

錦の里拠点区分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)
事業	収入	介護保険事業収入	132,780,000	131,097,186	1,682,814
		地域密着型介護料収入	100,439,000	98,879,369	1,559,631
		介護報酬収入	88,386,000	86,978,090	1,407,910
		介護予防報酬収入	1,972,000	1,972,985	△985
		介護負担金収入(公費)	2,523,000	2,469,279	53,721
		介護負担金収入(一般)	7,340,000	7,239,781	100,219
		介護予防負担金収入(一般)	218,000	219,234	△1,234
		利用者等利用料収入	31,219,000	30,587,417	631,583
		地域密着型介護サービス利用料収入	7,306,000	7,156,925	149,075
		食費収入(一般)	10,616,000	10,393,060	222,940
		居住費収入(一般)	13,297,000	13,037,432	259,568
		その他の事業収入	1,122,000	1,630,400	△508,400
		補助金事業収入(公費)	1,122,000	1,630,400	△508,400
		受取利息配当金収入	0	309	△309
		受取利息配当金収入	0	309	△309
その他の収入	1,023,000	1,123,811	△100,811		
雑収入	1,023,000	1,123,811	△100,811		
		事業活動収入計(1)	133,803,000	132,221,306	1,581,694
活動	支出	人件費支出	108,284,000	108,108,609	175,391
		職員給料支出	51,900,000	51,825,964	74,036
		職員賞与支出	13,420,000	13,419,148	852
		非常勤職員給与支出	25,450,000	25,329,715	120,285
		派遣職員費支出	2,894,000	2,893,527	473
		法定福利費支出	14,620,000	14,640,255	△20,255
		事業費支出	22,880,000	22,564,347	315,653
		給食費支出	10,240,000	10,167,274	72,726
		介護用品費支出	3,590,000	3,602,996	△12,996
		保健衛生費支出	153,000	136,028	16,972
		教養娯楽費支出	460,000	456,382	3,618
		日用品費支出	278,000	255,178	22,822
		水道光熱費支出	4,620,000	4,581,723	38,277
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,375,318	124,682
		保険料支出	608,000	566,543	41,457
		賃借料支出	859,000	858,179	821
		車両費支出	572,000	564,726	7,274
		事務費支出	16,318,000	17,008,252	△690,252
		福利厚生費支出	760,000	757,092	2,908
		職員被服費支出	22,000	19,679	2,321
		旅費交通費支出	4,000	3,390	610
		研修研究費支出	5,000	4,570	430
		事務消耗品費支出	510,000	472,980	37,020
		修繕費支出	4,050,000	4,006,634	43,366
		通信運搬費支出	400,000	405,826	△5,826
		広報費支出	125,000	124,589	411
		業務委託費支出	1,970,000	1,962,923	7,077
		手数料支出	2,760,000	3,579,585	△819,585
		土地・建物賃借料支出	4,896,000	4,894,800	1,200
		租税公課支出	10,000	0	10,000
保守料支出	750,000	731,084	18,916		
渉外費支出	37,000	33,100	3,900		
諸会費支出	17,000	12,000	5,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
支払利息支出	594,000	592,737	1,263		
支払利息支出	594,000	592,737	1,263		
		事業活動支出計(2)	148,076,000	148,273,945	△197,945
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,273,000	△16,052,639	1,779,639
施設	収入	施設整備等補助金収入	18,540,000	18,538,000	2,000
		施設整備等補助金収入	18,540,000	18,538,000	2,000

錦の里拠点区分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)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	18,540,000	18,538,000	2,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,741,000	7,740,000	1,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,741,000	7,740,000	1,000
	固定資産取得支出	24,708,000	24,706,180	1,820
	器具及び備品取得支出	24,708,000	24,706,180	1,820
	施設整備等支出計(5)	32,449,000	32,446,180	2,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,909,000	△13,908,180	△820
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	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)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,182,000	△29,960,819	1,778,819
	前期末支払資金残高(12)	△42,346,000	△40,880,547	△1,465,453
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△70,528,000	△70,841,366	313,366