

五本松の家拠点区分 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

五本松の家

(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	306,125,000	307,284,048	△ 1,159,048	
	居宅介護料収入	103,096,000	103,896,898	△ 800,898	
	(介護報酬収入)	90,823,000	91,505,588	△ 682,588	
	介護報酬収入	90,823,000	91,398,974	△ 575,974	
	介護予防報酬収入	0	106,614	△ 106,614	
	(利用者負担金収入)	12,273,000	12,391,310	△ 118,310	
	介護負担金収入(公費)	491,000	495,927	△ 4,927	
	介護負担金収入(一般)	11,782,000	11,883,537	△ 101,537	
	介護予防負担金収入(一般)	0	11,846	△ 11,846	
	地域密着型介護料収入	122,714,000	122,971,930	△ 257,930	
	(介護報酬収入)	109,094,000	109,309,945	△ 215,945	
	介護報酬収入	109,094,000	109,309,945	△ 215,945	
	(利用者負担金収入)	13,620,000	13,661,985	△ 41,985	
	介護負担金収入(一般)	13,620,000	13,661,985	△ 41,985	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,381,000	4,205,430	175,570	
	事業費収入	3,943,000	3,784,887	158,113	
	事業負担金収入(公費)	93,000	87,322	5,678	
	事業負担金収入(一般)	345,000	333,221	11,779	
	利用者等利用料収入	73,181,000	73,446,292	△ 265,292	
	居宅介護サービス利用料収入	432,000	434,450	△ 2,450	
	地域密着型介護サービス利用料収入	474,000	482,971	△ 8,971	
	食費収入(一般)	29,005,000	29,020,630	△ 15,630	
	食費収入(特定)	4,068,000	4,094,495	△ 26,495	
	居住費収入(一般)	28,975,000	29,044,320	△ 69,320	
	居住費収入(特定)	6,913,000	7,014,216	△ 101,216	
	その他の利用料収入	3,314,000	3,355,210	△ 41,210	
	その他の事業収入	2,753,000	2,763,498	△ 10,498	
	補助金収入(公費)	2,753,000	2,763,498	△ 10,498	
	受取利息配当金収入	3,000	1,943	1,057	
	その他の収入	211,000	211,068	△ 68	
受入研修費収入	73,000	72,500	500		
雑収入	138,000	122,568	15,432		
その他の収入	0	16,000	△ 16,000		
事業活動収入計(1)	306,339,000	307,497,059	△ 1,158,059		
事業活動による支出	人件費支出	201,621,000	201,674,574	△ 53,574	
	職員給料支出	121,657,000	122,383,779	△ 726,779	
	職員賞与支出	27,904,000	27,902,883	1,117	
	非常勤職員給与支出	20,912,000	20,298,171	613,829	
	法定福利費支出	31,148,000	31,089,741	58,259	
	事業費支出	38,986,000	38,542,525	443,475	
	給食費支出	19,626,000	19,457,768	168,232	
	介護用品費支出	3,883,000	3,691,138	191,862	
	診療・療養等材料費支出	44,000	25,663	18,337	
	保健衛生費支出	183,000	184,219	△ 1,219	
	医療費支出	29,000	39,800	△ 10,800	
	教養娯楽費支出	370,000	380,642	△ 10,642	
	日用品費支出	9,000	6,330	2,670	
	水道光熱費支出	10,069,000	10,051,769	17,231	
	消耗器具備品費支出	1,848,000	1,809,116	38,884	
	保険料支出	499,000	498,690	310	
	賃借料支出	1,408,000	1,414,046	△ 6,046	
	車輛費支出	1,018,000	983,344	34,656	
	事務費支出	9,573,000	9,101,664	471,336	
	福利厚生費支出	829,000	784,710	44,290	
	旅費交通費支出	314,000	308,400	5,600	
	研修研究費支出	271,000	271,459	△ 459	
	事務消耗品費支出	366,000	347,378	18,622	
	印刷製本費支出	47,000	41,800	5,200	
	修繕費支出	505,000	118,580	386,420	
	通信運搬費支出	427,000	428,519	△ 1,519	
	業務委託費支出	1,670,000	1,673,781	△ 3,781	
手数料支出	516,000	515,413	587		
保険料支出	488,000	488,100	△ 100		
賃借料支出	623,000	623,480	△ 480		
土地・建物賃借料支出	853,000	846,330	6,670		
租税公課支出	27,000	26,900	100		
保守料支出	2,342,000	2,313,116	28,884		
渉外費支出	176,000	164,223	11,777		
諸会費支出	119,000	149,475	△ 30,475		

1 社会福祉法人 祥和会

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考		
事業による活動収支に	支	支払利息支出	1,824,000	1,774,993	49,007		
	出	その他の支出	302,000	273,933	28,067		
		雑支出	302,000	273,933	28,067		
		事業活動支出計 (2)	252,306,000	251,367,689	938,311		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	54,033,000	56,129,370	△ 2,096,370		
施設整備等による収支	収	入	固定資産売却収入	0	730,352	△ 730,352	
			器具及び備品売却収入	0	28,365	△ 28,365	
			ソフトウェア売却収入	0	701,987	△ 701,987	
			施設整備等収入計 (4)	0	730,352	△ 730,352	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996	
			固定資産取得支出	3,501,000	3,604,700	△ 103,700	
			器具及び備品取得支出	127,000	231,000	△ 104,000	
			ソフトウェア取得支出	3,374,000	3,373,700	300	
			固定資産除却・廃棄支出	0	730,352	△ 730,352	
			施設整備等支出計 (5)	22,518,000	23,351,056	△ 833,056	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,518,000	△ 22,620,704	102,704		
その他の活動による収支	収	入	サービス区分間繰入金収入	1,126,000	0	1,126,000	
			その他の活動収入計 (7)	1,126,000	0	1,126,000	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
			積立資産支出	5,000,000	9,300,000	△ 4,300,000	
			修繕費積立資産支出	5,000,000	9,300,000	△ 4,300,000	
			拠点区分間繰入金支出	1,948,000	1,854,596	93,404	
			サービス区分間繰入金支出	1,126,000	0	1,126,000	
			その他の活動支出計 (8)	13,058,000	16,138,592	△ 3,080,592	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,932,000	△ 16,138,592	4,206,592		
		予備費支出 (10)	0		0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,583,000	17,370,074	2,212,926		
		前期末支払資金残高 (12)	200,672,236	200,672,236	0		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	220,255,236	218,042,310	2,212,926		