

若宮老健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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	477,567,000	479,588,007	-2,021,007
	施設介護料収入	389,835,000	390,851,704	-1,016,704
	介護報酬収入	353,600,000	354,514,513	-914,513
	利用者負担金収入(公費)	35,000	82,242	-47,242
	利用者負担金収入(一般)	36,200,000	36,254,949	-54,949
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,850,000	22,166,678	-316,678
	介護報酬収入	19,000,000	19,233,160	-233,160
	介護予防報酬収入	2,850,000	2,933,518	-83,518
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,540,000	2,618,998	-78,998
	介護負担金収入(公費)	70,000	77,658	-7,658
	介護負担金収入(一般)	2,070,000	2,101,908	-31,908
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	439,432	-39,432
	利用者等利用料収入	62,602,000	63,122,921	-520,921
	食費収入(公費)	9,800,000	9,883,143	-83,143
	食費収入(一般)	36,450,000	36,642,548	-192,548
	居住費収入(公費)	200,000	232,330	-32,330
	居住費収入(一般)	12,000,000	12,053,723	-53,723
	その他の利用料収入	4,152,000	4,311,177	-159,177
	その他の事業収入	740,000	827,706	-87,706
	受託事業収入	740,000	827,706	-87,706
	経常経費寄附金収入	0	35,441	-35,441
	経常経費寄附金収入	0	35,441	-35,441
	受取利息配当金収入	6,200,000	6,160,416	39,584
	受取利息配当金収入	6,200,000	6,160,416	39,584
	その他の収入	5,890,000	6,157,007	-267,007
	受入研修費収入	280,000	281,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	2,110,000	2,110,160	-160
	雑収入	3,500,000	3,765,847	-265,847
	流動資産評価益等による資金増加額	0	229,600	-229,600
	有価証券評価益	0	229,600	-229,600
事業活動収入計(1)	489,657,000	492,170,471	-2,513,471	
事業活動による支出	人件費支出	323,420,000	320,051,856	3,368,144
	職員給料支出	182,300,000	180,638,816	1,661,184
	職員賞与支出	49,900,000	49,698,100	201,900
	非常勤職員給与支出	33,500,000	33,040,772	459,228
	派遣職員費支出	6,500,000	6,462,608	37,392
	退職給付支出	9,470,000	9,453,710	16,290
	法定福利費支出	41,750,000	40,757,850	992,150
	事業費支出	80,615,000	77,783,559	2,831,441
	給食費支出	26,300,000	25,584,836	715,164
	介護用品費支出	6,175,000	5,902,612	272,388
	医薬品費支出	10,000,000	9,041,110	958,890
	診療・療養等材料費支出	410,000	486,707	-76,707
	保健衛生費支出	4,430,000	4,546,752	-116,752
	医療費支出	4,000,000	3,740,044	259,956
	被服費支出	3,200,000	3,129,527	70,473
	教養娯楽費支出	1,015,000	1,000,947	14,053
	水道光熱費支出	18,530,000	18,286,187	243,813
	燃料費支出	2,140,000	2,073,995	66,005
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,465,821	284,179
	保険料支出	215,000	200,490	14,510

若宮老健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)	
る	支	賃借料支出	1,045,000	1,027,520	17,480
		車輛費支出	1,275,000	1,185,796	89,204
		雑支出	130,000	111,215	18,785
		事務費支出	27,074,000	25,986,825	1,087,175
		福利厚生費支出	3,725,000	3,667,882	57,118
		職員被服費支出	1,560,000	1,468,707	91,293
		旅費交通費支出	250,000	191,620	58,380
		研修研究費支出	25,000	10,620	14,380
		事務消耗品費支出	1,250,000	1,090,562	159,438
		印刷製本費支出	105,000	74,166	30,834
		水道光熱費支出	730,000	682,855	47,145
		燃料費支出	85,000	77,440	7,560
		修繕費支出	2,050,000	1,601,784	448,216
		通信運搬費支出	972,000	932,886	39,114
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	35,000	23,320	11,680
		業務委託費支出	10,660,000	10,479,194	180,806
		手数料支出	290,000	277,711	12,289
		保険料支出	880,000	825,683	54,317
		賃借料支出	952,000	930,357	21,643
		租税公課支出	40,000	293,600	-253,600
		保守料支出	2,625,000	2,567,095	57,905
		渉外費支出	40,000	33,000	7,000
		諸会費支出	260,000	253,500	6,500
		雑支出	530,000	504,843	25,157
		その他の支出	2,900,000	2,799,425	100,575
		利用者等外給食費支出	2,900,000	2,799,425	100,575
流動資産評価損等による資金減少額	2,500,000	4,200,447	-1,700,447		
資産評価損	2,500,000	4,200,447	-1,700,447		
有価証券評価損	2,500,000	4,200,447	-1,700,447		
事業活動支出計(2)	436,509,000	430,822,112	5,686,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,148,000	61,348,359	-8,200,359	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	0	253,754	-253,754
		その他の収入	0	253,754	-253,754
		施設整備等収入計(4)	0	253,754	-253,754
	支	固定資産取得支出	5,200,000	5,102,310	97,690
		車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,905,510	94,490
出	器具及び備品取得支出	1,200,000	228,800	971,200	
	構築物取得支出	0	968,000	-968,000	
施設整備等支出計(5)		5,200,000	5,102,310	97,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,200,000	-4,848,556	-351,444	
その他の活動による	収	投資有価証券売却収入	142,990,000	142,995,000	-5,000
		投資有価証券売却収入	142,990,000	142,995,000	-5,000
		積立資産取崩収入	2,200,000	2,285,410	-85,410
		退職給付引当資産取崩収入	2,200,000	2,285,410	-85,410
		その他の活動による収入計(7)	145,190,000	145,280,410	-90,410
	支	投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0
		投資有価証券取得支出	40,000,000	40,000,000	0
積立資産支出		3,000,000	3,180,357	-180,357	
退職給付引当資産支出		3,000,000	3,180,357	-180,357	

若宮老健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)
る 収 支	出 拠点区分間繰入金支出	538,000,000	538,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	538,000,000	538,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	581,000,000	581,180,357	-180,357
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-435,810,000	-435,899,947	89,947
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-387,862,000	-379,400,144	-8,461,856
前期末支払資金残高(12)		770,844,835	770,844,835	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		382,982,835	391,444,691	-8,461,856

若宮老健拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	479,588,007	487,807,517	-8,219,510
	施設介護料収益	390,851,704	392,074,482	-1,222,778
	介護報酬収益	354,514,513	355,319,256	-804,743
	利用者負担金収益(公費)	82,242	0	82,242
	利用者負担金収益(一般)	36,254,949	36,755,226	-500,277
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,166,678	26,745,561	-4,578,883
	介護報酬収益	19,233,160	22,934,292	-3,701,132
	介護予防報酬収益	2,933,518	3,811,269	-877,751
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,618,998	3,266,557	-647,559
	介護負担金収益(公費)	77,658	112,679	-35,021
	介護負担金収益(一般)	2,101,908	2,611,472	-509,564
	介護予防負担金収益(一般)	439,432	542,406	-102,974
	利用者等利用料収益	63,122,921	65,015,867	-1,892,946
	食費収益(公費)	9,883,143	15,105,226	-5,222,083
	食費収益(一般)	36,642,548	32,355,306	4,287,242
	居住費収益(公費)	232,330	130,445	101,885
	居住費収益(一般)	12,053,723	12,649,101	-595,378
	その他の利用料収益	4,311,177	4,775,789	-464,612
	その他の事業収益	827,706	705,050	122,656
	受託事業収益	827,706	705,050	122,656
経常経費寄附金収益	35,441	0	35,441	
経常経費寄附金収益	35,441	0	35,441	
サービス活動収益計(1)	479,623,448	487,807,517	-8,184,069	
ビ ス 活 動 費	人件費	319,685,413	318,472,240	1,213,173
	職員給料	180,638,816	183,455,631	-2,816,815
	職員賞与	34,958,100	37,564,390	-2,606,290
	賞与引当金繰入	13,550,000	14,740,000	-1,190,000
	非常勤職員給与	33,040,772	29,094,966	3,945,806
	派遣職員費	6,462,608	3,835,392	2,627,216
	退職給付費用	10,277,267	9,165,926	1,111,341
	法定福利費	40,757,850	40,615,935	141,915
	事業費	77,783,559	78,927,749	-1,144,190
	給食費	25,584,836	28,296,060	-2,711,224
	介護用品費	5,902,612	5,759,515	143,097
	医薬品費	9,041,110	9,458,312	-417,202
	診療・療養等材料費	486,707	588,958	-102,251
	保健衛生費	4,546,752	3,591,627	955,125
	医療費	3,740,044	3,332,052	407,992
	被服費	3,129,527	3,050,482	79,045
	教養娯楽費	1,000,947	761,511	239,436
	水道光熱費	18,286,187	17,504,849	781,338
	燃料費	2,073,995	1,562,393	511,602
	消耗器具備品費	1,465,821	2,738,343	-1,272,522
保険料	200,490	200,490	0	
賃借料	1,027,520	1,035,968	-8,448	
車輛費	1,185,796	985,599	200,197	
雑費	111,215	61,590	49,625	
事務費	25,986,825	20,551,857	5,434,968	
福利厚生費	3,667,882	3,660,576	7,306	
職員被服費	1,468,707	1,061,648	407,059	
旅費交通費	191,620	222,480	-30,860	
研修研究費	10,620	9,380	1,240	
事務消耗品費	1,090,562	1,799,212	-708,650	

若宮老健拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
の 部	用	印刷製本費	74,166	87,494	-13,328		
		水道光熱費	682,855	653,675	29,180		
		燃料費	77,440	58,334	19,106		
		修繕費	1,601,784	1,689,065	-87,281		
		通信運搬費	932,886	757,787	175,099		
		広報費	23,320	456,198	-432,878		
		業務委託費	10,479,194	4,994,909	5,484,285		
		手数料	277,711	280,775	-3,064		
		保険料	825,683	858,827	-33,144		
		賃借料	930,357	452,540	477,817		
		租税公課	293,600	268,900	24,700		
		保守料	2,567,095	2,523,355	43,740		
		渉外費	33,000	22,000	11,000		
		諸会費	253,500	253,500	0		
		雑費	504,843	441,202	63,641		
		減価償却費	17,522,213	19,478,296	-1,956,083		
		減価償却費	17,522,213	19,478,296	-1,956,083		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-450,119	-347,757	-102,362		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-450,119	-347,757	-102,362		
		サービス活動費用計(2)	440,527,891	437,082,385	3,445,506		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,095,557	50,725,132	-11,629,575			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,160,416	7,372,663	-1,212,247		
		受取利息配当金収益	6,160,416	7,372,663	-1,212,247		
		有価証券評価益	229,600	17,813,482	-17,583,882		
		有価証券評価益	229,600	17,813,482	-17,583,882		
		投資有価証券売却益	5,000	0	5,000		
		投資有価証券売却益	5,000	0	5,000		
		その他のサービス活動外収益	6,157,007	8,355,183	-2,198,176		
		受入研修費収益	281,000	148,000	133,000		
		利用者等外給食収益	2,110,160	2,266,440	-156,280		
		雑収益	3,765,847	5,940,743	-2,174,896		
		サービス活動外収益計(4)	12,552,023	33,541,328	-20,989,305		
		費 用	用	有価証券評価損	4,200,447	6,460,000	-2,259,553
				有価証券評価損	4,200,447	6,460,000	-2,259,553
その他のサービス活動外費用	2,870,815			2,930,736	-59,921		
利用者等外給食費	2,799,425			2,189,038	610,387		
雑損失	71,390			741,698	-670,308		
サービス活動外費用計(5)	7,071,262			9,390,736	-2,319,474		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,480,761	24,150,592	-18,669,831			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,576,318	74,875,724	-30,299,406			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
		特別収益計(8)	1	0	1		
	費 用	用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
			車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
			器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	826,100	-826,100	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	826,100	-826,100	
			拠点区分間繰入金費用	538,000,000	54,000,000	484,000,000	
			拠点区分間繰入金費用	538,000,000	54,000,000	484,000,000	
特別費用計(9)	538,000,003	54,826,101	483,173,902				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-538,000,002	-54,826,101	-483,173,901			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-493,423,684	20,049,623	-513,473,307			

若宮老健拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,085,772,798	1,065,723,175	20,049,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	592,349,114	1,085,772,798	-493,423,684
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	592,349,114	1,085,772,798	-493,423,684

