

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

誠松園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	244,430,000	241,699,039	2,730,961
	施設介護料収入	167,300,000	162,489,454	4,810,546
	介護報酬収入	150,000,000	145,978,249	4,021,751
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,491,936	-191,936
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	15,019,269	980,731
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,800,000	22,247,937	-447,937
	介護報酬収入	21,800,000	22,247,937	-447,937
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,890,000	2,990,608	-100,608
	介護負担金収入(公費)	140,000	143,264	-3,264
	介護負担金収入(一般)	2,750,000	2,847,344	-97,344
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,943,040	-43,040
	居宅介護支援介護料収入	4,900,000	4,943,040	-43,040
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,870,000	2,647,093	222,907
	事業費収入	2,800,000	2,610,743	189,257
	事業負担金収入(一般)	70,000	36,350	33,650
	利用者等利用料収入	43,120,000	43,272,907	-152,907
	食費収入(公費)	350,000	381,000	-31,000
	食費収入(一般)	18,550,000	18,337,520	212,480
	食費収入(特定)	8,600,000	8,848,005	-248,005
	居住費収入(一般)	9,200,000	9,154,770	45,230
	居住費収入(特定)	6,250,000	6,370,612	-120,612
	その他の利用料収入	170,000	181,000	-11,000
	その他の事業収入	1,550,000	3,108,000	-1,558,000
	補助金事業収入(公費)	1,550,000	3,108,000	-1,558,000
	受取利息配当金収入	4,000	1,542	2,458
	受取利息配当金収入	4,000	1,542	2,458
その他の収入	950,000	2,110,217	-1,160,217	
雑収入	950,000	2,110,217	-1,160,217	
事業活動収入計(1)	245,384,000	243,810,798	1,573,202	
事業活動支出	人件費支出	160,750,000	164,325,760	-3,575,760
	役員報酬支出	155,000	145,000	10,000
	職員給料支出	75,400,000	75,012,837	387,163
	職員賞与支出	32,100,000	33,490,760	-1,390,760
	非常勤職員給与支出	31,000,000	31,857,629	-857,629
	退職給付支出	3,345,000	3,293,000	52,000
	法定福利費支出	18,750,000	20,526,534	-1,776,534
	事業費支出	49,870,000	48,287,057	1,582,943
	給食費支出	22,150,000	21,128,080	1,021,920
	介護用品費支出	3,790,000	3,757,640	32,360
	保健衛生費支出	9,430,000	9,055,935	374,065
	教養娯楽費支出	770,000	598,860	171,140
	水道光熱費支出	10,735,000	10,447,327	287,673
	燃料費支出	100,000	88,525	11,475
	消耗器具備品費支出	1,480,000	1,725,586	-245,586
	保険料支出	210,000	205,670	4,330
	賃借料支出	65,000	64,680	320
	車輦費支出	1,140,000	1,214,754	-74,754
事務費支出	25,299,000	26,527,975	-1,228,975	
福利厚生費支出	1,090,000	1,069,958	20,042	
旅費交通費支出	80,000	73,700	6,300	
研修研究費支出	90,000	75,220	14,780	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

誠松園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)	
支	出	事務消耗品費支出	570,000	633,521	-63,521
		修繕費支出	960,000	842,275	117,725
		通信運搬費支出	360,000	359,979	21
		広報費支出	180,000	128,900	51,100
		業務委託費支出	15,900,000	17,014,778	-1,114,778
		手数料支出	79,000	60,390	18,610
		保険料支出	1,120,000	1,083,542	36,458
		賃借料支出	2,000,000	2,005,186	-5,186
		租税公課支出	320,000	332,430	-12,430
		保守料支出	1,600,000	1,880,880	-280,880
		諸会費支出	240,000	205,500	34,500
		雑支出	710,000	761,716	-51,716
			事業活動支出計(2)	235,919,000	239,140,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,465,000	4,670,006	4,794,994	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,000,000	5,863,000	137,000
		器具及び備品取得支出	6,000,000	5,863,000	137,000
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,863,000	137,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,000,000	-5,863,000	-137,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,300,000	5,400,000	-1,100,000
		サービス区分間繰入金収入	4,300,000	5,400,000	-1,100,000
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	5,400,000	-1,100,000
	支出	積立資産支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		施設設備整備積立資産支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,300,000	5,400,000	-1,100,000
		サービス区分間繰入金支出	4,300,000	5,400,000	-1,100,000
		その他の活動支出計(8)	6,300,000	10,400,000	-4,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-5,000,000	3,000,000
	予備費支出(10)	1,465,000	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-6,192,994	6,192,994	
	前期末支払資金残高(12)	0	92,825,321	-92,825,321	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	86,632,327	-86,632,327	