

ソオノとしま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

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	285,590,000	283,949,363	1,640,637
施設介護料収入	217,100,000	217,646,085	△546,085
介護報酬収入	195,100,000	195,276,124	△176,124
利用者負担金収入(一般)	22,000,000	22,369,961	△369,961
居宅介護料収入	2,300,000	2,190,799	109,201
(介護報酬収入)	1,980,000	1,971,697	8,303
介護報酬収入	1,900,000	1,894,345	5,655
介護予防報酬収入	80,000	77,352	2,648
(利用者負担金収入)	320,000	219,102	100,898
介護負担金収入(一般)	320,000	210,507	109,493
介護予防負担金収入(一般)		8,595	△8,595
利用者等利用料収入	49,990,000	50,675,519	△685,519
施設サービス利用料収入	1,700,000	1,700,881	△881
居宅介護サービス利用料収入	40,000	35,009	4,991
食費収入(一般)	22,500,000	22,409,961	90,039
食費収入(特定)	7,050,000	7,788,949	△738,949
居住費収入(一般)	12,400,000	12,361,841	38,159
居住費収入(特定)	6,300,000	6,378,878	△78,878
その他の事業収入	16,200,000	13,436,960	2,763,040
補助金事業収入(公費)	16,200,000	13,436,960	2,763,040
借入金利息補助金収入	150,000	150,000	
借入金利息補助金収入	150,000	150,000	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
受取利息配当金収入	10,000	100,000	10,000
受取利息配当金収入	10,000		10,000
その他の収入	3,700,000	3,791,824	△91,824
受入研修費収入	80,000	70,000	10,000
利用者等外給食費収入	850,000	876,744	△26,744
雑収入	2,770,000	2,768,640	1,360
退職手当金等収入		76,440	△76,440
事業活動収入計(1)	289,550,000	287,991,187	1,558,813
人件費支出	205,420,000	203,909,394	1,510,606
職員給料支出	124,500,000	124,496,475	3,525
職員賞与支出	26,430,000	26,423,031	6,969
非常勤職員給与支出	21,780,000	21,525,269	254,731
派遣職員費支出	2,050,000	2,041,524	8,476
退職給付支出	3,550,000	3,431,820	118,180
法定福利費支出	27,110,000	25,991,275	1,118,725
事業費支出	35,220,000	35,591,739	△371,739
給食費支出	16,700,000	16,737,719	△37,719
介護用品費支出	4,860,000	4,783,632	76,368
医薬品費支出	850,000	1,338,601	△488,601
教養娯楽費支出	610,000	533,798	76,202
日用品費支出	1,200,000	1,216,237	△16,237
水道光熱費支出	9,700,000	9,477,324	222,676
消耗器具備品費支出	980,000	1,193,124	△213,124
車輛費支出	320,000	311,304	8,696
事務費支出	45,080,000	43,239,122	1,840,878
福利厚生費支出	480,000	472,363	7,637
職員被服費支出	420,000	360,250	59,750

シオンとしま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)
収	旅費交通費支出	200,000	184,598	15,402
	研修研究費支出	80,000	46,936	33,064
	事務消耗品費支出	260,000	281,855	△21,855
	印刷製本費支出	300,000	254,511	45,489
	修繕費支出	1,600,000	1,082,752	517,248
	通信運搬費支出	810,000	813,693	△3,693
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	280,000	275,000	5,000
	業務委託費支出	21,220,000	21,090,503	129,497
	手数料支出	7,340,000	7,678,451	△338,451
	保険料支出	520,000	513,780	6,220
	賃借料支出	4,940,000	3,481,456	1,458,544
	土地・建物賃借料支出	2,480,000	2,474,160	5,840
	租税公課支出	10,000	184,000	△174,000
	保守料支出	3,840,000	3,781,952	58,048
	渉外費支出	80,000	67,062	12,938
	諸会費支出	200,000	194,300	5,700
	雑支出	10,000	1,500	8,500
	支払利息支出	150,000	150,000	
	支払利息支出	150,000	150,000	
その他の支出	1,100,000	1,313,952	△213,952	
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,074,689	25,311	
雑支出		239,263	△239,263	
事業活動支出計(2)	286,970,000	284,204,207	2,765,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,580,000	3,786,980	△1,206,980	
支	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
	固定資産取得支出	360,000	457,310	△97,310
	器具及び備品取得支出	150,000	251,130	△101,130
	その他の資産取得支出	210,000	206,180	3,820
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,419,000	△1,419,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,419,000	△1,419,000
	施設整備等支出計(5)	10,360,000	11,876,310	△1,516,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,360,000	△11,876,310	1,516,310
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,670,000	3,132,880	△1,462,880
	退職給付引当資産取崩収入	1,670,000	3,132,880	△1,462,880
	その他の活動による収入計(7)	1,670,000	3,132,880	△1,462,880
	積立資産支出	1,800,000	3,041,400	△1,241,400
退職給付引当資産支出	1,800,000	3,041,400	△1,241,400	
予備費支出(10)				
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	3,041,400	△1,241,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△130,000	91,480	△221,480	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,910,000	△7,997,850	87,850	

社会福祉法人名 社会福祉法人清栄会
事業所名 特養シオンとしま

第一号第四様式

シオンとしま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)
前期末支払資金残高(12)	77,412,950	77,412,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,502,950	69,415,100	87,850