

菊美荘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 |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動に よる 収入 | 介護保険事業収入 | 484,323,000 | 487,823,922 | -3,500,922 | |
| | 施設介護料収入 | 238,593,000 | 238,972,147 | -379,147 | |
| | 介護報酬収入 | 214,400,000 | 214,909,893 | -509,893 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 563,000 | 563,964 | -964 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 23,630,000 | 23,498,290 | 131,710 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 112,208,000 | 112,842,238 | -634,238 | |
| | 介護報酬収入(居) | 110,798,000 | 111,035,240 | -237,240 | |
| | 介護予防報酬収入 | 1,410,000 | 1,806,998 | -396,998 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 18,568,000 | 19,268,800 | -700,800 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 378,000 | 389,842 | -11,842 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 18,120,000 | 18,796,768 | -676,768 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 70,000 | 82,190 | -12,190 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 12,540,000 | 12,632,790 | -92,790 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 12,540,000 | 12,632,790 | -92,790 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,477,000 | 7,811,115 | -334,115 | |
| | 事業費収入 | 7,280,000 | 7,612,370 | -332,370 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 197,000 | 198,745 | -1,745 | |
| | 利用者等利用料収入 | 84,377,000 | 85,001,084 | -624,084 | |
| | 食費収入(公費) | 217,000 | 217,380 | -380 | |
| | 食費収入(一般) | 36,440,000 | 36,563,239 | -123,239 | |
| | 食費収入(特定) | 13,370,000 | 13,323,090 | 46,910 | |
| | 居住費収入(公費) | 14,000 | 14,232 | -232 | |
| | 居住費収入(一般) | 22,410,000 | 23,092,173 | -682,173 | |
| | 居住費収入(特定) | 11,220,000 | 11,088,309 | 131,691 | |
| | その他の利用料収入 | 6,000 | 6,500 | -500 | |
| | 介護予防・日常支援総合事業利用料収入 | 700,000 | 696,161 | 3,839 | |
| | その他の事業収入 | 10,560,000 | 11,295,748 | -735,748 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 8,918,000 | 9,641,323 | -723,323 | |
| | 受託事業収入(公費) | 1,604,000 | 1,616,025 | -12,025 | |
| | 受託事業収入(一般) | 38,000 | 38,400 | -400 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,000 | 8,712 | -712 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,000 | 8,712 | -712 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,578 | -578 | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,578 | -578 | | |
| その他の収入 | 1,199,000 | 1,217,027 | -18,027 | | |
| 受入研修費収入 | | 4,900 | -4,900 | | |
| 雑収入 | 1,199,000 | 1,212,127 | -13,127 | | |
| 事業活動収入計(1) | 485,533,000 | 489,053,239 | -3,520,239 | | |
| 事業活動に よる 支出 | 人件費支出 | 298,784,000 | 298,529,088 | 254,912 | |
| | 職員給料支出 | 124,802,000 | 124,528,766 | 273,234 | |
| | 職員賞与支出 | 25,162,000 | 25,162,100 | -100 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 105,550,000 | 105,593,388 | -43,388 | |
| | 退職給付支出 | 3,388,000 | 3,385,152 | 2,848 | |
| | 法定福利費支出 | 39,882,000 | 39,859,682 | 22,318 | |
| | 事業費支出 | 77,381,000 | 77,483,446 | -102,446 | |
| | 給食費支出 | 31,728,000 | 31,711,192 | 16,808 | |
| | 介護用品費支出 | 4,550,000 | 4,470,155 | 79,845 | |
| | 保健衛生費支出 | 673,000 | 662,457 | 10,543 | |
| | 医療費支出 | 15,000 | 14,590 | 410 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,157,000 | 1,164,533 | -7,533 | |
| | 日用品費支出 | 644,000 | 624,071 | 19,929 | |
| | 水道光熱費支出 | 23,740,000 | 23,701,979 | 38,021 | |
| | 燃料費支出 | 5,896,000 | 6,014,812 | -118,812 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,439,000 | 4,457,809 | -18,809 | |
| | 保険料支出 | 1,474,000 | 1,480,815 | -6,815 | |
| 賃借料支出 | 1,903,000 | 1,922,775 | -19,775 | | |
| 車輛費支出 | 1,084,000 | 1,182,207 | -98,207 | | |
| 雑支出 | 78,000 | 76,051 | 1,949 | | |

菊美荘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 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支 | 事務費支出 | 69,594,000 | 69,228,809 | 365,191 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,933,000 | 2,928,108 | 4,892 | |
| | 職員被服費支出 | 562,000 | 561,407 | 593 | |
| | 旅費交通費支出 | 65,000 | 64,430 | 570 | |
| | 研修研究費支出 | 307,000 | 308,200 | -1,200 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,473,000 | 1,438,107 | 34,893 | |
| | 印刷製本費支出 | 64,000 | 64,020 | -20 | |
| | 修繕費支出 | 5,280,000 | 5,285,195 | -5,195 | |
| | 通信運搬費支出 | 948,000 | 902,592 | 45,408 | |
| | 広報費支出 | 66,000 | 66,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 45,245,000 | 45,054,526 | 190,474 | |
| | 手数料支出 | 460,000 | 474,800 | -14,800 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,564,000 | 10,564,000 | | |
| | 租税公課支出 | 43,000 | 25,100 | 17,900 | |
| | 保守料支出 | 669,000 | 557,172 | 111,828 | |
| | 渉外費支出 | 299,000 | 321,600 | -22,600 | |
| | 諸会費支出 | 346,000 | 345,400 | 600 | |
| | 雑支出 | 270,000 | 268,152 | 1,848 | |
| | 支払利息支出 | 409,000 | 408,060 | 940 | |
| 支払利息支出 | 409,000 | 408,060 | 940 | | |
| 事業活動支出計(2) | 446,168,000 | 445,649,403 | 518,597 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 39,365,000 | 43,403,836 | -4,038,836 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 10,000 | 10,002 | -2 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 10,000 | 10,002 | -2 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 10,000 | 10,002 | -2 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,150,000 | 15,150,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,150,000 | 15,150,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,753,000 | 3,751,680 | 1,320 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 2,546,000 | 2,546,010 | -10 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 947,000 | 946,000 | 1,000 | |
| その他の取得支出 | 260,000 | 259,670 | 330 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 2 | -2 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 2 | -2 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 18,903,000 | 18,901,682 | 1,318 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -18,893,000 | -18,891,680 | -1,320 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,983,000 | 2,984,652 | -1,652 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,983,000 | 2,984,652 | -1,652 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,983,000 | 2,984,652 | -1,652 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,259,000 | 8,258,400 | 600 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,259,000 | 8,258,400 | 600 | |
| | 積立資産支出 | 9,752,000 | 9,757,447 | -5,447 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,752,000 | 1,757,447 | -5,447 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 21,411,000 | 21,415,847 | -4,847 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -18,428,000 | -18,431,195 | 3,195 | |
| 予備費支出(10) | | 2,044,000 | — | 2,044,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 6,080,961 | -6,080,961 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 243,380,000 | 243,383,009 | -3,009 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 243,380,000 | 249,463,970 | -6,083,970 | |