41,208,000	0		

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
整備等による収支	固定資産取得支出	6,859,570	6,859,570	0	
	建物取得支出		1,397,748	-1,397,748	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	6,190,000	4,792,252	1,397,748	
	ソフトウェア取得支出	669,570	669,570	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,046,000	1,032,932	13,068	
	施設整備等支出計(5)	49,113,570	49,100,502	13,068	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-46,613,570	-46,600,502	-13,068	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	504,000	503,646	354	
	退職給付引当資産取崩収入	504,000	503,646	354	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	504,000	503,646	354	
支	積立資産支出	1,871,000	1,893,078	-22,078	
	退職給付引当資産支出	1,871,000	1,893,078	-22,078	
	その他の活動支出計(8)	1,871,000	1,893,078	-22,078	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,367,000	-1,389,432	22,432	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,422,570	3,822,548	-6,245,118	
前期末支払資金残高(12)			69,162,924	-69,162,924	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-2,422,570	72,985,472	-75,408,042	