

白寿園拠点区分 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
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	430,389,000	429,342,992	1,046,008	
	施設介護料収入	210,082,000	209,607,778	474,222	
	介護報酬収入	188,508,000	188,117,218	390,782	
	利用者負担金収入(一般)	21,574,000	21,490,560	83,440	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,493,000	47,968,774	524,226	
	介護報酬収入	48,466,000	47,941,810	524,190	
	介護予防報酬収入	27,000	26,964	36	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,739,000	5,710,360	28,640	
	介護負担金収入(公費)		35,233	△35,233	
	介護負担金収入(一般)	5,736,000	5,672,131	63,869	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	2,996	4	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,262,000	51,243,120	18,880	
	介護報酬収入	48,596,000	48,520,944	75,056	
	介護予防報酬収入	2,666,000	2,722,176	△56,176	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,696,000	5,673,096	22,904	
	介護負担金収入(一般)	5,400,000	5,391,216	8,784	
	介護予防負担金収入(一般)	296,000	281,880	14,120	
	居宅介護支援介護料収入	13,434,000	13,432,220	1,780	
	居宅介護支援介護料収入	13,434,000	13,432,220	1,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,157,000	3,968,448	188,552	
	事業費収入	3,765,000	3,605,846	159,154	
	事業負担金収入(公費)	7,000		7,000	
	事業負担金収入(一般)	385,000	362,602	22,398	
	利用者等利用料収入	72,028,000	72,098,712	△70,712	
	食費収入(公費)	8,557,000	8,681,810	△124,810	
	食費収入(一般)	33,060,000	33,013,830	46,170	
	居住費収入(公費)	7,742,000	7,707,461	34,539	
	居住費収入(一般)	19,304,000	19,381,801	△77,801	
	その他の利用料収入	3,365,000	3,313,810	51,190	
	その他の事業収入	19,498,000	19,640,484	△142,484	
	補助金事業収入	7,958,000	8,135,540	△177,540	
	受託事業収入	11,540,000	11,504,944	35,056	
	経常経費寄附金収入	75,000	45,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	75,000	45,000	30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,171	4,829	
	受取利息配当金収入	6,000	1,171	4,829	
	その他の収入	2,855,000	2,986,124	△131,124	
	受入研修費収入	45,000	43,400	1,600	
	利用者等外給食費収入	2,234,000	2,248,200	△14,200	
	雑収入	576,000	694,524	△118,524	
	事業活動収入計(1)	433,325,000	432,375,287	949,713	
事業活動に よる支出	人件費支出	329,563,000	326,743,475	2,819,525	
	役員報酬支出	2,446,000	2,500,995	△54,995	
	職員給料支出	199,250,000	198,056,198	1,193,802	
	職員賞与支出	41,070,000	41,067,152	2,848	
	非常勤職員給与支出	40,747,000	39,009,308	1,737,692	
	退職給付支出	5,323,000	5,444,940	△121,940	
	法定福利費支出	40,727,000	40,664,882	62,118	
	事業費支出	55,708,000	54,796,946	911,054	
	給食費支出	22,311,000	19,979,322	2,331,678	
	介護用品費支出	4,398,000	4,242,941	155,059	
	保健衛生費支出	2,837,000	2,958,930	△121,930	
	教養娯楽費支出	1,037,000	1,048,451	△11,451	
	水道光熱費支出	9,888,000	10,850,551	△962,551	単価高騰
	燃料費支出	114,000	113,360	640	
	消耗器具備品費支出	3,363,000	3,567,824	△204,824	
	保険料支出	1,895,000	1,373,669	521,331	
	賃借料支出	7,129,000	7,153,037	△24,037	
	車輛費支出	2,231,000	2,127,108	103,892	
	雑支出	505,000	1,381,753	△876,753	
事業活動に よる収入	事務費支出	23,691,000	22,484,791	1,206,209	
	福利厚生費支出	4,547,000	4,290,015	256,985	
	職員被服費支出	118,000	245,878	△127,878	
	旅費交通費支出	220,000	212,744	7,256	
	研修研究費支出	413,000	432,339	△19,339	

白寿園拠点区分 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	
支	出	事務消耗品費支出	973,000	984,058	△11,058	科目追加
		修繕費支出	2,429,000	2,287,106	141,894	
		通信運搬費支出	1,211,000	1,387,013	△176,013	
		会議費支出	29,000	23,022	5,978	
		広報費支出	1,374,000	1,252,691	121,309	
		業務委託費支出	4,872,000	4,657,100	214,900	
		手数料支出	4,355,000	3,683,980	671,020	
		租税公課支出	163,000	159,190	3,810	
		保守料支出	1,610,000	1,626,351	△16,351	
		諸会費支出	419,000	430,460	△11,460	
		雑支出	958,000	812,844	145,156	
		支払利息支出	744,000	733,376	10,624	
		支払利息支出	744,000	733,376	10,624	
		その他の支出	444,000	3,213,859	△2,769,859	
		利用者等外給食費支出		2,248,200	△2,248,200	
雑支出	444,000	965,659	△521,659			
事業活動支出計(2)		410,150,000	407,972,447	2,177,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,175,000	24,402,840	△1,227,840		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000		
		設備資金借入金元金償還支出	15,312,000	15,312,000		
		固定資産取得支出	1,984,000	1,983,300	700	
		器具及び備品取得支出	1,984,000	1,983,300	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,672,000	2,785,200	886,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,672,000	2,785,200	886,800	
	施設整備等支出計(5)		20,968,000	20,080,500	887,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,968,000	△20,080,500	△887,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,708,000	2,777,250	△1,069,250	退職者増	
	退職給付引当資産取崩収入	1,708,000	2,777,250	△1,069,250		
	その他の活動収入計(7)	1,708,000	2,777,250	△1,069,250		
	支	積立資産支出	3,914,000	2,857,875	1,056,125	
		退職給付引当資産支出	3,914,000	2,857,875	1,056,125	
その他の活動支出計(8)		3,914,000	2,857,875	1,056,125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,206,000	△80,625	△2,125,375		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	4,241,715	△4,240,715		
前期末支払資金残高(12)		220,968,378	220,968,378			
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,969,378	225,210,093	△4,240,715		