

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	343,958,000	347,478,490	△ 3,520,490	
		受取利息配当金収入	0	2,630	△ 2,630	
		その他の収入	1,183,000	2,931,642	△ 1,748,642	
	事業活動収入計 (1)		345,141,000	350,412,762	△ 5,271,762	
	支出	人件費支出	284,183,000	284,860,229	△ 677,229	
		事業費支出	59,675,000	58,400,799	1,274,201	
		事務費支出	16,075,000	14,918,467	1,156,533	
		その他の支出	1,457,000	1,435,344	21,656	
	事業活動支出計 (2)		361,390,000	359,614,839	1,775,161	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 16,249,000	△ 9,202,077	△ 7,046,923	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	792,000	587,345	204,655	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	856,000	910,800	△ 54,800	
	施設整備等支出計 (5)		1,648,000	1,498,145	149,855	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,648,000	△ 1,498,145	△ 149,855		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,942,000	25,970,866	△ 28,866	
		その他の活動による収入	0	333,782	△ 333,782	
		その他の活動収入計 (7)	25,942,000	26,304,648	△ 362,648	
	支出	積立資産支出	2,939,000	2,953,592	△ 14,592	
		その他の活動支出計 (8)	2,939,000	2,953,592	△ 14,592	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,003,000	23,351,056	△ 348,056	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,106,000	12,650,834	△ 7,544,834		
前期末支払資金残高 (12)		212,456,940	212,456,940	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		217,562,940	225,107,774	△ 7,544,834		

蓬莱荘拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	343,958,000	347,478,490	-3,520,490	
	施設介護料収入	200,760,000	198,665,024	2,094,976	
	介護報酬収入	180,666,000	178,916,868	1,749,132	
	利用者負担金収入（公費）	632,000	602,705	29,295	
	利用者負担金収入（一般）	19,462,000	19,145,451	316,549	
	居宅介護料収入	63,689,000	66,737,737	-3,048,737	
	介護報酬収入	55,374,000	57,524,078	-2,150,078	
	介護予防報酬収入	1,915,000	2,455,425	-540,425	
	介護負担金収入（一般）	6,119,000	6,485,409	-366,409	
	介護予防負担金収入（一般）	281,000	272,825	8,175	
	居宅介護支援介護料収入	12,540,000	13,165,240	-625,240	
	居宅介護支援介護料収入	12,540,000	13,165,240	-625,240	
	利用者等利用料収入	64,518,000	64,780,069	-262,069	
	施設サービス利用料収入	1,861,000	1,885,000	-24,000	
	居宅介護サービス利用料収入	612,000	708,241	-96,241	
	食費収入（公費）	196,000	185,003	10,997	
	食費収入（一般）	12,447,000	12,638,417	-191,417	
	食費収入（特定）	26,564,000	26,439,803	124,197	
	居住費収入（一般）	6,170,000	6,340,359	-170,359	
	居住費収入（特定）	16,668,000	16,583,246	84,754	
	その他の事業収入	2,451,000	4,130,420	-1,679,420	
	補助金事業収入（公費）	1,030,000	2,392,600	-1,362,600	
	その他の事業収入	1,421,000	1,737,820	-316,820	
	受取利息配当金収入		2,630	-2,630	
	その他の収入	1,183,000	2,931,642	-1,748,642	
	受入研修費収入	74,000	75,000	-1,000	
利用者等外給食費収入	494,000	480,550	13,450		
雑収入	615,000	2,376,092	-1,761,092		
事業活動収入計（1）	345,141,000	350,412,762	-5,271,762		
事業活動による支出	人件費支出	284,183,000	284,860,229	-677,229	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	143,840,000	144,468,143	-628,143	
	職員賞与支出	37,243,000	37,241,535	1,465	
	非常勤職員給与支出	54,347,000	54,009,982	337,018	
	派遣職員費支出	4,804,000	4,159,777	644,223	
	退職給付支出	4,431,000	6,090,086	-1,659,086	
	法定福利費支出	37,118,000	36,490,706	627,294	
	事業費支出	59,675,000	58,400,799	1,274,201	
	給食費支出	23,399,000	22,832,022	566,978	
	介護用品費支出	5,879,000	5,397,652	481,348	
	医薬品費支出	728,000	715,540	12,460	
	保健衛生費支出	1,683,000	1,136,263	546,737	
	被服費支出	52,000	35,800	16,200	
	教養娯楽費支出	874,000	728,993	145,007	
	日用品費支出	3,448,000	3,134,307	313,693	
	水道光熱費支出	11,652,000	12,324,381	-672,381	
	燃料費支出	175,000	85,478	89,522	
	消耗器具備品費支出	2,359,000	2,136,663	222,337	
	保険料支出	1,080,000	1,383,362	-303,362	
	賃借料支出	5,083,000	5,070,096	12,904	
	車輦費支出	3,256,000	3,395,742	-139,742	
	雑支出	7,000	24,500	-17,500	
	事務費支出	16,075,000	14,918,467	1,156,533	
	福利厚生費支出	2,133,000	1,760,002	372,998	
	職員被服費支出	67,000	69,152	-2,152	
	旅費交通費支出	282,000	432,400	-150,400	
	研修研究費支出	279,000	276,500	2,500	
	事務消耗品費支出	425,000	396,880	28,120	
	修繕費支出	1,759,000	1,593,919	165,081	
通信運搬費支出	556,000	687,283	-131,283		
会議費支出	6,000	7,048	-1,048		
広報費支出	198,000	142,560	55,440		
業務委託費支出	4,651,000	3,342,594	1,308,406		
手数料支出	2,668,000	2,693,860	-25,860		
租税公課支出	133,000	139,700	-6,700		
保守料支出	2,473,000	2,977,031	-504,031		

蓬莱荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	渉外費支出	164,000	114,778	49,222	
	諸会費支出	281,000	284,760	-3,760	
	その他の支出	1,457,000	1,435,344	21,656	
	利用者等外給食費支出	1,457,000	1,435,344	21,656	
	事業活動支出計(2)	361,390,000	359,614,839	1,775,161	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-16,249,000	-9,202,077	-7,046,923	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	792,000	587,345	204,655	
	建物取得支出	457,000	454,245	2,755	
器具及び備品取得支出	335,000	133,100	201,900		
ファイナンス・リース債務の返済支出	856,000	910,800	-54,800		
施設整備等支出計(5)	1,648,000	1,498,145	149,855		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,648,000	-1,498,145	-149,855	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,942,000	25,970,866	-28,866	
	退職給付引当資産取崩収入	3,942,000	3,970,866	-28,866	
	施設整備等積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	333,782	-333,782	
	長期前払費用返還収入		315,492	-315,492	
	預託金返還収入		18,290	-18,290	
その他の活動収入計(7)	25,942,000	26,304,648	-362,648		
支出					
積立資産支出	2,939,000	2,953,592	-14,592		
退職給付引当資産支出	2,939,000	2,953,592	-14,592		
その他の活動支出計(8)	2,939,000	2,953,592	-14,592		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		23,003,000	23,351,056	-348,056	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,106,000	12,650,834	-7,544,834	
前期末支払資金残高(12)		212,456,940	212,456,940	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		217,562,940	225,107,774	-7,544,834	