

特別養護老人ホーム ふれあす拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	145,985,000	146,043,271	△	58,271
	施設介護料収入	114,900,000	114,918,571	△	18,571
	介護報酬収入	102,600,000	102,616,533	△	16,533
	利用者負担金収入(一般)	12,300,000	12,302,038	△	2,038
	利用者等利用料収入	31,085,000	31,124,700	△	39,700
	食費収入(公費)	2,400,000	2,418,994	△	18,994
	食費収入(一般)	16,550,000	16,563,320	△	13,320
	居住費収入(公費)	3,550,000	3,545,126		4,874
	居住費収入(一般)	8,400,000	8,412,170	△	12,170
	その他の利用料収入	185,000	185,090	△	90
	借入金利息補助金収入	1,126,000	1,126,000		0
	受取利息配当金収入	1,000	195		805
	その他の収入	3,010,000	3,003,252		6,748
	利用者等外給食費収入	500,000	498,100		1,900
	雑収入	2,510,000	2,505,152		4,848
	事業活動収入計 (1)	150,122,000	150,172,718	△	50,718
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	80,200,000	80,123,114		76,886
	職員給料支出	56,800,000	56,793,722		6,278
	職員賞与支出	4,580,000	4,572,705		7,295
	非常勤職員給与支出	8,400,000	8,395,115		4,885
	退職給付支出	120,000	114,696		5,304
	法定福利費支出	10,300,000	10,246,876		53,124
	事業費支出	31,190,000	30,820,810		369,190
	給食費支出	10,900,000	10,858,261		41,739
	介護用品費支出	7,400,000	7,317,576		82,424
	診療・療養等材料費支出	10,000	1,100		8,900
	保健衛生費支出	120,000	97,232		22,768
	教養娯楽費支出	70,000	46,998		23,002
	水道光熱費支出	8,550,000	8,462,559		87,441
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,868,970		31,030
	保険料支出	370,000	368,400		1,600
	賃借料支出	1,700,000	1,687,048		12,952
	車輛費支出	160,000	109,666		50,334
	雑支出	10,000	3,000		7,000
	事務費支出	25,360,000	25,217,757		142,243
	福利厚生費支出	20,000	11,500		8,500
	事務消耗品費支出	310,000	289,932		20,068
	通信運搬費支出	670,000	662,143		7,857
	広報費支出	1,000,000	987,360		12,640
	業務委託費支出	22,900,000	22,862,005		37,995
	手数料支出	10,000	4,962		5,038
	租税公課支出	10,000	600		9,400
	保守料支出	310,000	309,760		240
	渉外費支出	100,000	65,000		35,000
	諸会費支出	30,000	24,495		5,505
	支払利息支出	2,623,000	2,610,298		12,702
その他の支出	500,000	498,100		1,900	
利用者等外給食費支出	500,000	498,100		1,900	
事業活動支出計 (2)	139,873,000	139,270,079		602,921	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,249,000	10,902,639	△	653,639	
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,240,000	△	2,240,000
	施設整備等支出計 (5)	0	2,240,000	△	2,240,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	2,240,000	△	2,240,000	
そ の 他 の 収 支 活 動	収 積立資産取崩収入	0	35,429	△	35,429
	退職給付引当資産取崩収入	0	35,429	△	35,429
	拠点区分間繰入金収入	0	21,717,870	△	21,717,870
	その他の活動収入計 (7)	0	21,753,299	△	21,753,299
	支 積立資産支出	300,000	275,965		24,035
	退職給付引当資産支出	300,000	275,965		24,035
その他の活動支出計 (8)	300,000	275,965		24,035	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 300,000	21,477,334	△	21,777,334	
予備費支出 (10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,949,000	30,139,973	△	20,190,973	
前期末支払資金残高 (12)	0	29,443,080	△	29,443,080	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,949,000	59,583,053	△	49,634,053	

特別養護老人ホーム ふれあす拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	146,043,271	100,108,054	45,935,217
	施設介護料収益	114,918,571	78,231,389	36,687,182
	介護報酬収益	102,616,533	70,407,951	32,208,582
	利用者負担金収益(一般)	12,302,038	7,823,438	4,478,600
	利用者等利用料収益	31,124,700	21,876,665	9,248,035
	食費収益(公費)	2,418,994	1,585,695	833,299
	食費収益(一般)	16,563,320	11,661,470	4,901,850
	居住費収益(公費)	3,545,126	2,702,807	842,319
	居住費収益(一般)	8,412,170	5,885,030	2,527,140
	その他の利用料収益	185,090	41,663	143,427
	サービス活動収益計 (1)	146,043,271	100,108,054	45,935,217
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,631,114	61,237,263	22,393,851
	職員給料	56,793,722	39,408,850	17,384,872
	職員賞与	4,572,705	5,411,166	△ 838,461
	賞与引当金繰入	3,508,000	3,054,000	454,000
	非常勤職員給与	8,395,115	6,216,389	2,178,726
	派遣職員費	0	220,000	△ 220,000
	退職給付費用	114,696	45,744	68,952
	法定福利費	10,246,876	6,881,114	3,365,762
	事業費	30,820,810	21,822,353	8,998,457
	給食費	10,858,261	7,611,375	3,246,886
	介護用品費	7,317,576	2,739,970	4,577,606
	診療・療養等材料費	1,100	0	1,100
	保健衛生費	97,232	67,360	29,872
	教養娯楽費	46,998	39,089	7,909
	水道光熱費	8,462,559	6,427,396	2,035,163
	消耗器具備品費	1,868,970	2,747,103	△ 878,133
	保険料	368,400	478,580	△ 110,180
	賃借料	1,687,048	1,671,732	15,316
	車輛費	109,666	39,198	70,468
	雑費	3,000	550	2,450
	事務費	25,217,757	13,111,519	12,106,238
	福利厚生費	11,500	26,672	△ 15,172
	事務消耗品費	289,932	33,342	256,590
	修繕費	0	6,380	△ 6,380
	通信運搬費	662,143	453,466	208,677
	広報費	987,360	181,500	805,860
	業務委託費	22,862,005	12,355,859	10,506,146
	手数料	4,962	1,300	3,662
	租税公課	600	0	600
	保守料	309,760	30,250	279,510
	渉外費	65,000	20,000	45,000
	諸会費	24,495	2,750	21,745
	減価償却費	34,667,829	34,667,829	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,735,672	△ 10,731,922	△ 3,750	
サービス活動費用計 (2)	163,601,838	120,107,042	43,494,796	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,558,567	△ 19,998,988	2,440,421	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,126,000	923,000	203,000
	受取利息配当金収益	195	52	143
	その他のサービス活動外収益	3,003,252	329,216	2,674,036
	利用者等外給食費収益	498,100	212,600	285,500
	雑収益	2,505,152	116,616	2,388,536
	サービス活動外収益計 (4)	4,129,447	1,252,268	2,877,179
	支払利息	2,610,298	1,099,998	1,510,300
その他のサービス活動外費用	498,100	212,600	285,500	
利用者等外給食費	498,100	212,600	285,500	
サービス活動外費用計 (5)	3,108,398	1,312,598	1,795,800	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,021,049	△ 60,330	1,081,379	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,537,518	△ 20,059,318	3,521,800	
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	21,717,870	22,512,491	△ 794,621
	益 拠点区分間固定資産移管収益	0	658,249,586	△ 658,249,586
	特別収益計 (8)	21,717,870	680,762,077	△ 659,044,207
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	671,574,664	△ 671,574,664
	特別費用計 (9)	0	671,574,664	△ 671,574,664
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,717,870	9,187,413	12,530,457	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,180,352	△ 10,871,905	16,052,257	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 10,871,905	0	Δ 10,871,905
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 5,691,553	Δ 10,871,905	5,180,352
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 5,691,553	Δ 10,871,905	5,180,352

特別養護老人ホーム ふれあす拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	61,461,670	36,658,161	24,803,509	流動負債	12,608,617	13,989,081	△ 1,380,464
現金預金	33,880,966	15,290,264	18,590,702	事業未払金	3,865,022	2,400,224	1,464,798
事業未収金	26,296,180	20,444,897	5,851,283	1年以内返済予定設備資金借入金	4,168,000	3,720,000	448,000
未収補助金	1,126,000	923,000	203,000	未払費用	0	4,138,473	△ 4,138,473
立替金	158,524	0	158,524	職員預り金	1,067,595	676,384	391,211
固定資産	589,297,216	623,724,509	△ 34,427,293	賞与引当金	3,508,000	3,054,000	454,000
基本財産	522,930,756	548,798,420	△ 25,867,664	固定負債	460,734,752	463,422,752	△ 2,688,000
土地	10,672,152	10,672,152	0	設備資金借入金	460,592,000	463,280,000	△ 2,688,000
建物	512,258,604	538,126,268	△ 25,867,664	退職給付引当金	142,752	142,752	0
その他の固定資産	66,366,460	74,926,089	△ 8,559,629	負債の部合計	473,343,369	477,411,833	△ 4,068,464
構築物	46,958,854	50,633,846	△ 3,674,992	純 資 産 の 部			
機械及び装置	7,002,879	8,758,855	△ 1,755,976	基本金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	2,962,950	4,444,424	△ 1,481,474	国庫補助金等特別積立金	168,107,070	178,842,742	△ 10,735,672
器具及び備品	9,058,489	10,946,212	△ 1,887,723	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	383,288	142,752	240,536	次期繰越活動増減差額	△ 5,691,553	△ 10,871,905	5,180,352
				(うち当期活動増減差額)	5,180,352	△ 10,871,905	16,052,257
				純資産の部合計	177,415,517	182,970,837	△ 5,555,320
資産の部合計	650,758,886	660,382,670	△ 9,623,784	負債及び純資産の部合計	650,758,886	660,382,670	△ 9,623,784