

蓬仙園拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	562,215,000	506,623,376	55,591,624		
	施設介護料収入	350,118,000	328,608,010	21,509,990		
	居宅介護料収入	76,808,000	51,897,386	24,910,614		
	居宅介護支援介護料収入	9,446,000	6,987,900	2,458,100		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,686,000	3,871,190	814,810		
	利用者等利用料収入	120,516,000	112,840,813	7,675,187		
	その他の事業収入	641,000	2,418,077	-1,777,077		
	経常経費寄附金収入	10,000	66,454	-56,454		
	経常経費寄附金収入	10,000	66,454	-56,454		
	受取利息配当金収入	4,000	724	3,276		
	受取利息配当金収入	4,000	724	3,276		
	その他の収入	184,000	652,110	-468,110		
	受入研修費収入	75,000	7,800	67,200		
	利用者等外給食費収入	7,000	7,160	-160		
	雑収入	102,000	637,150	-535,150		
	事業活動収入計(1)		562,413,000	507,342,664	55,070,336	
	事業活動に要する支出	人件費支出	420,420,000	386,258,916	34,161,084	
職員給料支出		228,276,000	211,137,730	17,138,270		
職員賞与支出		75,179,000	66,602,287	8,576,713		
非常勤職員給与支出		51,644,000	49,884,966	1,759,034		
派遣職員費支出		1,000	0	1,000		
退職給付支出		7,844,000	7,246,158	597,842		
法定福利費支出		57,476,000	51,387,775	6,088,225		
事業費支出		97,794,000	91,769,348	6,024,652		
給食費支出		34,218,000	33,217,942	1,000,058		
介護用品費支出		6,466,000	6,148,747	317,253		
診療・療養等材料費支出		658,000	345,543	312,457		
保健衛生費支出		363,000	276,286	86,714		
医療費支出		132,000	21,230	110,770		
教養娯楽費支出		910,000	764,490	145,510		
水道光熱費支出		36,226,000	34,806,038	1,419,962		
燃料費支出		2,019,000	1,586,893	432,107		
消耗器具備品費支出		5,655,000	5,053,657	601,343		
保険料支出		1,512,000	1,495,010	16,990		
賃借料支出		5,456,000	5,357,314	98,686		
葬祭費支出		1,000	0	1,000		
車輛費支出		3,978,000	2,692,920	1,285,080		
雑支出		200,000	3,278	196,722		
事務費支出		17,126,000	13,610,308	3,515,692		
福利厚生費支出		1,602,000	1,460,458	141,542		
職員被服費支出		1,000	0	1,000		
旅費交通費支出		1,377,000	718,087	658,913		
事務消耗品費支出		1,190,000	820,567	369,433		
印刷製本費支出		94,000	68,200	25,800		
修繕費支出		514,000	250,140	263,860		
通信運搬費支出		1,657,000	1,474,804	182,196		
会議費支出		61,000	21,750	39,250		
広報費支出		748,000	590,920	157,080		
業務委託費支出		5,186,000	4,596,984	589,016		
手数料支出	231,000	211,011	19,989			
租税公課支出	42,000	19,400	22,600			
保守料支出	2,203,000	2,150,632	52,368			
渉外費支出	348,000	296,369	51,631			
諸会費支出	1,472,000	689,250	782,750			
雑支出	400,000	241,736	158,264			
利用者負担軽減額	1,313,000	1,293,892	19,108			
利用者負担軽減額	1,313,000	1,293,892	19,108			
支払利息支出	11,328,000	11,279,840	48,160			
支払利息支出	11,328,000	11,279,840	48,160			
その他の支出	671,000	541,968	129,032			

蓬仙園拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

(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	支	利用者等外給食費支出	13,000	7,160	5,840	
		雑支出	658,000	534,808	123,192	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
	出	徴収不能額	3,000	0	3,000	
		事業活動支出計 (2)	548,655,000	504,754,272	43,900,728	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,758,000	2,588,392	11,169,608		
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	設備資金借入金元金償還支出	2,534,000	2,534,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,534,000	2,534,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,028,000	4,025,784	2,216	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,028,000	4,025,784	2,216	
		施設整備等支出計 (5)	6,565,000	6,559,784	5,216	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,565,000	-6,559,784	-5,216		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,124,442	-4,124,442	
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,124,442	-4,124,442	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,124,442	-4,124,442	
	支	積立資産支出	7,193,000	6,254,244	938,756	
		退職給付引当資産支出	7,193,000	6,254,244	938,756	
	出	その他の活動支出計 (8)	7,193,000	6,254,244	938,756	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,193,000	-2,129,802	-5,063,198		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-6,101,194	6,101,194		
	前期末支払資金残高 (12)	123,429,918	123,429,918	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	123,429,918	117,328,724	6,101,194		