

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス南風拠点区分 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	178,264,000	178,577,946	-313,946	
	施設介護料収入	178,264,000	178,577,946	-313,946	
	介護報酬収入	157,042,000	157,467,121	-425,121	
	利用者負担金収入（一般）	21,222,000	21,110,825	111,175	
	老人福祉事業収入	186,224,000	186,414,558	-190,558	
	措置事業収入	57,984,000	58,402,786	-418,786	
	事務費収入	20,001,000	20,090,327	-89,327	
	事業費収入	37,732,000	38,072,709	-340,709	
	その他の利用料収入	251,000	239,750	11,250	
	運営事業収入	128,240,000	128,011,772	228,228	
	管理費収入	37,758,000	37,847,047	-89,047	
	その他の利用料収入	67,773,000	67,495,610	277,390	
	補助金事業収入（公費）	9,043,000	9,139,610	-96,610	
	補助金事業収入（一般）	13,666,000	13,529,505	136,495	
	借入金利息補助金収入	2,775,000	2,774,080	920	
	経常経費寄附金収入	130,000	929,404	-799,404	
	受取利息配当金収入	1,000	191	809	
	その他の収入	1,808,000	1,773,002	34,998	
	利用者等外給食費収入	1,672,000	1,649,000	23,000	
	雑収入	136,000	124,002	11,998	
	事業活動収入計（１）	369,202,000	370,469,181	-1,267,181	
事業活動による収支	人件費支出	233,007,000	233,203,787	-196,787	
	役員報酬支出	500,000	490,000	10,000	
	職員給料支出	130,107,000	130,188,047	-81,047	
	職員賞与支出	34,449,000	34,448,700	300	
	非常勤職員給与支出	33,839,000	34,399,177	-560,177	
	派遣職員費支出	4,931,000	4,865,136	65,864	
	退職給付支出	1,558,000	1,057,814	500,186	
	法定福利費支出	27,623,000	27,754,913	-131,913	
	事業費支出	48,498,000	49,244,179	-746,179	
	給食費支出	21,154,000	21,500,273	-346,273	
	保健衛生費支出	1,373,000	1,311,656	61,344	
	教養娯楽費支出	1,841,000	1,820,748	20,252	
	水道光熱費支出	19,307,000	19,624,072	-317,072	
	燃料費支出	80,000	78,920	1,080	
	消耗器具備品費支出	982,000	1,142,568	-160,568	
	車輛費支出	150,000	105,640	44,360	
	雑支出	3,611,000	3,660,302	-49,302	
	事務費支出	51,975,000	52,047,719	-72,719	
	福利厚生費支出	402,000	430,635	-28,635	
	職員被服費支出	3,322,000	3,326,982	-4,982	
	旅費交通費支出	26,000	28,440	-2,440	
	研修研究費支出	47,000	49,100	-2,100	
	事務消耗品費支出	511,000	452,394	58,606	
	印刷製本費支出	107,000	106,700	300	
	修繕費支出	988,000	877,089	110,911	
	通信運搬費支出	920,000	887,590	32,410	
	会議費支出			0	
	広報費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	30,419,000	30,571,506	-152,506	
	保険料支出	228,000	271,620	-43,620	
	賃借料支出	314,000	328,164	-14,164	
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000	0	
	租税公課支出	15,000	14,850	150	
	渉外費支出	44,000	73,454	-29,454	
	諸会費支出	433,000	432,745	255	
	雑支出	201,000	198,450	2,550	
	支払利息支出	3,800,000	3,806,045	-6,045	
	その他の支出	1,411,000	1,441,415	-30,415	
	利用者等外給食費支出	1,411,000	1,421,333	-10,333	
	雑支出		20,082	-20,082	
	事業活動支出計（２）	338,691,000	339,743,145	-1,052,145	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,511,000	30,726,036	-215,036	
施設	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	10,000,000	0	
施設	設備資金借入金元金償還支出	48,708,000	48,708,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス南風拠点区分 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
整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,203,000	1,202,568	432	
	施設整備等支出計(5)	49,911,000	49,910,568	432	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,911,000	-39,910,568	-432	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,507,000	1,046,540	460,460	
	退職給付引当資産取崩収入	1,507,000	1,046,540	460,460	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,507,000	1,046,540	460,460	
	積立資産支出	1,946,000	1,955,250	-9,250	
	退職給付引当資産支出	1,946,000	1,955,250	-9,250	
	その他の活動支出計(8)	1,946,000	1,955,250	-9,250	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-439,000	-908,710	469,710	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,839,000	-10,093,242	254,242	
	前期末支払資金残高(12)		72,985,472	-72,985,472	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,839,000	62,892,230	-72,731,230	