

ケアハウス姫原拠点分資金収支計算書

1頁

(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	67,465,000	65,237,235	2,227,765	
	居宅介護料収入	67,465,000	65,117,235	2,347,765	
	(介護報酬収入)	59,835,000	57,643,570	2,191,430	
	介護報酬収入	56,863,000	51,973,264	4,889,736	要介護者の利用減
	介護予防報酬収入	2,972,000	5,670,306	△2,698,306	要支援者の利用増
	(利用者負担金収入)	7,630,000	7,473,665	156,335	
	介護負担金収入(一般)	7,299,000	6,843,631	455,369	
	介護予防負担金収入(一般)	331,000	630,034	△299,034	
	その他の事業収入	0	120,000	△120,000	
	補助金事業収入(公費)	0	120,000	△120,000	
	老人福祉事業収入	40,300,000	42,455,837	△2,155,837	
	運営事業収入	40,300,000	42,455,837	△2,155,837	
	管理費収入	14,378,000	14,904,579	△526,579	
	その他の利用料収入	22,522,000	23,040,258	△518,258	
	補助金事業収入(公費)	3,400,000	4,511,000	△1,111,000	物価高騰応援金
	受取利息配当金収入	0	293	△293	
	受取利息配当金収入	0	293	△293	
	預貯金利息収入	0	293	△293	
	その他の収入	17,000	12,011	4,989	
	物品貸付収入	12,000	4,500	7,500	
	その他の収入	5,000	7,511	△2,511	
	その他の収入	5,000	7,511	△2,511	
	事業活動収入計(1)	107,782,000	107,705,376	76,624	
支出	人件費支出	69,178,000	71,760,188	△2,582,188	
	職員給料支出	30,051,000	34,516,356	△4,465,356	
	職員給料支出	30,051,000	34,516,356	△4,465,356	法人正規登用で増
	職員賞与支出	8,580,000	9,522,911	△942,911	
	職員賞与支出	8,580,000	9,522,911	△942,911	
	非常勤職員給料支出	17,180,000	13,905,549	3,274,451	
	非常勤職員給料支出	17,180,000	13,905,549	3,274,451	予算比で介護職減
	非常勤職員賞与支出	2,579,000	1,807,522	771,478	
	非常勤職員賞与支出	2,579,000	1,807,522	771,478	
	派遣職員費支出	269,000	231,694	37,306	
	本部共済事業費支出	862,000	1,004,705	△142,705	
	退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
	退職共済掛金支出	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	8,633,000	9,747,951	△1,114,951	
	事業費支出	18,389,000	16,839,166	1,549,834	
	給食費支出	9,065,000	9,015,615	49,385	
	保健衛生費支出	643,000	522,613	120,387	
教養娯楽費支出	490,000	89,931	400,069		
日用品費支出	168,000	151,046	16,954		
水道光熱費支出	5,376,000	5,070,399	305,601		
燃料費支出	1,440,000	1,056,470	383,530		
消耗器具備品費支出	1,046,000	766,705	279,295		

ケアハウス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
	保険料支出	33,000	30,973	2,027	
	賃借料支出	57,000	73,318	△16,318	
	車輛費支出	71,000	62,096	8,904	
	事務費支出	7,538,000	6,198,208	1,339,792	
	福利厚生費支出	412,000	352,859	59,141	
	職員被服費支出	34,000	10,666	23,334	
	研修研究費支出	6,000	57,680	△51,680	
	事務消耗品費支出	608,000	181,306	426,694	
	印刷製本費支出	82,000	68,547	13,453	
	修繕費支出	1,062,000	286,966	775,034	
	通信運搬費支出	400,000	492,729	△92,729	
	広報費支出	41,000	57,503	△16,503	
	業務委託費支出	3,200,000	3,110,839	89,161	
	洗濯委託費支出	902,000	882,850	19,150	
	清掃委託費支出	1,634,000	1,574,688	59,312	
	廃棄物処理委託費支出	555,000	555,192	△192	
	その他の業務委託費支出	109,000	98,109	10,891	
	手数料支出	227,000	212,035	14,965	
	保険料支出	79,000	35,544	43,456	
	保険料支出	52,000	10,544	41,456	
	機器設備保険料支出	27,000	25,000	2,000	
	賃借料支出	54,000	93,656	△39,656	
	保守料支出	1,107,000	1,032,965	74,035	
	エレベーター保守料支出	135,000	134,640	360	
	コンピューター保守料支出	90,000	145,112	△55,112	
	消防設備保守料支出	131,000	123,420	7,580	
	その他の保守料支出	751,000	629,793	121,207	
	渉外費支出	11,000	0	11,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	図書費支出	15,000	12,834	2,166	
	災害対策費支出	0	3,500	△3,500	
	租税公課負担金支出	38,000	40,388	△2,388	
	法人税等負担金	3,000	573	2,427	
	消費税負担金	35,000	39,815	△4,815	
	損害填補事業支出	137,000	134,111	2,889	
	基本掛金	137,000	134,111	2,889	
	雑支出	15,000	4,080	10,920	
	事業活動支出計 (2)	95,105,000	94,797,562	307,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,677,000	12,907,814	△230,814	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	660,000	0	660,000	
	器具及び備品取得支出	660,000	0	660,000	

ケアハウス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
よる 収 支	施設整備等支出計 (5)	660,000	0	660,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	0	△660,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	6,969,344	13,030,656	繰入先及び金額の 予定変更
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	6,969,344	13,030,656	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	6,969,344	13,030,656	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	6,969,344	13,030,656	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△6,969,344	△13,030,656	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,983,000	5,938,470	△13,921,470	
前期末支払資金残高(12)		41,206,587	41,206,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,223,587	47,145,057	△13,921,470	