

資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位:円)

区分	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム(民生ホーム)	軽度知的障害者ホーム	更生自立生活支援センター	葛生拠点区分センター	葛生拠点区分センター	葛生拠点区分センター	グループホームあゆ	合計	内部取引消去	合計	
収入	介護保険事業収入		220,540,000	17,775,000				33,450,000	34,330,000	305,095,000		305,095,000	
	施設介護料収入		174,440,000							174,440,000		174,440,000	
	介護報酬収入		158,060,000							158,060,000		158,060,000	
	利用者負担金収入(一般)		15,380,000							15,380,000		15,380,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			12,650,000						12,650,000		12,650,000	
	介護報酬収入			12,400,000						12,400,000		12,400,000	
	介護予防報酬収入			250,000						250,000		250,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,605,000						1,605,000		1,605,000	
	介護負担金収入(一般)			1,580,000						1,580,000		1,580,000	
	介護予防負担金収入(一般)			25,000						25,000		25,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)												
	介護報酬収入												
	介護予防報酬収入												
	施設密着型介護料収入(利用者負担金収入)												
	介護負担金収入(一般)												
	利用者等利用料収入		46,100,000	3,520,000					1,920,000		51,540,000		51,540,000
	食費収入(公費)		350,000								350,000		350,000
	食費収入(一般)		15,160,000	1,780,000				1,920,000			18,860,000		18,860,000
	食費収入(特定)		13,060,000	380,000							13,420,000		13,420,000
	居住費収入(一般)		8,550,000	1,080,000							9,630,000		9,630,000
居住費収入(特定)		8,050,000	300,000							8,350,000		8,350,000	
管理費収入		900,000								900,000		900,000	
受取利息配当金収入	i	5,000			5			80	30	5,116		5,116	
受取利息配当金収入	i	5,000			5			80	30	5,116		5,116	
その他の収入		1,200,000								1,200,000		1,200,000	
利用者等外給食費収入		1,000,000								1,000,000		1,000,000	
雑収入		200,000								200,000		200,000	
事業活動収入計(1)		1	221,745,000	17,775,000		5		33,450,000	34,330,000	307,300,116		307,300,116	
支出	人件費支出	250,000	163,030,000	28,785,000				25,739,000	29,000,000	246,804,000		246,804,000	
	役員報酬支出	250,000								250,000		250,000	
	職員給料支出		78,030,000	14,420,000				7,820,000	3,500,000	103,770,000		103,770,000	
	職員賞与支出		16,880,000	3,120,000				2,330,000		22,330,000		22,330,000	
	非常勤職員給与支出		43,480,000	8,030,000				11,560,000	22,000,000	84,990,000		84,990,000	
	派遣職員費支出		500,000	80,000						580,000		580,000	
	退職給付支出		276,000	45,000						321,000		321,000	
	法定福利費支出		23,850,000	3,090,000				89,000		27,019,000		27,019,000	
	事業費支出		29,107,000	5,460,000				4,000,000	3,500,000	34,480,000		34,480,000	
	給食費支出		9,220,000	1,710,000				5,650,000	2,720,000	14,927,000		14,927,000	
	介護用品費支出		3,410,000	620,000				1,830,000		5,860,000		5,860,000	
	医薬品費支出		50,000	20,000				5,000	30,000	105,000		105,000	
	保健衛生費支出		1,477,000	270,000				100,000	100,000	1,947,000		1,947,000	
	教育費支出		1,700,000	320,000				140,000	5,000	2,165,000		2,165,000	
	教養娯楽費支出		50,000	10,000				10,000	50,000	120,000		120,000	
	日用品費支出		350,000	80,000				100,000	100,000	610,000		610,000	
	水道光熱費支出		4,820,000	890,000				700,000	1,500,000	7,910,000		7,910,000	
	燃料費支出		4,120,000	760,000				500,000		5,380,000		5,380,000	
	消耗品費支出		1,680,000	310,000				200,000	500,000	2,690,000		2,690,000	
	保険料支出		250,000	50,000				250,000	70,000	620,000		620,000	
賃借料支出		1,260,000	230,000				300,000	320,000	2,110,000		2,110,000		
車輦費支出		670,000	120,000				1,500,000	30,000	2,320,000		2,320,000		
雑支出		10,000	70,000				10,000	10,000	100,000		100,000		
事務費支出	550	8,050,000	1,380,000		550	550	1,180,000	605,000	11,246,650		11,246,650		
福利厚生費支出		680,000	70,000				100,000	60,000	910,000		910,000		
職員被服費支出		100,000	10,000				10,000		110,000		110,000		
旅費交通費支出		100,000	10,000				10,000	5,000	125,000		125,000		
研修研究費支出		100,000	10,000				10,000	5,000	125,000		125,000		
事務消耗品費支出	550	1,200,000	190,000		550	550	400,000	100,000	1,891,650		1,891,650		
修繕費支出		1,260,000	230,000				300,000	200,000	1,990,000		1,990,000		
通信運搬費支出		630,000	100,000				160,000	110,000	890,000		890,000		
会議費支出		50,000	10,000				10,000	10,000	80,000		80,000		
広報費支出		100,000	20,000				50,000	50,000	220,000		220,000		
業務委託費支出		1,650,000	310,000				100,000		2,060,000		2,060,000		
土地・建物賃借料支出		10,000	10,000					10,000	30,000		30,000		
租税公課支出		30,000	10,000				10,000		50,000		50,000		
保守料支出		1,680,000	310,000				30,000	30,000	2,050,000		2,050,000		
渉外費支出		100,000	10,000				10,000	10,000	130,000		130,000		
諸会費支出		220,000	40,000					5,000	265,000		265,000		
雑支出		250,000	50,000				10,000	10,000	320,000		320,000		
その他の支出		500,000							500,000		500,000		
利用者等外給食費支出		500,000							500,000		500,000		
事業活動支出計(2)		250,850	200,627,000	35,625,000	550	550	32,579,000	32,325,000	301,477,650		301,477,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-250,649	21,048,000	-17,850,000	-545	-550	871,000	2,005,030	5,822,466		5,822,466		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)												
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,255,552				235,872			3,491,424		3,491,424	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,255,552				235,872			3,491,424		3,491,424	
	施設整備等支出計(5)		3,255,552				235,872			3,491,424		3,491,424	
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,255,552				-235,872			-3,491,424		-3,491,424	
	サービス区分間繰入金収入	250,000								250,000		250,000	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	250,000								250,000		250,000	
	その他の活動収入計(7)	250,000								250,000		250,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出		250,000							250,000		250,000	
	サービス区分間繰入金支出		250,000							250,000		250,000	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)		250,000							250,000		250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	-250,000										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)												
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-549	17,542,448	-17,850,000	-545	-550	635,208	2,005,030	2,331,042			2,331,042	
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)												
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-549	17,542,448	-17,850,000	-545	-550	635,208	2,005,030	2,331,042			2,331,042	

資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位:円)

事業活動による収入	勘定科目	特別養護老人ホーム				合計	内部取引消去	合計
		特別養護老人ホーム月償	特別養護老人ホーム月償	在宅介護支援センター月償	デイサービスセンター月償			
事業活動による収入	介護保険事業収入	340,745,000	44,442,000	22,220,000	36,485,000	443,892,000		443,892,000
	施設介護料収入	252,000,000				252,000,000		252,000,000
	介護報酬収入	226,040,000				226,040,000		226,040,000
	利用者負担金収入(一般)	25,960,000				25,960,000		25,960,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		33,162,000			33,162,000		33,162,000
	介護報酬収入		32,562,000			32,562,000		32,562,000
	介護予防報酬収入		600,000			600,000		600,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,570,000			3,570,000		3,570,000
	介護負担金収入(一般)		3,120,000			3,120,000		3,120,000
	介護予防負担金収入(一般)		450,000			450,000		450,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				30,955,000	30,955,000		30,955,000
	介護報酬収入				30,035,000	30,035,000		30,035,000
	介護予防報酬収入				920,000	920,000		920,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				3,480,000	3,480,000		3,480,000
	介護負担金収入(一般)				3,350,000	3,350,000		3,350,000
	介護予防負担金収入(一般)				130,000	130,000		130,000
	居宅介護支援介護料収入			22,220,000		22,220,000		22,220,000
	居宅介護支援介護料収入			22,220,000		22,220,000		22,220,000
	利用者等利用料収入	88,745,000	7,710,000		2,050,000	98,505,000		98,505,000
	食費収入(一般)	20,570,000	1,800,000		2,050,000	24,420,000		24,420,000
食費収入(特定)	15,740,000	850,000			16,590,000		16,590,000	
居住費収入(一般)	35,880,000	4,100,000			39,980,000		39,980,000	
居住費収入(特定)	15,560,000	960,000			16,520,000		16,520,000	
管理費収入	995,000				995,000		995,000	
受取利息配当金収入	200			100	310		310	
受取利息配当金収入	200			100	310		310	
その他の収入	1,100,000				1,100,000		1,100,000	
利用者等外給食費収入	1,100,000				1,100,000		1,100,000	
事業活動収入計(1)	341,845,200	44,442,000	22,220,010	36,485,100	444,992,310		444,992,310	
事業活動による支出	人件費支出	230,764,750	32,730,250	20,459,500	21,895,500	305,850,000		305,850,000
	職員給料支出	127,487,000	18,212,000	13,140,000	7,441,000	166,280,000		166,280,000
	職員賞与支出	31,162,000	4,451,000	4,035,000	2,510,000	42,158,000		42,158,000
	非常勤職員給与支出	45,500,000	6,500,000		9,750,000	61,750,000		61,750,000
	派遣職員費支出	2,000,000	250,000			2,250,000		2,250,000
	退職給付支出	155,750	22,250	44,500	44,500	267,000		267,000
	法定福利費支出	24,460,000	3,295,000	3,240,000	2,150,000	33,145,000		33,145,000
	事業費支出	46,711,250	6,197,750	580,000	4,728,000	58,217,000		58,217,000
	給食費支出	14,560,000	2,080,000		2,300,000	18,940,000		18,940,000
	介護用品費支出	4,593,750	656,250		30,000	5,280,000		5,280,000
	医薬品費支出	131,250	18,750		5,000	155,000		155,000
	保健衛生費支出	1,128,750	161,250		5,000	1,295,000		1,295,000
	被服費支出	2,800,000	400,000		100,000	3,300,000		3,300,000
	教養娯楽費支出	175,000	25,000		120,000	320,000		320,000
	日用品費支出	8,000	2,000		5,000	15,000		15,000
	水道光熱費支出	16,151,000	1,728,000	150,000	1,133,000	19,162,000		19,162,000
	消耗器具備品費支出	3,290,000	470,000		200,000	3,960,000		3,960,000
	保険料支出	350,000	50,000	180,000	200,000	780,000		780,000
	賃借料支出	3,086,000	544,000		120,000	3,750,000		3,750,000
	車輦費支出	437,500	62,500	250,000	510,000	1,260,000		1,260,000
事務費支出	10,407,500	1,501,500	175,000	440,000	12,524,000		12,524,000	
福利厚生費支出	750,000	107,000	20,000	65,000	942,000		942,000	
旅費交通費支出	207,000	30,000	10,000	10,000	257,000		257,000	
研修研究費支出	263,000	38,000	10,000	10,000	321,000		321,000	
事務消耗品費支出	1,775,000	254,000	10,000	150,000	2,189,000		2,189,000	
修繕費支出	3,940,000	560,000		150,000	4,650,000		4,650,000	
通信運搬費支出	700,000	100,000		35,000	835,000		835,000	
会議費支出	50,000	10,000			60,000		60,000	
広報費支出	87,500	12,500			100,000		100,000	
業務委託費支出	1,788,000	255,000			2,043,000		2,043,000	
租税公課支出	105,000	15,000	25,000		145,000		145,000	
保守料支出	660,000	100,000	100,000	20,000	880,000		880,000	
渉外費支出	10,000	10,000			20,000		20,000	
諸会費支出	72,000	10,000			82,000		82,000	
支払利息支出	2,213,152	222,482	18,732	112,770	2,567,136		2,567,136	
支払利息支出	2,213,152	222,482	18,732	112,770	2,567,136		2,567,136	
その他の支出	500,000				500,000		500,000	
利用者等外給食費支出	500,000				500,000		500,000	
事業活動支出計(2)	290,596,652	40,651,982	21,233,232	27,176,270	379,658,136		379,658,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,248,548	3,790,018	886,778	9,308,830	65,334,174		65,334,174	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出	36,624,000				36,624,000		36,624,000
	設備資金借入金元金償還支出	36,624,000				36,624,000		36,624,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,263,848		641,520	235,872	3,141,240		3,141,240
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,263,848		641,520	235,872	3,141,240		3,141,240
施設整備等支出計(5)	38,887,848		641,520	235,872	39,765,240		39,765,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,887,848		-641,520	-235,872	-39,765,240		-39,765,240	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	5,556,000				5,556,000		5,556,000
	サービス区分間繰入金収入	5,556,000				5,556,000		5,556,000
	その他の活動収入計(7)	5,556,000				5,556,000		5,556,000
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出		3,492,000	294,000	1,770,000	5,556,000		5,556,000
	サービス区分間繰入金支出		3,492,000	294,000	1,770,000	5,556,000		5,556,000
	その他の活動支出計(8)		3,492,000	294,000	1,770,000	5,556,000		5,556,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,556,000	-3,492,000	-294,000	-1,770,000				
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,916,700	298,018	51,258	7,302,958	25,568,934		25,568,934	
前期末支払資金残高(12)								
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,916,700	298,018	51,258	7,302,958	25,568,934		25,568,934	