

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム白扇閣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)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	1,038,591,036	999,480,137	39,110,899
	0166 施設介護料収入	629,270,923	596,435,066	32,835,857
	8111 介護報酬収入	568,953,964	534,235,962	34,718,002
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,101,144	1,438,534	-337,390
	8113 利用者負担金収入(一般)	59,215,815	60,760,570	-1,544,755
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,129,438	137,356,866	-5,227,428
	8121 介護報酬収入	131,905,025	137,228,601	-5,323,576
	8122 介護予防報酬収入	224,413	128,265	96,148
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,649,008	16,051,255	-402,247
	8131 介護負担金収入(公費)	491,424	427,945	63,479
	8132 介護負担金収入(一般)	15,073,584	15,588,676	-515,092
	8134 介護予防負担金収入(一般)	84,000	34,634	49,366
	0171 居宅介護支援介護料収入	40,218,678	37,431,423	2,787,255
	8161 居宅介護支援介護料収入	36,411,183	33,612,578	2,798,605
	8162 介護予防支援介護料収入	3,807,495	3,818,845	-11,350
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,572,361	9,103,464	468,897
	8166 事業費収入	8,635,658	8,133,509	502,149
	8168 事業負担金収入(一般)	936,703	969,955	-33,252
	0172 利用者等利用料収入	172,960,265	163,836,880	9,123,385
	8174 食費収入(公費)	450,268	387,230	63,038
	8175 食費収入(一般)	107,511,587	100,880,140	6,631,447
	8177 居住費収入(一般)	64,998,410	62,549,900	2,448,510
	8178 その他の利用料収入		19,610	-19,610
	0173 その他の事業収入	38,790,363	39,265,183	-474,820
	8181 補助金事業収入(公費)	35,287,499	35,920,207	-632,708
	8185 補助金事業収入(一般)		130,000	-130,000
	8182 市町村特別事業収入	580,864	456,500	124,364
	8183 受託事業収入	170,000	7,092	162,908
	8184 その他の事業収入	2,752,000	2,751,384	616
	0200 受取利息配当金収入	5,550	3,873	1,677
	8541 受取利息配当金収入	5,550	3,873	1,677
	0201 その他の収入	3,624,000	2,288,502	1,335,498
8612 利用者等外給食費収入	19,000		19,000	
8613 雑収入	3,605,000	2,288,502	1,316,498	
事業活動収入計(1)	1,042,220,586	1,001,772,512	40,448,074	
事業活動支出	0129 人件費支出	721,350,605	711,924,300	9,426,305
	7112 職員給料支出	357,623,916	357,622,970	946
	7113 職員賞与支出	107,132,506	107,129,082	3,424
	7114 非常勤職員給与支出	147,575,522	144,251,427	3,324,095
	7116 退職給付支出	16,917,500	15,809,330	1,108,170
	7117 法定福利費支出	92,101,161	87,111,491	4,989,670
	0130 事業費支出	153,691,000	144,733,293	8,957,707
	7211 給食費支出	57,475,000	56,368,567	1,106,433
	7212 介護用品費支出	18,404,000	16,804,878	1,599,122
	7215 保健衛生費支出	7,610,000	6,419,398	1,190,602
	7217 被服費支出	3,670,000	3,475,985	194,015
	7218 教養娯楽費支出	2,828,000	2,645,489	182,511
	7219 日用品費支出	2,100,000	1,795,998	304,002
	7223 水道光熱費支出	39,223,000	37,899,262	1,323,738
	7225 消耗器具備品費支出	12,860,000	11,951,637	908,363
	7227 賃借料支出	3,310,000	2,769,311	540,689
	7232 車輛費支出	6,011,000	4,576,268	1,434,732
7235 雑支出	200,000	26,500	173,500	
0131 事務費支出	110,739,400	102,883,054	7,856,346	

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム白扇閣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)	
収 支	7311 福利厚生費支出	1,430,000	1,425,611	4,389	
	7313 旅費交通費支出	1,886,000	1,580,550	305,450	
	7314 研修研究費支出	1,347,000	894,224	452,776	
	7315 事務消耗品費支出	4,050,000	2,690,783	1,359,217	
	7316 印刷製本費支出	2,672,000	2,635,131	36,869	
	7319 修繕費支出	15,318,300	14,129,881	1,188,419	
	7321 通信運搬費支出	3,159,000	2,730,050	428,950	
	7322 会議費支出	915,000	669,882	245,118	
	7323 広報費支出	1,050,000	858,360	191,640	
	7324 業務委託費支出	54,260,000	53,789,562	470,438	
	7325 手数料支出	558,000	558,550	-550	
	7326 保険料支出	3,802,020	3,569,400	232,620	
	7327 賃借料支出	631,000	617,731	13,269	
	7329 租税公課支出	426,080	280,980	145,100	
	7331 保守料支出	16,185,000	14,112,604	2,072,396	
	7332 渉外費支出	100,000	38,500	61,500	
	7333 諸会費支出	1,070,000	900,500	169,500	
	7335 雑支出	1,880,000	1,400,755	479,245	
	0137 支払利息支出	3,404,736	3,404,736		
	7443 借入金利息支出	3,404,736	3,404,736		
0138 その他の支出	50,000	2,300	47,700		
7452 雑支出	50,000	2,300	47,700		
事業活動支出計(2)		989,235,741	962,947,683	26,288,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,984,845	38,824,829	14,160,016	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	
		0144 固定資産取得支出	12,813,020	8,940,994	3,872,026
		7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	1,627,974	3,372,026
		7525 その他の取得支出	7,813,020	7,313,020	500,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,200	777,600	777,600
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,200	777,600	777,600		
施設整備等支出計(5)		42,016,220	37,366,594	4,649,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,016,220	-37,366,594	-4,649,626	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,672,000	1,431,616	240,384
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,672,000	1,431,616	240,384
		0261 拠点区分間貸付金		40,000,000	-40,000,000
		8886 拠点区分間貸付金		40,000,000	-40,000,000
	その他の活動収入計(7)		1,672,000	41,431,616	-39,759,616
	支出	0152 積立資産支出	1,932,000	1,932,000	
		7641 退職給付引当資産支出	1,932,000	1,932,000	
		その他の活動支出計(8)		1,932,000	1,932,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-260,000	39,499,616	-39,759,616	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,708,625	40,957,851	-30,249,226	
前期末支払資金残高(12)		542,457,362	538,630,656	3,826,706	
当期末支払資金残高(11)+(12)		553,165,987	579,588,507	-26,422,520	