

東神田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)
事業活動収入	介護保険事業収入	627,143,000	628,635,777	△1,492,777
	施設介護料収入	252,114,000	251,529,048	584,952
	介護報酬収入	225,239,000	224,716,113	522,887
	利用者負担金収入(公費)	836,000	836,447	△447
	利用者負担金収入(一般)	26,039,000	25,976,488	62,512
	居宅介護料収入	92,599,000	91,849,950	749,050
	介護報酬収入	81,081,000	80,455,368	625,632
	介護負担金収入(公費)	1,606,000	1,592,348	13,652
	介護負担金収入(一般)	9,912,000	9,802,234	109,766
	地域密着型介護料収入	122,179,000	121,641,773	537,227
	介護報酬収入	109,542,000	109,055,798	486,202
	介護負担金収入(公費)	8,032,000	7,944,501	87,499
	介護負担金収入(一般)	4,605,000	4,641,474	△36,474
	利用者等利用料収入	155,603,000	154,919,786	683,214
	施設サービス利用料収入	689,000	736,500	△47,500
	居宅介護サービス利用料収入	204,000	200,196	3,804
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,547,000	14,440,325	106,675
	食費収入(一般)	47,818,000	47,623,250	194,750
	食費収入(特定)	7,561,000	7,503,425	57,575
	居住費収入(一般)	69,981,000	69,648,376	332,624
	居住費収入(特定)	14,128,000	14,096,274	31,726
	その他の利用料収入	675,000	671,440	3,560
	その他の事業収入	4,648,000	8,695,220	△4,047,220
	補助金事業収入(公費)	4,417,000	8,463,800	△4,046,800
	受託事業収入(公費)	231,000	231,420	△420
	受取利息配当金収入	2,000	3,424	△1,424
	受取利息配当金収入	2,000	3,424	△1,424
	その他の収入	2,656,000	2,658,595	△2,595
	受入研修費収入	11,000	10,000	1,000
	利用者等外給食費収入	0	1,000	△1,000
	雑収入	2,645,000	2,647,595	△2,595
	事業活動収入計(1)	629,801,000	631,297,796	△1,496,796
	事業活動支出	人件費支出	416,606,000	414,140,488
職員給料支出		213,770,000	212,454,344	1,315,656
職員賞与支出		54,203,000	54,201,193	1,807
非常勤職員給与支出		80,750,000	79,822,113	927,887
派遣職員費支出		13,947,000	13,867,654	79,346
法定福利費支出		53,936,000	53,795,184	140,816
事業費支出		93,213,000	92,460,595	752,405
給食費支出		39,610,000	39,629,735	△19,735
介護用品費支出		18,022,000	17,938,869	83,131
保健衛生費支出		661,000	607,325	53,675
教養娯楽費支出		994,000	1,023,081	△29,081
日用品費支出		1,192,000	1,150,107	41,893
水道光熱費支出		20,555,000	20,380,993	174,007
消耗器具備品費支出		5,830,000	5,356,551	473,449
保険料支出		1,397,000	1,392,564	4,436
賃借料支出		3,689,000	3,707,604	△18,604
車輛費支出		1,263,000	1,273,766	△10,766
事務費支出		57,996,000	57,878,358	117,642
福利厚生費支出		3,306,000	3,300,552	5,448
職員被服費支出		271,000	233,207	37,793
旅費交通費支出	25,000	21,590	3,410	
研修研究費支出	79,000	63,760	15,240	
事務消耗品費支出	1,806,000	1,731,219	74,781	
修繕費支出	3,244,000	3,335,764	△91,764	
通信運搬費支出	1,370,000	1,374,670	△4,670	
広報費支出	570,000	567,820	2,180	
業務委託費支出	15,034,000	15,026,825	7,175	
手数料支出	14,929,000	14,875,685	53,315	

東神田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)
	土地・建物賃借料支出	14,731,000	14,727,960	3,040
	租税公課支出	10,000	8,870	1,130
	保守料支出	2,354,000	2,380,150	△26,150
	渉外費支出	57,000	22,800	34,200
	諸会費支出	84,000	83,000	1,000
	雑支出	126,000	124,486	1,514
	支払利息支出	7,734,000	7,730,883	3,117
	支払利息支出	7,734,000	7,730,883	3,117
	流動資産評価損等による資金減少額	661,000	660,920	80
	徴収不能額	661,000	660,920	80
	事業活動支出計(2)	576,210,000	572,871,244	3,338,756
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,591,000	58,426,552	△4,835,552
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	28,031,000	28,027,000	4,000
	施設整備等補助金収入	28,031,000	28,027,000	4,000
	施設整備等収入計(4)	28,031,000	28,027,000	4,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,975,000	41,974,000	1,000
	設備資金借入金元金償還支出	41,975,000	41,974,000	1,000
	固定資産取得支出	40,288,000	40,283,630	4,370
	器具及び備品取得支出	39,773,000	39,768,630	4,370
	その他の取得支出	515,000	515,000	0
施設整備等支出計(5)	82,263,000	82,257,630	5,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,232,000	△54,230,630	△1,370
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0
	その他の活動収入計(7)	180,000	180,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0
	長期貸付金支出	242,000	240,900	1,100
	長期貸付金支出	242,000	240,900	1,100
	拠点区分間繰入金支出	5,385,000	5,382,620	2,380
拠点区分間繰入金支出	5,385,000	5,382,620	2,380	
その他の活動支出計(8)	12,719,000	12,715,520	3,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,539,000	△12,535,520	△3,480
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,180,000	△8,339,598	△4,840,402
	前期末支払資金残高(12)	231,212,000	231,214,933	△2,933
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,032,000	222,875,335	△4,843,335