

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム魁聖園拠点区分 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	331,660,000	335,155,643	-3,495,643	
	施設介護料収入	174,790,000	173,835,730	954,270	
	介護報酬収入	156,580,000	155,545,833	1,034,167	
	利用者負担金収入（公費）	1,220,000	1,233,897	-13,897	
	利用者負担金収入（一般）	16,990,000	17,056,000	-66,000	
	居宅介護料収入	79,890,000	78,828,379	1,061,621	
	介護報酬収入	68,020,000	67,030,759	989,241	
	介護予防報酬収入	760,000	840,735	-80,735	
	介護負担金収入（公費）	430,000	424,474	5,526	
	介護負担金収入（一般）	10,600,000	10,438,216	161,784	
	介護予防負担金収入（公費）	10,000	19,474	-9,474	
	介護予防負担金収入（一般）	70,000	74,721	-4,721	
	居宅介護支援介護料収入	13,340,000	13,816,280	-476,280	
	居宅介護支援介護料収入	13,340,000	13,816,280	-476,280	
	利用者等利用料収入	59,900,000	60,289,444	-389,444	
	食費収入（公費）	9,070,000	9,159,150	-89,150	
	食費収入（一般）	28,370,000	28,162,399	207,601	
	居住費収入（公費）	8,370,000	8,368,985	1,015	
	居住費収入（一般）	14,090,000	14,598,910	-508,910	
	その他の事業収入	3,740,000	8,385,810	-4,645,810	
	補助金事業収入	2,680,000	7,293,860	-4,613,860	
	受託事業収入	120,000	124,850	-4,850	
	その他の事業収入	940,000	967,100	-27,100	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0		
受取利息配当金収入	30,000	30,129	-129		
その他の収入	70,000	84,188	-14,188		
雑収入	70,000	84,188	-14,188		
事業活動収入計（1）	331,760,000	335,269,960	-3,509,960		
事業活動による収支	人件費支出	217,990,000	215,786,074	2,203,926	
	役員報酬支出	2,880,000	2,790,000	90,000	
	職員給料支出	138,690,000	136,981,976	1,708,024	
	職員賞与支出	38,940,000	38,934,055	5,945	
	非常勤職員給与支出	5,680,000	5,507,894	172,106	
	退職給付支出	1,590,000	1,974,386	-384,386	
	法定福利費支出	30,210,000	29,597,763	612,237	
	事業費支出	64,350,000	63,110,742	1,239,258	
	給食費支出	21,800,000	21,733,432	66,568	
	介護用品費支出	5,580,000	5,282,133	297,867	
	医薬品費支出	80,000	77,998	2,002	
	診療・療養等材料費支出	1,480,000	1,691,353	-211,353	
	保健衛生費支出	780,000	753,442	26,558	
	医療費支出	5,000	2,290	2,710	
	教養娯楽費支出	150,000	129,636	20,364	
	日用品費支出	40,000	57,851	-17,851	
	水道光熱費支出	18,020,000	16,900,277	1,119,723	
	燃料費支出	6,020,000	5,582,096	437,904	
	消耗器具備品費支出	2,770,000	3,227,629	-457,629	
	保険料支出	1,100,000	1,102,393	-2,393	
	賃借料支出	4,980,000	4,879,254	100,746	
	車輛費支出	1,540,000	1,689,472	-149,472	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,000	1,486	3,514	
	事務費支出	37,675,000	36,476,492	1,198,508	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,358,101	-8,101	
	職員被服費支出	1,300,000	1,038,029	261,971	
旅費交通費支出	460,000	571,956	-111,956		
研修研究費支出	200,000	192,360	7,640		
事務消耗品費支出	330,000	345,654	-15,654		
印刷製本費支出	60,000	32,560	27,440		
修繕費支出	2,120,000	1,467,819	652,181		
通信運搬費支出	580,000	602,947	-22,947		
会議費支出	10,000	11,915	-1,915		
広報費支出	80,000	66,000	14,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム魁聖園拠点区分 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	22,190,000	22,391,205	-201,205	
	給食委託費支出	17,880,000	17,899,200	-19,200	
	清掃委託費支出	690,000	682,784	7,216	
	その他の委託費支出	3,620,000	3,809,221	-189,221	
	手数料支出	190,000	183,360	6,640	
	租税公課支出	40,000	33,230	6,770	
	保守料支出	8,260,000	7,627,610	632,390	
	渉外費支出	200,000	251,249	-51,249	
	諸会費支出	280,000	275,350	4,650	
	雑支出	25,000	27,147	-2,147	
	事業活動支出計（2）	320,015,000	315,373,308	4,641,692	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,745,000	19,896,652	-8,151,652	
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	6,760,000	2,696,210	4,063,790	
	器具及び備品取得支出	6,760,000	2,696,210	4,063,790	
固定資産除却・廃棄支出	290,000	292,160	-2,160		
器具及び備品除却・廃棄支出	290,000	292,160	-2,160		
施設整備等支出計（5）	7,050,000	2,988,370	4,061,630		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,050,000	-2,988,370	-4,061,630	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,800,000	15,000,000	3,800,000	
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	3,800,000		3,800,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,320,000	1,679,962	-359,962	
	退職共済預け金返還金収入	1,320,000	1,649,446	-329,446	
	長期前払費用返還金収入		30,516	-30,516	
	その他の活動収入計（7）	20,120,000	16,679,962	3,440,038	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	人件費積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		5,219,703	-5,219,703	
その他の活動による支出	6,120,000	6,138,827	-18,827		
退職共済預け金支出	6,070,000	6,091,637	-21,637		
長期前払費用支出	50,000	47,190	2,810		
その他の活動支出計（8）	17,120,000	22,358,530	-5,238,530		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		3,000,000	-5,678,568	8,678,568	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		7,695,000	11,229,714	-3,534,714	
前期末支払資金残高（12）		79,421,049	79,421,049	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		87,116,049	90,650,763	-3,534,714	