

たちばなの里拠点区分 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	586,697,000	597,583,912	△ 10,886,912	
	施設介護料収入	282,339,000	278,078,732	4,260,268	
	介護報酬収入	254,776,000	251,017,550	3,758,450	
	利用者負担金収入(公費)	9,043,000	8,774,667	268,333	
	利用者負担金収入(一般)	18,520,000	18,286,515	233,485	
	居宅介護料収入	136,356,000	136,885,857	△ 529,857	
	(介護報酬収入)	124,781,000	124,989,288	△ 208,288	
	介護報酬収入	124,781,000	124,989,288	△ 208,288	
	(利用者負担金収入)	11,575,000	11,896,569	△ 321,569	
	介護負担金収入(公費)		660	△ 660	
	介護負担金収入(一般)	11,575,000	11,895,909	△ 320,909	
	地域密着型介護料収入	265,000	264,308	692	
	(介護報酬収入)	248,000	247,495	505	
	介護報酬収入	248,000	247,495	505	
	(利用者負担金収入)	17,000	16,813	187	
	介護負担金収入(一般)	17,000	16,813	187	
	居宅介護支援介護料収入	41,086,000	40,864,224	221,776	
	居宅介護支援介護料収入	32,219,000	32,059,572	159,428	
	介護予防支援介護料収入	8,867,000	8,804,652	62,348	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,622,000	11,623,699	△ 1,699	
	事業費収入	11,622,000	11,623,699	△ 1,699	
	利用者等利用料収入	85,586,000	84,420,484	1,165,516	
	施設サービス利用料収入	451,000	446,650	4,350	
	居宅介護サービス利用料収入	162,000	166,050	△ 4,050	
	食費収入(公費)	16,769,000	16,575,847	193,153	
	食費収入(一般)	22,209,000	21,921,990	287,010	
	食費収入(特定)	13,886,000	13,562,150	323,850	
	居住費収入(公費)	11,603,000	11,458,855	144,145	
	居住費収入(一般)	10,923,000	10,722,813	200,187	
	居住費収入(特定)	8,474,000	8,436,505	37,495	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	408,000	403,045	4,955	
	その他の利用料収入	701,000	726,579	△ 25,579	
	その他の事業収入	29,443,000	45,446,608	△ 16,003,608	
	補助金事業収入(公費)	5,363,000	20,968,377	△ 15,605,377	
	受託事業収入(公費)	24,080,000	24,478,231	△ 398,231	
	障害福祉サービス等事業収入	4,626,000	4,467,894	158,106	
	自立支援給付費収入	4,626,000	4,467,894	158,106	
	介護給付費収入	4,373,000	4,220,970	152,030	
	利用者負担金収入	253,000	246,924	6,076	
	医療事業収入	13,032,000	11,592,315	1,439,685	
	その他の医療事業収入	13,032,000	11,592,315	1,439,685	
	補助金事業収入(公費)	123,000	93,062	29,938	
	受託事業収入(公費)	498,000	498,049	△ 49	
	社保請求収入	2,146,000	1,781,272	364,728	
	国保請求収入	8,017,000	7,082,272	934,728	
	その他診療費収入	1,069,000	958,660	110,340	
	拠点区分間職員健診収入	1,179,000	1,179,000	0	
その他の事業収入	2,801,000	2,956,654	△ 155,654		
その他の事業収入	2,801,000	2,956,654	△ 155,654		
補助金事業収入(公費)	1,829,000	1,984,654	△ 155,654		
補助金事業収入(一般)	972,000	972,000	0		
経常経費寄附金収入	1,260,000	1,304,650	△ 44,650		
受取利息配当金収入	1,000	593	407		
その他の収入	2,135,000	5,528,836	△ 3,393,836		
受入研修費収入	316,000	420,000	△ 104,000		
利用者等外給食費収入	1,044,000	1,034,000	10,000		
雑収入	775,000	4,074,836	△ 3,299,836		
雑収入	775,000	4,074,836	△ 3,299,836		
事業活動収入計(1)		610,552,000	623,434,854	△ 12,882,854	
事業活動による収支	人件費支出	465,282,000	467,075,977	△ 1,793,977	
	役員報酬支出	4,320,000	4,320,000	0	
	職員給料支出	302,222,000	302,126,957	95,043	
	職員賞与支出	37,994,000	37,993,371	629	
	非常勤職員給与支出	48,547,000	49,919,151	△ 1,372,151	
	派遣職員費支出	699,000	882,072	△ 183,072	
	退職給付支出	13,066,000	13,165,493	△ 99,493	
	法定福利費支出	58,434,000	58,668,933	△ 234,933	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事業費支出	109,671,000	109,743,809	△ 72,809	
	給食費支出	60,285,000	59,794,592	490,408	
	介護用品費支出	6,865,000	7,277,594	△ 412,594	
	医薬品費支出	1,485,000	1,435,694	49,306	
	保健衛生費支出	867,000	792,309	74,691	
	医療費支出	170,000	136,570	33,430	
	教養娯楽費支出	321,000	317,520	3,480	
	日用品費支出	806,000	828,655	△ 22,655	
	水道光熱費支出	25,199,000	25,063,968	135,032	
	消耗器具備品費支出	4,602,000	5,090,640	△ 488,640	
	保険料支出	476,000	475,522	478	
	賃借料支出	6,976,000	6,930,694	45,306	
	車輛費支出	1,529,000	1,500,728	28,272	
	通信運搬費支出	0	1,230	△ 1,230	
	保守料支出	8,000	7,920	80	
	手数料支出	2,000	1,914	86	
	雑支出	80,000	88,259	△ 8,259	
	事務費支出	40,465,000	41,539,119	△ 1,074,119	
	福利厚生費支出(事務)	2,202,000	2,252,696	△ 50,696	
	福利厚生費支出	2,202,000	2,252,696	△ 50,696	
	職員被服費支出	1,050,000	998,214	51,786	
	旅費交通費支出	215,000	217,150	△ 2,150	
	研修研究費支出	408,000	397,570	10,430	
	事務消耗品費支出	2,461,000	2,456,640	4,360	
	印刷製本費支出		53,680	△ 53,680	
	修繕費支出	1,634,000	1,846,616	△ 212,616	
	通信運搬費支出	2,099,000	2,066,671	32,329	
	会議費支出	1,000	2,647	△ 1,647	
	広報費支出	672,000	671,550	450	
	業務委託費支出	21,307,000	21,571,050	△ 264,050	
	業務委託費支出	21,307,000	21,571,050	△ 264,050	
	手数料支出	2,714,000	2,694,549	19,451	
	保険料支出	42,000	39,000	3,000	
	賃借料支出	489,000	488,400	600	
	租税公課支出	139,000	134,950	4,050	
	保守料支出	3,225,000	3,222,172	2,828	
渉外費支出	54,000	55,320	△ 1,320		
諸会費支出	386,000	386,350	△ 350		
雑支出	1,367,000	1,983,894	△ 616,894		
雑支出	1,367,000	1,983,894	△ 616,894		
利用者負担軽減額		17,794	△ 17,794		
支払利息支出	639,000	649,380	△ 10,380		
その他の支出	1,890,000	1,889,991	9		
利用者等外給食費支出	1,890,000	1,889,991	9		
事業活動支出計(2)	617,947,000	620,916,070	△ 2,969,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,395,000	2,518,784	△ 9,913,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,319,000	1,319,100	△ 100	
	器具及び備品取得支出	1,319,000	1,319,100	△ 100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,592,000	3,591,864	136		
施設整備等支出計(5)	4,911,000	4,910,964	36		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,911,000	△ 4,910,964	△ 36		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,741,000	2,741,493	△ 493	
	退職給付引当資産取崩収入	2,741,000	2,741,493	△ 493	
	その他の活動による収入	547,000	546,496	504	
	長期前払費用返還金収入	547,000	546,496	504	
	その他の活動収入計(7)	3,288,000	3,287,989	11	
	支出				
	積立資産支出	4,406,000	4,397,760	8,240	
	退職給付引当資産支出	3,406,000	3,397,760	8,240	
	修繕積立資産支出(特養)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	575,000	575,022	△ 22		
長期前払費用支出	575,000	575,022	△ 22		
その他の活動支出計(8)	4,981,000	4,972,782	8,218		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,693,000	△ 1,684,793	△ 8,207		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,999,000	△ 4,076,973	△ 9,922,027		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	126,312,534	126,312,534	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,313,534	122,235,561	△ 9,922,027	

たちばなの里別館永楽拠点区分 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	435,325,000	417,873,579	17,451,421	
	施設介護料収入	255,007,000	245,949,911	9,057,089	
	介護報酬収入	226,121,000	217,908,749	8,212,251	
	利用者負担金収入(公費)	11,789,000	11,283,890	505,110	
	利用者負担金収入(一般)	17,097,000	16,757,272	339,728	
	居宅介護料収入	57,621,000	53,710,869	3,910,131	
	(介護報酬収入)	50,107,000	46,620,989	3,486,011	
	介護報酬収入	50,107,000	46,620,989	3,486,011	
	(利用者負担金収入)	7,514,000	7,089,880	424,120	
	介護負担金収入(一般)	7,514,000	7,089,880	424,120	
	利用者等利用料収入	118,903,000	114,209,581	4,693,419	
	施設サービス利用料収入	1,302,000	1,284,870	17,130	
	食費収入(公費)	9,225,000	8,824,420	400,580	
	食費収入(一般)	14,978,000	14,781,160	196,840	
	食費収入(特定)	15,524,000	14,532,790	991,210	
	居住費収入(公費)	15,464,000	14,685,374	778,626	
	居住費収入(一般)	40,578,000	39,636,014	941,986	
	居住費収入(特定)	20,222,000	19,120,310	1,101,690	
	その他の利用料収入	1,610,000	1,344,643	265,357	
	その他の事業収入	3,794,000	4,003,218	△ 209,218	
	補助金事業収入(公費)	3,731,000	3,931,168	△ 200,168	
	受託事業収入(公費)	63,000	72,050	△ 9,050	
	医療事業収入	71,000	62,434	8,566	
	その他の医療事業収入	71,000	62,434	8,566	
	補助金事業収入(公費)	71,000	62,434	8,566	
	その他の事業収入	948,000	944,800	3,200	
	その他の事業収入	948,000	944,800	3,200	
	補助金事業収入(公費)	568,000	568,000	0	
	その他の事業収入	380,000	376,800	3,200	
	経常経費寄附金収入	80,000	101,310	△ 21,310	
受取利息配当金収入	0	669	△ 669		
その他の収入	2,230,000	3,183,279	△ 953,279		
受入研修費収入	209,000	272,000	△ 63,000		
利用者等外給食費収入	622,000	656,000	△ 34,000		
雑収入	1,399,000	2,255,279	△ 856,279		
雑収入	1,399,000	2,255,279	△ 856,279		
事業活動収入計(1)	438,654,000	422,166,071	16,487,929		
事業活動による収支	人件費支出	269,808,000	268,852,442	955,558	
	職員給料支出	183,887,000	184,257,292	△ 370,292	
	職員賞与支出	23,758,000	23,758,284	△ 284	
	非常勤職員給与支出	19,068,000	18,620,092	447,908	
	派遣職員費支出		163,250	△ 163,250	
	退職給付支出	6,109,000	6,108,520	480	
	法定福利費支出	36,986,000	35,945,004	1,040,996	
	事業費支出	79,160,000	77,046,379	2,113,621	
	給食費支出	45,270,000	43,153,231	2,116,769	
	介護用品費支出	4,933,000	4,791,322	141,678	
	医薬品費支出	12,000	11,883	117	
	保健衛生費支出	1,488,000	1,523,740	△ 35,740	
	医療費支出	47,000	59,690	△ 12,690	
	教養娯楽費支出	167,000	169,985	△ 2,985	
	日用品費支出	488,000	665,537	△ 177,537	
	水道光熱費支出	20,188,000	19,967,233	220,767	
	消耗器具備品費支出	2,157,000	2,338,111	△ 181,111	
	保険料支出	360,000	359,615	385	
	賃借料支出	3,853,000	3,816,647	36,353	
	車輛費支出	195,000	186,501	8,499	
	通信運搬費支出	1,000	1,300	△ 300	
	手数料支出	1,000	1,584	△ 584	
	事務費支出	28,997,000	29,012,674	△ 15,674	
	福利厚生費支出(事務)	1,856,000	1,855,030	970	
	福利厚生費支出	677,000	676,030	970	
拠点区分職員健診費支出	1,179,000	1,179,000	0		
職員被服費支出	557,000	445,255	111,745		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	41,000	33,960	7,040	
	研修研究費支出	470,000	464,630	5,370	
	事務消耗品費支出	830,000	766,366	63,634	
	修繕費支出	1,026,000	1,071,470	△ 45,470	
	通信運搬費支出	856,000	837,640	18,360	
	会議費支出		300	△ 300	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	4,706,000	4,735,485	△ 29,485	
	業務委託費支出	4,706,000	4,735,485	△ 29,485	
	手数料支出	502,000	504,348	△ 2,348	
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	14,000,000	0	
	租税公課支出	382,000	525,800	△ 143,800	
	保守料支出	3,554,000	3,554,616	△ 616	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	雑支出	129,000	129,774	△ 774	
	雑支出	129,000	129,774	△ 774	
	利用者負担軽減額	30,000	30,063	△ 63	
	支払利息支出	5,240,000	5,242,611	△ 2,611	
	その他の支出	1,016,000	1,025,607	△ 9,607	
	利用者等外給食費支出	1,016,000	1,025,607	△ 9,607	
	流動資産評価損等による資金減少額		310	△ 310	
	徴収不能額		310	△ 310	
	事業活動支出計(2)	384,251,000	381,210,086	3,040,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,403,000	40,955,985	13,447,015	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,385,000	4,385,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,385,000	4,385,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,385,000	4,385,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	24,900,000	0		
固定資産取得支出	7,525,360	7,525,760	△ 400		
器具及び備品取得支出	7,525,360	7,525,760	△ 400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	479,000	478,572	428		
施設整備等支出計(5)	32,904,360	32,904,332	28		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,519,360	△ 28,519,332	△ 28		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	57,000	56,520	480	
	退職給付引当資産取崩収入	57,000	56,520	480	
	その他の活動による収入	349,000	348,594	406	
長期前払費用返還金収入	349,000	348,594	406		
その他の活動収入計(7)	100,406,000	100,405,114	886		
支出					
積立資産支出	4,007,000	4,001,120	5,880		
退職給付引当資産支出	2,007,000	2,001,120	5,880		
修繕積立資産支出(特養)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	397,000	397,169	△ 169		
長期前払費用支出	397,000	397,169	△ 169		
その他の活動支出計(8)	4,404,000	4,398,289	5,711		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,002,000	96,006,825	△ 4,825		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,885,640	108,443,478	13,442,162		
前期末支払資金残高(12)	90,180,751	90,180,751	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,066,391	198,624,229	13,442,162		