

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高寿園施設
拠点区分	高寿園施設

高寿園施設会計資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	544,732,000	533,479,542	11,252,458		
	01 施設介護料収入	309,700,000	303,147,638	6,552,362		
	01 介護報酬収入	279,000,000	271,844,854	7,155,146		
	02 利用者負担金収入(公費)	700,000	724,984	△24,984		
	03 利用者負担金収入(一般)	30,000,000	30,577,800	△577,800		
	02 居宅介護料収入	97,494,000	95,761,787	1,732,213		
	01 (介護報酬収入)	87,290,000	85,907,737	1,382,263		
	01 介護報酬収入	81,200,000	79,575,019	1,624,981		
	02 介護予防報酬収入	6,090,000	6,332,718	△242,718		
	02 (利用者負担金収入)	10,204,000	9,854,050	349,950		
	01 介護負担金収入(公費)	406,000	388,217	17,783		
	02 介護負担金収入(一般)	9,073,000	8,767,176	305,824		
	03 介護予防負担金収入(公費)	3,000	2,724	276		
	04 介護予防負担金収入(一般)	722,000	695,933	26,067		
	04 居宅介護支援介護料収入	24,500,000	24,184,000	316,000		
	01 居宅介護支援介護料収入	24,500,000	24,184,000	316,000		
	05 利用者等利用料収入	103,680,000	100,137,145	3,542,855		
	01 施設サービス利用料収入	600,000	455,150	144,850		
	02 居宅介護サービス利用料収入	50,000	24,480	25,520		
	04 食費収入(公費)	250,000	226,500	23,500		
	05 食費収入(一般)	53,500,000	52,222,948	1,277,052		
	07 居住費収入(一般)	48,800,000	46,643,647	2,156,353		
	08 その他の利用料収入	480,000	564,420	△84,420		
	06 その他の事業収入	9,358,000	10,248,972	△890,972		
	01 補助金事業収入	4,605,000	5,898,574	△1,293,574		
	03 受託事業収入	3,553,000	3,268,798	284,202		
	04 その他の事業収入	1,200,000	1,081,600	118,400		
	162 経常経費寄附金収入	230,000	310,000	△80,000		
	163 受取利息配当金収入	7,000	2,329	4,671		
	164 その他の収入	3,517,000	3,545,336	△28,336		
	01 受入研修費収入	12,000	12,000			
	03 雑収入	3,505,000	3,533,336	△28,336		
	01 雑収入	429,000	470,912	△41,912		
	02 県共済会退職金収入	3,076,000	3,062,424	13,576		
	事業活動収入計(1)	548,486,000	537,337,207	11,148,793		
	支出	111 人件費支出	426,470,000	414,201,893	12,268,107	
		02 職員給料支出	232,534,000	228,905,215	3,628,785	
		01 職員俸給	198,614,000	194,501,177	4,112,823	
		02 職員諸手当	33,920,000	34,404,038	△484,038	
		03 職員賞与支出	83,066,000	81,115,494	1,950,506	
		04 非常勤職員給与支出	32,983,000	32,110,370	872,630	
		05 派遣職員費支出	7,400,000	7,049,654	350,346	
		06 退職給付支出	17,244,000	16,884,842	359,158	
		01 県共済会退職金	3,076,000	3,062,424	13,576	
02 県共済会掛金		5,442,000	5,144,918	297,082		
03 退職共済掛金		8,726,000	8,677,500	48,500		
08 法定福利費支出		53,243,000	48,136,318	5,106,682		
112 事業費支出		95,678,000	93,637,990	2,040,010		
01 給食費支出		29,000,000	29,325,902	△325,902		
02 介護用品費支出		8,500,000	8,309,278	190,722		
03 医薬品費支出		210,000	154,985	55,015		
04 診療・療養等材料費支出		400,000	409,763	△9,763		
05 保健衛生費支出		5,543,000	5,332,999	210,001		
07 被服費支出		6,500,000	6,463,541	36,459		
08 教養娯楽費支出		1,646,000	1,358,522	287,478		
09 日用品費支出		989,000	929,838	59,162		
12 水道光熱費支出		26,532,000	26,380,234	151,766		
13 燃料費支出		5,050,000	4,708,996	341,004		
15 消耗器具備品費支出		4,443,000	4,118,359	324,641		
01 消耗品費		3,443,000	3,236,242	206,758		
02 器具什器費		1,000,000	882,117	117,883		
16 保険料支出		530,000	514,798	15,202		
21 車輛費支出		6,045,000	5,292,220	752,780		
01 車輛費		2,893,000	2,254,681	638,319		
02 車輛燃料費		3,152,000	3,037,539	114,461		
23 雑支出	20,000	8,055	11,945			
24 その他の事業費支出	270,000	330,500	△60,500			
113 事務費支出	38,473,000	34,662,941	3,810,059			
01 福利厚生費支出	2,536,000	2,164,381	371,619			
02 職員被服費支出	205,000	202,301	2,699			
03 旅費交通費支出	735,000	640,665	94,335			
04 研修研究費支出	1,277,000	1,268,050	8,950			
05 事務消耗品費支出	2,800,000	2,404,026	395,974			