

ガーデンハウス桜ヶ丘拠点区分 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	114,888,000	118,272,673	△3,384,673		
	地域密着型介護料収入	83,790,000	86,206,876	△2,416,876		
	(介護報酬収入)	75,410,000	77,647,424	△2,237,424		
	介護報酬収入	75,410,000	77,647,424	△2,237,424		
	(利用者負担金収入)	8,380,000	8,559,452	△179,452		
	介護負担金収入(一般)	8,380,000	8,559,452	△179,452		
	利用者等利用料収入	30,572,000	31,540,210	△968,210		
	食費収入(特定)	3,720,000	3,730,923	△10,923		
	食費収入(一般)	8,385,000	8,732,670	△347,670		
	居住費収入(特定)	5,644,000	5,843,050	△199,050		
	居住費収入(一般)	11,720,000	12,038,434	△318,434		
	その他の利用料収入	1,103,000	1,195,133	△92,133		
	その他の事業収入	526,000	525,587	413		
	補助金事業収入	526,000	525,587	413		
	経常経費寄附金収入	20,000,000	20,036,300	△36,300		
	受取利息配当金収入	1,000	98	902		
	その他の収入	480,000	459,755	20,245		
	利用者等外給食費収入	460,000	441,100	18,900		
	雑収入	20,000	18,655	1,345		
事業活動収入計(1)		135,369,000	138,768,826	△3,399,826		
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,678,000	95,422,591	3,255,409	
		役員報酬支出	110,000	100,000	10,000	
		職員給料支出	69,290,000	68,819,479	470,521	
		職員賞与支出	8,100,000	8,053,000	47,000	
		非常勤職員給与支出	4,980,000	4,827,899	152,101	
		退職給付支出	1,268,000	1,260,000	8,000	
		法定福利費支出	14,930,000	12,362,213	2,567,787	
		事業費支出	21,889,000	21,626,229	262,771	
		給食費支出	7,878,000	7,859,094	18,906	
		介護用品費支出	1,861,000	1,843,662	17,338	
		保健衛生費支出	71,000	59,717	11,283	
		教養娯楽費支出	263,000	173,138	89,862	
		水道光熱費支出	4,521,000	4,494,823	26,177	
		消耗器具備品費支出	2,384,000	2,293,216	90,784	
		保険料支出	1,522,000	1,533,930	△11,930	
		賃借料支出	3,212,000	3,209,032	2,968	
		葬祭費支出	62,000	43,000	19,000	
		車輦費支出	115,000	116,617	△1,617	
		事務費支出	9,319,000	8,588,997	730,003	
	福利厚生費支出	157,000	113,122	43,878		
	旅費交通費支出	70,000	69,200	800		
	研修研究費支出	155,000	128,850	26,150		
	事務消耗品費支出	207,000	200,241	6,759		
	印刷製本費支出	20,000	28,600	△8,600		
	水道光熱費支出	17,000	15,449	1,551		
	修繕費支出	715,000	713,154	1,846		
	通信運搬費支出	390,000	399,563	△9,563		
	会議費支出	33,000	31,981	1,019		
	広報費支出	136,000	37,700	98,300		
	業務委託費支出	2,567,000	2,425,833	141,167		
	手数料支出	932,000	695,489	236,511		
	保険料支出	100,000	74,800	25,200		
	賃借料支出	2,132,000	1,936,640	195,360		
租税公課支出	11,000	41,200	△30,200			
保守料支出	1,517,000	1,559,745	△42,745			
諸会費支出	160,000	117,430	42,570			

ガーデンハウス桜ヶ丘拠点区分 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	支払利息支出	3,650,000	3,665,826	△15,826	
	その他の支出	753,000	738,591	14,409	
	利用者等外給食費支出	753,000	738,591	14,409	
	事業活動支出計(2)	134,289,000	130,042,234	4,246,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,080,000	8,726,592	△7,646,592	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	83,680,000	83,676,133	3,867	
	建設仮勘定取崩収入	83,680,000	83,676,133	3,867	
	施設整備等収入計(4)	83,680,000	83,676,133	3,867	
	設備資金借入金元金償還支出	96,220,000	95,780,000	440,000	
	固定資産取得支出	120,000	112,800	7,200	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	120,000	112,800	7,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	798,000	797,610	390	
	施設整備等支出計(5)	97,138,000	96,690,410	447,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,458,000	△13,014,277	△443,723	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		20,000,000	△20,000,000
その他の活動収入計(7)			20,000,000	△20,000,000	
その他の活動による支出		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,000,000	△20,000,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,378,000	15,712,315	△28,090,315	
前期末支払資金残高(12)		△6,161,459	△6,161,459	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△18,539,459	9,550,856	△28,090,315	