

倉橋拠点区分 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	439,467,010	442,544,974	△ 3,077,964	
	居宅介護料収入	90,970,882	91,102,955	△ 132,073	
	(介護報酬収入)	80,463,243	80,527,087	△ 63,844	
	介護報酬収入	80,463,243	80,527,087	△ 63,844	
	(利用者負担金収入)	10,507,639	10,575,868	△ 68,229	
	介護負担金収入(公費)	17,020	17,020	0	
	介護負担金収入(一般)	10,490,619	10,558,848	△ 68,229	
	地域密着型介護料収入	235,427,426	235,738,992	△ 311,566	
	(介護報酬収入)	209,352,459	209,632,314	△ 279,855	
	介護報酬収入	209,352,459	209,632,314	△ 279,855	
	(利用者負担金収入)	26,074,967	26,106,678	△ 31,711	
	介護負担金収入(公費)	315,226	320,300	△ 5,074	
	介護負担金収入(一般)	25,759,741	25,786,378	△ 26,637	
	居宅介護支援介護料収入	2,835,256	2,820,679	14,577	
	居宅介護支援介護料収入	2,835,256	2,820,679	14,577	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,350,620	1,328,750	21,870	
	事業費収入	1,212,087	1,192,657	19,430	
	事業負担金収入(一般)	138,533	136,093	2,440	
	利用者等利用料収入	96,418,614	96,609,852	△ 191,238	
	施設サービス利用料収入	771,828	787,700	△ 15,872	
	居宅介護サービス利用料収入	2,918,010	2,953,255	△ 35,245	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,436,062	1,441,712	△ 5,650	
	食費収入(公費)	3,683,726	3,745,215	△ 61,489	
	食費収入(一般)	37,039,786	37,100,080	△ 60,294	
	居住費収入(公費)	6,170,156	6,212,574	△ 42,418	
	居住費収入(一般)	44,373,640	44,344,216	29,424	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	14,406	14,100	306	
	その他の利用料収入	11,000	11,000	0	
	その他の事業収入	12,464,212	14,943,746	△ 2,479,534	
	補助金事業収入(公費)	7,592,706	10,056,278	△ 2,463,572	
	受託事業収入	7,700	23,540	△ 15,840	
	その他の事業収入	4,863,806	4,863,928	△ 122	
	経常経費寄附金収入	1,004,000	1,004,000	0	
受取利息配当金収入		3,769	△ 3,769		
その他の収入	4,330,000	4,349,222	△ 19,222		
利用者等外給食費収入	800,200	816,200	△ 16,000		
雑収入	2,722,000	2,724,022	△ 2,022		
雑収入	2,722,000	2,724,022	△ 2,022		
託児所収入	807,800	809,000	△ 1,200		
事業活動収入計(1)	444,801,010	447,901,965	△ 3,100,955		
事業活動による収支	人件費支出	311,252,560	312,145,610	△ 893,050	
	職員給料支出	164,840,000	165,222,762	△ 382,762	
	職員賞与支出	21,406,560	21,406,539	21	
	非常勤職員給与支出	71,365,000	71,540,753	△ 175,753	
	派遣職員費支出	2,290,000	2,428,257	△ 138,257	
	退職給付支出	7,227,000	7,260,500	△ 33,500	
	法定福利費支出	37,044,000	37,184,241	△ 140,241	
	通勤費支出	7,080,000	7,102,558	△ 22,558	
	事業費支出	56,377,309	56,408,180	△ 30,871	
	給食費支出	19,542,400	19,585,354	△ 42,954	
	介護用品費支出	3,000,000	2,943,897	56,103	
	診療・療養等材料費支出	60,000	50,373	9,627	
	保健衛生費支出	480,000	460,274	19,726	
	医療費支出	300,000	301,780	△ 1,780	
	教養娯楽費支出	1,535,400	1,556,620	△ 21,220	
	日用品費支出	490,500	487,432	3,068	
	保育材料費支出	33,095	32,181	914	
	水道光熱費支出	16,461,000	16,502,483	△ 41,483	
	消耗器具備品費支出	4,526,510	4,506,916	19,594	
	保険料支出	472,902	462,750	10,152	
	賃借料支出	4,898,480	4,859,450	39,030	
	車輛燃料費支出	1,320,000	1,328,697	△ 8,697	
	修繕費支出		61,490	△ 61,490	
	保守料支出	1,837,022	1,848,813	△ 11,791	
	雑支出	1,420,000	1,419,670	330	
	事務費支出	24,974,930	24,885,252	89,678	
	福利厚生費支出	1,225,840	1,226,199	△ 359	
職員被服費支出	1,300,000	1,298,869	1,131		
旅費交通費支出	36,000	37,161	△ 1,161		
研修研究費支出	578,000	579,392	△ 1,392		
事務消耗品費支出	587,000	584,668	2,332		
水道光熱費支出	1,020,000	1,021,225	△ 1,225		

倉橋拠点区分 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
	燃料費支出		45,815	△ 45,815	
	修繕費支出	1,276,000	1,135,695	140,305	
	通信運搬費支出	2,108,000	2,099,142	8,858	
	会議費支出	6,000	4,190	1,810	
	広報費支出	677,680	683,914	△ 6,234	
	業務委託費支出	14,845,900	14,857,403	△ 11,503	
	寝具委託費支出	1,860,000	1,875,764	△ 15,764	
	医事委託費支出	4,800,000	4,800,000	0	
	清掃委託費支出	3,897,720	3,895,256	2,464	
	その他の委託費支出	4,288,180	4,286,383	1,797	
	手数料支出	245,000	224,326	20,674	
	保険料支出	13,310	15,090	△ 1,780	
	租税公課支出	473,000	471,660	1,340	
	保守料支出	8,000	8,250	△ 250	
	渉外費支出	150,000	160,084	△ 10,084	
	諸会費支出	376,100	378,000	△ 1,900	
	雑支出	49,100	54,169	△ 5,069	
	雑支出	49,100	54,169	△ 5,069	
	支払利息支出	9,230,609	9,238,038	△ 7,429	
	その他の支出	526,600	535,900	△ 9,300	
利用者等外給食費支出	526,600	535,900	△ 9,300		
事業活動支出計(2)	402,362,008	403,212,980	△ 850,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,439,002	44,688,985	△ 2,249,983		
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	40,583,400	40,583,400	0		
固定資産取得支出	22,249,205	22,249,205	0		
土地取得支出	9,032,402	9,032,402	0		
建物取得支出	13,046,803	13,046,803	0		
器具及び備品取得支出	170,000	170,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,323,332	2,309,472	13,860		
施設整備等支出計(5)	65,155,937	65,142,077	13,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,155,937	△ 45,142,077	△ 13,860		
その他の活動による収入		404,592	△ 404,592		
長期前払費用返還金収入		404,592	△ 404,592		
その他の活動収入計(7)		404,592	△ 404,592		
長期運営資金借入金元金償還支出	3,750,000	3,750,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,750,000	3,750,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,750,000	△ 3,345,408	△ 404,592		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,466,935	△ 3,798,500	△ 2,668,435		
前期末支払資金残高(12)	106,626,480	106,626,480	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,159,545	102,827,980	△ 2,668,435		