

拠点区分名： 江戸川光照苑

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護	居宅介護支援事業	地域包括 支援センター	介護予防支援事業	ふれあいセンター 光笑苑	内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度予算	差異
事業活動による収支												
収入												
介護保険事業収入	308,026	32,461	72,290	49,693	22,954	40,193	6,320	7,202		539,139	534,877	▲ 4,262
施設介護料収入	239,973									239,973	236,271	▲ 3,702
介護報酬収入	218,128									218,128	215,076	▲ 3,052
利用者負担金収入(公費)	650									650	650	0
利用者負担金収入(一般)	21,195									21,195	20,545	▲ 650
居宅介護料収入		25,954	64,433							90,387	89,992	▲ 395
(介護報酬収入)		23,595	58,675							82,270	81,941	▲ 329
介護報酬収入		23,595	58,675							82,270	81,941	▲ 329
介護予防報酬収入										0	0	0
(利用者負担金収入)		2,359	5,758							8,117	8,051	▲ 66
地域密着型介護料収入				47,458						47,458	47,458	0
(介護報酬収入)				42,525						42,525	42,525	0
(利用者負担金収入)				4,933						4,933	4,933	0
居宅介護支援介護料収入					22,954		6,320			29,274	29,190	▲ 84
居宅介護支援介護料収入					22,954					22,954	22,954	0
介護予防支援介護料収入							6,320			6,320	6,236	▲ 84
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,097			8,404		6,091		17,592	17,424	▲ 168
利用者等利用料収入	56,053	6,507	4,760	2,235				1,111		70,666	70,517	▲ 149
施設サービス利用料収入	3,623									3,623	3,623	0
居宅介護サービス利用料収入		400	4,760							5,160	5,160	0
地域密着型介護サービス利用料収入				2,235						2,235	2,235	0
食費収入(公費)	150									150	150	0
食費収入(一般)	22,235	2,769								25,004	24,855	▲ 149
食費収入(特定)	10,393	923								11,316	11,316	0
居住費収入(公費)										0	0	0
居住費収入(一般)	14,816	1,594								16,410	16,410	0
居住費収入(特定)	4,836	821								5,657	5,657	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								1,111		1,111	1,111	0
その他の利用料収入										0	0	0
その他の事業収入	12,000					31,789				43,789	44,025	236
補助金事業収入	12,000									12,000	12,000	0
受託事業収入						31,789				31,789	32,025	236
その他の事業収入										0	0	0
借入金利息補助金収入	348	60	68	40	24	24	12	24		600	600	0
経常経費寄附金収入	150									150	150	0
受取利息配当金収入	100									100	100	0
その他の収入	3,500	365	250	250	95	95	50	95		4,700	4,698	▲ 2
流動資産評価益等による資金増加額										0	0	0
事業活動収入計(1)	312,124	32,886	72,608	49,983	23,073	40,312	6,382	7,321		544,689	540,425	▲ 4,264

拠点区分名： 江戸川光照苑

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護	居宅介護支援事業	地域包括 支援センター	介護予防支援事業	ふれあいセンター 光笑苑	内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度予算	差異
支出												0
人件費支出	188,323	23,668	43,529	35,128	20,844	25,873	5,381	3,571		346,316	342,529	▲ 3,787
役員報酬支出										0	0	0
職員給与支出	100,953	12,693	20,997	13,625	11,850	13,449	3,479			177,046	171,892	▲ 5,154
職員賞与支出	26,827	3,357	5,974	4,066	3,611	4,441	1,169			49,445	48,007	▲ 1,438
非常勤職員給与支出	26,851	3,383	8,988	10,970	2,691	4,654		3,119		60,655	64,847	4,192
派遣職員費支出	10,030	1,256	2,116	2,072						0	0	0
退職給付支出	1,241	162	240	240	60	60	60			2,063	2,280	217
法定福利費支出	22,421	2,817	5,214	4,155	2,632	3,269	673	452		41,633	40,935	▲ 698
事業費支出	60,579	6,869	4,302	4,302	363	1,012	198	1,067		81,675	67,989	▲ 13,686
給食費支出	21,154	1,993	1,690	811				648		26,296	25,395	▲ 901
介護用品費支出	8,000	1,400	400	250						10,050	10,050	0
医薬品費支出	300		10	10						320	302	▲ 18
保健衛生費支出	1,300	12	21	11						1,344	1,344	0
被服費支出	1,800	285	113	59						2,257	2,257	0
教養娯楽費支出	878	122	635	463				12		2,110	2,110	0
日用品費支出	270									270	270	0
水道光熱費支出	21,648	2,657	2,730	1,818	363	894	198	387		30,695	18,604	▲ 12,091
消耗器具備品費支出	3,779	631	660	440						5,510	4,834	▲ 676
保険料支出										0	0	0
賃借料支出	1,100	123	235	122						1,580	1,580	0
車両費支出	350	62	375	318				20		1,243	1,243	0
事務費支出	56,036	8,856	16,118	9,903	1,628	4,244	3,773	2,466		103,024	99,972	▲ 3,052
福利厚生費支出	1,290	220	267	143	132	92	41	92		2,277	2,277	0
職員被服費支出	850	150	150	50	26	32	13	29		1,300	1,300	0
旅費交通費支出	31	1	2	1	1	1	1	1		39	39	0
研修研究費支出	180	20	80	40	30	90	0	1		441	66	▲ 375
事務消耗品費支出	2,000	400	400	200	150	120	60	120		3,450	3,450	0
印刷製本費支出	416	70	400	45	30	69	13	27		1,070	748	▲ 322
修繕費支出	4,500	700	1,200	400	120	141	60	120		7,241	7,241	0
通信運搬費支出	725	204	262	192	120	141	84	85		1,813	2,261	448
会議費支出										0	0	0
広報費支出	620	100	110	60	30	30	20	30		1,000	1,000	0
業務委託費支出	34,914	5,811	11,626	7,968	734	2,909	3,342	1,664		68,968	66,165	▲ 2,803
給食業務	24,278	3,977	3,666	2,283	0			380		34,584	33,924	▲ 660
その他	10,636	1,834	7,960	5,685	734	2,909	3,342	1,284		34,384	32,241	▲ 2,143
手数料支出	2,000	300	90	70	27	32	13	61		2,593	2,593	0
保険料支出	918	120	250	160	28	123	14	28		1,641	1,641	0
賃借料支出	2,355	273	489	243	83	202	40	88		3,773	3,773	0
土地建物賃借料支出			554	281		1,552				2,387	2,106	▲ 281
租税公課支出	364	51	61	1	25	33	13	25		573	573	0
保守料支出	905	161	128	60	37	54	21	32		1,398	1,398	0
渉外費支出	150									150	150	0
諸会費支出	342	16	70	33	5	25	3	6		500	500	0
雑支出	3,476	259	533	237	50	150	35	57		4,797	4,797	0
利用者負担軽減額										0	0	0
支払利息支出	350	57	66	40	22	30	12	23		600	600	0
その他の支出	988	172	200	114	69	69	35	69		1,716	1,716	0
流動資産評価損等による資金減少額										0	0	0
資産評価損										0	0	0
徴収不能額										0	0	0
事業活動支出計(2)	306,276	32,753	66,782	49,487	22,926	31,228	9,399	7,196		526,046	512,806	▲ 13,240
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,848	133	5,826	496	147	9,084	▲ 3,017	126		18,643	23,782	5,139

拠点区分名： 江戸川光照苑

勘定科目	特別養護 老人ホーム	老人短期入所事業	老人デイ サービスセンター	認知症対応型 通所介護	居宅介護支援事業	地域包括 支援センター	介護予防支援事業	ふれあいセンター 光笑苑	内部取引消去	拠点区分合計	令和4年度予算	差異
施設整備等による収支										0	0	0
収入										0	0	0
施設整備等補助金収入	5,662									5,662	0	▲ 5,662
施設整備等寄附金収入										0	0	0
設備資金借入金収入										0	0	0
固定資産売却収入										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)	5,662									5,662	0	▲ 5,662
支出										0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	2,241	387	441	255	155	155	78	154		3,866	3,866	0
固定資産取得支出	9,825	135	195	90						10,245	2,850	▲ 7,395
固定資産除却・廃棄支出										0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出				780						780	780	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)	12,066	522	636	1,125	155	155	78	154		14,891	7,496	▲ 7,395
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	▲ 6,404	▲ 522	▲ 636	▲ 1,125	▲ 155	▲ 155	▲ 78	▲ 154		▲ 9,229	▲ 7,496	1,733
その他の活動による収支										0	0	0
収入										0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0	0	0
長期運営資金借入金収入										0	0	0
長期貸付金回収収入										0	0	0
投資有価証券売却収入										0	0	0
積立資産取崩収入	500									500	500	0
事業区分間長期借入金収入										0	0	0
拠点区分間長期借入金収入										0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入										0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入										0	0	0
事業区分間繰入金収入										0	0	0
拠点区分間繰入金収入										0	0	0
その他の活動による収入										0	0	0
その他の活動収入計(7)	500	0	0	0	0	0	0	0		500	500	0
支出										0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出										0	0	0
長期貸付金支出										0	0	0
投資有価証券取得支出										0	0	0
積立資産支出										0	0	0
事業区分間長期貸付金支出										0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出										0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出										0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出										0	0	0
事業区分間繰入金支出										0	0	0
拠点区分間繰入金支出						2,800				2,800	0	▲ 2,800
その他の活動による支出										0	0	0
その他の活動支出計(8)						2,800				2,800	0	▲ 2,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	500	0	0	0	0	▲ 2,800	0	0		▲ 2,300	500	2,800
予備費支出(10)										0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	▲ 56	▲ 389	5,190	▲ 629	▲ 8	6,129	▲ 3,095	▲ 29		7,114	20,623	13,509
前期末支払資金残高(12)										0	0	0