

栗東すみれ園拠点区分 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)

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	587,331,000	568,527,746	18,803,254	
	施設介護料収入	317,890,000	308,386,442	9,503,558	
	介護報酬収入	283,895,000	275,410,086	8,484,914	
	利用者負担金収入(一般)	33,995,000	32,976,356	1,018,644	
	居宅介護料収入	97,848,000	95,390,076	2,457,924	
	(介護報酬収入)	87,622,000	85,140,020	2,481,980	
	介護報酬収入	86,973,000	84,505,022	2,467,978	
	介護予防報酬収入	649,000	634,998	14,002	
	(利用者負担金収入)	10,226,000	10,250,056	24,056	
	介護負担金収入(一般)	10,226,000	10,250,056	24,056	
	居宅介護支援介護料収入	24,515,000	23,975,122	539,878	
	居宅介護支援介護料収入	22,192,000	21,997,308	194,692	
	介護予防支援介護料収入	2,323,000	1,977,814	345,186	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,592,000	1,509,184	82,816	
	事業費収入	1,592,000	1,509,184	82,816	
	利用者等利用料収入	141,586,000	135,398,765	6,187,235	
	施設サービス利用料収入	6,340,000	5,372,601	967,399	
	居宅介護サービス利用料収入	5,288,000	4,351,539	936,461	
	食費収入(公費)	7,555,000	7,025,185	529,815	
	食費収入(一般)	40,860,000	38,811,340	2,048,660	
	居住費収入(公費)	16,288,000	14,817,048	1,470,952	
	居住費収入(一般)	65,255,000	65,021,052	233,948	
	その他の事業収入	3,900,000	3,868,157	31,843	
	補助金事業収入		20,000	20,000	
	補助金事業収入(公費)	3,900,000	3,811,637	88,363	
	その他の事業収入		36,520	36,520	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,548	452	
	その他の収入	3,150,000	4,593,573	1,443,573	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	2,320,000	2,679,000	359,000	
雑収入	600,000	611,101	11,101		
雑収入	600,000	611,101	11,101		
その他の補助金事業収入	200,000	1,303,472	1,103,472		
事業活動収入計(1)	590,583,000	573,122,867	17,460,133		
支出	人件費支出	354,581,000	341,535,328	13,045,672	
	職員給料支出	181,295,000	170,567,461	10,727,539	
	職員賞与支出	64,669,000	57,912,000	6,757,000	
	非常勤職員給与と支出	63,624,000	61,927,806	1,696,194	
	派遣職員費支出	9,175,000	8,687,932	487,068	
	退職給付支出	2,716,000	2,170,000	546,000	
	法定福利費支出	33,102,000	40,270,129	7,168,129	
	事業費支出	72,897,000	77,459,883	4,562,883	
	給食費支出	29,642,000	28,374,793	1,267,207	
	介護用品費支出	6,751,000	6,461,177	289,823	
	保健衛生費支出	905,000	1,471,014	566,014	
	教養娯楽費支出	1,804,000	1,716,824	87,176	
	水道光熱費支出	18,702,000	23,732,344	5,030,344	
	消耗器具備品費支出	7,364,000	7,937,521	573,521	
	保険料支出	285,000	427,687	142,687	
	賃借料支出	3,810,000	3,867,359	57,359	
	葬祭費支出	300,000	290,510	9,490	
	車輛費支出	3,334,000	3,180,654	153,346	
	事務費支出	63,254,000	60,096,496	3,157,504	
	福利厚生費支出	1,856,000	3,249,493	1,393,493	
旅費交通費支出	256,000	240,614	15,386		

栗東すみれ園拠点区分 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)

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				
	研修研究費支出	312,000	126,961	185,039	
	事務消耗品費支出	1,854,000	1,294,169	559,831	
	印刷製本費支出	330,000	119,524	210,476	
	修繕費支出	3,423,000	3,339,579	83,421	
	通信運搬費支出	1,643,000	1,566,284	76,716	
	業務委託費支出	35,980,000	33,330,824	2,649,176	
	給食委託費支出	25,740,000	25,740,000	0	
	医事委託費支出	480,000	480,000	0	
	清掃委託費支出	5,775,000	4,958,124	816,876	
	その他の委託費支出	3,985,000	2,152,700	1,832,300	
	手数料支出	6,888,000	6,473,198	414,802	
	土地・建物賃借料支出	7,582,000	7,282,860	299,140	
	租税公課支出	50,000	38,600	11,400	
	保守料支出	2,510,000	2,725,038	215,038	
	渉外費支出	60,000	45,452	14,548	
	諸会費支出	310,000	238,900	71,100	
	雑支出	200,000	25,000	175,000	
	雑支出	200,000	25,000	175,000	
	利用者負担軽減額	1,691,000	1,568,043	122,957	
支払利息支出	3,846,000	3,556,779	289,221		
その他の支出	2,854,000	2,615,355	238,645		
利用者等外給食費支出	2,854,000	2,456,325	397,675		
雑支出		159,030	159,030		
雑支出		159,030	159,030		
事業活動支出計(2)	499,123,000	486,831,884	12,291,116		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,460,000	86,290,983	5,169,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,483,000	44,482,700	300	
	固定資産取得支出	16,850,000	18,950,030	2,100,030	
	建物附属設備取得支出	8,600,000	18,612,000	10,012,000	
	構築物取得支出	4,950,000		4,950,000	
	車輛運搬具取得支出	1,200,000		1,200,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	338,030	661,970	
	その他の固定資産取得支出	1,100,000		1,100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,006,000	6,520,137	485,863		
施設整備等支出計(5)	68,339,000	69,952,867	1,613,867		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,339,000	69,952,867	1,613,867		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		60,000	60,000	
	その他の活動収入計(7)		60,000	60,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,864,000	9,864,000	0	
	長期貸付金支出	60,000	60,000	0	
	積立資産支出	12,808,000	6,323,600	6,484,400	
退職給付引当資産支出	2,808,000	2,323,600	484,400		
修繕積立資産支出(措置)	10,000,000	4,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	22,732,000	16,247,600	6,484,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,732,000	16,187,600	6,544,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	389,000	150,516	238,484		

栗東すみれ園拠点区分 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	500,096,000	485,054,065	15,041,935	
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,485,000	485,204,581	15,280,419	

相模原すみれ園拠点区分 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)

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	707,822,000	712,989,452	5,167,452	
	施設介護料収入	449,625,000	446,703,444	2,921,556	
	介護報酬収入	400,900,000	396,769,280	4,130,720	
	利用者負担金収入(公費)	1,010,000	1,196,013	186,013	
	利用者負担金収入(一般)	47,715,000	48,738,151	1,023,151	
	居宅介護料収入	94,663,000	95,730,211	1,067,211	
	(介護報酬収入)	81,950,000	84,264,469	2,314,469	
	介護報酬収入	79,800,000	82,831,387	3,031,387	
	介護予防報酬収入	2,150,000	1,433,082	716,918	
	(利用者負担金収入)	12,713,000	11,465,742	1,247,258	
	介護負担金収入(公費)	590,000	551,321	38,679	
	介護負担金収入(一般)	11,650,000	10,754,045	895,955	
	介護予防負担金収入(公費)	203,000		203,000	
	介護予防負担金収入(一般)	270,000	160,376	109,624	
	居宅介護支援介護料収入	11,961,000	11,595,080	365,920	
	居宅介護支援介護料収入	11,700,000	11,396,794	303,206	
	介護予防支援介護料収入	261,000	198,286	62,714	
	利用者等利用料収入	144,421,000	138,801,864	5,619,136	
	施設サービス利用料収入	6,840,000	6,006,120	833,880	
	居宅介護サービス利用料収入	850,000	1,154,250	304,250	
	食費収入(公費)	400,000	442,679	42,679	
	食費収入(一般)	58,418,000	57,111,251	1,306,749	
	食費収入(特定)	12,450,000	10,206,160	2,243,840	
	居住費収入(公費)	50,000	16,280	33,720	
	居住費収入(一般)	52,063,000	51,210,404	852,596	
	居住費収入(特定)	13,350,000	12,654,720	695,280	
	その他の事業収入	7,152,000	20,158,853	13,006,853	
	補助金事業収入(公費)		2,450,000	2,450,000	
	補助金事業収入(一般)	6,760,000	17,168,262	10,408,262	
	受託事業収入	362,000	510,834	148,834	
	受託事業収入(一般)	30,000	29,757	243	
受取利息配当金収入	1,000	405	595		
その他の収入	2,617,000	11,808,999	9,191,999		
利用者等外給食費収入	1,109,000	1,208,000	99,000		
雑収入	1,508,000	4,728,999	3,220,999		
雑収入	1,508,000	4,728,999	3,220,999		
その他の補助金事業収入		5,872,000	5,872,000		
事業活動収入計(1)	710,440,000	724,798,856	14,358,856		
支出	人件費支出	466,537,000	465,882,092	654,908	
	役員報酬支出	280,000	49,357	230,643	
	職員給料支出	256,600,000	255,402,554	1,197,446	
	職員賞与支出	48,600,000	36,328,000	12,272,000	
	非常勤職員給与支出	106,400,000	106,005,392	394,608	
	退職給付支出	4,207,000	4,575,000	368,000	
	法定福利費支出	50,450,000	63,521,789	13,071,789	
	事業費支出	65,707,000	72,742,631	7,035,631	
	給食費支出	1,962,000	2,250,618	288,618	
	介護用品費支出	9,142,000	9,098,730	43,270	
	医薬品費支出	34,000		34,000	
	保健衛生費支出	1,380,000	1,352,514	27,486	
	被服費支出	9,225,000	9,209,640	15,360	
	教養娯楽費支出	913,000	688,878	224,122	
	日用品費支出	9,000	5,360	3,640	
	水道光熱費支出	25,780,000	31,339,290	5,559,290	
燃料費支出	932,000	1,024,050	92,050		
消耗器具備品費支出	6,232,000	6,669,502	437,502		

相模原すみれ園拠点区分 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)

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	保険料支出	821,000	1,006,940	185,940	
	賃借料支出	5,331,000	5,116,771	214,229	
	葬祭費支出	44,000	12,789	31,211	
	車輛費支出	424,000	684,975	260,975	
	修繕費支出	1,490,000	1,402,630	87,370	
	通信運搬費支出	359,000	420,344	61,344	
	業務委託費支出	1,410,000	2,258,680	848,680	
	雑支出	219,000	200,920	18,080	
	事務費支出	132,450,600	134,984,923	2,534,323	
	福利厚生費支出	1,649,000	1,759,161	110,161	
	職員被服費支出	636,000	514,114	121,886	
	旅費交通費支出	661,000	726,685	65,685	
	研修研究費支出	658,000	807,766	149,766	
	事務消耗品費支出	2,363,000	3,036,528	673,528	
	修繕費支出	64,000	49,280	14,720	
	通信運搬費支出	1,701,000	1,604,753	96,247	
	会議費支出	126,000	101,088	24,912	
	広報費支出	406,000	389,180	16,820	
	業務委託費支出	85,560,000	85,105,366	454,634	
	給食委託費支出	70,500,000	70,136,927	363,073	
	医事委託費支出	4,397,000	4,626,290	229,290	
	清掃委託費支出	7,776,000	7,918,205	142,205	
	保守委託費支出	148,000	66,000	82,000	
	その他の委託費支出	2,739,000	2,357,944	381,056	
	手数料支出	10,770,000	13,100,713	2,330,713	
	保険料支出	572,600	326,758	245,842	
	賃借料支出	4,480,000	4,653,710	173,710	
	土地・建物賃借料支出	20,516,000	20,538,822	22,822	
	租税公課支出	40,000	13,800	26,200	
	保守料支出	1,290,000	1,376,862	86,862	
	渉外費支出	134,000	102,480	31,520	
	諸会費支出	340,000	352,762	12,762	
雑支出	484,000	425,095	58,905		
雑支出	484,000	425,095	58,905		
利用者負担軽減額	302,000	478,283	176,283		
支払利息支出	8,100,000	8,102,459	2,459		
その他の支出	2,396,000	2,679,088	283,088		
利用者等外給食費支出	1,695,000	1,992,388	297,388		
雑支出	701,000	686,700	14,300		
雑支出	701,000	686,700	14,300		
事業活動支出計(2)	675,492,600	684,869,476	9,376,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,947,400	39,929,380	4,981,980		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	280,000	2,742,400	2,462,400	
	車輛運搬具売却収入	280,000	280,000	0	
	その他の固定資産売却収入		2,462,400	2,462,400	
	施設整備等収入計(4)	280,000	2,742,400	2,462,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,612,000	24,612,000	0	
	固定資産取得支出	2,600,000	8,878,030	6,278,030	
	建物附属設備取得支出		6,600,000	6,600,000	
	車輛運搬具取得支出	600,000	580,630	19,370	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,697,400	302,600		
固定資産除却・廃棄支出		2,462,400	2,462,400		
その他の固定資産除却・廃棄支出		2,462,400	2,462,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	2,462,400	2,162,400		
施設整備等支出計(5)	27,512,000	38,414,830	10,902,830		

相模原すみれ園拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		27,232,000	35,672,430	8,440,430	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,130,000	1,662,400	467,600	
	差入保証金返還金収入	130,000	130,000	0	
	長期未払金収入	2,000,000	1,532,400	467,600	
	その他の活動収入計(7)	2,130,000	1,662,400	467,600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,524,000	23,724,000	1,200,000	
	その他の活動による支出	710,000	651,260	58,740	
	差入保証金支出	400,000	335,000	65,000	
	長期前払費用支出	10,000	9,780	220	
長期未払金支出	300,000	306,480	6,480		
その他の活動支出計(8)	23,234,000	24,375,260	1,141,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,104,000	22,712,860	1,608,860		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,388,600	18,455,910	5,067,310		
前期末支払資金残高(12)		98,419,474	98,419,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,388,600	79,963,564	93,352,164		

野洲篠原すみれ園拠点区分 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)

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	500,230,000	500,387,052	157,052	
	施設介護料収入	312,783,000	312,686,868	96,132	
	介護報酬収入	280,861,000	280,754,877	106,123	
	利用者負担金収入(一般)	31,922,000	31,931,991	9,991	
	居宅介護料収入	48,432,000	48,653,964	221,964	
	(介護報酬収入)	42,771,000	42,972,399	201,399	
	介護報酬収入	42,771,000	42,972,399	201,399	
	(利用者負担金収入)	5,661,000	5,681,565	20,565	
	介護負担金収入(一般)	5,661,000	5,681,565	20,565	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	741,000	707,866	33,134	
	事業費収入	741,000	707,866	33,134	
	利用者等利用料収入	130,291,000	130,352,824	61,824	
	施設サービス利用料収入	3,455,000	3,543,301	88,301	
	居宅介護サービス利用料収入	91,000	5,105	85,895	
	食費収入(一般)	43,882,000	43,880,378	1,622	
	食費収入(特定)	8,145,000	8,175,745	30,745	
	居住費収入(一般)	60,047,000	59,883,630	163,370	
	居住費収入(特定)	14,150,000	14,247,774	97,774	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	156,000	149,157	6,843	
	その他の利用料収入	365,000	467,734	102,734	
	その他の事業収入	7,983,000	7,985,530	2,530	
	補助金事業収入(公費)	7,981,000	5,724,780	2,256,220	
	補助金事業収入(一般)		2,258,000	2,258,000	
	受託事業収入(公費)	2,000	2,750	750	
	経常経費寄附金収入		25,000	25,000	
	受取利息配当金収入		377	377	
	その他の収入	521,000	529,430	8,430	
	利用者等外給食費収入	12,000	13,000	1,000	
	雑収入	509,000	516,430	7,430	
	雑収入	509,000	516,430	7,430	
事業活動収入計(1)	500,751,000	500,941,859	190,859		
支出					
人件費支出	328,560,000	328,003,776	556,224		
職員給料支出	174,336,000	174,343,336	7,336		
職員賞与支出	27,844,000	27,845,112	1,112		
非常勤職員給与支出	68,211,000	67,689,970	521,030		
派遣職員費支出	17,090,000	17,064,671	25,329		
退職給付支出	1,115,000	1,115,000	0		
法定福利費支出	39,964,000	39,945,687	18,313		
事業費支出	90,498,000	92,112,947	1,614,947		
給食費支出	39,015,000	38,993,927	21,073		
介護用品費支出	7,132,000	7,266,520	134,520		
医薬品費支出	96,000	55,166	40,834		
保健衛生費支出	1,035,000	1,064,140	29,140		
教養娯楽費支出	1,231,000	1,172,295	58,705		
水道光熱費支出	29,123,000	30,688,219	1,565,219		
消耗器具備品費支出	6,833,000	6,884,837	51,837		
賃借料支出	4,736,000	4,698,874	37,126		
車輛費支出	1,297,000	1,288,969	8,031		
事務費支出	64,921,000	66,150,256	1,229,256		
福利厚生費支出	1,686,000	1,655,990	30,010		
旅費交通費支出	154,000	150,867	3,133		
研修研究費支出	89,000	92,448	3,448		
事務消耗品費支出	933,000	1,039,660	106,660		
修繕費支出	651,000	672,430	21,430		
通信運搬費支出	2,054,000	2,198,867	144,867		
広報費支出	27,000	48,400	21,400		

野洲篠原すみれ園拠点区分 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)

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	業務委託費支出	33,517,000	33,565,492	48,492	
	給食委託費支出	23,781,000	23,771,322	9,678	
	寝具委託費支出	1,143,000	1,165,956	22,956	
	清掃委託費支出	4,372,000	4,350,354	21,646	
	その他の委託費支出	4,221,000	4,277,860	56,860	
	手数料支出	20,497,000	20,590,960	93,960	
	保険料支出	742,000	1,270,684	528,684	
	土地・建物賃借料支出	1,765,000	1,845,178	80,178	
	租税公課支出	13,000	14,950	1,950	
	保守料支出	1,075,000	1,229,250	154,250	
	諸会費支出	68,000	74,320	6,320	
	雑支出	1,650,000	1,700,760	50,760	
	雑支出	1,650,000	1,700,760	50,760	
	利用者負担軽減額	53,000	53,325	325	
	支払利息支出	8,728,000	8,909,939	181,939	
	その他の支出	7,572,000	7,572,672	672	
	雑支出	7,572,000	7,572,672	672	
雑支出	7,572,000	7,572,672	672		
事業活動支出計(2)	500,332,000	502,802,915	2,470,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	419,000	1,861,056	2,280,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,966,000	7,966,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,695,000	3,695,712	712	
施設整備等支出計(5)	11,661,000	11,661,712	712		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,661,000	11,661,712	712		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	721,000	1,090,013	369,013	
	長期前払費用返還金収入	721,000	1,090,013	369,013	
	その他の活動収入計(7)	721,000	1,090,013	369,013	
	支出				
	積立資産支出	2,448,000	2,438,000	10,000	
	退職給付引当資産支出	2,448,000	2,438,000	10,000	
	その他の活動による支出	7,399,000	7,549,260	150,260	
	差入保証金支出		150,000	150,000	
	長期未払金支出	7,399,000	7,399,260	260	
その他の活動支出計(8)	9,847,000	9,987,260	140,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,126,000	8,897,247	228,753		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,368,000	22,420,015	2,052,015		
前期末支払資金残高(12)		167,405,628	167,405,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,368,000	189,825,643	169,457,643		

山科すみれ園（拠点）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)

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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				