

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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	379,520,000	379,586,616	△66,616	
	施設介護料収入	241,000,000	239,556,036	1,443,964	
	介護報酬収入	216,000,000	213,686,157	2,313,843	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	25,869,879	△869,879	
	居宅介護料収入	42,200,000	40,743,028	1,456,972	
	(介護報酬収入)	38,000,000	36,281,663	1,718,337	
	介護報酬収入	38,000,000	36,281,663	1,718,337	
	(利用者負担金収入)	4,200,000	4,461,365	△261,365	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,461,365	△261,365	
	利用者等利用料収入	96,320,000	99,168,552	△2,848,552	
	施設サービス利用料収入	620,000	793,670	△173,670	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	996,793	△296,793	
	食費収入(公費)	8,500,000	8,198,565	301,435	
	食費収入(一般)	30,000,000	32,884,620	△2,884,620	
	居住費収入(公費)	14,500,000	13,975,842	524,158	
	居住費収入(一般)	42,000,000	42,319,062	△319,062	
	その他の事業収入		119,000	△119,000	
	その他の事業収入		119,000	△119,000	
	その他の事業収入	1,191,000	5,258,000	△4,067,000	
	その他の事業収入	1,191,000	5,258,000	△4,067,000	
	補助金事業収入(公費)	1,191,000	5,258,000	△4,067,000	
	受取利息配当金収入	300	168	132	
	その他の収入	1,295,000	2,261,380	△966,380	
	受入研修費収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,025,000	1,081,510	△56,510	
	雑収入	270,000	1,159,870	△889,870	
	雑収入	270,000	1,159,870	△889,870	
事業活動収入計(1)		382,006,300	387,106,164	△5,099,864	
事業活動による支出	人件費支出	251,500,000	261,710,887	△10,210,887	
	役員報酬支出	9,600,000	4,800,000	4,800,000	
	職員給料支出	150,800,000	151,832,488	△1,032,488	
	職員賞与支出	22,100,000	22,432,379	△332,379	
	非常勤職員給与支出	39,000,000	52,428,778	△13,428,778	
	法定福利費支出	30,000,000	30,217,242	△217,242	
	事業費支出	54,138,200	54,469,263	△331,063	
	給食費支出	21,000,000	24,881,180	△3,881,180	
	介護用品費支出	6,000,000	7,282,886	△1,282,886	
	医薬品費支出	600,000	350,217	249,783	
	保健衛生費支出	250,000	657,797	△407,797	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,383,234	16,766	
	日用品費支出	30,000	73,994	△43,994	
	水道光熱費支出	16,500,000	13,960,803	2,539,197	
	消耗器具備品費支出	5,650,000	3,261,002	2,388,998	
	保険料支出	50,000	304,610	△254,610	
	賃借料支出	1,000,000	1,096,279	△96,279	
	車輛費支出	500,000	856,521	△356,521	
	修繕費支出	1,100,000	303,930	796,070	
	会議費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	13,200	13,200	0	
	租税公課支出	20,000	17,110	2,890	
	雑支出	15,000	26,500	△11,500	
	事務費支出	57,493,360	59,538,930	△2,045,570	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,590,696	△390,696	
	職員被服費支出	360,000	136,050	223,950	
	旅費交通費支出	380,000	647,179	△267,179	
研修研究費支出	150,000	255,740	△105,740		

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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
事業活動による収支	事務消耗品費支出	850,000	854,412	△4,412	
	水道光熱費支出	2,350,000	2,184,189	165,811	
	修繕費支出	1,000,000	1,323,339	△323,339	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,286,885	△86,885	
	会議費支出	115,000	30,689	84,311	
	広報費支出	1,000,000	333,410	666,590	
	業務委託費支出	40,624,000	41,979,396	△1,355,396	
	給食委託費支出	19,800,000	22,000,000	△2,200,000	
	寝具委託費支出	1,860,000	1,694,176	165,824	
	医事委託費支出	3,000,000	2,288,000	712,000	
	清掃委託費支出	13,000,000	14,087,713	△1,087,713	
	保守委託費支出	264,000	291,500	△27,500	
	その他の委託費支出	2,700,000	1,618,007	1,081,993	
	手数料支出	67,000	1,540,563	△1,473,563	
	保険料支出	886,000	481,340	404,660	
	土地・建物賃借料支出	4,924,560	4,924,560	0	
	租税公課支出	10,000	69,400	△59,400	
	保守料支出	1,650,000	1,348,930	301,070	
	渉外費支出	65,000	116,141	△51,141	
	諸会費支出	111,800	123,000	△11,200	
	雑支出	550,000	313,011	236,989	
雑支出	550,000	313,011	236,989		
支払利息支出	5,115,000	5,044,048	70,952		
その他の支出	1,600,000	2,092,585	△492,585		
利用者等外給食費支出	1,600,000	2,092,585	△492,585		
事業活動支出計(2)	369,846,560	382,855,713	△13,009,153		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,159,740	4,250,451	7,909,289		
施設整備等による収支	収入		6,000,000	△6,000,000	
	設備資金借入金収入		6,000,000	△6,000,000	
	施設整備等収入計(4)		6,000,000	△6,000,000	
	支出	23,717,700	24,838,200	△1,120,500	
	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	9,534,800	△2,944,800	
	固定資産取得支出		6,446,000	△6,446,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	6,000,000	0	6,000,000	
建物附属設備取得支出	590,000	3,088,800	△2,498,800		
器具及び備品取得支出					
施設整備等支出計(5)	30,307,700	34,373,000	△4,065,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,307,700	△28,373,000	△1,934,700		
その他の活動による収支	収入	22,027,511	27,027,511	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	267,179	1,809,929	△1,542,750	
	その他の活動による収入	267,179	267,179	0	
	長期前払費用返還金収入		1,542,750	△1,542,750	
	その他の活動収入計(7)	22,294,690	28,837,440	△6,542,750	
	支出	5,148,000	△657,000	5,805,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,427,511	5,427,511	14,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,559,250	1,559,250	0	
	その他の活動による支出	1,559,250	1,559,250	0	
	長期未払金支出				
その他の活動支出計(8)	26,134,761	6,329,761	19,805,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,840,071	22,507,679	△26,347,750		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,988,031	△1,614,870	△20,373,161		
前期末支払資金残高(12)		47,865,659	△47,865,659		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,988,031	46,250,789	△68,238,820		