

社会福祉事業 資金収支予算内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		施設	短期	本部	長良短期	総合計
収入	介護保険事業収入	[435,152,253]	[21,963,454]	[0]	[212,077,876]	[669,193,583]
	施設介護料収入	(341,845,045)	(0)	(0)	(0)	(341,845,045)
	介護報酬収入	305,128,646	0	0	0	305,128,646
	利用者負担金収入(公費)	1,883,641	0	0	0	1,883,641
	利用者負担金収入(一般)	34,832,758	0	0	0	34,832,758
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(16,835,928)	(0)	(164,961,035)	(181,796,963)
	介護報酬収入	0	15,152,336	0	145,324,836	160,477,172
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	960,392	960,392
	介護負担金収入(公費)	0	29,618	0	175,995	205,613
	介護負担金収入(一般)	0	1,653,974	0	18,362,638	20,016,612
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	137,174	137,174
	利用者等利用料収入	(93,057,208)	(5,127,526)	(0)	(47,016,841)	(145,201,575)
	施設サービス利用料収入	1,428,081	0	0	0	1,428,081
	居宅介護サービス利用料収入	0	427,157	0	4,583,457	5,010,614
	食費収入(公費)	623,733	0	0	0	623,733
	食費収入(一般)	26,242,641	1,381,192	0	16,612,446	44,236,279
	食費収入(特定)	20,560,295	1,082,121	0	7,165,770	28,808,186
	居住費収入(一般)	28,293,869	1,489,151	0	14,296,081	44,079,101
	居住費収入(特定)	18,210,196	747,905	0	4,359,087	19,317,188
	その他の利用料収入	1,698,393	0	0	0	1,698,393
	その他の事業収入	(250,000)	(0)	(0)	(100,000)	(350,000)
	補助金事業収入	250,000	0	0	100,000	350,000
	受取利息配当金収入	[14,406]	[0]	[0]	[863]	[15,269]
	その他の収入	[2,650,000]	[0]	[0]	[2,550,000]	[5,200,000]
	受入研修費収入	100,000	0	0	0	100,000
	雑収入	2,550,000	0	0	2,550,000	5,100,000
	事業活動収入計(1)	437,816,659	21,963,454	0	214,628,739	674,408,852
事業活動による収支	人件費支出	[272,672,325]	[14,351,175]	[2,450,000]	[151,970,500]	[441,444,000]
	役員報酬支出	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	職員給料支出	122,075,000	6,425,000	0	77,500,000	206,000,000
	職員賞与支出	45,125,000	2,375,000	0	24,500,000	72,000,000
	非常勤職員給与支出	61,845,000	3,255,000	0	27,300,000	92,400,000
	派遣職員費支出	3,182,500	167,500	0	0	3,350,000
	退職給付支出	5,199,825	273,675	0	3,070,500	8,544,000
	法定福利費支出	35,245,000	1,855,000	0	19,600,000	56,700,000
	事業費支出	[58,121,000]	[3,059,000]	[80,000]	[28,062,000]	[89,322,000]
	給食費支出	25,678,500	1,351,500	0	13,200,000	40,230,000
	介護用品費支出	6,156,000	324,000	0	2,400,000	8,880,000
	保健衛生費支出	2,280,000	120,000	0	400,000	2,800,000
	被服費支出	2,280,000	120,000	0	1,200,000	3,600,000
	教養娯楽費支出	522,500	27,500	0	260,000	810,000
	日用品費支出	570,000	30,000	0	12,000	612,000
	水道光熱費支出	12,587,500	662,500	0	6,250,000	19,500,000
	燃料費支出	190,000	10,000	0	20,000	220,000
	消耗器具備品費支出	4,940,000	260,000	0	2,100,000	7,300,000
	保険料支出	826,500	43,500	80,000	670,000	1,620,000
	貸借料支出	1,852,500	97,500	0	1,100,000	3,050,000
	車輦費支出	237,500	12,500	0	450,000	700,000
	事務費支出	[33,738,300]	[1,775,700]	[70,000]	[25,166,000]	[60,750,000]
	福利厚生費支出	1,425,000	75,000	0	750,000	2,250,000
	職員被服費支出	237,500	12,500	0	150,000	400,000
	旅費交通費支出	76,000	4,000	0	30,000	110,000
	研修研究費支出	285,000	15,000	0	50,000	350,000
	事務消耗品費支出	1,415,500	74,500	10,000	900,000	2,400,000
	印刷製本費支出	47,500	2,500	0	20,000	70,000
	修繕費支出	1,425,000	75,000	0	600,000	2,100,000
	通信運搬費支出	560,500	29,500	10,000	400,000	1,000,000
	会議費支出	0	0	50,000	10,000	60,000
	広報費支出	190,000	10,000	0	100,000	300,000
	業務委託費支出	23,085,000	1,215,000	0	16,800,000	41,100,000
	手数料支出	570,000	30,000	0	250,000	850,000
	土地・建物賃料支出	478,800	25,200	0	1,356,000	1,860,000
	租税公課支出	9,500	500	0	960,000	970,000
	保守料支出	3,610,000	190,000	0	2,660,000	6,460,000
	渉外費支出	28,500	1,500	0	20,000	50,000
	諸会費支出	266,000	14,000	0	10,000	290,000
	雑支	28,500	1,500	0	100,000	130,000
	利用者負担軽減額	[570,000]	[30,000]	[0]	[220,000]	[820,000]
	支払利息支出	[1,184,118]	[62,322]	[0]	[2,808,645]	[4,055,085]
	雑支	[47,500]	[2,500]	[0]	[5,000]	[55,000]

勘定科目			施設	短期	本部	長良短期	総合計
		事業活動支出計(2)	366,333,243	19,280,697	2,600,000	208,232,145	596,446,085
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,483,416	2,682,757	△ 2,600,000	6,396,594	77,962,767
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	[13,243,000]	[697,000]	[0]	[17,604,000]	[31,544,000]
		固定資産取得支出	[2,000,000]	[0]	[0]	[2,000,000]	[4,000,000]
		建物取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,157,336]	[113,544]	[0]	[2,959,128]	[5,230,008]
		施設整備等支出計(5)	17,400,336	810,544	0	22,563,128	40,774,008
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,400,336	△ 810,544	0	△ 22,563,128	△ 40,774,008
	収入	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[2,600,000]	[0]	[2,600,000]
		その他の活動収入計(7)	0	0	2,600,000	0	2,600,000
		積立資産支出	[9,500,000]	[500,000]	[0]	[5,000,000]	[15,000,000]
		減価償却積立資産取得支出	9,500,000	500,000	0	5,000,000	15,000,000
		サービス区分間繰入金支出	[2,006,787]	[593,213]	[0]	[0]	[2,600,000]
		その他の活動による支出	[551,000]	[29,000]	[0]	[920,000]	[1,500,000]
		長期前払費用支出	551,000	29,000	0	920,000	1,500,000
予備費支出(10)		その他の活動支出計(8)	12,057,787	1,122,213	0	5,920,000	19,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,057,787	△ 1,122,213	2,600,000	△ 5,920,000	△ 16,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,775,293	0	0	△ 27,086,534	688,759
前期末支払資金残高(12)			[231,854,759]	[0]	[0]	[65,421,063]	[297,275,822]
当期末支払資金残高(11)+(12)			259,630,052	0	0	38,334,529	297,964,581