

永寿苑拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	550,595,000	554,561,814	-3,966,814	
	施設介護料収入	275,400,000	274,330,561	1,069,439	
	居宅介護料収入	143,020,000	145,777,892	-2,757,892	
	介護報酬収入	141,700,000	144,425,736	-2,725,736	
	総合介護予防負担金収入（自己作成）	1,000,000	1,031,686	-31,686	
	総合介護予防負担金収入（委託）	320,000	320,470	-470	
	地域密着型介護料収入	2,225,000	2,219,793	5,207	
	予防介護予防負担金収入（自己作成）	1,700,000	1,694,089	5,911	
	予防介護予防負担金収入（委託）	525,000	525,704	-704	
	居宅介護支援介護料収入	1,120,000	1,118,022	1,978	
	介護予防支援介護料収入	1,120,000	1,118,022	1,978	
	利用者等利用料収入	108,500,000	110,759,146	-2,259,146	
	施設サービス利用料収入	32,000,000	32,336,913	-336,913	
	居宅介護サービス利用料収入	17,550,000	17,877,412	-327,412	
	食費収入（一般）	37,650,000	38,959,855	-1,309,855	
	居住費収入（一般）	21,300,000	21,584,966	-284,966	
	その他の事業収入	20,330,000	20,356,400	-26,400	
	受託事業収入（一般）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の事業収入	330,000	356,400	-26,400	
	老人福祉事業収入	19,161,000	19,428,315	-267,315	
	運営事業収入	2,820,000	2,819,850	150	
	補助金事業収入（一般）	2,820,000	2,819,850	150	
	その他の事業収入	16,341,000	16,608,465	-267,465	
	その他の利用料収入	7,141,000	7,214,200	-73,200	
	その他の事業収入	9,200,000	9,394,265	-194,265	
	その他の事業収入	1,992,000	2,014,400	-22,400	
	その他の事業収入	1,992,000	2,014,400	-22,400	
	その他の事業収入	1,992,000	2,014,400	-22,400	
	その他の収入	691,000	758,064	-67,064	
	その他の収入	691,000	758,064	-67,064	
	受取利息配当金収入	15,000	14,233	767	
受取利息配当金収入	15,000	14,233	767		
その他の研修収入	1,705,000	1,734,554	-29,554		
受入研修費収入	41,000	38,454	2,546		
利用者等外給食費収入	1,664,000	1,696,100	-32,100		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
事業活動収入計（1）	574,159,000	578,511,380	-4,352,380		
事業活動による収支	人件費支出	385,061,000	382,830,792	2,230,208	
	職員給料支出	213,500,000	212,628,853	871,147	
	職員賞与支出	49,325,000	49,320,316	4,684	
	非常勤職員給与支出	66,620,000	67,991,685	-1,371,685	
	派遣職員費支出	4,581,000	4,471,215	109,785	
	退職給付支出	275,000	64,114	210,886	
	法定福利費支出	50,760,000	48,354,609	2,405,391	
	事業費支出	89,639,000	86,326,658	3,312,342	
	給食費支出	42,600,000	42,358,503	241,497	
	介護用品費支出	13,255,000	12,648,238	606,762	
	診療・療養等材料費支出	315,000	331,133	-16,133	
	保健衛生費支出	600,000	576,117	23,883	
	被服費支出	60,000	52,894	7,106	
	教養娯楽費支出	1,250,000	1,166,567	83,433	
	日用品費支出	4,567,000	3,736,915	830,085	
	水道光熱費支出	14,000,000	12,775,995	1,224,005	
	燃料費支出	2,620,000	2,503,733	116,267	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,155,272	44,728	
	賃借料支出	4,050,000	3,822,276	227,724	
	車輛費支出	3,622,000	3,740,909	-118,909	
	雑支出	500,000	458,106	41,894	
	事務費支出	70,718,000	70,959,218	-241,218	
	福利厚生費支出	1,441,000	1,535,010	-94,010	
	旅費交通費支出	47,000	49,052	-2,052	
	研修研究費支出	160,000	155,730	4,270	
	事務消耗品費支出	2,265,000	2,237,447	27,553	
	印刷製本費支出	890,000	816,077	73,923	
水道光熱費支出	5,550,000	5,034,220	515,780		
燃料費支出	1,053,000	973,653	79,347		
支出					

永寿苑拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	修繕費支出	7,000,000	8,466,258	-1,466,258	
	通信運搬費支出	1,408,000	1,350,406	57,594	
	会議費支出	590,000	600,000	-10,000	
	広報費支出	180,000	171,512	8,488	
	業務委託費支出	34,359,000	34,765,932	-406,932	
	手数料支出	542,000	526,130	15,870	
	保険料支出	3,133,000	2,771,600	361,400	
	賃借料支出	2,823,000	2,758,536	64,464	
	租税公課支出	801,000	947,100	-146,100	
	保守料支出	3,946,000	3,678,880	267,120	
	渉外費支出	500,000	399,725	100,275	
	諸会費支出	1,330,000	1,368,210	-38,210	
	雑支出	2,700,000	2,353,740	346,260	
	その他の支出	1,664,000	1,696,100	-32,100	
利用者等外給食費支出	1,664,000	1,696,100	-32,100		
事業活動支出計(2)	547,082,000	541,812,768	5,269,232		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,077,000	36,698,612	-9,621,612		
施設整備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,545,000	7,343,986	201,014	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	4,170,000	4,170,000	0		
器具及び備品取得支出	3,375,000	3,173,986	201,014		
その他の取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,710,000	1,706,760	3,240		
施設整備等支出計(5)	9,255,000	9,050,746	204,254		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,255,000	-9,050,746	-204,254		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	3,573,000	3,423,880	149,120	
退職給付引当資産支出	3,573,000	3,423,880	149,120		
共助会積立預金	3,573,000	3,423,880	149,120		
その他の活動支出計(8)	3,573,000	3,423,880	149,120		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,573,000	-3,423,880	-149,120		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,249,000	24,223,986	-9,974,986		
前期末支払資金残高(12)	190,424,000	190,418,608	5,392		
当期末支払資金残高(11) + (12)	204,673,000	214,642,594	-9,969,594		