

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームふれあいの丘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)
事業	収入	介護保険事業収入	41,459,000	43,307,019	-1,848,019
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,000,000	35,488,091	-488,091
		介護報酬収入	35,000,000	35,488,091	-488,091
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,900,000	3,973,216	-73,216
		介護負担金収入(公費)	2,500,000	2,579,549	-79,549
		介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,393,667	6,333
		利用者等利用料収入	340,000	369,863	-29,863
		その他の利用料収入	340,000	369,863	-29,863
		その他の事業収入	2,219,000	3,475,849	-1,256,849
		補助金事業収入(公費)	2,219,000	2,269,049	-50,049
	その他の事業収入		1,206,800	-1,206,800	
	老人福祉事業収入	102,200,000	99,685,929	2,514,071	
	措置事業収入	102,000,000	99,485,929	2,514,071	
	事務費収入	69,000,000	68,856,274	143,726	
	事業費収入	33,000,000	30,629,655	2,370,345	
	運営事業収入	200,000	200,000		
	管理費収入	200,000	200,000		
	經常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	經常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	430	435	-5	
	受取利息配当金収入	430	435	-5	
その他の収入	1,430,000	1,483,915	-53,915		
利用者等外給食費収入	640,000	662,500	-22,500		
雑収入	790,000	821,415	-31,415		
雑収入	790,000	821,415	-31,415		
		事業活動収入計(1)	145,109,430	144,497,298	612,132
活動	支出	人件費支出	94,550,000	92,901,257	1,648,743
		職員給料支出	53,000,000	52,676,660	323,340
		職員賞与支出	4,200,000	4,106,489	93,511
		非常勤職員給与支出	22,000,000	20,992,309	1,007,691
		退職給付支出	2,850,000	2,802,281	47,719
		法定福利費支出	12,500,000	12,323,518	176,482
		事業費支出	36,975,000	34,511,207	2,463,793
		給食費支出	17,000,000	15,333,623	1,666,377
		介護用品費支出	290,000	228,166	61,834
		保健衛生費支出	600,000	639,607	-39,607
	医療費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	450,000	431,951	18,049	
	本人支給金支出	60,000	52,000	8,000	
	水道光熱費支出	15,000,000	14,640,144	359,856	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,940,427	259,573	
	保険料支出	200,000	120,919	79,081	
	賃借料支出	1,010,000	1,002,566	7,434	
	車輛費支出	150,000	118,784	31,216	
	雑支出	10,000	3,020	6,980	
	雑支出	10,000	3,020	6,980	
	事務費支出	31,510,000	33,886,201	-2,376,201	
福利厚生費支出	950,000	926,351	23,649		
職員被服費支出	300,000	312,638	-12,638		
旅費交通費支出	35,000	32,490	2,510		
研修研究費支出	10,000	15,437	-5,437		
事務消耗品費支出	130,000	115,944	14,056		
印刷製本費支出	65,000	58,441	6,559		
修繕費支出	1,500,000	804,343	695,657		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 養護老人ホームふれあいの丘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)	
	通信運搬費支出	400,000	320,675	79,325	
	広報費支出	150,000	131,072	18,928	
	業務委託費支出	19,200,000	22,715,864	-3,515,864	
	手数料支出	4,400,000	4,354,330	45,670	
	土地・建物賃借料支出	900,000	849,000	51,000	
	租税公課支出	250,000	66,986	183,014	
	保守料支出	2,900,000	2,901,504	-1,504	
	渉外費支出	70,000	64,259	5,741	
	諸会費支出	250,000	216,867	33,133	
	その他の支出	620,000	597,834	22,166	
	利用者等外給食費支出	620,000	597,834	22,166	
	事業活動支出計(2)	163,655,000	161,896,499	1,758,501	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,545,570	-17,399,201	-1,146,369	
施設整備等による収支	収				
		固定資産売却収入	300,000	300,000	
		車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	
	支				
		固定資産取得支出	630,400	630,400	
		構築物取得支出	26,400	26,400	
	車輛運搬具取得支出	450,000	444,620	5,380	
	ソフトウェア取得支出	154,000	154,000		
	その他の固定資産取得支出		5,380	-5,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	131,056	131,056		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	131,056	131,056		
	施設整備等支出計(5)	761,456	761,456		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-461,456	-461,456		
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,668,781	2,668,781	
		退職給付引当資産取崩収入	2,668,781	2,668,781	
		退職給付引当資産取崩収入	2,668,781		2,668,781
		退職共済預け金取崩収入		2,668,781	-2,668,781
		その他の活動収入計(7)	2,668,781	2,668,781	
	支				
		長期貸付金支出	90,000	81,950	8,050
		長期貸付金支出	90,000	81,950	8,050
		積立資産支出	1,119,000	1,316,040	-197,040
		退職給付引当資産支出	890,000	887,040	2,960
		退職共済預け金支出	890,000	887,040	2,960
		その他の積立資産支出	229,000	229,000	
	施設整備等積立資産支出	229,000	229,000		
	長期預り金積立資産支出		200,000	-200,000	
	その他の活動支出計(8)	1,209,000	1,397,990	-188,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,459,781	1,270,791	188,990	
	予備費支出(10)	350,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,897,245	-16,589,866	-1,307,379	
	前期末支払資金残高(12)	38,392,412	38,392,412		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,495,167	21,802,546	-1,307,379	