

法人単位資金収支計算書

（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	502,835,000	503,039,009	-204,009	
	経常経費寄附金収入	90,000	187,637	-97,637	
	受取利息配当金収入	8,000	4,601	3,399	
	その他の収入	3,215,000	3,126,665	88,335	
	事業活動収入計（1）	506,148,000	506,357,912	-209,912	
	事業活動による支出	人件費支出	345,593,000	340,497,613	5,095,387
事業費支出		76,600,000	73,606,751	2,993,249	
事務費支出		43,397,000	40,322,404	3,074,596	
支払利息支出		1,398,000	1,397,963	37	
流動資産評価損等による資金減少額		0	5,415	-5,415	
事業活動支出計（2）		466,988,000	455,830,146	11,157,854	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		39,160,000	50,527,766	-11,367,766	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,060,000	21,060,000	0	
	施設整備等支出計（5）	21,060,000	21,060,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-21,060,000	-21,060,000	0	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	450,000	444,827	5,173	
	その他の活動収入計（7）	450,000	444,827	5,173	
他の活動による支出	積立資産支出	18,550,000	18,471,860	78,140	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	18,550,000	18,471,860	78,140	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-18,100,000	-18,027,033	-72,967	
予備費支出（10）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	11,440,733	-11,440,733	
前期末支払資金残高（12）		350,833,533	350,833,533	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		350,833,533	362,274,266	-11,440,733	

すみた荘拠点拠点区分 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	502,835,000	503,039,009	-204,009	
	施設介護料収入	257,989,000	257,969,547	19,453	
	介護報酬収入	231,889,000	231,977,762	-88,762	
	利用者負担金収入(公費)	100,000	88,372	11,628	
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	25,903,413	96,587	
	居宅介護料収入	119,026,000	118,826,161	199,839	
	介護報酬収入	106,184,000	106,201,330	-17,330	
	介護予防報酬収入	783,000	644,535	138,465	
	介護負担金収入(公費)	79,000	74,474	4,526	
	介護負担金収入(一般)	11,600,000	11,556,736	43,264	
	介護予防負担金収入(一般)	380,000	349,086	30,914	
	居宅介護支援介護料収入	15,490,000	15,522,730	-32,730	
	居宅介護支援介護料収入	15,490,000	15,522,730	-32,730	
	利用者等利用料収入	103,850,000	103,402,809	447,191	
	施設サービス利用料収入	1,720,000	1,726,450	-6,450	
	食費収入(一般)	32,600,000	32,499,981	100,019	
	食費収入(特定)	12,230,000	12,124,750	105,250	
	居住費収入(一般)	40,100,000	40,058,752	41,248	
	居住費収入(特定)	16,500,000	16,283,486	216,514	
	その他の利用料収入	700,000	709,390	-9,390	
	その他の事業収入	6,480,000	7,317,762	-837,762	
	補助金事業収入(公費)	4,767,000	5,604,102	-837,102	
	受託事業収入(公費)	1,713,000	1,713,660	-660	
	経常経費寄附金収入	90,000	187,637	-97,637	
	受取利息配当金収入	8,000	4,601	3,399	
	その他の収入	3,215,000	3,126,665	88,335	
雑収入	3,215,000	3,126,665	88,335		
事業活動収入計(1)	506,148,000	506,357,912	-209,912		
事業活動による収支	人件費支出	345,593,000	340,497,613	5,095,387	
	役員報酬支出	1,320,000	1,206,000	114,000	
	職員給料支出	222,483,000	221,475,572	1,007,428	
	職員賞与支出	63,520,000	60,669,013	2,850,987	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,358,395	41,605	
	退職給付支出	9,700,000	9,385,743	314,257	
	法定福利費支出	42,170,000	41,402,890	767,110	
	事業費支出	76,600,000	73,606,751	2,993,249	
	給食費支出	28,220,000	27,863,038	356,962	
	介護用品費支出	4,435,000	4,264,267	170,733	
	医薬品費支出	200,000	197,164	2,836	
	保健衛生費支出	4,410,000	3,609,809	800,191	
	被服費支出	2,230,000	2,178,066	51,934	
	教養娯楽費支出	310,000	255,439	54,561	
	日用品費支出	230,000	182,036	47,964	
	水道光熱費支出	16,510,000	16,318,593	191,407	
	燃料費支出	12,640,000	12,143,735	496,265	
	消耗器具備品費支出	2,105,000	1,918,515	186,485	
	保険料支出	2,461,000	2,422,970	38,030	
	賃借料支出	400,000	392,688	7,312	
	車輛費支出	2,379,000	1,845,238	533,762	
	雑支出	70,000	15,193	54,807	
	事務費支出	43,397,000	40,322,404	3,074,596	
	福利厚生費支出	1,135,000	1,004,768	130,232	
	職員被服費支出	95,000	23,416	71,584	
	旅費交通費支出	40,000	19,088	20,912	
	研修研究費支出	920,000	730,479	189,521	
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,387,461	122,539	
	印刷製本費支出	110,000	57,778	52,222	
	修繕費支出	1,250,000	1,177,325	72,675	
	通信運搬費支出	894,000	789,861	104,139	
	会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	180,000	144,768	35,232		
業務委託費支出	29,030,000	28,385,097	644,903		
手数料支出	2,385,000	2,240,909	144,091		
保険料支出	100,000	83,000	17,000		
賃借料支出	2,113,000	2,055,294	57,706		
租税公課支出	312,000	229,750	82,250		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみた荘拠点拠点区分 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
	保守料支出	1,230,000	1,118,590	111,410	
	渉外費支出	790,000	561,000	229,000	
	諸会費支出	345,000	309,500	35,500	
	雑支出	938,000	4,320	933,680	
	支払利息支出	1,398,000	1,397,963	37	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,415	-5,415	
	徴収不能額		5,415	-5,415	
	事業活動支出計(2)	466,988,000	455,830,146	11,157,854	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,160,000	50,527,766	-11,367,766		
整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,060,000	21,060,000	0	
施設整備等支出計(5)	21,060,000	21,060,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,060,000	-21,060,000	0		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	444,827	5,173	
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	444,827	5,173	
その他の活動収入計(7)	450,000	444,827	5,173		
その他の活動による	支出				
	積立資産支出	18,550,000	18,471,860	78,140	
	退職給付引当資産支出	3,550,000	3,471,860	78,140	
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	18,550,000	18,471,860	78,140		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,100,000	-18,027,033	-72,967		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,440,733	-11,440,733		
前期末支払資金残高(12)	350,833,533	350,833,533	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	350,833,533	362,274,266	-11,440,733		