

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	特別養護老人ホームかつらはら
拠点区分	特別養護老人ホームかつらはら

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) 1頁

	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	442,529,000	446,254,648	△3,725,648	
	施設介護料収入	334,544,000	333,563,518	980,482	
	介護報酬収入	297,748,000	295,738,255	2,009,745	
	利用者負担金収入(一般)	36,796,000	37,825,263	△1,029,263	
	利用者等利用料収入	106,567,000	106,424,330	142,670	
	施設サービス利用料収入	861,000	1,069,200	△208,200	
	食費収入(一般)	43,138,000	43,939,630	△801,630	
	居住費収入(一般)	62,568,000	61,415,500	1,152,500	
	その他の事業収入	1,418,000	6,266,800	△4,848,800	
	補助金事業収入		5,842,000	△5,842,000	
	受託事業収入	1,418,000	424,800	993,200	
	受取利息配当金収入	4,000	4,049	△49	
	その他の収入	1,189,000	1,188,890	110	
	利用者等外給食費収入	576,000	551,000	25,000	
	雑収入	613,000	637,890	△24,890	
	雑収入	613,000	637,890	△24,890	
		事業活動収入計(1)	443,722,000	447,447,587	△3,725,587
支出	人件費支出	278,800,000	276,747,406	2,052,594	
	職員給料支出	177,200,000	176,152,524	1,047,476	
	職員給料支出	177,200,000	176,152,524	1,047,476	
	職員賞与支出	22,400,000	22,262,587	137,413	
	職員賞与支出	22,400,000	22,262,587	137,413	
	非常勤職員給与支出	41,330,000	40,858,973	471,027	
	非常勤職員給与支出	41,330,000	40,858,973	471,027	
	派遣職員費支出		113,801	△113,801	
	退職給付支出	800,000	1,090,108	△290,108	
	退職給付支出	800,000	1,090,108	△290,108	
	法定福利費支出	37,070,000	36,269,413	800,587	
	法定福利費支出	37,070,000	36,269,413	800,587	
	事業費支出	49,580,000	48,719,031	860,969	
	給食費支出	22,744,000	22,604,732	139,268	
	介護用品費支出	6,493,000	6,294,628	198,372	
	医薬品費支出		4,420	△4,420	
	診療・療養等材料費支出	12,000	65,974	△53,974	
	保健衛生費支出	330,000	275,954	54,046	
	被服費支出	1,816,000	1,780,944	35,056	
	教養娯楽費支出	78,000	78,252	△252	
	日用品費支出	558,000	549,123	8,877	
	水道光熱費支出	12,907,000	12,592,750	314,250	
	水道光熱費支出	12,907,000	12,592,750	314,250	
	消耗器具備品費支出	3,720,000	3,665,327	54,673	
	保険料支出	339,000	294,240	44,760	
	賃借料支出	331,000	306,780	24,220	
	車輛費支出	240,000	197,987	42,013	
	雑支出	12,000	7,920	4,080	
	事務費支出	72,367,000	71,067,301	1,299,699	
	福利厚生費支出	2,364,000	1,188,410	1,175,590	
	職員被服費支出	772,000	676,610	95,390	
	旅費交通費支出	168,000	157,130	10,870	
	旅費交通費	168,000	157,130	10,870	
	研修研究費支出	384,000	370,182	13,818	
	事務消耗品費支出	1,109,000	1,084,985	24,015	
印刷製本費支出	363,000	304,876	58,124		
修繕費支出	27,380,000	27,681,151	△301,151		
通信運搬費支出	768,000	683,633	84,367		
会議費支出	12,000	8,605	3,395		
広報費支出	94,000	88,000	6,000		
業務委託費支出	32,600,000	32,552,632	47,368		
手数料支出	2,480,000	2,508,714	△28,714		
保険料支出	349,000	348,480	520		
賃借料支出	512,000	534,883	△22,883		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000		
	租税公課支出	600,000	601,800	△1,800	
	保守料支出	1,186,000	1,129,777	56,223	
	渉外費支出	126,000	108,462	17,538	
	諸会費支出	168,000	130,000	38,000	
	雑支出	92,000	68,971	23,029	
	支払利息支出	1,200,000	1,112,262	87,738	
	その他の支出	889,000	856,680	32,320	
	利用者等外給食費支出	889,000	856,680	32,320	
	事業活動支出計(2)	402,836,000	398,502,680	4,333,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,886,000	48,944,907	△8,058,907	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	3,780,000	3,780,000		
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,780,000	3,780,000		
	収 施設整備等収入計(4)	3,780,000	3,780,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	15,120,000	15,120,000		
	支 施設整備等支出計(5)	15,120,000	15,120,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,340,000	△11,340,000		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	790,000	1,101,375	△311,375	
	収 退職給付引当資産取崩収入	790,000	1,101,375	△311,375	
	収 その他の活動収入計(7)	790,000	1,101,375	△311,375	
	支 積立資産支出	2,320,000	3,032,764	△712,764	
	支 退職給付引当資産支出	2,320,000	3,032,764	△712,764	
	その他の活動支出計(8)	2,320,000	3,032,764	△712,764	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,530,000	△1,931,389	401,389	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,016,000	35,673,518	△7,657,518	
	前期末支払資金残高(12)	535,910,961	529,231,340	6,679,621	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	563,926,961	564,904,858	△977,897	