

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバーハイツ宮崎拠点区分 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	322,140,000	322,418,939	-278,939	
	施設介護料収入	168,660,000	168,674,380	-14,380	
	介護報酬収入	151,670,000	151,670,821	-821	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	16,990,000	17,003,559	-13,559	
	居宅介護料収入	17,770,000	17,830,760	-60,760	
	介護報酬収入	15,120,000	15,126,291	-6,291	
	介護予防報酬収入	390,000	391,518	-1,518	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,030,000	2,074,769	-44,769	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	230,000	238,182	-8,182	
	地域密着型介護料収入	62,150,000	62,171,840	-21,840	
	介護報酬収入	53,260,000	53,263,095	-3,095	
	介護予防報酬収入	1,850,000	1,859,769	-9,769	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,840,000	6,842,335	-2,335	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	200,000	206,641	-6,641	
	利用者等利用料収入	73,440,000	73,615,604	-175,604	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	1,805,914	-5,914	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	205,800	-5,800	
	食費収入（公費）	4,810,000	4,815,552	-5,552	
	食費収入（一般）	33,820,000	33,873,830	-53,830	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	3,570,000	3,617,451	-47,451	
	居住費収入（一般）	25,410,000	25,464,020	-54,020	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入	3,830,000	3,833,037	-3,037	
	その他の事業収入	120,000	126,355	-6,355	
	補助金事業収入（公費）	75,000	75,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	45,000	51,355	-6,355	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	福祉有償運送事業収入	110,000	123,240	-13,240	
	福祉有償運送事業収入	110,000	123,240	-13,240	
	福祉有償運送事業収入	110,000	123,240	-13,240	
	借入金利息補助金収入	99,000	99,675	-675	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,620	-1,620	
	その他の収入	1,204,000	1,271,955	-67,955	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	221,000	266,120	-45,120	
	雑収入	983,000	1,005,835	-22,835	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（１）	323,654,000	324,016,429	-362,429	
	人件費支出	211,220,000	210,982,543	237,457	
	役員報酬支出	40,000	30,946	9,054	
	職員給料支出	151,100,000	151,000,946	99,054	
	職員賞与支出	28,960,000	28,948,484	11,516	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	4,950,000	4,939,500	10,500	
	法定福利費支出	26,170,000	26,062,667	107,333	
	事業費支出	51,872,000	51,426,721	445,279	
	給食費支出	22,650,000	22,463,548	186,452	
	介護用品費支出	5,030,000	5,016,148	13,852	
	医薬品費支出	230,000	195,643	34,357	
	保健衛生費支出	610,000	598,330	11,670	
	教養娯楽費支出	360,000	335,544	24,456	
	日用品費支出	130,000	112,796	17,204	
	水道光熱費支出	13,390,000	13,332,312	57,688	
	燃料費支出	22,000	13,858	8,142	
	消耗器具備品費支出	5,820,000	5,809,024	10,976	
	保険料支出	420,000	415,950	4,050	
	賃借料支出	2,520,000	2,510,612	9,388	
	車輛費支出	670,000	612,028	57,972	
	雑支出	20,000	10,928	9,072	
	事務費支出	37,440,000	36,834,935	605,065	
	福利厚生費支出	1,850,000	1,818,890	31,110	
	職員被服費支出	200,000	190,428	9,572	
	旅費交通費支出	2,000	300	1,700	
	研修研究費支出	360,000	345,000	15,000	
	事務消耗品費支出	350,000	322,589	27,411	
	印刷製本費支出	610,000	588,801	21,199	
	水道光熱費支出	690,000	680,929	9,071	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,130,000	1,094,841	35,159	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,003,581	46,419	
	会議費支出			0	
	広報費支出	500,000	455,400	44,600	
	業務委託費支出	20,040,000	19,964,629	75,371	
	手数料支出	1,220,000	1,098,306	121,694	
	保険料支出	1,190,000	1,184,040	5,960	

		賃借料支出	1,070,000	1,040,666	29,334	
		土地・建物賃借料支出	2,568,000	2,568,000	0	
		租税公課支出	100,000	95,090	4,910	
		保守料支出	3,030,000	3,004,934	25,066	
		渉外費支出	200,000	158,500	41,500	
		諸会費支出	230,000	224,775	5,225	
		雑支出	1,050,000	995,236	54,764	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	246,000	212,391	33,609	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	300,778,000	299,456,590	1,321,410	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,876,000	24,559,839	-1,683,839	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	684,180	-684,180	
		その他の収入		684,180	-684,180	
		施設整備等収入計（４）	0	684,180	-684,180	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,310,000	10,310,000	0	
		固定資産取得支出	4,763,000	4,738,538	24,462	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	363,000	363,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	990,000	974,980	15,020	
		その他の取得支出	3,410,000	3,400,558	9,442	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,729,000	6,728,496	504	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出			0	
		施設整備等支出計（５）	21,802,000	21,777,034	24,966	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-21,802,000	-21,092,854	-709,146	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		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			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,074,000	3,466,985	-2,392,985	
		前期末支払資金残高（１２）	124,375,367	124,375,367	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	125,449,367	127,842,352	-2,392,985	