

和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	416,241,000	417,800,842	△1,559,842	
	施設介護料収入	307,786,000	307,483,132	302,868	
	介護報酬収入	274,158,000	273,923,128	234,872	
	利用者負担金収入(一般)	33,628,000	33,560,004	67,996	
	居宅介護料収入	422,000	727,486	△305,486	
	介護報酬収入	380,000	645,469	△265,469	
	介護負担金収入(一般)	42,000	82,017	△40,017	
	利用者等利用料収入	105,887,000	105,849,244	37,756	
	施設サービス利用料収入	790,000	805,002	△15,002	
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,572	△1,572	
	食費収入(一般)	33,020,000	32,999,292	20,708	
	食費収入(特定)	7,216,000	7,253,695	△37,695	
	居住費収入(一般)	50,651,000	50,571,600	79,400	
	居住費収入(特定)	13,195,000	13,200,968	△5,968	
	その他の利用料収入	1,015,000	1,017,115	△2,115	
	その他の事業収入	2,146,000	3,740,980	△1,594,980	
	補助金事業収入(公費)	1,844,000	3,438,000	△1,594,000	
	受託事業収入(公費)	302,000	302,980	△980	
	受取利息配当金収入	0	897	△897	
	受取利息配当金収入	0	897	△897	
	その他の収入	997,000	1,144,827	△147,827	
	雑収入	997,000	1,144,827	△147,827	
	事業活動収入計(1)	417,238,000	418,946,566	△1,708,566	
	活動に要する支出	人件費支出	254,887,000	254,236,626	650,374
		役員報酬支出	7,432,000	7,431,250	750
		職員給料支出	125,385,000	125,107,640	277,360
		職員賞与支出	32,774,000	32,773,996	4
非常勤職員給与支出		55,775,000	55,678,314	96,686	
派遣職員費支出		733,000	532,118	200,882	
法定福利費支出		32,788,000	32,713,308	74,692	
事業費支出		90,333,000	90,527,630	△194,630	
給食費支出		49,900,000	50,307,388	△407,388	
介護用品費支出		12,396,000	12,322,555	73,445	
保健衛生費支出		650,000	637,546	12,454	
教養娯楽費支出		330,000	306,624	23,376	
日用品費支出		1,050,000	1,073,666	△23,666	
水道光熱費支出		15,200,000	15,072,918	127,082	
消耗器具備品費支出		6,900,000	6,914,955	△14,955	
保険料支出		461,000	449,799	11,201	
賃借料支出		3,380,000	3,376,035	3,965	
車輛費支出		66,000	66,144	△144	
事務費支出		32,049,000	31,817,370	231,630	
福利厚生費支出		2,054,000	2,052,850	1,150	
職員被服費支出		50,000	51,536	△1,536	
旅費交通費支出		62,000	61,420	580	
研修研究費支出		200,000	194,130	5,870	
事務消耗品費支出		1,221,000	1,189,289	31,711	
修繕費支出		3,550,000	3,484,665	65,335	
通信運搬費支出		860,000	875,239	△15,239	
広報費支出		380,000	374,110	5,890	
業務委託費支出	13,193,000	13,179,928	13,072		
手数料支出	6,476,000	6,252,859	223,141		
土地・建物賃借料支出	560,000	560,000	0		
租税公課支出	46,000	45,250	750		
保守料支出	1,657,000	1,761,593	△104,593		
渉外費支出	781,000	778,428	2,572		
諸会費支出	289,000	287,100	1,900		
雑支出	670,000	668,973	1,027		
支払利息支出	2,555,000	2,554,046	954		
支払利息支出	2,555,000	2,554,046	954		

和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)
	事業活動支出計(2)	379,824,000	379,135,672	688,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,414,000	39,810,894	△2,396,894
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,161,000	10,149,000	12,000
	施設整備等補助金収入	10,161,000	10,149,000	12,000
	施設整備等収入計(4)	10,161,000	10,149,000	12,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,250,000	33,250,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	33,250,000	33,250,000	0
固定資産取得支出	16,650,000	16,638,303	11,697	
器具及び備品取得支出	16,353,000	16,341,303	11,697	
その他の取得支出	297,000	297,000	0	
施設整備等支出計(5)	49,900,000	49,888,303	11,697	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,739,000	△39,739,303	303
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,385,000	5,382,620	2,380
	拠点区分間繰入金収入	5,385,000	5,382,620	2,380
	その他の活動収入計(7)	5,385,000	5,382,620	2,380
	支出			
長期貸付金支出	441,000	440,900	100	
長期貸付金支出	441,000	440,900	100	
その他の活動支出計(8)	441,000	440,900	100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,944,000	4,941,720	2,280
	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)	2,619,000	5,013,311	△2,394,311
	前期末支払資金残高(12)	424,163,000	424,163,306	△306
	当期末支払資金残高(11)+(12)	426,782,000	429,176,617	△2,394,617