

さくら苑拠点区分 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	479,497,000	477,979,318	1,517,682	
	施設介護料収入	166,424,000	164,990,220	1,433,780	
	介護報酬収入	149,782,000	148,484,988	1,297,012	
	利用者負担金収入（公費）	333,000	81,845	251,155	
	利用者負担金収入（一般）	16,309,000	16,423,387	-114,387	
	居宅介護料収入	83,020,000	81,902,520	1,117,480	
	介護報酬収入	74,315,000	73,227,837	1,087,163	
	介護予防報酬収入	173,000	173,286	-286	
	介護負担金収入（公費）	6,000	6,596	-596	
	介護負担金収入（一般）	8,507,000	8,475,547	31,453	
	介護予防負担金収入（一般）	19,000	19,254	-254	
	地域密着型介護料収入	120,205,000	120,036,680	168,320	
	介護報酬収入	105,794,000	105,435,201	358,799	
	介護予防報酬収入	2,006,000	2,006,577	-577	
	介護負担金収入（一般）	12,405,000	12,371,949	33,051	
	介護予防負担金収入（一般）		222,953	-222,953	
	居宅介護支援介護料収入	18,923,000	18,980,450	-57,450	
	居宅介護支援介護料収入	18,700,000	18,742,040	-42,040	
	介護予防支援介護料収入	223,000	238,410	-15,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,923,000	4,843,710	79,290	
	事業費収入	4,923,000	4,843,710	79,290	
	利用者等利用料収入	84,829,000	85,721,618	-892,618	
	食費収入（公費）	13,397,000	13,231,515	165,485	
	食費収入（一般）	32,693,000	33,645,220	-952,220	
	居住費収入（公費）	11,457,000	11,509,138	-52,138	
	居住費収入（一般）	26,685,000	26,636,138	48,862	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	547,000	538,190	8,810	
	その他の利用料収入	50,000	161,417	-111,417	
	その他の事業収入	1,173,000	1,504,120	-331,120	
	補助金事業収入	34,000		34,000	
	補助金事業収入（一般）	938,000	1,028,000	-90,000	
	受託事業収入	134,000	131,890	2,110	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	67,000	344,230	-277,230	0
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000	70,000	-69,000	
	受取利息配当金収入	100,000	29,954	70,046	
	その他の収入	625,000	3,103,033	-2,478,033	
	受入研修費収入		51,000	-51,000	
	利用者等外給食費収入		2,228	-2,228	
	雑収入	625,000	3,049,805	-2,424,805	
雑収入	625,000	3,049,805	-2,424,805		
事業活動収入計（1）	480,223,000	481,182,305	-959,305		
事業活動による収支	人件費支出	371,574,000	370,578,917	995,083	
	役員報酬支出	893,000	433,000	460,000	
	職員給料支出	194,922,000	194,398,647	523,353	
	職員賞与支出	59,374,000	58,636,452	737,548	
	非常勤職員給与支出	58,665,000	58,158,610	506,390	
	派遣職員費支出	4,000,000	3,877,434	122,566	
	退職給付支出	9,454,000	9,547,857	-93,857	
	法定福利費支出	44,266,000	45,526,917	-1,260,917	
	事業費支出	76,933,000	74,810,018	2,122,982	
	給食費支出	27,535,000	27,101,412	433,588	
	介護用品費支出	6,684,000	6,968,479	-284,479	
	保健衛生費支出	4,336,000	4,463,847	-127,847	
	被服費支出	201,000		201,000	
	教養娯楽費支出	1,234,000	535,560	698,440	
	日用品費支出	289,000	217,563	71,437	
	本人支給金支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	13,556,000	13,572,456	-16,456	
	燃料費支出	5,820,000	5,596,104	223,896	
	消耗器具備品費支出	5,792,000	6,996,574	-1,204,574	
	保険料支出	2,244,000	2,135,273	108,727	
	賃借料支出	5,352,000	4,863,349	488,651	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
車輛費支出	3,700,000	2,342,253	1,357,747		

さくら苑拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
支出	雑支出	140,000	17,148	122,852	
	事務費支出	44,372,000	39,841,896	4,530,104	
	福利厚生費支出	2,716,000	2,092,135	623,865	
	職員被服費支出	383,000	264,830	118,170	
	旅費交通費支出	949,000	103,608	845,392	
	研修研究費支出	910,000	348,320	561,680	
	事務消耗品費支出	2,752,000	2,348,799	403,201	
	印刷製本費支出	401,000	60,024	340,976	
	水道光熱費支出	460,000	482,913	-22,913	
	燃料費支出	320,000	259,937	60,063	
	修繕費支出	7,448,000	8,226,191	-778,191	
	通信運搬費支出	1,403,000	1,600,758	-197,758	
	会議費支出	111,000		111,000	
	広報費支出	883,000	370,150	512,850	
	業務委託費支出	13,041,000	12,709,023	331,977	
	医事委託費支出	8,497,000	8,376,000	121,000	
	清掃委託費支出	3,511,000	3,385,273	125,727	
	その他の委託費支出	1,033,000	947,750	85,250	
	手数料支出	1,593,000	1,346,954	246,046	
	保険料支出	420,000	419,679	321	
	賃借料支出	1,210,000	1,230,996	-20,996	
	土地・建物賃借料支出	3,081,000	3,113,000	-32,000	
	租税公課支出	290,000	78,850	211,150	
	保守料支出	3,188,000	3,022,380	165,620	
	渉外費支出	361,000	288,500	72,500	
	諸会費支出	1,419,000	1,241,970	177,030	
	雑支出	1,033,000	232,879	800,121	
雑支出	1,033,000	232,879	800,121		
利用者負担軽減額	710,000	665,457	44,543		
流動資産評価損等による資金減少額	380,000	0	380,000		
徴収不能額	380,000		380,000		
事業活動支出計(2)	493,969,000	485,896,288	8,072,712		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,746,000	-4,713,983	-9,032,017		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	11,380	-11,380	
	車輛運搬具売却収入		11,380	-11,380	
	施設整備等収入計(4)	0	11,380	-11,380	
	支出				
	固定資産取得支出	4,066,000	1,974,580	2,091,420	
建物付属設備取得支出	1,000,000		1,000,000		
器具及び備品取得支出	3,066,000	1,974,580	1,091,420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,788,000	3,780,752	7,248		
施設整備等支出計(5)	7,854,000	5,755,332	2,098,668		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,854,000	-5,743,952	-2,110,048		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-21,600,000	-10,457,935	-11,142,065		
前期末支払資金残高(12)	288,739,000	288,739,208	-208		
当期末支払資金残高(11) + (12)	267,139,000	278,281,273	-11,142,273		