

介護付有料老人ホーム共済苑拠点区分 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	185,120,000	185,262,233	△ 142,233	
	居宅介護料収入	172,598,000	172,751,310	△ 153,310	
	(介護報酬収入)	152,772,000	152,800,210	△ 28,210	
	介護報酬収入	149,663,000	149,722,045	△ 59,045	
	介護予防報酬収入	3,109,000	3,078,165	30,835	
	(利用者負担金収入)	19,826,000	19,951,100	△ 125,100	
	介護負担金収入(一般)	19,475,000	19,604,785	△ 129,785	
	介護予防負担金収入(一般)	351,000	346,315	4,685	
	利用者等利用料収入	4,495,000	4,437,723	57,277	
	居宅介護サービス利用料収入	4,495,000	4,437,723	57,277	
	その他の事業収入	8,027,000	8,073,200	△ 46,200	
	補助金事業収入(公費)	8,027,000	8,073,200	△ 46,200	
	老人福祉事業収入	120,752,000	120,656,897	95,103	
	その他の事業収入	120,752,000	120,656,897	95,103	
	管理費収入	26,326,000	26,329,592	△ 3,592	
	その他の利用料収入	94,426,000	94,327,305	98,695	
	受取利息配当金収入	1,000	442	558	
	その他の収入	3,907,000	3,897,342	9,658	
	雑収入	3,907,000	3,897,342	9,658	
	雑収入	3,907,000	3,897,342	9,658	
事業活動収入計(1)	309,780,000	309,816,914	△ 36,914		
事業活動による収支	人件費支出	169,527,000	169,658,748	△ 131,748	
	職員給料支出	106,251,000	106,578,031	△ 327,031	
	職員賞与支出	26,245,000	26,244,730	270	
	非常勤職員給与支出	13,525,000	14,332,855	△ 807,855	
	退職給付支出	94,000	93,762	238	
	法定福利費支出	23,412,000	22,409,370	1,002,630	
	事業費支出	42,369,000	42,740,382	△ 371,382	
	給食費支出	15,770,000	15,740,089	29,911	
	介護用品費支出	2,659,000	2,641,679	17,321	
	保健衛生費支出	458,000	471,439	△ 13,439	
	教養娯楽費支出	409,000	430,882	△ 21,882	
	日用品費支出	2,711,000	2,770,911	△ 59,911	
	水道光熱費支出	13,952,000	14,258,145	△ 306,145	
	消耗器具備品費支出	1,536,000	1,535,752	248	
	保険料支出	1,370,000	1,369,940	60	
	賃借料支出	2,882,000	2,883,952	△ 1,952	
	車輛費支出	622,000	637,593	△ 15,593	
	事務費支出	53,597,000	54,897,016	△ 1,300,016	
	福利厚生費支出	3,825,000	3,841,686	△ 16,686	
	職員被服費支出	116,000	122,232	△ 6,232	
	旅費交通費支出	8,000	7,140	860	
	研修研究費支出	65,000	64,400	600	
	事務消耗品費支出	581,000	593,747	△ 12,747	
	修繕費支出	3,109,000	3,852,971	△ 743,971	
	通信運搬費支出	1,310,000	1,214,999	95,001	
	広報費支出	331,000	309,826	21,174	
	業務委託費支出	33,211,000	33,848,745	△ 637,745	
	給食委託費支出	23,611,000	23,610,130	870	
	寝具委託費支出	2,500,000	2,464,000	36,000	
	清掃委託費支出	4,100,000	4,200,315	△ 100,315	
	その他の委託費支出	3,000,000	3,574,300	△ 574,300	
	手数料支出	705,000	669,464	35,536	
	土地・建物賃借料支出	1,968,000	1,968,000	0	
	租税公課支出	5,650,000	5,676,200	△ 26,200	
	保守料支出	1,639,000	1,640,088	△ 1,088	
	諸会費支出	97,000	116,100	△ 19,100	
	雑支出	982,000	971,418	10,582	
	雑支出	982,000	971,418	10,582	
	支払利息支出	1,639,000	1,617,434	21,566	
	事業活動支出計(2)	267,132,000	268,913,580	△ 1,781,580	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,648,000	40,903,334	1,744,666		
施設整備等に ト	収入				
	施設整備等収入計(4)				
ト	設備資金借入金元金償還支出	38,520,000	38,520,000	0	
ト	固定資産取得支出	2,143,000	1,706,366	436,634	

支出	器具及び備品取得支出	2,143,000	1,686,366	456,634
	その他の固定資産取得支出		20,000	△ 20,000
収入	施設整備等支出計 (5)	40,663,000	40,226,366	436,634
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 40,663,000	△ 40,226,366	△ 436,634
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入	43,500,000	43,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	43,500,000	43,500,000	0
支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,500,000	43,500,000	△ 1,000,000	
予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,485,000	44,176,968	308,032	
前期末支払資金残高 (12)	52,429,357	52,429,357	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,914,357	96,606,325	308,032	