

美土里荘拠点区分 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	512,586,920	512,924,735	-337,815	
	施設介護料収入	227,765,000	227,805,980	-40,980	
	介護報酬収入	204,600,000	204,646,204	-46,204	
	利用者負担金収入（公費）	505,000	489,356	15,644	
	利用者負担金収入（一般）	22,660,000	22,670,420	-10,420	
	居宅介護料収入	111,081,080	111,306,563	-225,483	
	介護報酬収入	99,400,000	99,604,552	-204,552	
	介護予防報酬収入	99,972	99,972	0	
	介護負担金収入（公費）	450,000	447,230	2,770	
	介護負担金収入（一般）	11,120,000	11,143,701	-23,701	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	11,108	11,108	0	
	地域密着型介護料収入	59,420,000	59,381,430	38,570	
	介護報酬収入	53,500,000	53,443,287	56,713	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	670,000	675,396	-5,396	
	介護負担金収入（一般）	5,250,000	5,262,747	-12,747	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	12,936,680	-36,680	
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	12,936,680	-36,680	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,030,000	10,047,300	-17,300	
	事業費収入	8,990,000	9,010,272	-20,272	
	事業負担金収入（公費）	265,000	253,767	11,233	
	事業負担金収入（一般）	775,000	783,261	-8,261	
	利用者等利用料収入	91,023,530	91,079,472	-55,942	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	192,000	184,896	7,104	
	食費収入（一般）	33,260,000	33,318,127	-58,127	
	食費収入（特定）	19,300,000	19,094,851	205,149	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	24,150,000	24,253,789	-103,789	
	居住費収入（特定）	12,400,000	12,432,379	-32,379	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,721,530	1,795,430	-73,900	
	その他の事業収入	367,310	367,310	0	
	補助金事業収入（公費）	115,000	115,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	252,310	252,310	0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0		
経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0		
受取利息配当金収入	1,836	1,836	0		
その他の収入	1,289,961	1,316,999	-27,038		
受入研修費収入	75,356	75,356	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,214,605	1,241,643	-27,038		
事業活動収入計（1）	514,288,717	514,653,570	-364,853		
支出	人件費支出	337,625,796	337,253,978	371,818	
	役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	0	
	職員給料支出	207,539,500	207,372,092	167,408	
	職員賞与支出	47,048,535	47,048,535	0	
	非常勤職員給与支出	28,989,088	28,891,861	97,227	
	退職給付支出	9,794,673	9,792,548	2,125	
	法定福利費支出	43,114,000	43,008,942	105,058	
	事業費支出	84,358,000	81,827,908	2,530,092	
	給食費支出	30,400,000	30,370,386	29,614	
	介護用品費支出	5,000,000	4,371,487	628,513	
	医薬品費支出	145,000	105,646	39,354	
	保健衛生費支出	550,000	542,784	7,216	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	950,000	871,350	78,650	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	9,143,000	8,854,514	288,486	
	燃料費支出	15,260,000	14,963,953	296,047	
	消耗器具備品費支出	8,280,000	7,746,141	533,859	
	保険料支出	1,300,000	1,249,454	50,546	
	賃借料支出	9,000,000	8,596,932	403,068	
	車輛費支出	4,200,000	4,144,121	55,879	
	雑支出	130,000	11,140	118,860	
	事務費支出	42,381,000	40,630,329	1,750,671	
	福利厚生費支出	2,850,000	2,295,203	554,797	
	職員被服費支出	120,000	112,400	7,600	
	旅費交通費支出	318,000	211,416	106,584	
	研修研究費支出	300,000	287,300	12,700	
	事務消耗品費支出	920,000	832,651	87,349	
	印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	45,000	30,294	14,706		
燃料費支出			0		
修繕費支出	1,250,000	1,130,135	119,865		
通信運搬費支出	870,000	831,206	38,794		
会議費支出	80,000	51,230	28,770		
広報費支出			0		

	業務委託費支出	29,450,000	29,346,152	103,848
	手数料支出	1,350,000	1,342,790	7,210
	保険料支出	80,000	59,160	20,840
	賃借料支出	5,000	1,260	3,740
	租税公課支出	195,000	193,900	1,100
	保守料支出	3,541,500	3,115,933	425,567
	渉外費支出	331,500	195,264	136,236
	諸会費支出	550,000	516,500	33,500
	雑支出	125,000	77,535	47,465
	利用者負担軽減額	50,000	39,251	10,749
	支払利息支出	981,582	981,582	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	465,396,378	460,733,048	4,663,330
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,892,339	53,920,522	-5,028,183
施設整備等による取支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	
固定資産取得支出	7,793,620	7,409,620	384,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出	352,000	352,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,246,540	1,246,540	0	
器具及び備品取得支出	4,853,080	4,469,080	384,000	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	1,342,000	1,342,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	15,473,620	15,089,620	384,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,473,620	-15,089,620	-384,000	
その他の活動による取支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	851,976	851,976	0
	退職給付引当資産取崩収入	851,976	851,976	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	851,976	851,976	0
支出				
積立資産支出	3,271,000	3,246,032	24,968	
退職給付引当資産支出	3,271,000	3,246,032	24,968	
長期預り金積立資産支出			0	
施設整備等積立資産支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,271,000	3,246,032	24,968	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,419,024	-2,394,056	-24,968	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,999,695	36,436,846	-5,437,151	
前期末支払資金残高(12)	301,120,414	301,120,414	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	332,120,109	337,557,260	-5,437,151	