

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム塚山ホーム拠点区分 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	0	828,082,937	-828,082,937	
	施設介護料収入	0	536,378,653	-536,378,653	
	介護報酬収入		480,249,990	-480,249,990	
	利用者負担金収入（公費）		2,789,425	-2,789,425	
	利用者負担金収入（一般）		53,339,238	-53,339,238	
	居宅介護料収入	0	114,202,038	-114,202,038	
	介護報酬収入		101,318,912	-101,318,912	
	介護負担金収入（公費）		579,870	-579,870	
	介護負担金収入（一般）		12,303,256	-12,303,256	
	居宅介護支援介護料収入	0	14,974,180	-14,974,180	
	居宅介護支援介護料収入		14,737,795	-14,737,795	
	介護予防支援介護料収入		236,385	-236,385	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,600,249	-1,600,249	
	事業費収入		1,332,195	-1,332,195	
	事業負担金収入（一般）		268,054	-268,054	
	利用者等利用料収入	0	145,765,951	-145,765,951	
	施設サービス利用料収入		515,201	-515,201	
	居宅介護サービス利用料収入		32,620	-32,620	
	食費収入（公費）		799,740	-799,740	
	食費収入（一般）		74,222,120	-74,222,120	
	食費収入（特定）		16,386,630	-16,386,630	
	居住費収入（一般）		37,897,834	-37,897,834	
	居住費収入（特定）		15,911,806	-15,911,806	
	その他の事業収入	0	15,161,866	-15,161,866	
	補助金事業収入（公費）		14,828,276	-14,828,276	
	補助金事業収入（一般）		50,000	-50,000	
	市町村特別事業収入（公費）		80,199	-80,199	
	市町村特別事業収入（一般）		8,911	-8,911	
	受託事業収入（公費）		194,480	-194,480	
	借入金利息補助金収入		269,000	-269,000	
経常経費寄附金収入		1,070,000	-1,070,000		
受取利息配当金収入		6,383	-6,383		
その他の収入	0	10,227,062	-10,227,062		
受入研修費収入		15,720	-15,720		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		10,211,342	-10,211,342		
事業活動収入計（1）	0	839,655,382	-839,655,382		
事業活動による収支	人件費支出	0	571,345,357	-571,345,357	
	役員報酬支出		8,392,200	-8,392,200	
	職員給料支出		342,280,139	-342,280,139	
	職員賞与支出		87,153,638	-87,153,638	
	非常勤職員給与支出		56,158,410	-56,158,410	
	退職給付支出		8,286,800	-8,286,800	
	法定福利費支出		69,074,170	-69,074,170	
	事業費支出	0	198,964,157	-198,964,157	
	給食費支出		92,544,320	-92,544,320	
	介護用品費支出		10,257,674	-10,257,674	
	医薬品費支出		1,276,008	-1,276,008	
	保健衛生費支出		2,719,323	-2,719,323	
	医療費支出		2,234	-2,234	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		1,354,870	-1,354,870	
	日用品費支出		3,492	-3,492	
	水道光熱費支出		43,085,134	-43,085,134	
	燃料費支出		17,638,192	-17,638,192	
	消耗器具備品費支出		9,002,644	-9,002,644	
	保険料支出		2,182,480	-2,182,480	
	賃借料支出		15,565,575	-15,565,575	
	葬祭費支出		12,100	-12,100	
	車輛費支出		2,934,897	-2,934,897	
	雑支出		385,214	-385,214	
事務費支出	0	65,421,607	-65,421,607		
支 福利厚生費支出		1,683,094	-1,683,094		

出	職員被服費支出		329,926	-329,926	
	旅費交通費支出		135,680	-135,680	
	研修研究費支出		145,200	-145,200	
	事務消耗品費支出		1,378,215	-1,378,215	
	修繕費支出		5,444,519	-5,444,519	
	通信運搬費支出		2,035,176	-2,035,176	
	会議費支出			0	
	広報費支出		6,888,685	-6,888,685	
	業務委託費支出		26,711,170	-26,711,170	
	手数料支出		2,344,720	-2,344,720	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		686,316	-686,316	
	土地・建物賃借料支出		5,760,000	-5,760,000	
	租税公課支出		149,700	-149,700	
	保守料支出		10,326,708	-10,326,708	
	渉外費支出		623,478	-623,478	
	諸会費支出		336,400	-336,400	
	図書費支出		442,620	-442,620	
	雑支出			0	
	支払利息支出		637,499	-637,499	
その他の支出	0	552,956	-552,956		
利用者等外給食費支出		41,756	-41,756		
法人税、住民税及び事業税支出		511,200	-511,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	112,388	-112,388		
徴収不能額		112,388	-112,388		
事業活動支出計(2)	0	837,033,964	-837,033,964		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	2,621,418	-2,621,418		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	16,875,000	-16,875,000
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	16,875,000	-16,875,000
		民間金融機関償還補助金収入		16,875,000	-16,875,000
	施設整備等収入計(4)	0	16,875,000	-16,875,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	18,750,000	-18,750,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	18,750,000	-18,750,000
		民間金融機関借入金償還支出		18,750,000	-18,750,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	6,536,090	-6,536,090
		建物取得支出		3,850,000	-3,850,000
		器具及び備品取得支出		1,014,090	-1,014,090
		その他の資産取得支出		1,672,000	-1,672,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,071,544	-9,071,544
ファイナンス・リース債務の返済支出			9,071,544	-9,071,544	
その他の施設整備等による支出	0	1,276,000	-1,276,000		
(何)支出		1,276,000	-1,276,000		
施設整備等支出計(5)	0	35,633,634	-35,633,634		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-18,758,634	18,758,634		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,752,750	-3,752,750
		退職給付引当資産取崩収入		3,752,750	-3,752,750
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		公益事業長期借入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	3,752,750	-3,752,750	
	支出	積立資産支出	0	27,177,000	-27,177,000
		退職給付引当資産支出		7,177,000	-7,177,000
		その他の積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000
		減価償却積立預金支出		10,000,000	-10,000,000
		修繕積立預金積立支出		10,000,000	-10,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	72,637	-72,637
		事業区分間長期貸付金支出	0	72,637	-72,637
		公益事業長期貸付金		72,637	-72,637
その他の活動支出計(8)	0	27,249,637	-27,249,637		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-23,496,887	23,496,887		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-39,634,103	39,634,103		
前期末支払資金残高(12)		642,675,929	-642,675,929		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	603,041,826	-603,041,826		