

つつじヶ丘拠点区分

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	526,000,000	487,616,926	38,383,074
		施設介護料収入	321,000,000	304,670,112	16,329,888
		介護報酬収入	283,000,000	272,053,952	10,946,048
		利用者負担金収入 (一般)	38,000,000	32,616,160	5,383,840
		居宅介護料収入	71,100,000	57,365,219	13,734,781
		(介護報酬収入)	66,000,000	53,454,676	12,545,324
		介護報酬収入	63,000,000	50,144,717	12,855,283
		介護予防報酬収入	3,000,000	3,309,959	△ 309,959
		(利用者負担金収入)	5,100,000	3,910,543	1,189,457
		介護負担金収入 (一般)	5,000,000	3,791,804	1,208,196
		介護予防負担金収入 (一般)	100,000	118,739	△ 18,739
		居宅介護支援介護料収入	4,100,000	3,946,762	153,238
		居宅介護支援介護料収入	4,000,000	3,946,762	53,238
		居宅予防支援介護料収入	100,000	0	100,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	2,739,896	560,104
		事業費収入	3,000,000	2,486,000	514,000
		事業負担金収入 (一般)	300,000	253,896	46,104
		利用者等利用料収入	126,500,000	117,002,937	9,497,063
		施設サービス利用料収入	4,500,000	4,062,304	437,696
		居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	747,839	1,252,161
		食費収入 (公費)	13,000,000	6,270,395	6,729,605
		食費収入 (一般)	38,000,000	41,010,989	△ 3,010,989
		居住費収入 (公費)	13,000,000	9,669,640	3,330,360
		居住費収入 (一般)	56,000,000	54,630,520	1,369,480
		介護予防・日常生活支援利用料収入	0	611,250	△ 611,250
		その他事業収入	0	1,892,000	△ 1,892,000
		補助金事業収入	0	1,892,000	△ 1,892,000
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
		受取利息配当金収入	50,000	6,314	43,686
		その他の収入	2,120,000	1,897,450	222,550
		受入研修費収入	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,860,200	139,800
		雑収入	100,000	37,250	62,750
		事業活動収入計 (1)	528,170,000	489,620,690	38,549,310
	支出	人件費支出	334,600,000	321,866,936	12,733,064
		役員報酬支出	500,000	140,000	360,000
		職員給料支出	172,500,000	169,126,632	3,373,368
		職員賞与支出	53,000,000	52,254,316	745,684
		非常勤職員給与支出	51,300,000	51,275,330	24,670
		派遣職員費支出	11,700,000	7,759,026	3,940,974
		退職給付支出	5,600,000	5,251,000	349,000
		法定福利費支出	40,000,000	36,060,632	3,939,368

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	事業費支出	84,600,000	75,750,095	8,849,905	
		給食費支出	30,000,000	26,214,786	3,785,214	
		介護用品費支出	10,500,000	8,486,637	2,013,363	
		保健衛生費支出	2,400,000	1,759,883	640,117	
		被服費支出	110,000	54,439	55,561	
		教養娯楽費支出	1,000,000	560,524	439,476	
		日用品費支出	540,000	159,694	380,306	
		水道光熱費支出	23,250,000	22,768,336	481,664	
		消耗器具備品支出	9,500,000	9,213,232	286,768	
		保険料支出	1,600,000	1,229,706	370,294	
		賃借料支出	3,700,000	3,598,855	101,145	
		車両費支出	1,700,000	1,551,807	148,193	
		雑支出	300,000	152,196	147,804	
		事務費支出	52,000,000	48,396,008	3,603,992	
		福利厚生費支出	1,300,000	981,518	318,482	
		職員被服費支出	300,000	51,551	248,449	
		旅費交通費支出	210,000	27,740	182,260	
		研修研究費支出	260,000	121,060	138,940	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,525,942	474,058	
		印刷製本費支出	250,000	223,300	26,700	
		修繕費支出	4,150,000	4,096,827	53,173	
		通信運搬費支出	940,000	839,767	100,233	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	350,000	131,000	219,000	
		業務委託費支出	36,530,000	36,153,740	376,260	
		手数料支出	530,000	327,105	202,895	
		租税公課支出	190,000	27,012	162,988	
		保守料支出	4,290,000	3,629,146	660,854	
		渉外費支出	300,000	5,800	294,200	
		諸会費支出	350,000	254,500	95,500	
		支払利息支出	1,800,000	1,456,350	343,650	
		その他の支出	2,430,000	1,812,932	617,068	
	利用者等外給食費支出	2,430,000	1,812,932	617,068		
事業活動支出計(2)	475,430,000	449,282,321	26,147,679			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			52,740,000	40,338,369	12,401,631	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	41,610,000	41,610,000	0	
		固定資産取得支出	7,000,000	6,187,750	812,250	
		建物取得支出	2,000,000	1,270,500	729,500	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	4,917,250	82,750	
		施設整備等支出計(5)	48,610,000	47,797,750	812,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 48,610,000	△ 47,797,750	△ 812,250
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備修繕積立金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出 (10)			4,000,000	-	4,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			130,000	△ 7,459,381	7,589,381	

前期末支払資金残高 (12)	392,026,929	392,026,929	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	392,156,929	384,567,548	7,589,381	