

姫原拠点分資金収支計算書

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	430,560,000	400,807,189	29,752,811	
	施設介護料収入	208,154,000	206,919,500	1,234,500	
	介護報酬収入	185,607,000	185,749,742	△142,742	
	利用者負担金収入(公費)	313,000	312,764	236	
	利用者負担金収入(一般)	22,234,000	20,856,994	1,377,006	
	居宅介護料収入	109,221,000	92,199,740	17,021,260	
	(介護報酬収入)	97,504,000	82,360,738	15,143,262	
	介護報酬収入	97,504,000	82,318,213	15,185,787	利用見込より減少
	介護予防報酬収入	0	42,525	△42,525	
	(利用者負担金収入)	11,717,000	9,839,002	1,877,998	
	介護負担金収入(公費)	537,000	408,176	128,824	
	介護負担金収入(一般)	11,180,000	9,426,101	1,753,899	
	介護予防負担金収入(一般)	0	4,725	△4,725	
	居宅介護支援介護料収入	26,925,000	26,243,550	681,450	
	居宅介護支援介護料収入	26,925,000	26,243,550	681,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,873,000	11,293,070	7,579,930	
	事業費収入	16,933,000	10,038,826	6,894,174	利用見込より減少
	事業負担金収入(公費)	187,000	166,405	20,595	
	事業負担金収入(一般)	1,753,000	1,087,839	665,161	
	利用者等利用料収入	67,375,000	62,106,829	5,268,171	
	施設サービス利用料収入	1,380,000	1,402,822	△22,822	
	居宅介護サービス利用料収入	146,000	222,260	△76,260	
	食費収入(公費)	109,000	109,800	△800	
	食費収入(一般)	29,351,000	27,727,955	1,623,045	
	食費収入(特定)	10,817,000	9,362,212	1,454,788	
	居住費収入(一般)	14,469,000	14,251,496	217,504	
	居住費収入(特定)	8,453,000	7,997,934	455,066	
	その他の利用料収入	2,650,000	1,032,350	1,617,650	
	その他の事業収入	12,000	2,044,500	△2,032,500	コロナ、物価高騰
	補助金事業収入(公費)	0	2,031,000	△2,031,000	に係る補助
	その他の事業収入	12,000	13,500	△1,500	
	障害福祉サービス等事業収入	53,443,000	50,003,630	3,439,370	
	自立支援給付費収入	52,689,000	49,328,468	3,360,532	
	介護給付費収入	45,045,000	41,935,818	3,109,182	利用見込より減少
計画相談支援給付費収入	7,644,000	7,392,650	251,350		
利用者負担金収入	29,000	28,842	158		
特定費用収入	7,000	11,200	△4,200		
その他の事業収入	718,000	635,120	82,880		
補助金事業収入(公費)	0	60,000	△60,000		
受託事業収入(公費)	718,000	575,120	142,880		
その他事業収入	0	216,840	△216,840		
本部等補助金収入	0	216,840	△216,840		
経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
受取利息配当金収入	116,000	105,177	10,823		
受取利息配当金収入	116,000	105,177	10,823		

姫原拠点分資金収支計算書

(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
	預貯金利息収入	116,000	105,177	10,823	
	その他の収入	1,701,000	1,451,116	249,884	
	受入研修費収入	66,000	4,000	62,000	
	利用者等外給食費収入	1,451,000	1,276,040	174,960	
	不動産収入等	158,000	144,319	13,681	
	その他の収入	26,000	26,757	△757	
	その他の収入	26,000	26,757	△757	
	事業活動収入計 (1)	485,820,000	452,683,952	33,136,048	
支	人件費支出	402,888,000	362,947,345	39,940,655	
出	職員給料支出	130,420,000	125,634,729	4,785,271	
	職員給料支出	130,420,000	125,634,729	4,785,271	予算比で職員数減
	職員賞与支出	38,262,000	37,043,655	1,218,345	
	職員賞与支出	38,262,000	37,043,655	1,218,345	
	非常勤職員給料支出	145,644,000	121,004,506	24,639,494	
	非常勤職員給料支出	145,644,000	121,004,506	24,639,494	介護・看護職減員
	非常勤職員賞与支出	23,773,000	18,177,264	5,595,736	
	非常勤職員賞与支出	23,773,000	18,177,264	5,595,736	介護・看護職減員
	派遣職員費支出	1,052,000	645,670	406,330	
	本部共済事業費支出	4,839,000	4,396,675	442,325	
	退職給付支出	9,682,000	9,256,000	426,000	
	退職共済掛金支出	9,682,000	9,256,000	426,000	
	法定福利費支出	49,216,000	46,788,846	2,427,154	職員減に伴う減少
	事業費支出	71,468,000	65,754,679	5,713,321	
	給食費支出	27,452,000	27,022,186	429,814	
	介護用品費支出	6,025,000	4,981,519	1,043,481	
	保健衛生費支出	2,220,000	1,671,931	548,069	
	医療費支出	0	9,690	△9,690	
	教養娯楽費支出	1,941,000	1,331,656	609,344	
	日用品費支出	925,000	856,942	68,058	
	水道光熱費支出	16,828,000	15,862,086	965,914	
	燃料費支出	4,560,000	3,345,485	1,214,515	灯油使用量の減少
	消耗器具備品費支出	4,769,000	4,426,355	342,645	
	保険料支出	167,000	153,747	13,253	
	賃借料支出	827,000	727,124	99,876	
	車輛費支出	2,638,000	2,180,758	457,242	
	業務委託費支出	3,116,000	3,185,200	△69,200	
	医療関係委託費支出	2,810,000	2,760,000	50,000	
	その他の業務委託費支出	306,000	425,200	△119,200	
	事務費支出	29,048,000	25,430,645	3,617,355	
	福利厚生費支出	2,083,000	1,583,756	499,244	
	職員被服費支出	199,000	110,323	88,677	
	旅費交通費支出	60,000	80,690	△20,690	
	研修研究費支出	894,000	1,198,471	△304,471	
	事務消耗品費支出	3,909,000	1,581,963	2,327,037	備品の購入見送り
	印刷製本費支出	401,000	334,665	66,335	

姫原拠点分資金収支計算書

(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
	修繕費支出	1,800,000	842,900	957,100	
	通信運搬費支出	2,363,000	2,834,594	△471,594	
	会議費支出	15,000	8,676	6,324	
	広報費支出	335,000	412,747	△77,747	
	業務委託費支出	9,828,000	9,568,586	259,414	
	寝具委託費支出	1,897,000	1,853,969	43,031	
	洗濯委託費支出	2,796,000	2,739,850	56,150	
	清掃委託費支出	2,953,000	2,832,528	120,472	
	警備委託費支出	99,000	99,000	0	
	廃棄物処理委託費支出	1,792,000	1,781,208	10,792	
	その他の業務委託費支出	291,000	262,031	28,969	
	弁護士等報酬費支出	230,000	215,000	15,000	
	手数料支出	1,088,000	1,267,702	△179,702	
	保険料支出	1,207,000	881,576	325,424	
	保険料支出	273,000	54,946	218,054	
	機器設備保険料支出	934,000	826,630	107,370	
	賃借料支出	292,000	441,604	△149,604	
	租税公課支出	177,000	131,600	45,400	
	保守料支出	2,153,000	2,005,169	147,831	
	エレベーター保守料支出	263,000	261,360	1,640	
	コンピューター保守料支出	176,000	281,688	△105,688	
	消防設備保守料支出	256,000	239,580	16,420	
	その他の保守料支出	1,458,000	1,222,541	235,459	
	渉外費支出	195,000	116,716	78,284	
	諸会費支出	336,000	333,950	2,050	
	図書費支出	80,000	52,799	27,201	
	災害対策費支出	100,000	13,916	86,084	
	本支部費支出	583,000	583,000	0	
	租税公課負担金支出	325,000	368,956	△43,956	
	法人税等負担金	26,000	19,717	6,283	
	消費税負担金	299,000	349,239	△50,239	
	損害填補事業支出	265,000	259,986	5,014	
	基本掛金	265,000	259,986	5,014	
	雑支出	130,000	201,300	△71,300	
	利用者負担軽減額	540,000	359,248	180,752	
	利用者負担軽減額	540,000	359,248	180,752	
	その他の支出	1,440,000	1,153,866	286,134	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,153,866	286,134	
	事業活動支出計 (2)	505,384,000	455,645,783	49,738,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,564,000	△2,961,831	△16,602,169	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支				
備	出				
	固定資産取得支出	17,534,000	0	17,534,000	
	車輛・船舶・運搬具取得支出	4,500,000	0	4,500,000	新車購入見送り
	器具及び備品取得支出	12,994,000	0	12,994,000	特浴入替等見送り

姫原拠点分資金収支計算書

(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
による 収 支	その他の固定資産取得支出	40,000	0	40,000	
	施設整備等支出計(5)	17,534,000	0	17,534,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,534,000	0	△17,534,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	20,150,000	7,161,844	12,988,156	デイへの資金繰入 予定等変更
	拠点区分間繰入金収入	20,150,000	7,161,844	12,988,156	
	拠点区分間繰入金収入	20,150,000	7,161,844	12,988,156	
	その他の活動による収入	0	706,140	△706,140	講師派遣謝金受入
	その他の活動による収入	0	706,140	△706,140	
	その他の活動収入計(7)	20,150,000	7,867,984	12,282,016	
に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金支出	360,000	333,000	27,000	法面工事支払なし (R4年度支払済み)
	拠点区分間長期貸付金支出	360,000	333,000	27,000	
	経営支援等資金拠出金支出	360,000	333,000	27,000	
	その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動による支出	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	1,560,000	333,000	1,227,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,590,000	7,534,984	11,055,016		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,508,000	4,573,153	△23,081,153		
前期末支払資金残高(12)	102,776,533	102,776,533	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,268,533	107,349,686	△23,081,153		