

清流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)
収入	介護保険事業収入	101,053,000	100,983,488	3,069,512
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,048,000	76,827,253	3,220,747
	介護報酬収入	77,511,000	74,524,443	2,986,557
	介護処遇改善加算	2,230,000	2,015,320	214,680
	介護予防処遇改善加算	307,000	287,490	19,510
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,031,000	8,967,745	66,255
	介護負担金収入(公費)	294,000	568,105	-274,105
	介護負担金収入(一般)	8,740,000	8,399,640	340,360
	介護予防日常生活支援総合事業収入	7,757,000	8,379,390	-622,390
	事業費収入	6,973,000	7,481,126	-508,126
	事業負担金収入(公費)	13,000	31,218	-21,218
	事業負担金収入(一般)	771,000	864,046	-93,046
	利用者等利用料収入	6,367,000	6,281,150	85,850
	食費収入(一般)	5,894,000	5,871,700	19,300
	その他の利用料収入	473,000	406,450	66,550
	その他の事業収入	817,000	527,950	319,050
	補助金事業収入	228,000		228,000
	受託事業収入	599,000	507,950	91,050
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	145,050	-85,050
	経常経費寄附金収入	60,000	145,050	-85,050
	受取利息配当金収入	3,000	1,492	1,508
	受取利息配当金収入	3,000	1,492	1,508
	その他の収入	297,000	300,400	-3,400
	利用者等外給食費収入	75,000	75,000	
	雑収入	222,000	225,400	-3,400
	事業活動収入計(1)	104,413,000	101,430,430	2,982,570
事業活動による収支	人件費支出	87,660,000	86,150,082	1,509,918
	役員報酬支出	1,485,000	1,136,000	349,000
	職員給料支出	40,147,000	40,050,338	96,662
	職員処遇改善支出	2,537,000	2,536,521	476
	職員賞与支出	13,453,000	13,149,167	3,833
	非常勤職員給与支出	15,503,000	15,256,218	246,782
	退職給付支出	2,783,000	2,770,420	12,580
	法定福利費支出	11,752,000	10,951,415	800,585
	事業費支出	16,285,000	15,132,106	852,894
	給食費支出	3,000,000	2,920,447	79,553
	介護用品費支出	150,000	111,725	38,275
	保健衛生費支出	350,000	266,544	83,456
	医療費支出	5,000	430	4,570
	被服費支出	20,000	11,616	8,384
	教養娯楽費支出	500,000	442,233	57,767
	日用品費支出	20,000	11,550	8,450
	水道光熱費支出	3,500,000	3,439,733	60,267
	燃料費支出	1,750,000	1,692,757	57,243
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,149,599	100,401
	保険料支出	223,000	222,860	140
	賃借料支出	2,417,000	2,108,230	308,770
	車輛費支出	3,100,000	3,054,382	45,618
	事務費支出	7,415,000	6,197,153	1,217,847
	福利厚生費支出	768,000	673,609	94,391
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出	10,000	4,830	5,170
	研修研究費支出	430,000	322,408	107,592
事務消耗品費支出	489,000	209,951	279,049	
印刷製本費支出	550,000	470,115	79,885	
修繕費支出	800,000	795,428	4,572	

		通信運搬費支出	583,000	291,498	291,502
		会議費支出	50,000	19,600	30,400
		広報費支出	50,000		50,000
		業務委託費支出	568,000	526,163	41,837
		手数料支出	268,000	232,798	35,202
		保険料支出	120,000	99,500	20,500
		賃借料支出	888,000	846,252	41,748
		租税公課支出	31,000	23,150	7,850
		保守料支出	1,341,000	1,337,765	3,235
		渉外費支出	170,000	93,528	76,472
		諸会費支出	282,000	250,558	31,442
		雑支出	7,000		7,000
		その他の支出	75,000	75,000	
		利用者等外給食費支出	75,000	75,000	
		事業活動支出計(2)	111,435,000	107,854,341	3,580,659
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,022,000	-6,423,911	-598,089
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		228,000	-228,000
		施設整備等補助金収入		228,000	-228,000
		施設整備等収入計(4)		228,000	-228,000
	支出	固定資産取得支出	756,000	755,600	400
		器具及び備品取得支出	254,000	254,000	
		ソフトウェア取得支出	502,000	501,600	400
		施設整備等支出計(5)	756,000	755,600	400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-756,000	-527,600	-228,400
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,600,000	2,600,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,300,000	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,478,000	-5,651,511	-826,489
		前期末支払資金残高(12)	28,960,226	28,960,226	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,482,226	23,308,715	-826,489