

ほたるの丘拠点区分 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	381,781,458	382,489,814	△ 708,356		
	施設介護料収入	265,367,462	265,566,678	△ 199,216		
	介護報酬収入	238,062,646	238,101,147	△ 38,501		
	利用者負担金収入(一般)	27,304,816	27,465,531	△ 160,715		
	居宅介護料収入	1,082,430	1,082,430	0		
	(介護報酬収入)	955,824	955,824	0		
	介護報酬収入	955,824	955,824	0		
	(利用者負担金収入)	126,606	126,606	0		
	介護負担金収入(一般)	126,606	126,606	0		
	利用者等利用料収入	104,536,020	104,995,160	△ 459,140		
	施設サービス利用料収入	6,905,110	6,914,810	△ 9,700		
	居宅介護サービス利用料収入	19,620	19,620	0		
	食費収入(公費)	8,324,319	8,353,899	△ 29,580		
	食費収入(一般)	27,865,483	27,930,683	△ 65,200		
	居住費収入(公費)	13,788,914	13,906,898	△ 117,984		
	居住費収入(一般)	47,561,460	47,796,430	△ 234,970		
	その他の利用料収入	71,114	72,820	△ 1,706		
	その他の事業収入	10,795,546	10,845,546	△ 50,000		
	補助金事業収入	10,795,546	10,845,546	△ 50,000		
	経常経費寄附金収入	266,856	299,856	△ 33,000		
	受取利息配当金収入	4,811	5,211	△ 400		
	その他の収入	808,415	815,255	△ 6,840		
	利用者等外給食費収入	731,200	736,200	△ 5,000		
雑収入	77,215	79,055	△ 1,840			
雑収入	77,215	79,055	△ 1,840			
事業活動収入計(1)		382,861,540	383,610,136	△ 748,596		
事業活動による収支	支	人件費支出	254,237,000	246,222,355	8,014,645	
		役員報酬支出	4,580,000	4,351,491	228,509	
		職員給料支出	165,250,000	163,402,896	1,847,104	
		職員賞与支出	22,225,000	22,225,000	0	
		非常勤職員給与支出	24,500,000	23,649,001	850,999	
		派遣職員費支出	1,000,000	487,467	512,533	
		退職給付支出	582,000	582,000	0	
		法定福利費支出	36,100,000	31,524,500	4,575,500	
		事業費支出	61,755,987	58,364,974	3,391,013	
		給食費支出	19,057,000	18,731,351	325,649	
		介護用品費支出	6,361,000	6,094,491	266,509	
		医薬品費支出	100,000	4,156	95,844	
		保健衛生費支出	100,000	11,000	89,000	
		医療費支出	50,000	570	49,430	
		教養娯楽費支出	2,311,000	2,114,916	196,084	
		水道光熱費支出	20,229,987	18,832,559	1,397,428	
		消耗器具備品費支出	7,567,000	7,415,976	151,024	
		保険料支出	200,000	103,610	96,390	
		賃借料支出	2,550,000	2,425,620	124,380	
		車輛費支出	1,130,000	922,095	207,905	
		雑支出	2,100,000	1,708,630	391,370	
		事務費支出	58,410,000	52,405,365	6,004,635	
		福利厚生費支出	3,150,000	2,124,388	1,025,612	
		職員被服費支出	400,000	215,762	184,238	
		旅費交通費支出	1,200,000	973,450	226,550	
		研修研究費支出	300,000	91,295	208,705	
		事務消耗品費支出	1,070,000	877,900	192,100	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	4,200,000	3,029,533	1,170,467	
		通信運搬費支出	1,670,000	1,498,182	171,818	
		広報費支出	200,000	33,000	167,000	
		業務委託費支出	42,540,000	40,586,756	1,953,244	
		業務委託費支出	42,540,000	40,586,756	1,953,244	
		手数料支出	300,000	199,787	100,213	
		保険料支出	400,000	231,240	168,760	
		租税公課支出	250,000	153,222	96,778	
		保守料支出	1,530,000	1,528,670	1,330	
諸会費支出	300,000	227,500	72,500			
雑支出	800,000	634,680	165,320			
雑支出	800,000	634,680	165,320			
利用者負担軽減額	1,500,000	1,507,799	△ 7,799			
支払利息支出	3,300,000	3,068,249	231,751			
その他の支出	1,220,000	1,140,552	79,448			
利用者等外給食費支出	1,220,000	1,140,552	79,448			
事業活動支出計(2)		380,422,987	362,709,294	17,713,693		

		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,438,553	20,900,842	△ 18,462,289
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	28,332,000	28,332,000	0
		固定資産取得支出	21,000,000	17,419,273	3,580,727
		建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出	13,000,000 8,000,000	10,866,570 6,552,703	2,133,430 1,447,297
施設整備等支出計 (5)	49,332,000	45,751,273	3,580,727		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 49,332,000	△ 45,751,273	△ 3,580,727		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		長期貸付金回収収入	1,156,000	1,106,000	50,000
		その他の活動による収入	49,140	49,140	0
		差入保証金返還金収入	49,140	49,140	0
	その他の活動収入計 (7)	61,205,140	61,155,140	50,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0
		その他の活動による支出	60,000	20,000	40,000
		差入保証金支出	60,000	20,000	40,000
その他の活動支出計 (8)	14,064,000	14,024,000	40,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	47,141,140	47,131,140	10,000		
予備費支出 (10)	1,000,000 △ 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 752,307	22,280,709	△ 23,033,016		

前期末支払資金残高 (12)	142,655,709	142,655,709	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	141,903,402	164,936,418	△ 23,033,016