

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	東部施設
拠点区分	東部施設

東部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	55,330,000	52,109,763	3,220,237	
	02 居宅介護料収入	45,200,000	42,199,013	3,000,987	
	01 (介護報酬収入)	40,800,000	37,979,280	2,820,720	
	01 介護報酬収入	38,000,000	35,432,487	2,567,513	
	02 介護予防報酬収入	2,800,000	2,546,793	253,207	
	02 (利用者負担金収入)	4,400,000	4,219,733	180,267	
	01 介護負担金収入(公費)	70,000	61,740	8,260	
	02 介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,875,016	124,984	
	03 介護予防負担金収入(公費)	30,000	23,595	6,405	
	04 介護予防負担金収入(一般)	300,000	259,382	40,618	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,808,160	191,840	
	01 居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,808,160	191,840	
	05 利用者等利用料収入	2,520,000	2,490,110	29,890	
	05 食費収入(一般)	2,400,000	2,370,500	29,500	
	08 その他の利用料収入	120,000	119,610	390	
06 その他の事業収入	610,000	612,480	△2,480		
01 補助金事業収入	360,000	360,000			
03 受託事業収入	250,000	252,480	△2,480		
162 経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
163 受取利息配当金収入	6,000	1,442	4,558		
	事業活動収入計(1)	55,346,000	52,111,205	3,234,795	
支出	111 人件費支出	56,470,000	53,687,990	2,782,010	
	02 職員給料支出	30,200,000	28,630,330	1,569,670	
	01 職員俸給	26,400,000	25,079,148	1,320,852	
	02 職員諸手当	3,800,000	3,551,182	248,818	
	03 職員賞与支出	9,500,000	9,296,863	203,137	
	04 非常勤職員給与支出	4,590,000	4,405,825	184,175	
	05 派遣職員費支出	3,280,000	3,257,278	22,722	
	06 退職給付支出	1,480,000	1,453,159	26,841	
	02 県共済会掛金	670,000	652,159	17,841	
	03 退職共済掛金	810,000	801,000	9,000	
	08 法定福利費支出	7,420,000	6,644,535	775,465	
	112 事業費支出	9,095,000	8,084,796	1,010,204	
	01 給食費支出	2,400,000	2,370,500	29,500	
	02 介護用品費支出	15,000	14,531	469	
	03 医薬品費支出	11,000	10,803	197	
	05 保健衛生費支出	311,000	286,303	24,697	
	07 被服費支出	500,000	480,042	19,958	
	08 教養娯楽費支出	180,000	160,222	19,778	
	09 日用品費支出	100,000	81,458	18,542	
	12 水道光熱費支出	2,600,000	2,456,232	143,768	
	13 燃料費支出	550,000	536,225	13,775	
	15 消耗器具備品費支出	250,000	218,613	31,387	
	01 消耗品費	250,000	218,613	31,387	
	16 保険料支出	65,000	63,835	1,165	
	21 車輛費支出	2,110,000	1,403,440	706,560	
	01 車輛費	1,170,000	472,942	697,058	
	02 車輛燃料費	940,000	930,498	9,502	
	23 雑支出	3,000	2,592	408	
	113 事務費支出	4,896,000	4,131,279	764,721	
	01 福利厚生費支出	185,000	173,839	11,161	
	04 研修研究費支出	15,000	6,000	9,000	
	05 事務消耗品費支出	265,000	248,067	16,933	
	01 消耗品費	225,000	208,467	16,533	
	02 器具什器費	40,000	39,600	400	
	06 印刷製本費支出	35,000	32,450	2,550	
	07 水道光熱費支出	860,000	784,901	75,099	
	09 修繕費支出	1,405,000	989,010	415,990	
	10 通信運搬費支出	410,000	370,029	39,971	
	12 広報費支出	54,000	53,020	980	
	13 業務委託費支出	220,000	190,400	29,600	
	14 手数料支出	142,000	121,390	20,610	
	15 保険料支出	410,000	347,510	62,490	
	16 賃借料支出	10,000		10,000	
18 租税公課支出	70,000	54,400	15,600		
19 保守料支出	650,000	619,596	30,404		
20 渉外費支出	80,000	65,000	15,000		
21 諸会費支出	50,000	46,500	3,500		
22 雑支出	35,000	29,167	5,833		
01 雑費	35,000	29,167	5,833		
	事業活動支出計(2)	70,461,000	65,904,065	4,556,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,115,000	△13,792,860	△1,322,140	
施収					