

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

魁聖園ケアハウス拠点区分 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	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	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	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	31,350,000	31,530,994	-180,994	
	運営事業収入	31,350,000	31,530,994	-180,994	
	管理費収入	4,390,000	4,584,384	-194,384	
	その他の利用料収入	11,750,000	11,733,427	16,573	
	補助金事業収入	15,210,000	15,213,183	-3,183	
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	100,000	108,506	-8,506		
雑収入	100,000	108,506	-8,506		
事業活動収入計（1）	31,450,000	31,639,500	-189,500		
事業活動による収支	人件費支出	16,720,000	16,166,104	553,896	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,760,000	10,516,404	243,596	
	職員賞与支出	3,550,000	3,551,865	-1,865	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	2,360,000	2,053,335	306,665	
	事業費支出	12,040,000	11,698,974	341,026	
	給食費支出	4,200,000	4,107,994	92,006	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	60,540	-10,540	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	48,709	1,291	
	日用品費支出	10,000	4,837	5,163	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,225,090	274,910	
	燃料費支出	1,500,000	1,392,636	107,364	
	消耗器具備品費支出	100,000	282,923	-182,923	
	保険料支出	100,000	91,687	8,313	
	賃借料支出	490,000	500,814	-10,814	
	車輛費支出	240,000	183,744	56,256	
	管理費返還支出	800,000	800,000	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,895,000	8,616,331	278,669	
	福利厚生費支出	50,000	49,031	969	
	職員被服費支出		50,688	-50,688	
	旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	10,000	8,923	1,077		
印刷製本費支出	10,000	1,320	8,680		
修繕費支出	530,000	447,238	82,762		
通信運搬費支出	220,000	225,901	-5,901		
会議費支出			0		
広報費支出		16,500	-16,500		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

魁聖園ケアハウス拠点区分 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	
	業務委託費支出	6,220,000	6,193,254	26,746		
	給食委託費支出	4,500,000	4,474,800	25,200		
	清掃委託費支出	90,000	86,372	3,628		
	その他の委託費支出	1,630,000	1,632,082	-2,082		
	手数料支出	10,000	7,500	2,500		
	租税公課支出	10,000	10,800	-800		
	保守料支出	1,820,000	1,583,038	236,962		
	渉外費支出	10,000	20,000	-10,000		
	諸会費支出			0		
	雑支出	5,000	2,138	2,862		
	事業活動支出計(2)	37,655,000	36,481,409	1,173,591		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,205,000	-4,841,909	-1,363,091			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	100,000	426,360	-326,360	
		器具及び備品取得支出	100,000	426,360	-326,360	
		固定資産除却・廃棄支出	80,000	73,040	6,960	
		器具及び備品除却・廃棄支出	80,000	73,040	6,960	
施設整備等支出計(5)	180,000	499,400	-319,400			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-180,000	-499,400	319,400			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		5,219,703	-5,219,703		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入			0		
	長期前払費用返還金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	5,219,703	-5,219,703		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出		380,000	374,122	5,878		
退職共済預け金支出		380,000	374,122	5,878		
長期前払費用支出				0		
その他の活動支出計(8)	380,000	374,122	5,878			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-380,000	4,845,581	-5,225,581			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,765,000	-495,728	-6,269,272			
前期末支払資金残高(12)	3,123,207	3,123,207	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,641,793	2,627,479	-6,269,272			