

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

東日暮里サービスセンター拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	100,333,000	101,656,679	-1,323,679	
	居宅介護料収入	60,303,000	61,284,965	-981,965	
	介護報酬収入	53,698,000	54,425,053	-727,053	
	介護負担金収入(公費)	410,000	362,950	47,050	
	介護負担金収入(一般)	6,195,000	6,496,962	-301,962	
	地域密着型介護料収入	31,039,000	31,174,437	-135,437	
	介護報酬収入	27,254,000	27,421,419	-167,419	
	介護負担金収入(公費)	8,000	7,945	55	
	介護負担金収入(一般)	3,777,000	3,745,073	31,927	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,527,000	2,620,578	-93,578	
	事業費収入	2,220,000	2,307,614	-87,614	
	事業負担金収入(公費)	8,000	14,133	-6,133	
	事業負担金収入(一般)	299,000	298,831	169	
	利用者等利用料収入	6,464,000	6,576,699	-112,699	
	食費収入(一般)	6,464,000	6,576,699	-112,699	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	介護関連受託事業収入	41,090,000	41,259,160	-169,160	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	95	905	
	その他の収入	1,065,000	1,165,889	-100,889	
	利用者等外給食費収入	839,000	816,500	22,500	
雑収入	226,000	349,389	-123,389		
事業活動収入計(1)	142,489,000	144,081,823	-1,592,823		
事業活動による支出	人件費支出	131,238,000	131,126,495	111,505	
	職員給料支出	49,427,000	49,476,642	-49,642	
	職員賞与支出	14,288,000	14,287,840	160	
	非常勤職員給与支出	50,066,000	49,942,165	123,835	
	派遣職員費支出	90,000	67,300	22,700	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	15,587,000	15,572,548	14,452	
	事業費支出	9,167,000	9,239,988	-72,988	
	給食費支出	3,691,000	3,909,497	-218,497	
	保健衛生費支出	331,000	342,546	-11,546	
	医療費支出	2,000	2,160	-160	
	教養娯楽費支出	482,000	437,077	44,923	
	消耗器具備品費支出	1,311,000	1,236,296	74,704	
	教育指導費支出	1,257,000	1,219,760	37,240	
	車輛費支出	1,137,000	1,074,089	62,911	
	修繕費支出	110,000	172,663	-62,663	
	雑支出	846,000	845,900	100	
	事務費支出	16,073,000	16,729,867	-656,867	
	福利厚生費支出	927,000	927,817	-817	
	職員被服費支出	29,000	19,525	9,475	
	旅費交通費支出	8,000	5,920	2,080	
	研修研究費支出	109,000	100,110	8,890	
	事務消耗品費支出	353,000	388,444	-35,444	
	水道光熱費支出	4,722,000	5,510,764	-788,764	
	修繕費支出	804,000	732,314	71,686	
	通信運搬費支出	535,000	528,407	6,593	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	2,962,000	2,962,416	-416	
	手数料支出	1,137,000	1,092,517	44,483	
	保険料支出	447,000	446,970	30	
	賃借料支出	1,746,000	1,745,208	792	
	租税公課支出	693,000	691,100	1,900	
	保守料支出	1,514,000	1,493,955	20,045	
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	74,000	74,400	-400		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東日暮里サービスセンター拠点区分 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
	その他の支出	840,000	817,000	23,000	
	利用者等外給食費支出	840,000	817,000	23,000	
	事業活動支出計（2）	157,318,000	157,913,350	-595,350	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,829,000	-13,831,527	-997,473	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	695,000	694,484	516	
	その他積立資産取崩収入	695,000	694,484	516	
	拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	25,466,462	-466,462	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,695,000	26,160,946	-465,946	
	支出				
	積立資産支出	924,000	949,019	-25,019	
	退職給付引当資産支出	924,000	948,980	-24,980	
	その他積立資産積立支出	0	39	-39	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	466,462	-466,462	
拠点区分間繰入金支出	3,305,000	3,305,520	-520		
その他の活動支出計（8）	4,229,000	4,721,001	-492,001		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,466,000	21,439,945	26,055		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,637,000	7,608,418	-971,418		
前期末支払資金残高（12）	2,524,000	2,523,935	65		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,161,000	10,132,353	-971,353		