

大津老人ホーム拠点区分 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	125,736,000	127,553,031	△ 1,817,031		
	居宅介護料収入	125,569,000	127,375,497	△ 1,806,497		
	(介護報酬収入)	112,751,000	114,307,516	△ 1,556,516		
	介護報酬収入	112,751,000	114,307,516	△ 1,556,516		
	(利用者負担金収入)	12,818,000	13,067,981	△ 249,981		
	介護負担金収入(一般)	12,818,000	13,067,981	△ 249,981		
	その他の事業収入	167,000	177,534	△ 10,534		
	補助金事業収入(公費)	167,000	177,534	△ 10,534		
	老人福祉事業収入	182,925,000	184,471,039	△ 1,546,039		
	措置事業収入	177,421,000	178,144,039	△ 723,039		
	事務費収入	115,784,000	116,089,212	△ 305,212		
	事業費収入	61,242,000	61,649,472	△ 407,472		
	その他の事業収入	395,000	405,355	△ 10,355		
	運営事業収入	4,771,000	5,126,580	△ 355,580		
	補助金事業収入(公費)	4,771,000	5,126,580	△ 355,580		
	その他の事業収入	733,000	1,200,420	△ 467,420		
	その他の利用料収入	156,000	277,620	△ 121,620		
	その他の事業収入	577,000	922,800	△ 345,800		
	経常経費寄附金収入	186,000	194,250	△ 8,250		
	受取利息配当金収入	63,000	64,340	△ 1,340		
	その他の収入	1,271,000	1,721,092	△ 450,092		
	受入研修費収入		12,000	△ 12,000		
	利用者等外給食費収入	515,000	538,407	△ 23,407		
	雑収入	570,000	984,219	△ 414,219		
	雑収入	570,000	984,219	△ 414,219		
	その他の収入	186,000	186,466	△ 466		
事業活動収入計(1)		310,181,000	314,003,752	△ 3,822,752		
事業活動による収支	支出	人件費支出	173,725,000	172,655,950	1,069,050	
		職員給料支出	101,907,000	101,303,009	603,991	
		職員賞与支出	33,562,000	33,428,047	133,953	
		非常勤職員給与支出	13,244,000	13,090,858	153,142	
		退職給付支出	2,965,000	2,964,545	455	
		法定福利費支出	22,047,000	21,869,491	177,509	
		事業費支出	71,718,000	69,600,201	2,117,799	
		給食費支出	29,399,000	28,941,846	457,154	
		介護用品費支出	676,000	501,629	174,371	
		保健衛生費支出	2,563,000	1,984,718	578,282	
		被服費支出	278,000	277,920	80	
		教養娯楽費支出	2,184,000	2,230,774	△ 46,774	
		日用品費支出	20,000	6,426	13,574	
		本人支給金支出	7,982,000	7,980,201	1,799	
		水道光熱費支出	19,448,000	19,023,977	424,023	
		消耗器具備品費支出	3,404,000	3,008,915	395,085	
		保険料支出	323,000	322,948	52	
	賃借料支出	5,052,000	4,994,093	57,907		
	葬祭費支出	132,000	99,000	33,000		
	車輛費支出	147,000	133,160	13,840		
	車輛燃料費支出	100,000	81,514	18,486		
	雑支出	10,000	13,080	△ 3,080		
	事務費支出	39,390,000	39,318,223	71,777		
	福利厚生費支出	1,157,000	1,220,775	△ 63,775		
	職員被服費支出	200,000	289,936	△ 89,936		
	旅費交通費支出	65,000	59,500	5,500		
	研修研究費支出	140,000	42,953	97,047		
	事務消耗品費支出	454,000	501,842	△ 47,842		
	印刷製本費支出	50,000		50,000		
	修繕費支出	1,500,000	1,119,404	380,596		
	通信運搬費支出	654,000	655,678	△ 1,678		
	広報費支出	11,000	11,000	0		
	業務委託費支出	29,595,000	29,634,145	△ 39,145		
給食委託費支出	22,605,000	22,573,320	31,680			
その他の委託費支出	6,990,000	7,060,825	△ 70,825			
手数料支出	387,000	390,500	△ 3,500			
保険料支出	338,000	337,230	770			
賃借料支出	1,103,000	1,102,619	381			
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0			
租税公課支出	30,000	28,450	1,550			
保守料支出	2,652,000	2,943,391	△ 291,391			

	渉外費支出	110,000	81,565	28,435
	諸会費支出	175,000	174,600	400
	雑支出	269,000	224,635	44,365
	雑支出	269,000	224,635	44,365
	支払利息支出	327,000	326,370	630
	その他の支出	685,000	709,588	△ 24,588
	利用者等外給食費支出	610,000	635,567	△ 25,567
	その他の支出	75,000	74,021	979
	事業活動支出計(2)	285,845,000	282,610,332	3,234,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,336,000	31,393,420	△ 7,057,420
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
	固定資産取得支出	2,558,000	2,556,686	1,314
	建物附属設備取得支出(基本財産)	391,000	390,500	500
	構築物取得支出	1,144,000	1,144,000	0
	器具及び備品取得支出	1,023,000	1,022,186	814
	ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000	0
	施設整備等支出計(5)	9,512,000	9,510,686	1,314
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,512,000	△ 9,510,686	△ 1,314
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,210,000	1,205,600	4,400
	退職給付引当資産取崩収入	1,210,000	1,205,600	4,400
	その他の活動による収入	281,000	280,618	382
	長期前払費用返還金収入	281,000	280,618	382
	その他の活動収入計(7)	1,491,000	1,486,218	4,782
	支出			
	積立資産支出	11,448,000	11,442,800	5,200
	退職給付引当資産支出	1,448,000	1,442,800	5,200
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,767,000	4,767,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,215,000	16,209,800	5,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,724,000	△ 14,723,582	△ 418	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,159,152	△ 7,159,152	
前期末支払資金残高(12)	93,651,530	93,651,530	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,651,530	100,810,682	△ 7,159,152	