

博仁会拠点区分 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	0	269,881,827	-269,881,827	
	施設介護料収入	0	153,372,209	-153,372,209	
	介護報酬収入		136,163,058	-136,163,058	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)		17,209,151	-17,209,151	
	居宅介護料収入	0	46,966,690	-46,966,690	
	介護報酬収入		37,806,625	-37,806,625	
	介護予防報酬収入		747,811	-747,811	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)		2,404,705	-2,404,705	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)		6,007,549	-6,007,549	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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)			0	
	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	0	1,508,047	-1,508,047	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入		1,508,047	-1,508,047	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	501,067	-501,067	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)		501,067	-501,067	
	利用者等利用料収入	0	67,533,814	-67,533,814	
	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			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)		2,716,100	-2,716,100	
	食費収入(一般)		23,158,700	-23,158,700	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)		5,963,874	-5,963,874	
居住費収入(一般)		35,287,580	-35,287,580		
居住費収入(特定)			0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
その他の利用料収入		407,560	-407,560		
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			0		
受取利息配当金収入		813	-813		
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	0	6,253,185	-6,253,185		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		6,253,185	-6,253,185		
事業活動収入計(1)	0	276,135,825	-276,135,825		
事業活動による収支	人件費支出	0	179,881,282	-179,881,282	
	役員報酬支出		80,000	-80,000	
	職員給料支出		97,271,537	-97,271,537	
	職員賞与支出		14,633,297	-14,633,297	
	非常勤職員給与支出		32,857,656	-32,857,656	
	派遣職員費支出		10,541,076	-10,541,076	
	退職給付支出		2,714,500	-2,714,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		21,783,216	-21,783,216	
	事業費支出	0	49,533,261	-49,533,261	
	給食費支出		19,645,052	-19,645,052	
	介護用品費支出		4,368,459	-4,368,459	
	医薬品費支出		2,716	-2,716	
	診療・療養等材料費支出			0	

支出	保健衛生費支出		2,001,012	-2,001,012	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		698,452	-698,452	
	日用品費支出		135,266	-135,266	
	水道光熱費支出		10,595,893	-10,595,893	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		1,951,653	-1,951,653	
	保険料支出		859,890	-859,890	
	賃借料支出		6,818,072	-6,818,072	
	教育指導費支出		360,000	-360,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		2,096,796	-2,096,796	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	21,093,044	-21,093,044	
	福利厚生費支出		2,421,758	-2,421,758	
	職員被服費支出		534,096	-534,096	
	旅費交通費支出		783,680	-783,680	
	研修研究費支出		265,870	-265,870	
	事務消耗品費支出		395,760	-395,760	
	印刷製本費支出		19,096	-19,096	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		1,579,688	-1,579,688	
	通信運搬費支出		1,172,278	-1,172,278	
	会議費支出		326,220	-326,220	
	広報費支出		386,020	-386,020	
	業務委託費支出		9,851,708	-9,851,708	
	手数料支出		117,178	-117,178	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		86,600	-86,600	
保守料支出		1,821,534	-1,821,534		
渉外費支出		603,668	-603,668		
諸会費支出		727,440	-727,440		
雑支出		450	-450		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出		3,450,606	-3,450,606		
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	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	0	253,958,193	-253,958,193		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	22,177,632	-22,177,632		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,140,000	-1,140,000	
	施設整備等補助金収入		1,140,000	-1,140,000	
	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		8,260,000	-8,260,000	
	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	9,400,000	-9,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		21,323,000	-21,323,000
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		0	7,410,000	-7,410,000	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出			2,280,000	-2,280,000	
器具及び備品取得支出			5,130,000	-5,130,000	
(何)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			0
	その他の施設整備等による支出		3,130,000	-3,130,000
	施設整備等支出計(5)	0	31,863,000	-31,863,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-22,463,000	22,463,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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		29,250,000	-29,250,000
	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	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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)	0	29,250,000	-29,250,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		23,017,659	-23,017,659
	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	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	23,017,659	-23,017,659	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	6,232,341	-6,232,341	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,946,973	-5,946,973	
前期末支払資金残高(12)		38,720,847	-38,720,847	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	44,667,820	-44,667,820	