

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)
事業活動による	収入			
	介護保険事業収入	517,146,000	488,515,399	28,630,601
	施設介護料収入	389,851,000	375,941,888	13,909,112
	介護報酬収入	350,866,000	337,936,804	12,929,196
	利用者負担金収入(公費)	7,797,000	7,915,116	△118,116
	利用者負担金収入(一般)	31,188,000	30,089,968	1,098,032
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,368,000	20,003,319	3,364,681
	介護報酬収入	23,368,000	20,003,319	3,364,681
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,595,000	2,213,325	381,675
	介護負担金収入(公費)	259,000	441,834	△182,834
	介護負担金収入(一般)	2,336,000	1,771,491	564,509
	利用者等利用料収入	90,629,000	88,121,701	2,507,299
	施設サービス利用料収入	3,510,000	4,528,405	△1,018,405
	居宅介護サービス利用料収入	328,000	318,880	9,120
	食費収入(一般)	23,915,000	27,932,015	△4,017,015
	食費収入(特定)	30,690,000	24,051,761	6,638,239
	居住費収入(一般)	14,619,000	14,427,300	191,700
	居住費収入(特定)	16,617,000	16,862,340	△245,340
	その他の利用料収入	950,000	1,000	949,000
	その他の事業収入	10,703,000	2,235,166	8,467,834
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	906,210	9,093,790
	受託事業収入(公費)	703,000	1,328,956	△625,956
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000
	受取利息配当金収入	30,000	53,051	△23,051
	受取利息配当金収入	30,000	53,051	△23,051
	その他の収入	3,523,000	4,017,520	△494,520
	受入研修費収入	100,000	21,000	79,000
利用者等外給食費収入	300,000	277,350	22,650	
雑収入	3,123,000	3,719,170	△596,170	
事業活動収入計(1)	520,799,000	492,675,970	28,123,030	
支出				
人件費支出	361,654,000	356,757,670	4,896,330	
職員給料支出	153,786,000	153,491,344	294,656	
職員賞与支出	28,660,000	28,328,941	331,059	
職員一時金支出	932,000	40,000	892,000	
非常勤職員給与支出	92,823,000	91,842,245	980,755	
非常勤職員賞与支出	3,426,000	3,425,044	956	
非常勤職員一時金支出	686,000	640,000	46,000	
派遣職員費支出	29,505,000	28,060,854	1,444,146	
退職給付支出	7,340,000	7,338,464	1,536	
法定福利費支出	44,496,000	43,590,778	905,222	
事業費支出	86,088,000	80,946,262	5,141,738	
給食費支出	35,586,000	32,742,827	2,843,173	
介護用品費支出	6,423,000	5,884,467	538,533	
保健衛生費支出	2,180,000	1,527,206	652,794	
被服費支出	50,000	0	50,000	
教養娯楽費支出	450,000	340,269	109,731	
日用品費支出	50,000	20,482	29,518	
水道光熱費支出	31,883,000	31,466,471	416,529	
消耗器具備品費支出	7,117,000	7,116,912	88	
保険料支出	400,000	232,918	167,082	
賃借料支出	1,139,000	1,071,036	67,964	

サービス区分 [0014:特別養護老人ホームさの]

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)
収 出 支	葬祭費支出	170,000	169,627	373
	車輛費支出	268,000	96,437	171,563
	雑支出	372,000	277,610	94,390
	事務費支出	89,986,000	73,577,864	16,408,136
	福利厚生費支出	1,800,000	1,641,501	158,499
	職員被服費支出	200,000	97,158	102,842
	旅費交通費支出	213,000	212,015	985
	研修研究費支出	150,000	170,606	△20,606
	事務消耗品費支出	22,141,000	16,808,441	5,332,559
	印刷製本費支出	1,140,000	953,794	186,206
	修繕費支出	9,464,000	1,761,196	7,702,804
	通信運搬費支出	2,280,000	1,574,174	705,826
	広報費支出	845,000	844,700	300
	業務委託費支出	39,179,000	37,259,355	1,919,645
	手数料支出	6,846,000	6,821,776	24,224
	賃借料支出	521,000	441,588	79,412
	租税公課支出	100,000	38,300	61,700
	保守料支出	4,536,000	4,416,844	119,156
	諸会費支出	300,000	278,110	21,890
	雑支出	271,000	258,306	12,694
	利用者負担軽減額	1,000,000	544,755	455,245
	利用者負担軽減額	1,000,000	544,755	455,245
	その他の支出	875,000	391,671	483,329
	利用者等外給食費支出	875,000	391,671	483,329
事業活動支出計(2)	539,603,000	512,218,222	27,384,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,804,000	△19,542,252	738,252	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,433,000	11,433,000	0
	施設整備等補助金収入	11,433,000	11,433,000	0
	施設整備等収入計(4)	11,433,000	11,433,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	34,545,000	43,305,969	△8,760,969
	建物取得支出	0	11,770,000	△11,770,000
	器具及び備品取得支出	34,545,000	31,194,969	3,350,031
	ソフトウェア取得支出	0	341,000	△341,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,729,000	2,728,500	500
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,729,000	2,728,500	500	
施設整備等支出計(5)	37,274,000	46,034,469	△8,760,469	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,841,000	△34,601,469	8,760,469	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	45,350,000	45,313,936	36,064
	退職給付引当資産取崩収入	2,350,000	2,313,936	36,064
	施設整備等積立資産取崩収入	43,000,000	43,000,000	0
	介護施設等施設整備等積立資産取崩収入	43,000,000	43,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,665,000	2,642,904	22,096
	拠点区分間繰入金収入	2,665,000	2,642,904	22,096
	サービス区分間繰入金収入	0	8,000,000	△8,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	8,000,000	△8,000,000
	その他の活動による収入計(7)	48,015,000	55,956,840	△7,941,840
	支出			
	積立資産支出	895,000	861,120	33,880
	退職給付引当資産支出	895,000	861,120	33,880
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,495,000	1,461,120	33,880	

サービス区分 [0014:特別養護老人ホームさの]

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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,520,000	54,495,720	△7,975,720
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,875,000	351,999	1,523,001
前期末支払資金残高(12)	39,265,098	39,265,098	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,140,098	39,617,097	1,523,001

