

柳光拠点区分 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	732,680,092	734,674,423	△ 1,994,331	
	施設介護料収入	336,122,196	336,175,780	△ 53,584	
	介護報酬収入	302,114,745	302,165,692	△ 50,947	
	利用者負担金収入(一般)	34,007,451	34,010,088	△ 2,637	
	居宅介護料収入	175,170,894	175,593,493	△ 422,599	
	(介護報酬収入)	156,784,909	157,223,329	△ 438,420	
	介護報酬収入	156,784,909	157,223,329	△ 438,420	
	(利用者負担金収入)	18,385,985	18,370,164	15,821	
	介護負担金収入(公費)	262,312	255,119	7,193	
	介護負担金収入(一般)	18,123,673	18,115,045	8,628	
	地域密着型介護料収入	32,125,943	32,176,750	△ 50,807	
	(介護報酬収入)	28,902,118	28,952,469	△ 50,351	
	介護報酬収入	28,902,118	28,952,469	△ 50,351	
	(利用者負担金収入)	3,223,825	3,224,281	△ 456	
	介護負担金収入(一般)	3,223,825	3,224,281	△ 456	
	居宅介護支援介護料収入	13,989,106	14,086,280	△ 97,174	
	居宅介護支援介護料収入	13,989,106	14,086,280	△ 97,174	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,381,840	12,356,073	25,767	
	事業費収入	11,068,703	11,051,552	17,151	
	事業負担金収入(公費)	19,646	22,872	△ 3,226	
	事業負担金収入(一般)	1,293,491	1,281,649	11,842	
	利用者等利用料収入	156,006,712	155,916,404	90,308	
	施設サービス利用料収入	890,751	903,264	△ 12,513	
	居宅介護サービス利用料収入	3,204,531	3,161,360	43,171	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,186,447	1,187,239	△ 792	
	食費収入(公費)	19,906,206	19,821,545	84,661	
	食費収入(一般)	48,502,964	48,608,295	△ 105,331	
	居住費収入(公費)	27,103,441	27,033,190	70,251	
	居住費収入(一般)	55,056,915	55,049,135	7,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	144,503	141,876	2,627	
	その他の利用料収入	10,954	10,500	454	
その他の事業収入	6,883,401	8,369,643	△ 1,486,242		
補助金事業収入(公費)	4,210,602	5,710,628	△ 1,500,026		
受託事業収入(公費)	1,495,575	1,490,120	5,455		
その他の事業収入	1,177,224	1,168,895	8,329		
経常経費寄附金収入		132,000	△ 132,000		
受取利息配当金収入	4,341	4,341	0		
その他の収入	4,113,150	4,132,592	△ 19,442		
利用者等外給食費収入	2,349,550	2,372,650	△ 23,100		
雑収入	1,280,000	1,279,142	858		
雑収入	1,280,000	1,279,142	858		
託児所収入	483,600	480,800	2,800		
事業活動収入計(1)	736,797,583	738,943,356	△ 2,145,773		
事業活動による収支	人件費支出	472,496,329	473,874,966	△ 1,378,637	
	役員報酬支出	7,934,000	7,934,000	0	
	役員退職慰労金支出	1,313,333	1,313,333	0	
	職員給料支出	247,455,788	248,847,456	△ 1,391,668	
	職員賞与支出	31,895,441	31,895,441	0	
	非常勤職員給与支出	109,783,412	109,263,145	520,267	
	派遣職員費支出	529,660	529,660	0	
	退職給付支出	8,010,000	8,010,000	0	
	法定福利費支出	51,154,049	51,664,399	△ 510,350	
	通勤費支出	14,420,646	14,417,532	3,114	
	事業費支出	99,962,791	98,490,307	1,472,484	
	給食費支出	33,660,000	33,671,551	△ 11,551	
	介護用品費支出	5,760,000	5,711,443	48,557	
	診療・療養等材料費支出	80,000	76,504	3,496	
	保健衛生費支出	650,000	625,252	24,748	
	医療費支出	121,800	121,800	0	
	教養娯楽費支出	2,840,000	2,683,549	156,451	
	日用品費支出	780,000	772,417	7,583	
	保育材料費支出	55,660	30,506	25,154	
	水道光熱費支出	26,560,478	26,337,304	223,174	
	消耗器具備品費支出	7,229,263	6,445,361	783,902	
	保険料支出	756,602	756,602	0	
	賃借料支出	7,056,094	6,902,954	153,140	
	車輛燃料費支出	3,910,000	3,874,144	35,856	
	修繕費支出	257,686	257,686	0	
	通信費支出		300	△ 300	
	保守料支出	2,377,892	2,376,594	1,298	
	雑支出	7,867,316	7,846,340	20,976	
	支 事務費支出	46,581,447	46,036,193	545,254	

柳光拠点区分 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
出	福利厚生費支出	1,557,000	1,556,231	769	
	職員被服費支出	260,000	243,501	16,499	
	旅費交通費支出	63,000	60,580	2,420	
	研修研究費支出	720,000	734,690	△ 14,690	
	事務消耗品費支出	1,120,000	932,589	187,411	
	水道光熱費支出	1,140,000	1,140,000	0	
	修繕費支出	3,800,000	3,460,133	339,867	
	通信運搬費支出	3,512,820	3,515,246	△ 2,426	
	会議費支出	318,000	316,070	1,930	
	広報費支出	850,680	856,677	△ 5,997	
	業務委託費支出	25,546,976	25,547,838	△ 862	
	寝具委託費支出	4,720,000	4,682,262	37,738	
	医事委託費支出	10,020,000	10,055,000	△ 35,000	
	清掃委託費支出	4,780,416	4,961,916	△ 181,500	
	その他の委託費支出	6,026,560	5,848,660	177,900	
	手数料支出	920,000	916,405	3,595	
	保険料支出	3,624,960	3,624,960	0	
	賃借料支出	1,286,544	1,285,724	820	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	72,000	70,900	1,100	
	保守料支出	30,250	30,250	0	
	渉外費支出	110,000	97,182	12,818	
	諸会費支出	379,500	379,500	0	
	雑支出	69,717	67,717	2,000	
	雑支出	69,717	67,717	2,000	
	支払利息支出	5,957,227	5,956,430	797	
	その他の支出	1,532,271	1,545,375	△ 13,104	
利用者等外給食費支出	1,532,271	1,545,375	△ 13,104		
事業活動支出計(2)	626,530,065	625,903,271	626,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,267,518	113,040,085	△ 2,772,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,652,000	44,652,000	0	
	固定資産取得支出	1,257,300	1,455,300	△ 198,000	
	器具及び備品取得支出	1,257,300	1,455,300	△ 198,000	
	固定資産除却・廃棄支出		11,000	△ 11,000	
器具及び備品除却・廃棄支出		11,000	△ 11,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530,430	1,486,320	44,110		
施設整備等支出計(5)	47,439,730	47,604,620	△ 164,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,439,730	△ 47,604,620	164,890		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		364,140	△ 364,140	
	長期前払費用返還金収入		364,140	△ 364,140	
	その他の活動収入計(7)		364,140	△ 364,140	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	93,720	93,720	0		
長期未払金支出	93,720	93,720	0		
その他の活動支出計(8)	10,093,720	10,093,720	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,093,720	△ 9,729,580	△ 364,140		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,734,068	55,705,885	△ 2,971,817		
前期末支払資金残高(12)	456,183,099	456,183,099	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,917,167	511,888,984	△ 2,971,817		