

音和の園拠点区分 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

(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	322,021,000	296,923,592	25,097,408	
	施設介護料収入	158,200,000	142,222,485	15,977,515	
	介護報酬収入	142,650,000	127,997,811	14,652,189	
	利用者負担金収入(一般)	15,550,000	14,224,674	1,325,326	
	居宅介護料収入	61,081,000	58,059,629	3,021,371	
	(介護報酬収入)	54,105,000	52,056,366	2,048,634	
	介護報酬収入	47,480,000	46,011,697	1,468,303	
	介護予防報酬収入	6,625,000	6,044,669	580,331	
	(利用者負担金収入)	6,976,000	6,003,263	972,737	
	介護負担金収入(公費)	600,000	360,326	239,674	
	介護負担金収入(一般)	5,130,000	4,872,916	257,084	
	介護予防負担金収入(公費)	500,000	70,902	429,098	
	介護予防負担金収入(一般)	746,000	699,119	46,881	
	地域密着型介護料収入	30,610,000	29,633,330	976,670	
	(介護報酬収入)	26,640,000	26,017,863	622,137	
	介護報酬収入	26,640,000	26,017,863	622,137	
	(利用者負担金収入)	3,970,000	3,615,467	354,533	
	介護負担金収入(一般)	3,650,000	3,615,467	34,533	
	介護予防負担金収入(一般)	320,000		320,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,930,000	12,554,080	375,920	
	居宅介護支援介護料収入	11,610,000	11,237,740	372,260	
	介護予防支援介護料収入	1,320,000	1,316,340	3,660	
	利用者等利用料収入	53,810,000	49,217,957	4,592,043	
	施設サービス利用料収入	17,960,000	13,977,980	3,982,020	
	食費収入(一般)	21,730,000	21,282,452	447,548	
	居住費収入(一般)	8,350,000	8,331,800	18,200	
	その他の利用料収入	5,770,000	5,625,725	144,275	
	その他の事業収入	5,390,000	5,236,111	153,889	
	補助金事業収入	970,000	938,811	31,189	
	受託事業収入	4,420,000	4,297,300	122,700	
	受取利息配当金収入	53,000	1,402	51,598	
	その他の収入	1,189,000	572,937	616,063	
受入研修費収入	60,000	48,500	11,500		
利用者等外給食費収入	341,000		341,000		
雑収入	788,000	524,437	263,563		
事業活動収入計(1)	323,263,000	297,497,931	25,765,069		
支出					
人件費支出	257,569,000	235,145,654	22,423,346		
役員報酬支出	750,000	686,993	63,007		
職員給料支出	140,754,000	135,511,482	5,242,518		
職員賞与支出	31,180,000	30,717,000	463,000		
非常勤職員給与支出	39,560,000	26,163,209	13,396,791		
派遣職員費支出	13,400,000	11,777,187	1,622,813		
退職給付支出	2,485,000	2,329,836	155,164		
法定福利費支出	29,440,000	27,959,947	1,480,053		
事業費支出	63,121,000	53,935,288	9,185,712		
給食費支出	25,020,000	21,933,367	3,086,633		
介護用品費支出	6,570,000	6,278,239	291,761		
医薬品費支出	231,000	194,145	36,855		
保健衛生費支出	425,000	305,030	119,970		
医療費支出	20,000		20,000		
教養娯楽費支出	200,000	113,720	86,280		
日用品費支出	390,000		390,000		
水道光熱費支出	11,210,000	8,764,331	2,445,669		
燃料費支出	4,790,000	4,740,032	49,968		
消耗器具備品費支出	5,380,000	4,737,295	642,705		
賃借料支出	5,035,000	4,530,184	504,816		

音和の園拠点区分 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

(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	車輦費支出	3,775,000	2,264,955	1,510,045		
	雑支出	75,000	73,990	1,010		
	事務費支出	62,384,000	54,696,354	7,687,646		
	福利厚生費支出	1,320,000	974,978	345,022		
	職員被服費支出	260,000	253,900	6,100		
	旅費交通費支出	96,000	71,000	25,000		
	研修研究費支出	1,115,000	1,026,140	88,860		
	事務消耗品費支出	2,670,000	675,985	1,994,015		
	水道光熱費支出	2,815,000	2,191,067	623,933		
	燃料費支出	1,312,000	1,185,008	126,992		
	修繕費支出	3,700,000	1,527,390	2,172,610		
	通信運搬費支出	1,187,000	1,116,929	70,071		
	会議費支出	100,000	79,566	20,434		
	広報費支出	200,000		200,000		
	業務委託費支出	39,065,000	38,388,440	676,560		
	手数料支出	379,000	361,084	17,916		
	保険料支出	2,142,000	1,695,992	446,008		
	賃借料支出	2,423,000	2,297,636	125,364		
	土地・建物賃借料支出	235,000	158,100	76,900		
	租税公課支出	162,000	77,400	84,600		
	保守料支出	1,816,000	1,774,067	41,933		
	渉外費支出	750,000	347,182	402,818		
	諸会費支出	428,000	347,100	80,900		
	雑支出	209,000	147,390	61,610		
	利用者負担軽減額	540,000	256,870	283,130		
	支払利息支出	60,000		60,000		
	その他の支出	320,000		320,000		
利用者等外給食費支出	320,000		320,000			
	事業活動支出計(2)	383,994,000	344,034,166	39,959,834		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,731,000	△46,536,235	△14,194,765		
施設整備等による収支	収入					
支出						
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出						
	施設整備等支出計(5)	11,900,000	6,459,820	5,440,180		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,900,000	△6,459,820	△5,440,180		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0		
	積立資産取崩収入	11,000,000	7,000,000	4,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	9,000,000	7,000,000	2,000,000		
	備品等購入積立資金取崩収入	2,000,000		2,000,000		
	その他の活動による収入	70,000		70,000		
	退職共済預け金返還金収入	70,000		70,000		
		その他の活動収入計(7)	11,250,000	7,180,000	4,070,000	
	支出					
	長期貸付金支出	200,000	200,000	0		
その他の活動による支出	133,000	113,352	19,648			
退職共済預け金支出	133,000	96,672	36,328			
その他の固定資産支出		16,680	△16,680			
	その他の活動支出計(8)	333,000	313,352	19,648		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,917,000	6,866,648	4,050,352		
	予備費支出(10)					

音和の園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,714,000	△46,129,407	△15,584,593	
前期末支払資金残高(12)	331,476,364	331,476,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,762,364	285,346,957	△15,584,593	