

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	23,495,000	23,433,041	61,959	
	居宅介護料収入	21,505,000	21,498,680	6,320	
	(介護報酬収入)	18,780,000	18,779,748	252	
	介護報酬収入	15,175,000	15,173,952	1,048	
	介護予防報酬収入	3,605,000	3,605,796	△796	
	(利用者負担金収入)	2,725,000	2,718,932	6,068	
	介護負担金収入(公費)	200,000	199,060	940	
	介護負担金収入(一般)	1,900,000	1,897,848	2,152	
	介護予防負担金収入(公費)	225,000	223,354	1,646	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	398,670	1,330	
	居宅介護支援介護料収入	2,080,000	2,086,280	△6,280	
	居宅介護支援介護料収入	2,070,000	2,078,400	△8,400	
	介護予防支援介護料収入	10,000	7,880	2,120	
	利用者等利用料収入		200	△200	
	その他の利用料収入		200	△200	
	その他の事業収入	420,000	364,260	55,740	
	補助金事業収入(公費)	250,000	250,000		
	その他の事業収入	170,000	114,260	55,740	
	(保険等査定減)	△510,000	△516,379	6,379	
	老人福祉事業収入	69,080,000	69,090,691	△10,691	
	その他の事業収入	69,080,000	69,090,691	△10,691	
	管理費収入	39,580,000	39,588,421	△8,421	
	その他の利用料収入	29,500,000	29,500,770	△770	
その他の事業収入		1,500	△1,500		
医療事業収入	26,107,000	26,100,737	6,263		
訪問看護療養費収入(公費)	25,177,000	25,176,967	33		
訪問看護療養費収入(一般)	930,000	923,770	6,230		
その他の事業収入	1,250,000	1,310,000	△60,000		
その他の事業収入	1,250,000	1,310,000	△60,000		
補助金事業収入(公費)	1,250,000	1,250,000			
その他の事業収入		60,000	△60,000		
受取利息配当金収入			58	△58	
その他の収入	1,567,000	1,567,597	△597		
雑収入	1,567,000	1,567,597	△597		
事業活動収入計(1)	121,499,000	121,502,124	△3,124		
支	人件費支出	59,108,000	59,044,666	63,334	
	職員給料支出	38,825,000	38,772,948	52,052	
	職員賞与支出	5,142,000	5,137,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	7,547,000	7,544,606	2,394	
	退職給付支出	110,000	110,000		
	法定福利費支出	6,890,000	6,886,112	3,888	
	業務委託費支出	594,000	594,000		
	事業費支出	27,902,000	27,849,610	52,390	
	給食費支出	10,170,000	10,169,045	955	
	診療・療養等材料費支出	10,000	9,730	270	
	保健衛生費支出	90,000	87,879	2,121	
	教養娯楽費支出	195,000	187,600	7,400	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	8,710,000	8,700,545	9,455	
	消耗器具備品費支出	6,277,000	6,270,410	6,590	
	賃借料支出	1,100,000	1,086,007	13,993	
	車輛費支出	1,260,000	1,250,394	9,606	
	雑支出	90,000	88,000	2,000	
	事務費支出	20,138,300	20,042,562	95,738	
	福利厚生費支出	75,000	91,090	△16,090	
	職員被服費支出	30,000	17,353	12,647	
	旅費交通費支出		1,240	△1,240	
	研修研究費支出	50,000	47,300	2,700	
	事務消耗品費支出	190,000	192,986	△2,986	
	印刷製本費支出	90,000	80,684	9,316	
	水道光熱費支出	125,000	125,260	△260	
	修繕費支出	464,000	454,157	9,843	
	通信運搬費支出	680,000	650,918	29,082	
	広報費支出	220,000	211,200	8,800	
	業務委託費支出	8,785,000	8,753,150	31,850	
	手数料支出	905,000	899,810	5,190	
	保険料支出	1,445,000	1,441,530	3,470	
	土地・建物賃借料支出	5,010,000	5,009,247	753	
租税公課支出	1,479,300	1,479,300			
保守料支出	555,000	555,232	△232		
渉外費支出	15,000	12,105	2,895		
諸会費支出	20,000	20,000			
支払利息支出					
	事業活動支出計(2)	4,360,956	4,360,956		
		111,509,256	111,297,794	211,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,989,744	10,204,330	△214,586	
施設 整備 等 による 収 支	設備資金借入金収入	228,000,000	228,000,000		
	施設整備等収入計(4)	228,000,000	228,000,000		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	13,421,184	13,421,184		
	固定資産取得支出	256,383,169	256,383,169		
	建物取得支出	248,497,933	248,497,933		
	車輛運搬具取得支出	891,820	891,820		
	器具及び備品取得支出	2,548,588	2,548,588		
	構築物取得支出	1,891,210	1,891,210		
	ソフトウェア取得支出	1,800,810	1,800,810		
	権利取得支出	724,438	724,438		
	その他の固定資産取得支出	28,370	28,370		
	施設整備等支出計(5)	269,804,353	269,804,353		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,804,353	△41,804,353		
そ の 入	事業区分間繰入金収入	24,881,245	24,881,245		
	その他の活動収入計(7)	24,881,245	24,881,245		
他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	501,000	501,000		

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	501,000	501,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,380,245	24,380,245		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,434,364	△7,219,778	△214,586	
	前期末支払資金残高(12)	29,549,830	29,549,830		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,115,466	22,330,052	△214,586	