

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	特別養護老人ホームつるみね
拠点区分	特別養護老人ホームつるみね

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	635,934,181	636,462,907	△528,726	
	施設介護料収入	327,961,638	328,442,910	△481,272	
	介護報酬収入	291,350,626	291,960,019	△609,393	
	利用者負担金収入(一般)	36,611,012	36,482,891	128,121	
	居宅介護料収入	132,393,059	130,184,757	2,208,302	
	(介護報酬収入)	116,339,728	114,295,420	2,044,308	
	介護報酬収入	112,130,190	110,480,283	1,649,907	
	介護予防報酬収入	4,209,538	3,815,137	394,401	
	(利用者負担金収入)	16,053,331	15,889,337	163,994	
	介護負担金収入(公費)	44,722	36,788	7,934	
	介護負担金収入(一般)	15,407,050	15,285,935	121,115	
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	9,302	△3,302	
	介護予防負担金収入(一般)	595,559	557,312	38,247	
	居宅介護支援介護料収入	37,219,000	37,513,851	△294,851	
	居宅介護支援介護料収入	37,219,000	37,513,851	△294,851	
	利用者等利用料収入	130,313,121	129,951,329	361,792	
	施設サービス利用料収入	1,496,190	1,515,050	△18,860	
	食費収入(一般)	58,623,277	58,352,885	270,392	
	居住費収入(一般)	70,193,654	69,941,394	252,260	
	その他の利用料収入		142,000	△142,000	
	その他の事業収入	8,047,363	10,370,060	△2,322,697	
	補助金事業収入	7,117,363	9,442,000	△2,324,637	
	受託事業収入	930,000	928,060	1,940	
	借入金利息補助金収入	54,035	46,000	8,035	
	受取利息配当金収入	1,627	2,338	△711	
	その他の収入	6,816,097	6,505,642	310,455	
受入研修費収入		140,000	△140,000		
利用者等外給食費収入	2,362,246	2,394,860	△32,614		
雑収入	4,453,851	3,970,782	483,069		
雑収入	4,453,851	3,970,782	483,069		
事業活動収入計(1)		642,805,940	643,016,887	△210,947	
支出	人件費支出	452,722,472	447,978,730	4,743,742	
	役員報酬支出	300,000	270,000	30,000	
	職員給料支出	279,013,395	279,927,665	△914,270	
	職員給料支出	279,013,395	279,927,665	△914,270	
	職員賞与支出	48,776,539	41,271,231	7,505,308	
	職員賞与支出	48,776,539	41,271,231	7,505,308	
	非常勤職員給与支出	64,071,196	63,890,647	180,549	
	非常勤職員給与支出	64,071,196	63,890,647	180,549	
	退職給付支出	2,095,754	2,826,017	△730,263	
	退職給付支出	2,095,754	2,826,017	△730,263	
	法定福利費支出	58,465,588	59,793,170	△1,327,582	
	法定福利費支出	58,465,588	59,793,170	△1,327,582	
	事業費支出	86,036,657	86,806,608	△769,951	
	給食費支出	30,575,553	30,465,897	109,656	
	介護用品費支出	7,253,738	7,161,408	92,330	
	医薬品費支出	422,390	405,665	16,725	
	診療・療養等材料費支出	245,465	262,868	△17,403	
	保健衛生費支出	401,194	343,860	57,334	
	被服費支出	1,998,897	1,997,820	1,077	
	教養娯楽費支出	763,117	752,882	10,235	
	日用品費支出	1,186,401	1,186,778	△377	
	水道光熱費支出	29,279,818	30,287,462	△1,007,644	
	水道光熱費支出	29,279,818	30,287,462	△1,007,644	
	燃料費支出	39,350	65,875	△26,525	
	消耗器具備品費支出	5,872,327	5,929,402	△57,075	
	保険料支出	419,424	204,960	214,464	
	貸借料支出	6,076,894	6,219,731	△142,837	
車輛費支出	1,483,499	1,493,346	△9,847		
雑支出	18,590	28,654	△10,064		
事務費支出	71,516,322	72,441,996	△925,674		

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
	福利厚生費支出	2,011,032	1,798,213	212,819	
	職員被服費支出	416,795	510,716	△93,921	
	旅費交通費支出	100,494	94,500	5,994	
	旅費交通費	100,494	94,500	5,994	
	研修研究費支出	308,443	351,797	△43,354	
	事務消耗品費支出	2,281,507	2,031,448	250,059	
	印刷製本費支出	858,753	896,906	△38,153	
	修繕費支出	5,000,617	5,649,489	△648,872	
	通信運搬費支出	2,031,898	2,002,799	29,099	
	会議費支出	18,761	19,896	△1,135	
	広報費支出	1,318,470	1,824,130	△505,660	
	業務委託費支出	44,077,053	44,444,934	△367,881	
	手数料支出	6,217,874	6,259,476	△41,602	
	保険料支出	1,474,142	1,401,130	73,012	
	賃借料支出	1,342,753	1,351,824	△9,071	
	土地・建物賃借料支出	1,079,623	1,088,400	△8,777	
	租税公課支出	714,249	608,623	105,626	
	保守料支出	1,847,898	1,753,158	94,740	
	渉外費支出	67,216	56,552	10,664	
	諸会費支出	183,905	154,500	29,405	
	雑支出	164,839	143,505	21,334	
	支払利息支出	231,827	231,115	712	
	その他の支出	3,805,527	3,900,776	△95,249	
	利用者等外給食費支出	3,805,527	3,900,776	△95,249	
	事業活動支出計(2)	614,312,805	611,359,225	2,953,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,493,135	31,657,662	△3,164,527	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,884,000	116,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	1,884,000	116,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,884,000	116,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,161,115	24,930,000	231,115	
	固定資産取得支出	3,836,047	3,270,000	566,047	
	器具及び備品取得支出	3,836,047	3,270,000	566,047	
	施設整備等支出計(5)	28,997,162	28,200,000	797,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,997,162	△26,316,000	△681,162	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,565,157	2,305,250	△740,093	
	退職給付引当資産取崩収入	1,565,157	2,305,250	△740,093	
	その他の活動収入計(7)	1,565,157	2,305,250	△740,093	
	積立資産支出	5,780,000	10,868,810	△5,088,810	
	退職給付引当資産支出		5,088,810	△5,088,810	
	その他の積立資産支出	5,780,000	5,780,000		
	修繕費積立資産積立支出	5,780,000	5,780,000		
	その他の活動による支出		20,000	△20,000	
	その他の活動による支出		20,000	△20,000	
	その他の活動支出計(8)	5,780,000	10,888,810	△5,108,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,214,843	△8,583,560	4,368,717	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,718,870	△3,241,898	523,028	
	前期末支払資金残高(12)	319,928,773	295,942,591	23,986,182	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	317,209,903	292,700,693	24,509,210	