

ケアタウン茶山拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	541,053,000	542,472,838	△1,419,838	
	施設介護料収入	268,000,000	266,037,027	1,962,973	
	介護報酬収入	230,000,000	234,630,650	△4,630,650	
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	1,389,290	1,610,710	
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	30,017,087	4,982,913	
	居宅介護料収入	53,396,000	52,985,125	410,875	
	(介護報酬収入)	47,720,000	46,320,775	1,399,225	
	介護報酬収入	44,170,000	42,262,001	1,907,999	
	介護予防報酬収入	3,550,000	4,058,774	△508,774	
	(利用者負担金収入)	5,676,000	6,664,350	△988,350	
	介護負担金収入(公費)		93,256	△93,256	
	介護負担金収入(一般)	5,291,000	6,559,587	△1,268,587	
	介護予防負担金収入(公費)		11,507	△11,507	
	介護予防負担金収入(一般)	385,000		385,000	
	地域密着型介護料収入	88,120,000	88,019,922	100,078	
	(介護報酬収入)	77,720,000	77,990,707	△270,707	
	介護報酬収入	77,720,000	77,876,057	△156,057	
	介護予防報酬収入		114,650	△114,650	
	(利用者負担金収入)	10,400,000	10,029,215	370,785	
	介護負担金収入(一般)	10,400,000	10,029,215	370,785	
	利用者等利用料収入	131,367,000	130,307,816	1,059,184	
	食費収入(公費)	400,000	279,600	120,400	
	食費収入(一般)	40,670,000	44,405,387	△3,735,387	
	食費収入(特定)	11,500,000	8,575,360	2,924,640	
	居住費収入(一般)	57,845,000	57,874,358	△29,358	
	居住費収入(特定)	12,792,000	12,099,677	692,323	
	その他の利用料収入	8,160,000	7,073,434	1,086,566	
	その他の事業収入	170,000	5,122,948	△4,952,948	
	補助金事業収入(公費)		69,900	△69,900	
	市町村特別事業収入	70,000	555,033	△485,033	
	受託事業収入	100,000	78,100	21,900	
その他の事業収入		4,419,915	△4,419,915		
受取利息配当金収入		547	△547		
その他の収入	1,400,000	2,545,253	△1,145,253		
受入研修費収入		28,000	△28,000		
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,832,650	△432,650		
雑収入		684,603	△684,603		
事業活動収入計(1)	542,453,000	545,018,638	△2,565,638		
支出					
人件費支出	395,100,000	410,982,291	△15,882,291		
職員給料支出	207,400,000	215,705,440	△8,305,440		
職員賞与支出	48,500,000	50,452,058	△1,952,058		
有期契約職員給与支出	67,200,000	65,653,344	1,546,656		
有期契約職員賞与支出	11,600,000	4,637,300	6,962,700		
他拠点(人件費)負担額		366,272	△366,272		
派遣職員費支出		14,842,269	△14,842,269		
退職給付支出	10,000,000	11,390,295	△1,390,295		
法定福利費支出	50,400,000	47,935,313	2,464,687		
事業費支出	93,294,000	92,405,293	888,707		
給食費支出	26,507,000	25,798,694	708,306		
介護用品費支出	3,964,000	3,785,178	178,822		
医薬品費支出	274,000		274,000		
診療・療養等材料費支出	860,000	1,628,237	△768,237		
保健衛生費支出	1,574,000	1,837,567	△263,567		
被服費支出		1,800	△1,800		
教養娯楽費支出	991,000	448,786	542,214		
水道光熱費支出	22,373,000	22,442,101	△69,101		

ケアタウン茶山拠点区分 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	
事業活動による収支	支出					
	消耗器具備品費支出	6,570,000	5,827,462	742,538		
	保険料支出	4,903,000	2,580,616	2,322,384		
	賃借料支出	7,023,000	7,191,650	△168,650		
	車輛費支出	962,000	1,007,112	△45,112		
	業務委託費支出	17,180,000	19,819,231	△2,639,231		
	雑支出	113,000	36,859	76,141		
	事務費支出	38,462,000	39,774,749	△1,312,749		
	福利厚生費支出	1,925,000	2,444,233	△519,233		
	職員被服費支出	48,000	338,089	△290,089		
	旅費交通費支出	113,000	56,214	56,786		
	研修研究費支出	226,000	288,595	△62,595		
	事務消耗品費支出	566,000	29,760	536,240		
	印刷製本費支出	906,000	824,243	81,757		
	水道光熱費支出	2,265,000	2,493,553	△228,553		
	燃料費支出		2,840	△2,840		
	修繕費支出		1,020,812	△1,020,812		
	通信運搬費支出	2,039,000	2,303,369	△264,369		
	会議費支出	56,000	220	55,780		
	広報費支出	94,000	75,883	18,117		
	業務委託費支出	9,062,000	10,712,361	△1,650,361		
	手数料支出	2,265,000	879,772	1,385,228		
	土地・建物賃借料支出	16,160,000	16,562,992	△402,992		
	租税公課支出	226,000	17,275	208,725		
	保守料支出	2,078,000	1,409,770	668,230		
	渉外費支出	226,000	251,469	△25,469		
	諸会費支出	94,000	42,382	51,618		
	雑支出	113,000	20,917	92,083		
利用者負担軽減額		965,130	△965,130			
支払利息支出	2,416,240	2,156,427	259,813			
その他の支出		386,000	△386,000			
雑支出		386,000	△386,000			
事業活動支出計(2)		529,272,240	546,669,890	△17,397,650		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,180,760	△1,651,252	14,832,012		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		105,000	△105,000		
	施設整備等補助金収入		105,000	△105,000		
	施設整備等収入計(4)			105,000	△105,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,332,000	5,332,000	0		
	固定資産取得支出		738,716	△738,716		
	建物取得支出		165,000	△165,000		
器具及び備品取得支出		166,716	△166,716			
ソフトウェア取得支出		407,000	△407,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,683,044	△2,683,044			
施設整備等支出計(5)		5,332,000	8,753,760	△3,421,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,332,000	△8,648,760	3,316,760		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000		
	その他の活動による収入		1,620,000	△1,620,000		
	長期預り金収入		1,620,000	△1,620,000		
	その他の活動収入計(7)		25,000,000	21,620,000	3,380,000	
支出						
事業区分間長期貸付金支出	25,000,000	29,047,732	△4,047,732			
その他の活動支出計(8)		25,000,000	29,047,732	△4,047,732		

ケアタウン茶山拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△7,427,732	7,427,732	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,848,760	△17,727,744	25,576,504	
前期末支払資金残高(12)	111,215,277	111,215,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,064,037	93,487,533	25,576,504	

ケアタウン茶山拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	542,472,838	496,718,306	45,754,532
	施設介護料収益	266,037,027	255,418,570	10,618,457
	介護報酬収益	234,630,650	225,702,526	8,928,124
	利用者負担金収益(公費)	1,389,290	1,433,659	△44,369
	利用者負担金収益(一般)	30,017,087	28,282,385	1,734,702
	居宅介護料収益	52,985,125	59,934,408	△6,949,283
	(介護報酬収益)	46,320,775	52,866,886	△6,546,111
	介護報酬収益	42,262,001	49,471,783	△7,209,782
	介護予防報酬収益	4,058,774	3,395,103	663,671
	(利用者負担金収益)	6,664,350	7,067,522	△403,172
	介護負担金収益(公費)	93,256	55,187	38,069
	介護負担金収益(一般)	6,559,587	6,936,166	△376,579
	介護予防負担金収益(公費)	11,507	7,318	4,189
	介護予防負担金収益(一般)		68,851	△68,851
	地域密着型介護料収益	88,019,922	54,467,530	33,552,392
	(介護報酬収益)	77,990,707	48,877,441	29,113,266
	介護報酬収益	77,876,057	48,877,441	28,998,616
	介護予防報酬収益	114,650		114,650
	(利用者負担金収益)	10,029,215	5,590,089	4,439,126
	介護負担金収益(一般)	10,029,215	5,590,089	4,439,126
	利用者等利用料収益	130,307,816	124,351,341	5,956,475
	食費収益(公費)	279,600	293,400	△13,800
	食費収益(一般)	44,405,387	36,686,923	7,718,464
	食費収益(特定)	8,575,360	12,690,905	△4,115,545
	居住費収益(公費)		5,106	△5,106
	居住費収益(一般)	57,874,358	55,361,231	2,513,127
	居住費収益(特定)	12,099,677	13,543,295	△1,443,618
その他の利用料収益	7,073,434	5,770,481	1,302,953	
その他の事業収益	5,122,948	2,546,457	2,576,491	
補助金事業収益(公費)	69,900	58,175	11,725	
市町村特別事業収益	555,033	600,100	△45,067	
受託事業収益	78,100	50,600	27,500	
その他の事業収益	4,419,915	1,837,582	2,582,333	
サービス活動収益計(1)		542,472,838	496,718,306	45,754,532
費用	人件費	410,982,291	396,683,788	14,298,503
	役員報酬		10,000	△10,000
	職員給料	215,705,440	213,726,946	1,978,494
	職員賞与	50,452,058	44,107,973	6,344,085
	他拠点(人件費)負担額	366,272		366,272
	有期契約職員給与	65,653,344	69,656,121	△4,002,777
	有期契約職員賞与	4,637,300	11,013,304	△6,376,004
	派遣職員費	14,842,269	473,621	14,368,648
	退職給付費用	11,390,295	10,413,000	977,295
	法定福利費	47,935,313	47,282,823	652,490
	事業費	92,405,293	93,661,437	△1,256,144
	給食費	25,798,694	24,652,568	1,146,126
	介護用品費	3,785,178	4,362,570	△577,392
	診療・療養等材料費	1,628,237	2,606,638	△978,401
	保健衛生費	1,837,567	1,809,655	27,912
	被服費	1,800	32,936	△31,136
	教養娯楽費	448,786	472,752	△23,966
	水道光熱費	22,442,101	20,511,988	1,930,113
	消耗器具備品費	5,827,462	6,528,179	△700,717
	保険料	2,580,616	2,900,073	△319,457
賃借料	7,191,650	7,013,118	178,532	
車輛費	1,007,112	686,188	320,924	

ケアタウン茶山拠点区分 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)
サービス活動増減の部	業務委託費	19,819,231	22,070,579	△2,251,348
	雑費	36,859	14,193	22,666
	事務費	39,774,749	36,839,655	2,935,094
	福利厚生費	2,444,233	2,460,336	△16,103
	職員被服費	338,089	1,503,196	△1,165,107
	旅費交通費	56,214	43,431	12,783
	研修研究費	288,595	185,222	103,373
	事務消耗品費	29,760	30,313	△553
	印刷製本費	824,243	997,488	△173,245
	水道光熱費	2,493,553	2,279,095	214,458
	燃料費	2,840		2,840
	修繕費	1,020,812	440,568	580,244
	通信運搬費	2,303,369	2,497,024	△193,655
	会議費	220	0	220
	広報費	75,883	79,938	△4,055
	業務委託費	10,712,361	8,015,755	2,696,606
	手数料	879,772	714,679	165,093
	土地・建物賃借料	16,562,992	16,132,784	430,208
	租税公課	17,275	7,378	9,897
	保守料	1,409,770	1,136,381	273,389
	渉外費	251,469	204,600	46,869
	諸会費	42,382	53,667	△11,285
	雑費	20,917	57,800	△36,883
利用者負担軽減額	965,130	379,775	585,355	
減価償却費	72,679,788	72,595,961	83,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,139,165	△15,139,165	0	
サービス活動費用計(2)	601,668,086	585,021,451	16,646,635	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,195,248	△88,303,145	29,107,897	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	547	408	139
	その他のサービス活動外収益	2,545,253	1,439,555	1,105,698
	受入研修費収益	28,000		28,000
	利用者等外給食収益	1,832,650	1,434,355	398,295
	雑収益	684,603	5,200	679,403
	サービス活動外収益計(4)	2,545,800	1,439,963	1,105,837
	支払利息	2,156,427	7,312,081	△5,155,654
	その他のサービス活動外費用	386,000	131,200	254,800
	雑損失	386,000	131,200	254,800
	サービス活動外費用計(5)	2,542,427	7,443,281	△4,900,854
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,373	△6,003,318	6,006,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,191,875	△94,306,463	35,114,588	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	105,000	5,512,000	△5,407,000
	施設整備等補助金収益	105,000	5,512,000	△5,407,000
	特別収益計(8)	105,000	5,512,000	△5,407,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,000	5,512,000	△5,407,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,086,875	△88,794,463	29,707,588	
前期繰越活動増減差額(12)	△158,107,991	△69,313,528	△88,794,463	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△217,194,866	△158,107,991	△59,086,875	
基本金取崩額(14)				

ケアタウン茶山拠点区分 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				
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△217,194,866	△158,107,991	△59,086,875

