

千寿の郷拠点区分 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	収入	介護保険事業収入	505,747,000	509,203,216	△ 3,456,216	
		施設介護料収入	314,101,000	314,671,952	△ 570,952	
		介護報酬収入	282,301,000	282,472,249	△ 171,249	
		利用者負担金収入(公費)	769,000	771,589	△ 2,589	
		利用者負担金収入(一般)	31,031,000	31,428,114	△ 397,114	
		居宅介護料収入	90,673,000	92,434,177	△ 1,761,177	※1
		(介護報酬収入)	80,892,000	82,085,195	△ 1,193,195	
		介護報酬収入	80,892,000	82,085,195	△ 1,193,195	
		(利用者負担金収入)	9,781,000	10,348,982	△ 567,982	
		介護負担金収入(公費)	543,000	609,167	△ 66,167	
		介護負担金収入(一般)	9,238,000	9,739,815	△ 501,815	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,357,000	1,664,124	△ 307,124	
		事業費収入	1,046,000	1,302,140	△ 256,140	
		事業負担金収入(公費)	203,000	241,757	△ 38,757	
		事業負担金収入(一般)	108,000	120,227	△ 12,227	
		利用者等利用料収入	91,048,000	90,993,836	54,164	
		施設サービス利用料収入	1,051,000	1,056,000	△ 5,000	
		食費収入(公費)	249,000	240,600	8,400	
		食費収入(一般)	44,049,000	43,442,955	606,045	
		食費収入(特定)	11,476,000	11,733,406	△ 257,406	
		居住費収入(一般)	21,668,000	22,086,115	△ 418,115	
		居住費収入(特定)	11,435,000	11,274,561	160,439	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	260,000	269,100	△ 9,100	
		その他の利用料収入	860,000	891,099	△ 31,099	
		その他の事業収入	8,568,000	9,439,127	△ 871,127	
		補助金事業収入(公費)	8,481,000	9,354,367	△ 873,367	
		補助金事業収入(一般)	9,000	9,000	0	
		受託事業収入(公費)	78,000	75,760	2,240	
		経常経費寄附金収入	206,000	232,273	△ 26,273	
		受取利息配当金収入	119,000	117,949	1,051	
		その他の収入	3,235,000	4,477,797	△ 1,242,797	
		受入研修費収入	10,000	10,800	△ 800	
利用者等外給食費収入	1,632,000	1,634,040	△ 2,040			
雑収入	1,593,000	2,832,957	△ 1,239,957	※2		
雑収入	1,593,000	2,832,957	△ 1,239,957			
事業活動収入計(1)		509,307,000	514,031,235	△ 4,724,235		
事業活動による収支	支出	人件費支出	306,601,000	304,297,434	2,303,566	
		職員給料支出	182,462,000	181,193,818	1,268,182	
		職員賞与支出	51,441,000	50,500,611	940,389	
		非常勤職員給与支出	24,803,000	24,817,449	△ 14,449	
		退職給付支出	7,831,000	7,895,753	△ 64,753	
		法定福利費支出	40,064,000	39,889,803	174,197	
		事業費支出	90,485,000	89,895,553	589,447	
		給食費支出	34,606,000	34,158,471	447,529	
		介護用品費支出	7,221,000	6,861,742	359,258	
		保健衛生費支出	1,987,000	2,145,138	△ 158,138	
		教養娯楽費支出	725,000	695,866	29,134	
		日用品費支出	442,000	344,761	97,239	
		水道光熱費支出	28,307,000	28,238,687	68,313	
		消耗器具備品費支出	7,428,000	7,783,000	△ 355,000	
		保険料支出	1,227,000	1,186,615	40,385	
		賃借料支出	7,430,000	7,361,586	68,414	
		車輛燃料費支出	1,061,000	1,079,257	△ 18,257	
雑支出	51,000	40,430	10,570			

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	事務費支出	55,365,000	54,251,301	1,113,699	
	福利厚生費支出	1,851,000	1,994,467	△ 143,467	
	旅費交通費支出	111,000	103,120	7,880	
	研修研究費支出	580,000	538,133	41,867	
	事務消耗品費支出	376,000	464,444	△ 88,444	
	水道光熱費支出	11,000	10,240	760	
	燃料費支出	12,000	9,365	2,635	
	修繕費支出	3,614,000	3,050,233	563,767	
	通信運搬費支出	979,000	926,283	52,717	
	広報費支出	143,000	145,200	△ 2,200	
	業務委託費支出	25,888,000	25,958,585	△ 70,585	
	給食委託費支出	18,644,000	18,643,680	320	
	その他の委託費支出	7,244,000	7,314,905	△ 70,905	
	手数料支出	350,000	364,704	△ 14,704	
	賃借料支出	2,119,000	2,133,736	△ 14,736	
	土地・建物賃借料支出	1,736,000	1,735,594	406	
	租税公課支出	24,000	23,600	400	
	保守料支出	4,955,000	5,385,039	△ 430,039	
	渉外費支出	20,000	21,230	△ 1,230	
	諸会費支出	104,000	103,400	600	
	雑支出	12,492,000	11,283,928	1,208,072	※3
雑支出	12,492,000	11,283,928	1,208,072		
利用者負担軽減額	1,416,000	1,335,216	80,784		
その他の支出	2,218,000	2,285,258	△ 67,258		
利用者等外給食費支出	1,643,000	1,623,231	19,769		
その他の支出	575,000	662,027	△ 87,027		
事業活動支出計(2)	456,085,000	452,064,762	4,020,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,222,000	61,966,473	△ 8,744,473		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	27,413,000	26,533,650	879,350	
	施設整備等補助金収入	27,413,000	26,533,650	879,350	
	施設整備等収入計(4)	27,413,000	26,533,650	879,350	
	固定資産取得支出	38,072,000	36,869,448	1,202,552	
	建物取得支出(基本財産)	16,038,000	16,038,000	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	12,557,000	10,535,360	2,021,640	※4
	器具及び備品取得支出	8,553,000	9,372,088	△ 819,088	
ソフトウェア取得支出	924,000	924,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	664,752	2,248		
施設整備等支出計(5)	38,739,000	37,534,200	1,204,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,326,000	△ 11,000,550	△ 325,450		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,062,000	1,215,280	△ 153,280	
	退職給付引当資産取崩収入	1,062,000	1,215,280	△ 153,280	
	拠点区分間繰入金収入	1,468,000	1,468,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,530,000	2,683,280	△ 153,280	
	積立資産支出	11,923,000	11,840,440	82,560	
	退職給付引当資産支出	2,923,000	2,840,440	82,560	
	介護保険施設整備等積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,033,000	4,033,000	0	
	その他の活動による支出	279,000	277,242	1,758	
	長期前払費用支出	279,000	277,242	1,758	
その他の活動支出計(8)	16,235,000	16,150,682	84,318		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,705,000	△ 13,467,402	△ 237,598		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,891,000	37,498,521	△ 9,607,521		
前期末支払資金残高(12)	92,884,375	92,884,375	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,775,375	130,382,896	△ 9,607,521		

※1 ショートステイ:特養入院に伴う空床利用による稼働率の増。デイサービス:新規利用者、利用回数の増。

※2 コロナ感染症損害保険金請求金額の入金による増。

※3 令和5年度入職予定者人数の変更による紹介手数料の減。

※4 予算計上科目相違による減。