

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ル・リアンふかみ拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	533,880,000	538,473,297	-4,593,297	
	施設介護料収入	334,000,000	339,316,213	-5,316,213	
	介護報酬収入	300,000,000	303,927,296	-3,927,296	
	利用者負担金収入(公費)	34,000,000	35,388,917	-1,388,917	
	居宅介護料収入	73,000,000	75,827,826	-2,827,826	
	介護報酬収入	63,000,000	65,007,717	-2,007,717	
	介護負担金収入(公費)	10,000,000	10,820,109	-820,109	
	利用者等利用料収入	115,600,000	116,102,078	-502,078	
	食費収入(公費)	20,000,000	19,803,300	196,700	
	食費収入(一般)	30,000,000	30,419,700	-419,700	
	居住費収入(公費)	19,000,000	19,359,903	-359,903	
	居住費収入(一般)	46,000,000	45,850,422	149,578	
	その他の利用料収入	600,000	668,753	-68,753	
	その他の事業収入	11,280,000	7,227,180	4,052,820	
	補助金事業収入(公費)	11,280,000	7,097,280	4,182,720	
	受託事業収入(公費)		129,900	-129,900	
	経常経費寄附金収入	180,000	150,000	30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,623	8,377	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	700,000	698,128	1,872	
雑収入	700,000	698,128	1,872		
事業活動収入計(1)	534,770,000	539,323,048	-4,553,048		
事業活動による収支	人件費支出	300,800,000	301,365,271	-565,271	
	通勤手当	5,400,000	4,999,276	400,724	
	役員報酬支出	2,000,000	1,912,000	88,000	
	職員給料支出	240,000,000	238,457,255	1,542,745	
	職員賞与支出	17,000,000	17,044,000	-44,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,000,000	3,864,700	135,300	
	法定福利費支出	32,400,000	35,088,040	-2,688,040	
	事業費支出	113,930,000	112,520,496	1,409,504	
	給食費支出	57,000,000	57,052,176	-52,176	
	介護用品費支出	7,000,000	6,369,869	630,131	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,151,069	348,931	
	医療費支出	30,000	17,520	12,480	
	教養娯楽費支出	500,000	512,049	-12,049	
	日用品費支出	3,000,000	2,708,117	291,883	
	水道光熱費支出	42,000,000	42,051,548	-51,548	
	燃料費支出	400,000	411,195	-11,195	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,400,433	99,567	
	保険料支出	800,000	711,280	88,720	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出	100,000	70,000	30,000	
	雑支出	100,000	65,240	34,760	
	事務費支出	43,692,000	48,115,599	-4,423,599	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,759,811	240,189	
	旅費交通費支出	50,000	44,632	5,368	
	研修研究費支出	200,000	174,524	25,476	
	事務消耗品費支出			0	
	事務用品費支出	1,300,000	2,618,160	-1,318,160	
	図書費支出	50,000	38,268	11,732	
	リース料支出	3,500,000	4,304,289	-804,289	
	修繕費支出	700,000	666,561	33,439	
	通信運送費支出	1,300,000	1,354,728	-54,728	
	会議費支出	180,000	147,828	32,172	
広報費支出	180,000	172,460	7,540		
業務委託費支出	30,000,000	32,533,278	-2,533,278		
手数料支出	350,000	359,745	-9,745		
保険料支出	600,000	625,480	-25,480		
貸借料支出	2,112,000	2,112,000	0		
租税公課支出	20,000	8,000	12,000		
保守料支出	300,000	400,455	-100,455		
諸会費支出	350,000	294,000	56,000		

	雑支出	500,000	501,380	-1,380
	支払利息支出	15,654,568	15,774,169	-119,601
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	事業活動支出計(2)	474,076,568	477,775,535	-3,698,967
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	60,693,432	61,547,513	-854,081
施設整備等による収支	収入			
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	36,144,000	36,144,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,919,220	8,664,212	255,008
1年以内返済長期未払金支出	398,520	398,520	0	
施設整備等支出計(5)	45,461,740	45,206,732	255,008	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-45,461,740	-45,206,732	-255,008
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,216,000	29,216,000	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	29,216,000	29,216,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-29,216,000	-29,216,000	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,984,308	-12,875,219	-1,109,089
	前期末支払資金残高(12)	159,633,114	159,633,114	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	145,648,806	146,757,895	-1,109,089