

寿都寿海荘拠点区分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)
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	269,025,000	272,259,730	△3,234,730
	施設介護料収入	160,081,000	163,634,744	△3,553,744
	介護報酬収入	149,452,000	152,940,468	△3,488,468
	利用者負担金収入(一般)	10,629,000	10,694,276	△65,276
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,656,000	32,283,622	△627,622
	介護報酬収入	26,731,000	27,359,150	△628,150
	介護予防報酬収入	4,925,000	4,924,472	528
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,409,000	2,460,278	△51,278
	介護負担金収入(一般)	2,115,000	2,164,260	△49,260
	介護予防負担金収入(一般)	294,000	296,018	△2,018
	居宅介護支援介護料収入	2,970,000	2,970,120	△120
	居宅介護支援介護料収入	2,970,000	2,970,120	△120
	利用者等利用料収入	45,497,000	45,547,815	△50,815
	食費収入(公費)	35,000	35,591	△591
	食費収入(一般)	17,910,000	28,904,704	△10,994,704
	食費収入(特定)	10,949,000	0	10,949,000
	居住費収入(公費)	35,000	33,759	1,241
	居住費収入(一般)	8,885,000	16,573,761	△7,688,761
	居住費収入(特定)	7,683,000	0	7,683,000
	その他の事業収入	26,412,000	25,363,151	1,048,849
	補助金事業収入	19,456,000	18,230,069	1,225,931
	市町村特別事業収入	6,564,000	6,705,222	△141,222
	受託事業収入	392,000	427,860	△35,860
	障害福祉サービス等事業収入	16,000	10,031	5,969
	自立支援給付費収入	14,000	9,431	4,569
	介護給付費収入	14,000	9,431	4,569
	利用者負担金収入	1,000	600	400
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	補助金事業収入	1,000	0	1,000
	借入金利息補助金収入	63,000	62,890	110
	借入金利息補助金収入	63,000	62,890	110
	経常経費寄附金収入	345,000	820,708	△475,708
経常経費寄附金収入	345,000	820,708	△475,708	
受取利息配当金収入	6,000	665	5,335	
受取利息配当金収入	6,000	665	5,335	
その他の収入	1,443,000	1,642,063	△199,063	
利用者等外給食費収入	250,000	218,900	31,100	
雑収入	1,193,000	1,423,163	△230,163	
事業活動収入計(1)	270,898,000	274,796,087	△3,898,087	
支出				
人件費支出	182,131,000	181,533,591	597,409	
職員給料支出	122,319,000	122,063,019	255,981	
職員賞与支出	25,945,000	25,938,022	6,978	
非常勤職員給与支出	5,237,000	5,000,153	236,847	
退職給付支出	4,974,000	5,178,980	△204,980	
法定福利費支出	23,656,000	23,353,417	302,583	
事業費支出	54,462,000	54,583,506	△121,506	
給食費支出	20,130,000	20,912,306	△782,306	
介護用品費支出	4,800,000	4,735,665	64,335	
保健衛生費支出	2,786,000	2,779,875	6,125	
被服費支出	300,000	287,813	12,187	
教養娯楽費支出	377,000	362,400	14,600	
日用品費支出	245,000	244,231	769	
水道光熱費支出	7,430,000	7,235,984	194,016	

寿都寿海荘拠点区分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)	
収 支 出	燃料費支出	9,492,000	9,342,031	149,969	
	消耗器具備品費支出	2,414,000	2,404,836	9,164	
	保険料支出	591,000	530,014	60,986	
	賃借料支出	3,702,000	3,621,924	80,076	
	車両費支出	2,025,000	1,948,172	76,828	
	雑支出	170,000	178,255	△8,255	
	事務費支出	14,701,000	14,731,435	△30,435	
	福利厚生費支出	1,744,000	1,697,681	46,319	
	旅費交通費支出	31,000	30,010	990	
	研修研究費支出	232,000	231,175	825	
	事務消耗品費支出	1,205,000	1,244,334	△39,334	
	修繕費支出	1,253,000	1,179,834	73,166	
	通信運搬費支出	629,000	591,967	37,033	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	7,209,000	7,283,102	△74,102	
	手数料支出	270,000	259,510	10,490	
	租税公課支出	299,000	406,872	△107,872	
	保守料支出	1,505,000	1,500,940	4,060	
	渉外費支出	80,000	78,828	1,172	
	諸会費支出	234,000	227,182	6,818	
	利用者負担軽減額	100,000	69,350	30,650	
	利用者負担軽減額	100,000	69,350	30,650	
	支払利息支出	63,000	62,890	110	
	支払利息支出	63,000	62,890	110	
その他の支出	250,000	218,900	31,100		
利用者等外給食費支出	250,000	218,900	31,100		
事業活動支出計(2)	251,707,000	251,199,672	507,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,191,000	23,596,415	△4,405,415		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	995,494,000	995,550,961	△56,961
	入	施設整備等補助金収入	993,910,000	993,966,961	△56,961
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,584,000	1,584,000	0
		施設整備等収入計(4)	995,494,000	995,550,961	△56,961
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0
		固定資産取得支出	993,910,000	993,966,961	△56,961
土地取得支出		5,219,000	5,275,961	△56,961	
その他資産取得支出		988,691,000	988,691,000	0	
施設整備等支出計(5)	995,494,000	995,550,961	△56,961		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	5,187,000	0	5,187,000
		サービス区分間繰入金収入	5,187,000	0	5,187,000
		その他の活動による収入計(7)	5,187,000	0	5,187,000
	支	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		サービス区分間繰入金支出	5,187,000	0	5,187,000
		サービス区分間繰入金支出	5,187,000	0	5,187,000
その他の活動支出計(8)	20,287,000	15,100,000	5,187,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,100,000	△15,100,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		

寿都寿海荘拠点区分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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,091,000	8,496,415	△4,405,415
前期末支払資金残高(12)	80,325,321	89,506,833	△9,181,512
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,416,321	98,003,248	△13,586,927