

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

清栄なでしこ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)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	306,900,000	306,936,264	-36,264	
	0166 施設介護料収入	196,400,000	196,423,165	-23,165	
	8111 介護報酬収入	176,760,000	180,511,495	-3,751,495	
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,640,000	15,911,670	3,728,330	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,485,000	56,550,900	-2,065,900	
	8121 介護報酬収入	54,485,000	56,550,900	-2,065,900	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,615,000	7,584,362	2,030,638	
	8132 介護負担金収入(一般)	9,615,000	7,584,362	2,030,638	
	0172 利用者等利用料収入	44,700,000	44,675,013	24,987	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	6,034,500	5,650,220	384,280	
	8175 食費収入(一般)	27,267,000	27,526,105	-259,105	
	8177 居住費収入(一般)	11,398,500	11,348,522	49,978	
	8178 その他の利用料収入		150,166	-150,166	
	0173 その他の事業収入	1,700,000	1,702,824	-2,824	
	8181 補助金事業収入	412,500	440,000	-27,500	
	8182 市町村特別事業収入	1,287,500	1,262,824	24,676	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	104,000	-4,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	104,000	-4,000	
	業収入	0200 受取利息配当金収入	1,000	656	344
		8541 受取利息配当金収入	1,000	656	344
0201 その他の収入		820,000	817,577	2,423	
8612 利用者等外給食費収入		754,400	753,300	1,100	
8613 雑収入	65,600	64,277	1,323		
事業活動収入計(1)		307,821,000	307,858,497	-37,497	
活動に要する支	0129 人件費支出	179,800,000	179,712,384	87,616	
	7112 職員給料支出	71,920,000	69,706,051	2,213,949	
	7113 職員賞与支出	21,576,000	17,594,355	3,981,645	
	7114 非常勤職員給与支出	23,374,000	21,766,638	1,607,362	
	7115 派遣職員費支出	46,748,000	54,770,800	-8,022,800	
	7116 退職給付支出		234,920	-234,920	
	7117 法定福利費支出	16,182,000	15,639,620	542,380	
	0130 事業費支出	70,902,000	70,901,689	311	
	7211 給食費支出	26,000,000	26,024,646	-24,646	
	7212 介護用品費支出	5,000,000	5,000,581	-581	
	7213 医薬品費支出	925,202	1,261,478	-336,276	
	7215 保健衛生費支出	370,080	553,667	-183,587	
	7218 教養娯楽費支出	3,145,682	1,652,717	1,492,965	
	7219 日用品費支出	3,423,240	3,079,689	343,551	
	7223 水道光熱費支出	17,600,000	17,686,237	-86,237	
	7224 燃料費支出	2,400,000	2,415,900	-15,900	
	7225 消耗器具備品費支出	555,122	1,333,635	-778,513	
	7226 保険料支出	370,080	973,740	-603,660	
	7227 賃借料支出	10,650,000	10,653,635	-3,635	
	7232 車輛費支出	462,594	265,764	196,830	
0131 事務費支出	40,450,000	40,448,159	1,841		
7311 福利厚生費支出	520,000	385,256	134,744		
7312 職員被服費支出	240,000	245,060	-5,060		
7313 旅費交通費支出		8,720	-8,720		
7314 研修研究費支出	50,000	51,400	-1,400		
7315 事務消耗品費支出	480,000	318,221	161,779		
7316 印刷製本費支出	120,000	148,500	-28,500		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

清栄なでしこ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)	
支出	7319 修繕費支出	3,800,000	3,755,774	44,226	
	7321 通信運搬費支出	920,000	972,775	-52,775	
	7322 会議費支出	160,000	125,491	34,509	
	7323 広報費支出		19,360	-19,360	
	7324 業務委託費支出	31,300,000	31,261,865	38,135	
	7325 手数料支出	440,000	252,075	187,925	
	7327 賃借料支出	360,000	970,950	-610,950	
	7329 租税公課支出		1,930	-1,930	
	7331 保守料支出	1,300,000	1,243,511	56,489	
	7332 渉外費支出	40,000	36,260	3,740	
	7333 諸会費支出	320,000	223,500	96,500	
	7335 雑支出	400,000	427,511	-27,511	
	0137 支払利息支出	4,200,000	4,183,986	16,014	
	7441 支払利息支出	4,200,000		4,200,000	
	7442 支払利息		4,183,986	-4,183,986	
	0138 その他の支出	1,100,000	1,124,199	-24,199	
	7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,124,199	-24,199	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	20,000	11,102	8,898		
7492 徴収不能額	20,000	11,102	8,898		
事業活動支出計(2)		296,472,000	296,381,519	90,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,349,000	11,476,978	-127,978	
施設整備等による収支	収入				
	0206 設備資金借入金収入	1,200,000	1,191,870	8,130	
	8751 設備資金借入金収入	1,200,000	1,191,870	8,130	
	施設整備等収入計(4)		1,200,000	1,191,870	8,130
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,127,598	-27,598	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,127,598	-27,598	
	0144 固定資産取得支出	1,550,000	1,594,100	-44,100	
	7524 器具及び備品取得支出	1,550,000	1,208,900	341,100	
	7525 その他の取得支出		385,200	-385,200	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,518,740	-18,740		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,518,740	-18,740		
施設整備等支出計(5)		9,150,000	9,240,438	-90,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,950,000	-8,048,568	98,568	
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	140,000	132,430	7,570	
	8821 長期運営資金借入金収入	140,000	132,430	7,570	
	0214 積立資産取崩収入	50,000	52,790	-2,790	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	50,000	52,790	-2,790	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	8,600,000	8,505,952	94,048	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	8,600,000	8,505,952	94,048	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)		12,790,000	12,691,172	98,828
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	450,000	458,622	-8,622	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	450,000	458,622	-8,622	
	0152 積立資産支出	1,300,000	1,275,560	24,440	
	7641 退職給付引当資産支出	1,300,000	1,275,560	24,440	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	23,000,000	23,000,000			
7652 拠点区分間長期貸付金支出	23,000,000	23,000,000			
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	27,400,000	27,356,252	43,748		
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	27,400,000	27,356,252	43,748		
その他の活動支出計(8)		52,150,000	52,090,434	59,566	

事業・拠点 [0030:清栄なでしこ荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 清栄なでしこ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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,360,000	-39,399,262	39,262
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,961,000	-35,970,852	9,852
前期末支払資金残高(12)		84,549,380	-84,549,380
当期末支払資金残高(11)+(12)	-35,961,000	48,578,528	-84,539,528