

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高田施設
拠点区分	高田施設

高田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	32,440,000	33,129,826	△689,826	
	03 地域密着型介護料収入	30,458,000	31,131,606	△673,606	
	01 (介護報酬収入)	27,380,000	27,985,160	△605,160	
	01 介護報酬収入	27,380,000	27,985,160	△605,160	
	02 (利用者負担金収入)	3,078,000	3,146,446	△68,446	
	01 介護負担金収入(公費)	58,000	56,819	1,181	
	02 介護負担金収入(一般)	3,020,000	3,089,627	△69,627	
	05 利用者等利用料収入	1,292,000	1,308,220	△16,220	
	05 食費収入(一般)	1,162,000	1,185,000	△23,000	
	08 その他の利用料収入	130,000	123,220	6,780	
	06 その他の事業収入	690,000	690,000		
	01 補助金事業収入	690,000	690,000		
	163 受取利息配当金収入		435	△435	
	事業活動収入計(1)	32,440,000	33,130,261	△690,261	
	支出	111 人件費支出	28,580,000	29,054,934	△474,934
02 職員給料支出		13,910,000	13,944,331	△34,331	
01 職員俸給		12,180,000	12,197,600	△17,600	
02 職員諸手当		1,730,000	1,746,731	△16,731	
03 職員賞与支出		4,140,000	4,631,645	△491,645	
04 非常勤職員給与支出		6,120,000	6,154,590	△34,590	
06 退職給付支出		760,000	759,698	302	
02 県共済会掛金		270,000	270,198	△198	
03 退職共済掛金		490,000	489,500	500	
08 法定福利費支出		3,650,000	3,564,670	85,330	
112 事業費支出		4,252,000	4,346,923	△94,923	
01 給食費支出		1,162,000	1,185,000	△23,000	
05 保健衛生費支出		213,000	215,810	△2,810	
07 被服費支出		344,000	338,184	5,816	
08 教養娯楽費支出		54,000	71,567	△17,567	
12 水道光熱費支出		1,314,000	1,427,865	△113,865	
15 消耗器具備品費支出		244,000	223,208	20,792	
01 消耗品費		225,000	204,408	20,592	
02 器具什器費		19,000	18,800	200	
16 保険料支出		28,000	27,452	548	
21 車輛費支出		893,000	857,837	35,163	
01 車輛費		400,000	353,901	46,099	
02 車輛燃料費		493,000	503,936	△10,936	
113 事務費支出		2,190,000	2,305,125	△115,125	
01 福利厚生費支出		110,000	140,077	△30,077	
04 研修研究費支出		10,000	10,000		
05 事務消耗品費支出		30,000	22,436	7,564	
01 消耗品費		30,000	22,436	7,564	
06 印刷製本費支出		13,000	12,650	350	
07 水道光熱費支出		425,000	470,485	△45,485	
09 修繕費支出		60,000	56,100	3,900	
10 通信運搬費支出		150,000	146,330	3,670	
12 広報費支出		27,000	26,510	490	
13 業務委託費支出		170,000	180,400	△10,400	
14 手数料支出		31,000	35,387	△4,387	
15 保険料支出		305,000	304,004	996	
16 賃借料支出		23,000	23,080	△80	
17 土地・建物賃借料支出		500,000	540,020	△40,020	
18 租税公課支出		66,000	65,218	782	
19 保守料支出		187,000	195,452	△8,452	
20 渉外費支出		10,000	5,000	5,000	
21 諸会費支出		42,000	41,500	500	
22 雑支出	31,000	30,476	524		
01 雑費	31,000	30,476	524		
事業活動支出計(2)	35,022,000	35,706,982	△684,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,582,000	△2,576,721	△5,279		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	326,000	325,752	248	
	施設整備等支出計(5)	326,000	325,752	248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△326,000	△325,752	△248		
その収入					
その他の活動収入計(7)					