

宇治愛の郷拠点区分 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	501,004,844	498,461,715	2,543,129	
	施設介護料収入	319,500,000	320,646,000	△1,146,000	稼働率増にて
	居宅介護料収入	30,170,000	30,350,501	△180,501	
	(介護報酬収入)	26,500,000	26,735,459	△235,459	
	(利用者負担金収入)	3,670,000	3,615,042	54,958	
	利用者等利用料収入	146,050,000	136,458,849	9,591,151	食費収入減にて
	その他の事業収入	5,284,844	11,000,285	△5,715,441	コロナ対応補助金
	(保険等査定減)		6,080	△6,080	
	借入金利息補助金収入	5,793,801	5,793,801		
	経常経費寄附金収入		23,900	△23,900	
	受取利息配当金収入		2,198	△2,198	
	その他の収入	1,678,000	1,643,334	34,666	
	雑収入	1,678,000	1,643,334	34,666	
	事業活動収入計(1)	508,476,645	505,924,948	2,551,697	
支出	人件費支出	330,400,000	326,212,955	4,187,045	補正過誤にて
	役員報酬支出	300,000	190,000	110,000	
	職員給料支出	208,200,000	205,564,644	2,635,356	補正過誤にて
	職員賞与支出	59,500,000	59,105,912	394,088	
	非常勤職員給与支出	16,900,000	16,273,109	626,891	
	退職給付支出	2,100,000	2,273,750	△173,750	
	法定福利費支出	43,400,000	42,805,540	594,460	
	事業費支出	87,927,000	85,322,407	2,604,593	補正過誤にて
	給食費支出	31,035,000	31,176,216	△141,216	
	介護用品費支出	7,600,000	6,949,821	650,179	
	保健衛生費支出	5,000,000	4,862,068	137,932	
	教養娯楽費支出	820,000	879,486	△59,486	
	日用品費支出	1,764,000	1,792,482	△28,482	
	水道光熱費支出	25,500,000	25,572,196	△72,196	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	260,965	1,039,035	購入減にて
	保険料支出	1,400,000	1,390,740	9,260	
	賃借料支出	13,223,000	12,208,033	1,014,967	購入減にて
	車輦費支出	285,000	230,400	54,600	
	事務費支出	34,745,000	29,985,966	4,759,034	補正過誤にて
	福利厚生費支出	3,300,000	2,804,512	495,488	
	職員被服費支出	3,000,000	2,940,219	59,781	
旅費交通費支出	17,000	4,920	12,080		
研修研究費支出	25,000	13,600	11,400		
事務消耗品費支出	2,340,000	2,249,082	90,918		
印刷製本費支出	345,000	180,400	164,600		
修繕費支出	4,000,000	1,724,679	2,275,321	補正過誤にて	
通信運搬費支出	806,000	793,495	12,505		

宇治愛の郷拠点区分 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	8,000	4,826	3,174	
	広報費支出	700,000	90,000	610,000	
	業務委託費支出	15,200,000	15,091,917	108,083	
	手数料支出	1,052,000	462,033	589,967	
	租税公課支出	15,000	1,050	13,950	
	保守料支出	3,700,000	3,458,733	241,267	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	187,000	166,500	20,500	
	支払利息支出				
	事業活動支出計(2)	10,213,300	10,213,300		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	463,285,300	451,734,628	11,550,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,191,345	54,190,320	△8,998,975	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	1,850,000	1,990,000	△140,000	
	入 施設整備等補助金収入		140,000	△140,000	備品
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,990,000	△140,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	36,341,615	36,341,615		
	出 固定資産取得支出	1,760,000	2,113,760	△353,760	
	器具及び備品取得支出	1,760,000	2,113,760	△353,760	備品追加にて
	施設整備等支出計(5)	38,101,615	38,455,375	△353,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,251,615	△36,465,375	213,760	
	その他の活動による収支	取			
入					
その他の活動収入計(7)					
支					
その他の活動による支出			62,002	△62,002	
その他の活動による支出			62,002	△62,002	
その他の活動支出計(8)			62,002	△62,002	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△62,002	62,002	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,939,730	17,662,943	△8,723,213	
	前期末支払資金残高(12)	240,098,764	240,098,764		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	249,038,494	257,761,707	△8,723,213	