

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

甲府かわせみ苑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	0165 介護保険事業収入	462,622,000	462,618,076	3,924
	0166 施設介護料収入	349,351,000	349,350,438	562
	8111 介護報酬収入	313,005,000	313,005,321	-321
	8113 利用者負担金収入(一般)	36,346,000	36,345,117	883
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,200,000	13,200,951	-951
	8121 介護報酬収入	12,802,000	12,800,061	1,939
	8122 介護予防報酬収入	398,000	400,890	-2,890
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,461,000	1,460,020	980
	8132 介護負担金収入(一般)	1,456,000	1,455,565	435
	8134 介護予防負担金収入(一般)	5,000	4,455	545
	0172 利用者等利用料収入	96,040,000	96,038,694	1,306
	8171 施設サービス利用料収入	15,521,000	15,520,600	400
	8172 居宅介護サービス利用料収入	182,000	181,400	600
	8175 食費収入(一般)	57,039,000	57,038,147	853
	8177 居住費収入(一般)	18,243,000	18,243,537	-537
	8178 その他の利用料収入	5,055,000	5,055,010	-10
	0173 その他の事業収入	2,570,000	2,567,973	2,027
	8181 補助金事業収入	1,556,000	1,554,606	1,394
	8182 市町村特別事業収入	971,000	970,867	133
	8184 その他の事業収入	43,000	42,500	500
	0199 経常経費寄附金収入	90,000	90,000	
	8531 経常経費寄附金収入	90,000	90,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	664	336
	8541 受取利息配当金収入	1,000	664	336
	0201 その他の収入	1,603,000	1,601,315	1,685
	8611 受入研修費収入	158,000	156,621	1,379
	8612 利用者等外給食費収入	1,386,000	1,386,000	
8613 雑収入	59,000	58,694	306	
事業活動収入計(1)		464,316,000	464,310,055	5,945
活動	0129 人件費支出	265,500,000	265,492,469	7,531
	7112 職員給料支出	127,700,000	127,699,531	469
	7113 職員賞与支出	35,834,000	35,833,961	39
	7114 非常勤職員給与支出	66,577,000	66,571,788	5,212
	7115 派遣職員費支出	4,771,000	4,770,319	681
	7116 退職給付支出	105,000	104,310	690
	7117 法定福利費支出	30,513,000	30,512,560	440
	0130 事業費支出	94,124,000	94,122,238	1,762
	7211 給食費支出	28,783,000	28,781,452	1,548
	7212 介護用品費支出	4,944,000	4,943,696	304
	7213 医薬品費支出	6,616,000	6,615,686	314
	7214 診療・療養等材料費支出	1,613,000	1,612,658	342
	7215 保健衛生費支出	5,244,000	5,243,959	41
	7216 医療費支出	572,000	576,973	-4,973
	7218 教養娯楽費支出	1,432,000	1,431,664	336
	7219 日用品費支出	800,000	799,019	981
	7223 水道光熱費支出	24,016,000	24,014,796	1,204
	7224 燃料費支出	2,990,000	2,989,023	977
	7225 消耗器具備品費支出	735,000	734,998	2
	7226 保険料支出	1,032,000	1,031,470	530
	7227 賃借料支出	14,576,000	14,576,543	-543
7232 車輛費支出	758,000	757,101	899	
7235 雑支出	13,000	13,200	-200	
0131 事務費支出	57,818,000	57,817,283	717	
7311 福利厚生費支出	629,000	629,163	-163	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

甲府かわせみ苑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  出  支	7312 職員被服費支出	698,000	697,896	104	
	7313 旅費交通費支出	136,000	135,600	400	
	7314 研修研究費支出	513,000	512,141	859	
	7315 事務消耗品費支出	890,000	889,467	533	
	7316 印刷製本費支出	175,000	174,900	100	
	7319 修繕費支出	2,508,000	2,507,692	308	
	7321 通信運搬費支出	1,643,000	1,642,382	618	
	7322 会議費支出	235,000	235,010	-10	
	7323 広報費支出	210,000	214,720	-4,720	
	7324 業務委託費支出	39,440,000	39,439,645	355	
	7325 手数料支出	723,000	722,828	172	
	7328 土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000		
	7329 租税公課支出	4,000	3,450	550	
	7331 保守料支出	2,880,000	2,879,400	600	
	7332 渉外費支出	295,000	294,760	240	
	7333 諸会費支出	432,000	432,000		
	7335 雑支出	407,000	406,229	771	
	0137 支払利息支出	9,427,000	9,426,096	904	
	7442 支払利息	9,427,000	9,426,096	904	
	0138 その他の支出	1,318,000	1,317,459	541	
7451 利用者等外給食費支出	1,318,000	1,317,459	541		
事業活動支出計(2)		428,187,000	428,175,545	11,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,129,000	36,134,510	-5,510	
施設整備等による収支	収 入				
	0206 設備資金借入金収入	3,305,000	3,303,780	1,220	
	8751 設備資金借入金収入	3,305,000	3,303,780	1,220	
	施設整備等収入計(4)		3,305,000	3,303,780	1,220
	支 出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,445,000	11,441,412	3,588	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	11,445,000	11,441,412	3,588	
	0144 固定資産取得支出	2,250,000	2,245,200	4,800	
	7524 器具及び備品取得支出	1,860,000	1,860,000		
	7525 その他の取得支出	390,000	385,200	4,800	
出					
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,000	1,814,000			
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,814,000	1,814,000			
施設整備等支出計(5)		15,509,000	15,500,612	8,388	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,204,000	-12,196,832	-7,168	
その他の活動による収支	収 入				
	0211 長期運営資金借入金収入	880,000	878,220	1,780	
	8821 長期運営資金借入金収入	880,000	878,220	1,780	
	0214 積立資産取崩収入	190,000	183,870	6,130	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	190,000	183,870	6,130	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	18,800,000	18,791,200	8,800	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	18,800,000	18,791,200	8,800	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)		29,870,000	29,853,290	16,710
	支 出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,445,000	5,441,388	3,612	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,445,000	5,441,388	3,612	
	0152 積立資産支出	2,373,000	2,372,120	880	
7641 退職給付引当資産支出	2,373,000	2,372,120	880		
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	23,520,000	23,519,340	660		
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	23,520,000	23,519,340	660		
0160 拠点区分間繰入金支出	17,710,000	17,710,840	-840		
7672 拠点区分間繰入金支出	17,710,000	17,710,840	-840		
その他の活動支出計(8)		49,048,000	49,043,688	4,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,178,000	-19,190,398	12,398	

事業・拠点 [0020:甲府かわせみ苑]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 甲府かわせみ苑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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,747,000	4,747,280	-280
前期末支払資金残高(12)	60,307,748	60,307,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,054,748	65,055,028	-280