

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	384,990,000	383,358,968	1,631,032	
	施設介護料収入	300,500,000	297,771,352	2,728,648	
	介護報酬収入	270,000,000	267,919,898	2,080,102	
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,079,758	220,242	
	利用者負担金収入(一般)	29,200,000	28,771,696	428,304	
	居宅介護料収入	2,720,000	2,457,868	262,132	
	(介護報酬収入)	2,450,000	2,232,192	217,808	
	介護報酬収入	800,000	744,096	55,904	
	介護予防報酬収入	1,650,000	1,488,096	161,904	
	(利用者負担金収入)	270,000	225,676	44,324	
	介護負担金収入(一般)	100,000	76,062	23,938	
	介護予防負担金収入(一般)	170,000	149,614	20,386	
	利用者等利用料収入	79,600,000	77,062,665	2,537,335	
	施設サービス利用料収入	3,100,000	2,997,700	102,300	
	食費収入(公費)	20,500,000	19,853,377	646,623	
	食費収入(一般)	24,000,000	23,627,176	372,824	
	居住費収入(公費)	14,000,000	13,066,314	933,686	
	居住費収入(一般)	18,000,000	17,394,528	605,472	
	その他の利用料収入	0	123,570	△ 123,570	
	その他の事業収入	2,170,000	6,067,083	△ 3,897,083	
補助金事業収入	0	164,952	△ 164,952		
補助金事業収入(公費)	2,100,000	5,688,000	△ 3,588,000		
受託事業収入	70,000	214,131	△ 144,131		
受取利息配当金収入	200	291	△ 91		
その他の収入	1,300,000	1,481,903	△ 181,903		
雑収入	1,300,000	1,481,903	△ 181,903		
雑収入	1,300,000	1,481,903	△ 181,903		
事業活動収入計(1)	386,290,200	384,841,162	1,449,038		

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	人件費支出	216,250,000	215,725,862	524,138	
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	
	職員給料支出	120,000,000	117,768,306	2,231,694	
	職員賞与支出	21,500,000	21,250,470	249,530	
	派遣職員支出	3,250,000	3,151,236	98,764	
	退職給付支出	3,000,000	2,837,984	162,016	
	職員その他手当支出	44,000,000	43,962,442	37,558	
	法定福利費支出	23,000,000	25,255,424	△ 2,255,424	
	事業費支出	66,600,000	65,459,135	1,140,865	
	給食費支出	8,000,000	7,291,910	708,090	
	介護用品費支出	10,000,000	8,855,579	1,144,421	
	保健衛生費支出	4,200,000	4,058,421	141,579	
	教養娯楽費支出	600,000	508,950	91,050	
	水道光熱費支出	33,000,000	34,063,825	△ 1,063,825	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,731,328	△ 231,328	
	保険料支出	1,700,000	1,388,370	311,630	
	賃借料支出	2,000,000	1,887,300	112,700	
	車輛費支出	1,300,000	1,164,551	135,449	
	雑支出	1,300,000	1,508,901	△ 208,901	
	事務費支出	67,335,520	66,692,909	642,611	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,361,588	△ 111,588	
	職員被服費支出	100,000	76,858	23,142	
	旅費交通費支出	900,000	805,454	94,546	
	研修研究費支出	800,000	806,531	△ 6,531	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,244,179	55,821	
	印刷製本費支出	100,000	118,250	△ 18,250	
	修繕費支出	6,500,000	6,252,444	247,556	
	通信運搬費支出	700,000	696,032	3,968	
	会議費支出	30,000	27,744	2,256	
	広報費支出	50,520	145,450	△ 94,930	
	業務委託費支出	53,000,000	52,806,107	193,893	
	その他の委託費支出	53,000,000	52,806,107	193,893	
手数料支出	155,000	155,802	△ 802		
租税公課支出	110,000	109,400	600		
保守料支出	1,800,000	1,532,204	267,796		
渉外費支出	250,000	240,666	9,334		
諸会費支出	280,000	294,200	△ 14,200		
雑支出	10,000	20,000	△ 10,000		
雑支出	10,000	20,000	△ 10,000		
利用者負担軽減額	800,000	689,650	110,350		
支払利息支出	2,900,000	2,838,255	61,745		
	事業活動支出計 (2)	353,885,520	351,405,811	2,479,709	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,404,680	33,435,351	△ 1,030,671	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,132,000	11,121,000	1,011,000	
		固定資産取得支出	9,011,750	13,840,750	△ 4,829,000	
		建物附属設備取得支出	8,030,000	9,424,404	△ 1,394,404	
		器具及び備品取得支出	981,750	3,352,052	△ 2,370,302	
ソフトウェア取得支出		0	1,064,294	△ 1,064,294		
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,379,772	7,433,298	△ 53,526		
	施設整備等支出計 (5)	28,523,522	32,395,048	△ 3,871,526		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 28,523,522	△ 32,395,048	3,871,526		
その他の活動による収支	収					
	入	積立資産取崩収入	2,249,992	2,254,074	△ 4,082	
		退職給付引当資産取崩収入	2,249,992	2,254,074	△ 4,082	
		その他の活動による収入	168,118	168,118	0	
		その他の収入	168,118	168,118	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,418,110	2,422,192	△ 4,082	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,008,000	6,424,000	584,000	
		積立資産支出	2,078,478	2,078,478	0	
		退職給付引当資産支出	2,078,478	2,078,478	0	
			その他の活動支出計 (8)	9,086,478	8,502,478	584,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,668,368	△ 6,080,286	△ 588,082		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,787,210	△ 5,039,983	2,252,773		
	前期末支払資金残高 (12)	2,640,784	2,640,784	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 146,426	△ 2,399,199	2,252,773		