

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ときわ木園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 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)	備考
収入	介護保険事業収入	268,416,000	264,890,277	3,525,723	
	施設介護料収入	164,400,000	157,186,690	7,213,310	
	介護報酬収入	150,000,000	142,664,988	7,335,012	
	利用者負担金収入（一般）	14,400,000	14,521,702	-121,702	
	居宅介護料収入	50,280,000	52,445,144	-2,165,144	
	介護報酬収入	45,600,000	47,007,309	-1,407,309	
	介護負担金収入（一般）	4,680,000	5,437,835	-757,835	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,508,000	1,811,830	696,170	
	事業費収入	2,280,000	1,630,647	649,353	
	事業負担金収入（一般）	228,000	181,183	46,817	
	利用者等利用料収入	51,228,000	52,525,613	-1,297,613	
	施設サービス利用料収入	2,400,000	2,540,893	-140,893	
	居宅介護サービス利用料収入	720,000	869,250	-149,250	
	食費収入（公費）	960,000	895,240	64,760	
	食費収入（一般）	14,040,000	17,490,352	-3,450,352	
	食費収入（特定）	15,000,000	12,309,997	2,690,003	
	居住費収入（公費）	312,000	312,375	-375	
	居住費収入（一般）	8,460,000	9,352,246	-892,246	
	居住費収入（特定）	9,258,000	8,705,340	552,660	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	78,000	49,920	28,080	
	その他の事業収入	0	921,000	-921,000	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）		889,000	-889,000	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）		32,000	-32,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,090	2,750	7,340	
	その他の収入	700,000	3,008,226	-2,308,226	
雑収入	700,000	3,008,226	-2,308,226		
事業活動収入計（1）	269,126,090	267,901,253	1,224,837		
支出	人件費支出	172,016,664	177,227,382	-5,210,718	
	役員報酬支出	140,000		140,000	
	職員給料支出	122,592,940	123,587,767	-994,827	
	非常勤職員給与支出	25,332,000	28,436,590	-3,104,590	
	退職給付支出	2,843,724	2,787,762	55,962	
	法定福利費支出	21,108,000	22,415,263	-1,307,263	
	事業費支出	39,172,000	42,400,866	-3,228,866	
	給食費支出	21,960,000	21,806,900	153,100	
	介護用品費支出	4,020,000	4,181,727	-161,727	
	保健衛生費支出	1,134,000	1,518,312	-384,312	
	教養娯楽費支出	348,000	383,438	-35,438	
	日用品費支出	312,000	232,324	79,676	
	水道光熱費支出	8,940,000	10,786,984	-1,846,984	
	消耗器具備品費支出	1,330,000	2,118,746	-788,746	
	車輛費支出	1,128,000	1,372,435	-244,435	
	事務費支出	37,573,062	38,229,639	-656,577	
	福利厚生費支出	600,000	532,268	67,732	
	職員被服費支出	360,000	590,217	-230,217	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	16,000	23,032	-7,032	
	事務消耗品費支出	384,000	381,574	2,426	
	印刷製本費支出	30,000	22,561	7,439	
	修繕費支出	1,810,000	1,004,332	805,668	
	通信運搬費支出	816,000	738,467	77,533	
	会議費支出	20,000	31,569	-11,569	
	広報費支出	180,000	102,300	77,700	
	業務委託費支出	21,300,000	21,373,690	-73,690	
	手数料支出	125,550	1,856,933	-1,731,383	
	保険料支出	1,788,000	1,540,320	247,680	
	賃借料支出	7,376,412	7,529,080	-152,668	
租税公課支出	18,100	6,800	11,300		
保守料支出	2,124,000	1,748,417	375,583		
渉外費支出	305,000	421,369	-116,369		
諸会費支出	320,000	311,100	8,900		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ときわ木園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 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)	備考
	雑支出		15,610	-15,610	
	事業活動支出計(2)	248,761,726	257,857,887	-9,096,161	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,364,364	10,043,366	10,320,998	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	240,000	1,080,900	-840,900	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	240,000	1,080,900	-840,900	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	518,400	0	
施設整備等支出計(5)	758,400	1,599,300	-840,900		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-758,400	-1,599,300	840,900		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	84,840	87,960	-3,120	
	退職給付引当資産支出	84,840	87,960	-3,120	
その他の活動支出計(8)	84,840	87,960	-3,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-84,840	-87,960	3,120		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,521,124	8,356,106	11,165,018		
前期末支払資金残高(12)		202,658,469	-202,658,469		
当期末支払資金残高(11) + (12)	19,521,124	211,014,575	-191,493,451		