

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	収入			
	介護保険事業収入	162,171,000	161,928,818	242,182
	居室介護料収入	296,000	296,507	△507
	介護報酬収入	237,000	237,205	△205
	介護負担金収入(一般)	59,000	59,302	△302
	地域密着型介護料収入	122,639,000	122,440,228	198,772
	介護報酬収入	109,115,000	108,941,300	173,700
	介護負担金収入(一般)	13,524,000	13,498,928	25,072
	利用者等利用料収入	38,449,000	38,404,883	44,117
	地域密着型介護サービス利用料収入	270,000	266,766	3,234
	食費収入(一般)	12,387,000	12,345,047	41,953
	食費収入(特定)	1,842,000	1,839,520	2,480
	居住費収入(一般)	18,524,000	18,545,570	△21,570
	居住費収入(特定)	4,987,000	4,970,730	16,270
	その他の利用料収入	439,000	437,250	1,750
	その他の事業収入	787,000	787,200	△200
	補助金事業収入(公費)	787,000	787,200	△200
	受取利息配当金収入	0	542	△542
	受取利息配当金収入	0	542	△542
	その他の収入	160,000	160,512	△512
雑収入	160,000	160,512	△512	
事業活動収入計(1)	162,331,000	162,089,872	241,128	
活動	支出			
	人件費支出	99,129,000	98,906,478	222,522
	職員給料支出	58,050,000	57,862,087	187,913
	職員賞与支出	15,029,000	15,028,721	279
	非常勤職員給与支出	13,100,000	13,095,110	4,890
	法定福利費支出	12,950,000	12,920,560	29,440
	事業費支出	28,598,000	28,582,314	15,686
	給食費支出	15,550,000	15,519,061	30,939
	介護用品費支出	4,510,000	4,535,193	△25,193
	保健衛生費支出	125,000	134,863	△9,863
	教養娯楽費支出	230,000	237,249	△7,249
	日用品費支出	460,000	456,852	3,148
	水道光熱費支出	5,200,000	5,142,513	57,487
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,273,954	△73,954
	保険料支出	225,000	216,544	8,456
	賃借料支出	1,080,000	1,048,247	31,753
	車輛費支出	18,000	17,838	162
	事務費支出	12,745,000	12,761,025	△16,025
	福利厚生費支出	450,000	437,630	12,370
	職員被服費支出	5,000	4,290	710
	旅費交通費支出	5,000	3,200	1,800
	研修研究費支出	11,000	10,800	200
	事務消耗品費支出	320,000	306,773	13,227
	修繕費支出	1,450,000	1,556,748	△106,748
	通信運搬費支出	380,000	375,880	4,120
	広報費支出	31,000	30,855	145
	業務委託費支出	4,350,000	4,306,196	43,804
	手数料支出	1,650,000	1,636,968	13,032
	土地・建物賃借料支出	3,173,000	3,172,800	200
	租税公課支出	4,000	4,000	0
	保守料支出	845,000	843,717	1,283
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	18,000	18,000	0
雑支出	3,000	3,168	△168	
支払利息支出	1,827,000	1,826,134	866	
支払利息支出	1,827,000	1,826,134	866	
事業活動支出計(2)	142,299,000	142,075,951	223,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,032,000	20,013,921	18,079	

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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,940,000	16,939,000	1,000
	施設整備等補助金収入	16,940,000	16,939,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	16,940,000	16,939,000	1,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,316,000	5,316,000	0
設備資金借入金元金償還支出	5,316,000	5,316,000	0	
固定資産取得支出	26,501,000	26,343,800	157,200	
器具及び備品取得支出	26,501,000	26,343,800	157,200	
施設整備等支出計(5)	31,817,000	31,659,800	157,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,877,000	△14,720,800	△156,200	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	10,000	△10,000
	長期貸付金回収収入	0	10,000	△10,000
	その他の活動収入計(7)	0	10,000	△10,000
	支出			
	長期貸付金支出	77,000	76,769	231
長期貸付金支出	77,000	76,769	231	
その他の活動支出計(8)	77,000	76,769	231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,000	△66,769	△10,231	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,078,000	5,226,352	△148,352	
前期末支払資金残高(12)	59,804,000	59,804,353	△353	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,882,000	65,030,705	△148,705	