

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	370,980,000	346,481,600	24,498,400	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	11,000	9,049	1,951	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,778,000	1,492,052	285,948	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	372,869,000	347,982,701	24,886,299	
	支出				
	人件費支出	261,305,000	246,928,362	14,376,638	
	事業費支出	62,787,000	55,750,920	7,036,080	
	事務費支出	56,434,000	52,361,312	4,072,688	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	500,000	452,123	47,877	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	223,000	213,800	9,200	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	381,249,000	355,706,517	25,542,483	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,380,000	-7,723,816	-656,184	
	収入				
	施設整備等補助金収入		445,000	-445,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	445,000	-445,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,700,000	2,654,615	1,045,385	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	784,080	15,920	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,500,000	3,438,695	1,061,305	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,500,000	-2,993,695	-1,506,305	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	500,000	370,817	129,183	
	サービス区分間長期借入金収入	2,800,000	0	2,800,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	962,000	0	962,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	4,262,000	370,817	3,891,183	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,897,000	1,795,421	101,579	
	サービス区分間長期貸付金支出	2,800,000	0	2,800,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
	その他の活動支出計（８）	5,747,000	1,795,421	3,951,579	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,485,000	-1,424,604	-60,396	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-14,365,000	-12,142,115	-2,222,885	
前期末支払資金残高（１２）		310,954,000	310,951,933	2,067	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		296,589,000	298,809,818	-2,220,818	

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寿幸園拠点区分 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	370,980,000	346,481,600	24,498,400	
	施設介護料収入	203,600,000	192,351,120	11,248,880	
	介護報酬収入	182,000,000	172,052,690	9,947,310	
	利用者負担金収入（公費）	600,000	622,175	-22,175	
	利用者負担金収入（一般）	21,000,000	19,676,255	1,323,745	
	居宅介護料収入	74,150,000	68,688,067	5,461,933	
	介護報酬収入	66,000,000	61,087,382	4,912,618	
	介護予防報酬収入	200,000	165,348	34,652	
	介護負担金収入（公費）		72,161	-72,161	
	介護負担金収入（一般）	7,900,000	7,344,804	555,196	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	50,000	18,372	31,628	
	地域密着型介護料収入	14,550,000	13,748,620	801,380	
	介護報酬収入	13,000,000	12,319,587	680,413	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,550,000	1,429,033	120,967	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,316,760	283,240	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	6,316,760	283,240	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,550,000	4,520,340	1,029,660	
	事業費収入	5,000,000	4,068,306	931,694	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	550,000	452,034	97,966	
	利用者等利用料収入	61,800,000	56,868,103	4,931,897	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	675,283	324,717	
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	77,000	23,000	
	食費収入（公費）	300,000	230,960	69,040	
	食費収入（一般）	22,100,000	20,680,430	1,419,570	
	食費収入（特定）	16,450,000	15,348,915	1,101,085	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,850,000	9,748,360	1,101,640	
	居住費収入（特定）	10,500,000	9,665,055	834,945	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	500,000	442,100	57,900	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,730,000	3,988,590	741,410	
	補助金事業収入（公費）	4,080,000	3,477,844	602,156	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	650,000	510,746	139,254	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	11,000	9,049	1,951	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,778,000	1,492,052	285,948	
	受入研修費収入	140,000	114,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	13,000	13,800	-800	
	雑収入	1,625,000	1,364,252	260,748	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	372,869,000	347,982,701	24,886,299	
	人件費支出	261,305,000	246,928,362	14,376,638	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	173,495,000	166,207,279	7,287,721	
	職員賞与支出	29,150,000	25,216,000	3,934,000	
	非常勤職員給与支出	12,750,000	12,206,160	543,840	
	派遣職員費支出	10,950,000	10,658,537	291,463	
	退職給付支出	3,110,000	2,793,817	316,183	

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寿幸園拠点区分 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	法定福利費支出	31,850,000	29,846,569	2,003,431	
	事業費支出	62,787,000	55,750,920	7,036,080	
	給食費支出	24,650,000	23,337,327	1,312,673	
	介護用品費支出	10,690,000	8,334,940	2,355,060	
	保健衛生費支出	1,715,000	1,220,096	494,904	
	被服費支出	161,000	132,000	29,000	
	教養娯楽費支出	526,000	444,331	81,669	
	日用品費支出	125,000	96,343	28,657	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,810,000	14,006,473	1,803,527	
	燃料費支出	1,520,000	1,164,184	355,816	
	消耗器具備品費支出	2,850,000	2,684,287	165,713	
	保険料支出	560,000	512,880	47,120	
	賃借料支出	1,260,000	1,328,127	-68,127	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,820,000	2,461,740	358,260	
	雑支出	100,000	28,192	71,808	
	事務費支出	56,434,000	52,361,312	4,072,688	
	福利厚生費支出	1,265,000	1,182,711	82,289	
	職員被服費支出	460,000	342,871	117,129	
	旅費交通費支出	904,000	693,140	210,860	
	研修研究費支出	360,000	305,916	54,084	
	事務消耗品費支出	2,820,000	2,717,046	102,954	
	印刷製本費支出	114,000	78,650	35,350	
	修繕費支出	4,620,000	3,499,083	1,120,917	
	通信運搬費支出	1,135,000	996,658	138,342	
	会議費支出	13,000	1,176	11,824	
	広報費支出	18,000		18,000	
	業務委託費支出	36,801,000	35,827,977	973,023	
	手数料支出	1,564,000	1,422,913	141,087	
	保険料支出	1,570,000	1,291,334	278,666	
	賃借料支出	846,000	422,796	423,204	
	土地・建物賃借料支出	850,000	840,000	10,000	
	租税公課支出	52,000	5,432	46,568	
	保守料支出	2,000,000	1,786,569	213,431	
	渉外費支出	540,000	473,315	66,685	
	諸会費支出	146,000	128,200	17,800	
	雑支出	356,000	345,525	10,475	
	利用者負担軽減額	500,000	452,123	47,877	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	223,000	213,800	9,200	
	利用者等外給食費支出	13,000	13,800	-800	
	雑支出	210,000	200,000	10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	381,249,000	355,706,517	25,542,483	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-8,380,000	-7,723,816	-656,184	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	445,000	-445,000	
	施設整備等補助金収入		445,000	-445,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	445,000	-445,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	

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寿幸園拠点区分 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
による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,700,000	2,654,615	1,045,385	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,700,000	2,654,615	1,045,385	
	権利取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	784,080	15,920	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,500,000	3,438,695	1,061,305	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,500,000	-2,993,695	-1,506,305	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	500,000	370,817	129,183	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	370,817	129,183	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	2,800,000		2,800,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	962,000		962,000	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,262,000	370,817	3,891,183	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,897,000	1,795,421	101,579	
	退職給付引当資産支出	1,897,000	1,795,421	101,579	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	2,800,000		2,800,000	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	50,000		50,000	
	その他の活動支出計（８）	5,747,000	1,795,421	3,951,579	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,485,000	-1,424,604	-60,396	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-14,365,000	-12,142,115	-2,222,885	
前期末支払資金残高（１２）		310,954,000	310,951,933	2,067	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		296,589,000	298,809,818	-2,220,818	