

## ガーデンハウス忠元拠点区分 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	50,705,000	50,188,929	516,071		
	地域密着型介護料収入	39,715,000	39,355,962	359,038		
	(介護報酬収入)	35,397,000	35,078,957	318,043		
	介護報酬収入	35,397,000	35,078,957	318,043		
	(利用者負担金収入)	4,318,000	4,277,005	40,995		
	介護負担金収入(一般)	4,318,000	4,277,005	40,995		
	利用者等利用料収入	10,720,000	10,562,967	157,033		
	その他の利用料収入	10,720,000	10,562,967	157,033		
	その他の事業収入	270,000	270,000	0		
	補助金事業収入	270,000	270,000	0		
	経常経費寄附金収入	30,000,000	0	30,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	87	913		
	その他の収入	15,000	14,182	818		
	雑収入	15,000	14,182	818		
事業活動収入計(1)		80,721,000	50,203,198	30,517,802		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,718,000	40,403,656	314,344	
		職員給料支出	17,337,000	17,246,077	90,923	
		職員賞与支出	1,407,000	1,403,000	4,000	
		非常勤職員給与支出	18,850,000	18,844,209	5,791	
		退職給付支出	286,000	290,000	△4,000	
		法定福利費支出	2,838,000	2,620,370	217,630	
		事業費支出	6,189,000	5,931,933	257,067	
		給食費支出	2,150,000	2,113,957	36,043	
		介護用品費支出	590,000	519,259	70,741	
		保健衛生費支出	20,000	17,000	3,000	
		教養娯楽費支出	80,000	82,285	△2,285	
		水道光熱費支出	1,736,000	1,722,767	13,233	
		燃料費支出	8,000	1,800	6,200	
		消耗器具備品費支出	586,000	527,667	58,333	
	保険料支出	822,000	816,630	5,370		
	賃借料支出	64,000	45,760	18,240		
	葬祭費支出	33,000	44,000	△11,000		
	車輦費支出	90,000	40,808	49,192		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	2,336,000	1,961,648	374,352		
	旅費交通費支出	6,000	2,000	4,000		
	研修研究費支出	25,000	27,000	△2,000		
	事務消耗品費支出	120,000	98,890	21,110		
	修繕費支出	220,000	174,412	45,588		
	通信運搬費支出	250,000	237,438	12,562		
	会議費支出	2,000	237	1,763		
	広報費支出	86,000	37,700	48,300		
	業務委託費支出	252,000	251,020	980		
	手数料支出	245,000	129,825	115,175		
	保険料支出	146,000	142,910	3,090		
	賃借料支出	560,000	473,520	86,480		
	租税公課支出	326,000	315,096	10,904		
	保守料支出	80,000	66,000	14,000		
	諸会費支出	15,000	5,600	9,400		
雑支出	3,000		3,000			
支払利息支出	1,005,000	964,224	40,776			
事業活動支出計(2)		50,248,000	49,261,461	986,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,473,000	941,737	29,531,263		
収入	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0		

## ガーデンハウス忠元拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	83,678,000	83,676,133	1,867	
	土地取得支出	43,239,000	43,238,650	350	
	建物取得支出	14,481,000	14,480,975	25	
	建物附属設備取得支出	5,026,000	5,025,807	193	
	構築物取得支出	3,801,000	3,800,635	365	
	機械及び装置取得支出	282,000	281,745	255	
	車両運搬具取得支出	47,000	46,529	471	
器具及び備品取得支出	522,000	521,792	208		
権利取得支出	16,280,000	16,280,000	0		
施設整備等支出計(5)	83,678,000	83,676,133	1,867		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,678,000	△3,676,133	△1,867		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動収入計(7)		30,000,000	△30,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	△30,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,795,000	27,265,604	△470,604		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,795,000	27,265,604	△470,604		