

美土里荘拠点区分 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	509,262,894	511,759,945	-2,497,051	
	施設介護料収入	215,000,000	215,458,501	-458,501	
	介護報酬収入	193,400,000	193,980,906	-580,906	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	407,493	-7,493	
	利用者負担金収入(一般)	21,200,000	21,070,102	129,898	
	居宅介護料収入	110,908,970	111,952,630	-1,043,660	
	介護報酬収入	99,450,000	100,304,389	-854,389	
	介護予防報酬収入	20,673	20,673	0	
	介護負担金収入(公費)	551,000	574,321	-23,321	
	介護負担金収入(一般)	10,885,000	11,050,950	-165,950	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,297	2,297	0	
	地域密着型介護料収入	60,600,000	60,751,941	-151,941	
	介護報酬収入	54,500,000	54,598,019	-98,019	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	650,000	670,017	-20,017	
	介護負担金収入(一般)	5,450,000	5,483,905	-33,905	
	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	13,810,000	13,819,730	-9,730	
	居宅介護支援介護料収入	13,810,000	13,819,730	-9,730	
	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	8,292,488	8,235,950	56,538	
	事業費収入	7,470,000	7,412,355	57,645	
	事業負担金収入(公費)	116,488	119,654	-3,166	
	事業負担金収入(一般)	706,000	703,941	2,059	
	利用者等利用料収入	87,854,790	88,744,547	-889,757	
	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)	180,000	163,983	16,017	
	食費収入(一般)	35,120,000	35,393,367	-273,367	
	食費収入(特定)	15,700,000	15,775,195	-75,195	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	23,800,000	24,234,712	-434,712	
	居住費収入(特定)	11,100,000	11,130,710	-30,710	
	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	1,954,790	2,046,580	-91,790	
	その他の事業収入	12,796,646	12,796,646	0	
	補助金事業収入(公費)	12,546,646	12,546,646	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)	250,000	250,000	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	1,230,000	1,230,000	0		
受取利息配当金収入	1,941	1,941	0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,460,518	1,468,637	-8,119		
受入研修費収入	51,468	51,468	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	1,409,050	1,417,169	-8,119		
事業活動収入計(1)	511,955,353	514,460,523	-2,505,170		
事業活動による収支	人件費支出	345,699,234	344,627,414	1,071,820	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	213,540,400	213,367,994	172,406	
	職員賞与支出	48,363,663	48,363,663	0	
	非常勤職員給与支出	27,750,000	27,376,726	373,274	
	退職給付支出	10,890,171	10,890,171	0	
	法定福利費支出	43,955,000	43,428,860	526,140	
	事業費支出	92,459,600	90,622,398	1,837,202	

	給食費支出	30,825,000	30,812,218	12,782
	介護用品費支出	5,070,000	4,777,787	292,213
	医薬品費支出	200,000	130,369	69,631
	保健衛生費支出	600,000	495,781	104,219
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	900,000	862,193	37,807
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	13,380,600	13,169,153	211,447
	燃料費支出	16,050,000	15,769,472	280,528
	消耗器具備品費支出	11,700,000	11,399,187	300,813
	保険料支出	1,314,000	1,298,800	15,200
	賃借料支出	8,385,000	8,360,763	24,237
	車輛費支出	3,960,000	3,534,948	425,052
	雑支出	75,000	11,727	63,273
	事務費支出	46,647,710	45,935,492	712,218
	福利厚生費支出	3,100,000	3,079,757	20,243
支出	職員被服費支出	120,000	108,900	11,100
	旅費交通費支出	410,000	350,949	59,051
	研修研究費支出	325,000	300,770	24,230
	事務消耗品費支出	2,070,000	1,945,922	124,078
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	65,000	52,541	12,459
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,500,000	2,364,769	135,231
	通信運搬費支出	820,000	784,116	35,884
	会議費支出	80,000	22,723	57,277
	広報費支出	8,000	8,000	0
	業務委託費支出	32,147,000	32,131,632	15,368
	手数料支出	470,000	434,696	35,304
	保険料支出	40,000	39,310	690
	賃借料支出	5,000	1,100	3,900
	租税公課支出	108,000	95,750	12,250
	保守料支出	3,520,000	3,425,120	94,880
	渉外費支出	300,000	265,577	34,423
	諸会費支出	499,710	488,750	10,960
	雑支出	60,000	35,110	24,890
	利用者負担軽減額	339,570	333,383	6,187
	支払利息支出	911,459	911,459	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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)	486,057,573	482,430,146	3,627,427
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,897,780	32,030,377	-6,132,597
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務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)	2,600,000	2,600,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	34,948,460	34,862,460	86,000
	土地取得支出			0
建物取得支出	28,930,000	28,930,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	4,698,460	4,612,460	86,000	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	42,628,460	42,542,460	86,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-40,028,460	-39,942,460	-86,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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	30,912,958	30,912,958	0
	退職給付引当資産取崩収入	912,958	912,958	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動収入計(7)	30,912,958	30,912,958	0	
支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	3,308,409	3,308,409	0
	退職給付引当資産支出	3,308,409	3,308,409	0
	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)	3,308,409	3,308,409	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,604,549	27,604,549	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,473,869	19,692,466	-6,218,597	
前期末支払資金残高(12)	337,557,260	337,557,260	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	351,031,129	357,249,726	-6,218,597	