

## 法人単位資金収支計算書

(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	192,320,000	183,041,036	9,278,964	
	受取利息配当金収入	1,300	545	755	
	その他の収入	100,000	69,699	30,301	
	事業活動収入計 (1)	192,421,300	183,111,280	9,310,020	
	支出				
	人件費支出	119,270,000	115,644,359	3,625,641	
事業費支出	36,670,000	32,936,993	3,733,007		
事務費支出	13,683,000	11,762,380	1,920,620		
利用者負担軽減額	1,300,000	1,002,860	297,140		
支払利息支出	4,148,289	4,148,289	0		
事業活動支出計 (2)	175,071,289	165,494,881	9,576,408		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,350,011	17,616,399	△266,388		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,165,000	22,165,000	0	
	固定資産取得支出	572,000	520,000	52,000	
施設整備等支出計 (5)	22,737,000	22,685,000	52,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,737,000	△22,685,000	△52,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,378,092	4,378,092	0	
その他の活動支出計 (8)	4,378,092	4,378,092	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,378,092	△4,378,092	0		
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,065,081	△9,446,693	△618,388		
前期末支払資金残高 (12)	71,920,793	72,662,884	△742,091		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,855,712	63,216,191	△1,360,479		

## 恵比須拠点区分 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	192,320,000	183,041,036	9,278,964	
	施設介護料収入	142,760,000	135,809,000	6,951,000	
	介護報酬収入	127,000,000	121,024,367	5,975,633	
	利用者負担金収入(公費)	1,560,000	980,009	579,991	
	利用者負担金収入(一般)	14,200,000	13,804,624	395,376	
	利用者等利用料収入	48,800,000	46,285,506	2,514,494	
	食費収入(公費)	7,100,000	7,069,795	30,205	
	食費収入(一般)	12,500,000	11,668,035	831,965	
	食費収入(特定)	100,000	9,600	90,400	
	居住費収入(公費)	10,100,000	9,046,720	1,053,280	
	居住費収入(一般)	19,000,000	18,491,356	508,644	
	その他の事業収入	760,000	946,530	△186,530	
	補助金事業収入(公費)	760,000	946,530	△186,530	
	受取利息配当金収入	1,300	545	755	
	その他の収入	100,000	69,699	30,301	
	雑収入	100,000	69,699	30,301	
	雑収入	100,000	69,699	30,301	
事業活動収入計(1)		192,421,300	183,111,280	9,310,020	
事業活動による収支	人件費支出	119,270,000	115,644,359	3,625,641	
	役員報酬支出	470,000	400,000	70,000	
	職員給料支出	80,000,000	77,637,888	2,362,112	
	職員賞与支出	13,200,000	12,379,849	820,151	
	非常勤職員給与支出	8,400,000	8,303,255	96,745	
	退職給付支出	0	74,900	△74,900	
	法定福利費支出	17,200,000	16,848,467	351,533	
	事業費支出	36,670,000	32,936,993	3,733,007	
	給食費支出	17,200,000	16,843,333	356,667	
	介護用品費支出	3,400,000	3,488,834	△88,834	
	診療・療養等材料費支出	940,000	844,720	95,280	
	保健衛生費支出	90,000	48,510	41,490	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	300,000	212,417	87,583	
	日用品費支出	100,000	69,255	30,745	
	水道光熱費支出	7,800,000	5,762,338	2,037,662	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,344,101	155,899	
	保険料支出	700,000	302,040	397,960	
	賃借料支出	720,000	645,670	74,330	
	車輛費支出	400,000	223,165	176,835	
	雑支出	500,000	152,610	347,390	
	事務費支出	13,683,000	11,762,380	1,920,620	
	福利厚生費支出	1,050,000	966,026	83,974	
	職員被服費支出	330,000	338,734	△8,734	
	旅費交通費支出	50,000	6,553	43,447	
	研修研究費支出	230,000	213,114	16,886	
	事務消耗品費支出	800,000	411,846	388,154	
	印刷製本費支出	5,000	1,190	3,810	
	燃料費支出	5,000	1,705	3,295	
修繕費支出	530,000	500,720	29,280		
通信運搬費支出	450,000	357,764	92,236		
会議費支出	15,000	3,460	11,540		
広報費支出	300,000	125,652	174,348		
業務委託費支出	5,750,000	5,009,154	740,846		
給食委託費支出	100,000	83,971	16,029		

## 恵比須拠点区分 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	寝具委託費支出	1,000,000	853,512	146,488	
	清掃委託費支出	1,350,000	849,722	500,278	
	その他の委託費支出	3,300,000	3,221,949	78,051	
	手数料支出	2,648,000	2,562,097	85,903	
	租税公課支出	50,000	44,141	5,859	
	保守料支出	1,170,000	977,480	192,520	
	渉外費支出	20,000	12,725	7,275	
	諸会費支出	200,000	151,975	48,025	
	雑支出	80,000	78,044	1,956	
	雑支出	80,000	78,044	1,956	
	利用者負担軽減額	1,300,000	1,002,860	297,140	
	支払利息支出	4,148,289	4,148,289	0	
	事業活動支出計 (2)	175,071,289	165,494,881	9,576,408	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,350,011	17,616,399	△266,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,165,000	22,165,000	0	
	固定資産取得支出	572,000	520,000	52,000	
	建物取得支出	322,000	322,000	0	
器具及び備品取得支出	250,000	198,000	52,000		
施設整備等支出計 (5)	22,737,000	22,685,000	52,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,737,000	△22,685,000	△52,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,378,092	4,378,092	0	
その他の活動支出計 (8)	4,378,092	4,378,092	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,378,092	△4,378,092	0		
予備費支出 (10)	300,000	-	300,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,065,081	△9,446,693	△618,388		
前期末支払資金残高 (12)	71,920,793	72,662,884	△742,091		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	61,855,712	63,216,191	△1,360,479		