

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,133,308,000	1,081,559,396	51,748,604	
施設介護料収入	762,263,000	725,187,887	37,075,113	
介護報酬収入	676,205,000	643,555,769	32,649,231	
利用者負担金収入(一般)	86,058,000	81,632,118	4,425,882	
居宅介護料収入	77,114,000	66,060,628	11,053,372	
介護報酬収入	68,323,000	57,921,889	10,401,111	
介護予防報酬収入	449,000	193,700	255,300	
介護負担金収入(一般)	8,203,000	7,923,513	279,487	
介護予防負担金収入(一般)	139,000	21,526	117,474	
利用者等利用料収入	292,481,000	277,287,927	15,193,073	
施設サービス利用料収入	8,856,000	8,635,490	220,510	
居宅介護サービス利用料収入	1,631,000	1,363,185	267,815	
食費収入(公費)	223,000	219,600	3,400	
食費収入(一般)	109,541,000	103,659,890	5,881,110	
居住費収入(一般)	172,230,000	163,408,762	8,820,238	
その他の事業収入	1,450,000	13,022,954	△ 11,572,954	
補助金事業収入	1,210,000	12,673,594	△ 11,663,594	
受託事業収入	240,000	149,360	90,640	
経常経費寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
借入金利息補助金収入	2,922,426	2,922,426	0	
受取利息配当金収入	2,000	7,403	△ 5,403	
その他の収入	2,794,080	4,990,682	△ 2,196,582	
事業活動収入計(1)	1,139,026,506	1,089,779,887	49,246,619	
<b>支出</b>				
人件費支出	666,020,000	638,940,176	27,079,824	
職員給料支出	338,394,000	321,719,278	16,674,722	
職員賞与支出	123,500,000	112,020,069	11,479,931	
非常勤職員給与支出	91,054,000	86,779,491	4,274,509	
派遣職員費支出	18,000,000	25,282,596	△ 7,282,596	
退職給付支出	7,814,000	8,827,081	△ 1,013,081	
法定福利費支出	87,258,000	84,311,661	2,946,339	
事業費支出	157,855,900	154,329,688	3,526,212	
給食費支出	60,000,000	60,975,667	△ 975,667	
介護用品費支出	10,600,000	14,427,855	△ 3,827,855	
保健衛生費支出	2,222,300	2,552,464	△ 330,164	
医療費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,007,418	192,582	
水道光熱費支出	60,000,000	51,318,969	8,681,031	
消耗器具備品費支出	10,000,000	9,991,098	8,902	
保険料支出	1,845,600	1,955,840	△ 110,240	
賃借料支出	11,569,000	11,280,973	288,027	
賃借料支出(拠点)	89,000	99,000	0	
賃借料支出(事業)	0	367,325	△ 367,325	
車両費支出	300,000	353,079	△ 53,079	
事務費支出	116,209,000	109,942,778	6,266,222	
福利厚生費支出	2,569,000	2,335,179	233,821	
職員被服費支出	300,000	673,836	△ 373,836	
旅費交通費支出	200,000	143,028	56,972	
研究研修費支出	1,100,000	87,326	1,012,674	
事務消耗品費支出	600,000	506,488	93,512	
印刷製本費支出	500,000	780,404	△ 280,404	
燃料費支出	0	2,353	△ 2,353	
修繕費支出	10,000,000	4,584,570	5,415,430	
通信運搬費支出	2,700,000	2,640,971	59,029	
広報費支出	200,000	102,600	97,400	
業務委託費支出	91,020,000	90,654,311	365,689	
手数料支出	4,000,000	4,420,593	△ 420,593	
租税公課支出	280,000	242,480	17,520	
保守料支出	2,442,000	2,514,659	△ 72,659	
渉外費支出	50,000	85,978	△ 35,978	
諸会費支出	168,000	168,000	0	
雑支出	100,000	0	100,000	
利用者負担軽減額	2,000,000	1,262,752	737,248	
支払利息支出	2,922,426	2,922,426	0	
その他の支出	0	45,607	△ 45,607	
利用者等外給食費支出	0	6,875	△ 6,875	
雑支出	0	38,732	△ 38,732	
事業活動支出計(2)	945,007,326	907,443,427	37,563,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,019,180	182,336,460	11,682,720	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	2,097,228	2,097,228	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,097,228	2,097,228	0	
施設整備等収入計(4)	2,097,228	2,097,228	0	
支出				
設備借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0	
固定資産取得支出	5,792,000	7,132,100	△ 1,340,100	
器具及び備品取得支出	4,640,000	7,132,100	△ 2,492,100	
建物付随設備取得支出	1,152,000	0	1,152,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,124,853	8,825,196	299,657	
施設整備等支出計(5)	27,276,853	28,317,296	△ 1,040,443	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,179,625	△ 26,220,068	1,040,443	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	1,874,000	3,362,850	△ 1,488,850	
退職給付引当資産取崩収入	1,874,000	3,362,850	△ 1,488,850	
拠点区分間繰入金収入	0	150,000	△ 150,000	
その他の活動収入計(7)	1,874,000	3,512,850	△ 1,638,850	
支出				
積立資産支出	38,052,000	37,635,975	416,025	
退職給付引当資産支出	8,052,000	7,635,975	416,025	
大規模修繕積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000	50,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	16,974,000	16,260,884	713,116	
その他の活動支出計(8)	105,026,000	103,896,859	1,129,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,152,000	△ 100,384,009	△ 2,767,991	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,687,555	55,732,383	9,955,172	
前期末支払資金残高(12)	799,226,425	799,226,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	864,913,980	854,958,808	9,955,172	