

令和4年度資金収支計算書総括表

(単位:円)

Table with 20 columns: 勘定科目, 総計, 1 法人本部拠点区分, 2 特養福寿園拠点区分, 3 福寿園デイ拠点区分, 4 福寿園ヘル拠点区分, 5 福寿園居宅支援センター拠点区分, 6 原町東地域包括支援センター拠点区分. Rows include 事業活動による収支, 施設整備等による収支, and その他の活動による収支.

勘定科目	7 ケアハウスさくら荘拠点区分			8 特養万葉園(多床型)拠点区分			9 特養万葉園(ユニット型)拠点区分			10 グルたんぼ拠点区分			11 特養梅の香拠点区分			12 グル小高拠点区分			13 グル石神拠点区分			14 石神デイ拠点区分			
	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	
事業活動による収支																									
収入																									
介護保険事業収入																									
施設介護料収入	1			211,147,000	210,628,614	-518,386	200,712,000	198,685,686	-2,026,314	40,526,000	41,457,112	931,112	174,400,000	179,018,118	4,618,118										
介護報酬収入	2			168,172,000	167,172,787	-999,213	122,875,000	121,041,218	-1,833,782				104,155,000	103,634,491	-520,509										
利用者負担金収入(公費)	3			160,324,000	159,289,952	-1,034,048	117,691,000	115,866,389	-1,824,611				103,352,000	102,826,068	-525,932										
利用者負担金収入(一般)	4			279,000	280,664	1,664	1,000	1,000	-1,000				1,000	1,000											
居宅介護料収入	5			7,569,000	7,602,171	33,171	5,183,000	5,174,829	-8,171				802,000	808,423	6,423										
(介護報酬収入)	6			6,000	6,000	0	28,952,000	29,137,022	185,022				1,907,000	1,921,783	14,783										
介護報酬収入	7			(2,000)	(2,000)	0	(27,999,000)	(28,005,641)	(206,641)				(1,905,000)	(1,921,783)	(16,783)										
介護予防報酬収入	8			1,000	1,000	0	25,548,000	25,535,133	-12,867				1,795,000	1,783,064	-11,936										
介護予防報酬収入	9			1,000	1,000	0	2,251,000	2,470,508	219,508				110,000	138,719	28,719										
(利用者負担金収入)	10			(4,000)	(4,000)	0	(1,153,000)	(1,131,361)	(21,639)				(2,000)	(2,000)	0										
介護負担金収入(公費)	11			1,000	1,000	0	11,000	13,338	2,338				1,000	1,000	0										
介護負担金収入(一般)	12			1,000	1,000	0	1,140,000	1,118,023	-21,977																
介護予防負担金収入(公費)	13			1,000	1,000	0	1,000	1,000	0				1,000	1,000	0										
介護予防負担金収入(一般)	14			1,000	1,000	0	1,000	1,000	0																
地域密着型介護料収入	15									30,156,000	30,748,195	592,195													
(介護報酬収入)	16									(29,106,000)	(29,604,980)	(498,980)													
介護報酬収入	17									29,105,000	29,604,980	499,980													
介護予防報酬収入	18									1,000	1,000	0													
(利用者負担金収入)	19									(1,050,000)	(1,143,215)	(93,215)													
介護負担金収入(公費)	20									1,000	1,000	0													
介護負担金収入(一般)	21									1,047,000	1,143,215	96,215													
介護予防負担金収入(公費)	22									1,000	1,000	0													
介護予防負担金収入(一般)	23									1,000	1,000	0													
居宅介護支援介護料収入	24									1,000	1,000	0													
居宅介護支援介護料収入	25																								
介護予防支援介護料収入	26																								
介護予防・日常生活支援総合事業収入	27																								
事業費収入	28																								
事業費収入(公費)	29																								
事業費収入(一般)	30																								
利用者等利用料収入	31																								
施設サービス利用料収入	32									41,725,000	41,657,461	-67,539	47,249,000	46,873,304	-375,696	10,370,000	10,609,917	239,917	36,420,000	36,619,538	199,538				
居宅介護サービス利用料収入	33									780,000	805,770	25,770	539,000	537,900	-1,100										
地域密着型介護サービス利用料収入	34									1,000	1,000	0													
食費収入(公費)	35									87,000	87,600	600	1,000	1,000	0										
食費収入(一般)	36									17,839,000	17,755,100	-83,900	14,849,000	14,652,820	-196,180	3,731,000	3,862,100	131,100	11,761,000	11,698,636	-62,364				
食費収入(特定)	37									6,890,000	6,888,390	-1,610	3,900,000	3,830,630	-69,370										
居住費収入(公費)	38									1,000	1,000	0													
居住費収入(一般)	39									11,296,000	11,332,550	36,550	22,475,000	22,299,382	-175,618	4,861,000	4,924,147	63,147	16,370,000	16,361,981	-8,019				
居住費収入(特定)	40									4,830,000	4,788,051	-41,949	5,063,000	5,102,152	39,152										
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	41																								
その他の利用料収入	42									1,000	1,000	0	420,000	450,420	30,420	1,000	480	-520	286,000	286,440	440				
補助金事業収入(公費)	43									1,244,000	1,798,366	554,366	1,636,000	1,634,162	-1,838										
補助金事業収入(一般)	44									1,243,000	1,798,366	555,366	35,000	34,162	-838										
受託事業収入(公費)	45												1,600,000	1,600,000	0										
受託事業収入(一般)	46									1,000	1,000	0	1,000	427,000	426,000										
老人福祉事業収入	47									45,681,000	45,005,281	-675,719													
措置事業収入	48																								
事業費収入	49																								
運営事業収入	50									45,681,000	45,005,281	-675,719													
管理費収入	51									4,244,000	5,173,897	929,897													
その他の利用料収入	52									26,127,000	24,557,384	-1,569,616													
補助金事業収入(公費)	53									15,310,000	15,274,000	-36,000													
補助金事業収入(一般)	54																								
その他の事業収入	55																								
障害福祉サービス等事業収入	56																								
自立支援給付費収入	57																								
介護給付費収入	58																								
利用者負担金収入	59																								
利用者負担金収入	60																								
リース返済収入	61									681,000	681,180	180													
リース返済収入	62									681,000	681,180	180													
借入金利息補助金収入	63									155,000	155,572	572							634,000	634,980	980				
借入金利息補助金収入	64									155,000	155,572	572							634,000	634,980	980				
経常経費寄附金収入	65									200,000	200,000	0	1,000,000	1,110,000	110,000	1,000									
経常経費寄附金収入	66									200,000	200,000	0	1,000,000	1,110,000	110,000	1,000									
受取利息配当金収入	67									1,000	486	-514	1,000	545	-455	1,000	287	-713	6,000	6,757	757	1,000	887	-113	1,000
受取利息配当金収入	68									1,000	486	-514	1,000	545	-455	1,000	287	-713	6,000	6,757	757	1,000	887	-113	1,000
受取利息配当金収入	69									11,000	12,700	1,700	826,000	857,886	31,886	155,000	163,709	8,709	58,000	57,463	-537	4,366,000	4,338,486	-27,514	9,000
受入研修費収入	70												1,000	1,000	0										
利用者等外給食費収入	71									1,000	1,000	0	1,000	1,000	0										
雑収入	72									10,000	2,700	-7,300	824,000	857,886	33,886	153,000	163,709	10,709	57,000	57,463	463	4,365,000			

Table with columns for勘定科目 (Account Item), 7 ケアさくら荘拠点区分 (7 Sakura Care Station Area), 8 特養万葉園(多床室型)拠点区分 (8 Wanyan Garden (Multi-bed Room Type) Station Area), 9 特養万葉園(ユニット型)拠点区分 (9 Wanyan Garden (Unit Type) Station Area), 10 グルたんぼ拠点区分 (10 Gurotanbo Station Area), 11 梅の香拠点区分 (11 Ume no Ka Station Area), 12 グル小高拠点区分 (12 Guro Shikou Station Area), 13 グル石神拠点区分 (13 Guro Ishikami Station Area), 14 石神ダイ拠点区分 (14 Ishikami Dai Station Area). Rows include 支 事務費支出 (Operating Expenses), 支 施設整備等による収支 (Capital Expenditure), and 支 その他の活動による収支 (Other Activities). Total rows: 199.

Summary row: 支出計、当期末支払資金残高合計④(②+⑤+⑧+⑩+⑬) 64,205,000 63,031,253 -1,173,747 295,900,000 295,414,947 -485,053 252,408,000 250,501,381 -1,906,619 48,584,000 49,513,782 929,782 338,975,000 353,326,889 14,351,889 1,979,000 1,979,841 841 116,321,000 116,153,350 -167,650 101,957,000 101,673,068 -283,932