

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ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	56,190,000	55,947,300	242,700		
	03 地域密着型介護料収入	47,920,000	47,943,030	△23,030		
	01 (介護報酬収入)	43,120,000	43,148,727	△28,727		
	01 介護報酬収入	41,320,000	41,376,735	△56,735		
	02 介護予防報酬収入	1,800,000	1,771,992	28,008		
	02 (利用者負担金収入)	4,800,000	4,794,303	5,697		
	02 介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,606,949	△6,949		
	04 介護予防負担金収入(一般)	200,000	187,354	12,646		
	05 利用者等利用料収入	7,710,000	7,444,270	265,730		
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	1,100,000	992,500	107,500		
	05 食費収入(一般)	3,800,000	3,869,650	△69,650		
	07 居住費収入(一般)	2,800,000	2,580,500	219,500		
	08 その他の利用料収入	10,000	1,620	8,380		
	06 その他の事業収入	560,000	560,000			
	01 補助金事業収入	560,000	560,000			
	163 受取利息配当金収入	1,000	279	721		
	164 その他の収入	2,140,000	2,128,590	11,410		
	03 雑収入	2,140,000	2,128,590	11,410		
	01 雑収入	130,000	126,449	3,551		
	02 県共済会退職金収入	2,010,000	2,002,141	7,859		
	事業活動収入計(1)	58,331,000	58,076,169	254,831		
	支出	111 人件費支出	47,890,000	47,746,034	143,966	
		02 職員給料支出	23,700,000	23,594,042	105,958	
		01 職員俸給	19,000,000	18,981,200	18,800	
02 職員諸手当		4,700,000	4,612,842	87,158		
03 職員賞与支出		7,700,000	7,745,320	△45,320		
04 非常勤職員給与支出		6,000,000	5,979,380	20,620		
05 派遣職員費支出		1,700,000	1,712,409	△12,409		
06 退職給付支出		3,540,000	3,510,142	29,858		
01 県共済会退職金		2,010,000	2,002,141	7,859		
02 県共済会掛金		500,000	484,501	15,499		
03 退職共済掛金		1,030,000	1,023,500	6,500		
08 法定福利費支出		5,250,000	5,204,741	45,259		
112 事業費支出		6,121,000	5,660,474	460,526		
01 給食費支出		1,800,000	1,758,679	41,321		
02 介護用品費支出		51,000		51,000		
03 医薬品費支出		30,000	6,000	24,000		
05 保健衛生費支出		120,000	73,364	46,636		
07 被服費支出		470,000	448,096	21,904		
08 教養娯楽費支出		140,000	118,689	21,311		
09 日用品費支出		530,000	493,515	36,485		
12 水道光熱費支出		1,800,000	1,762,025	37,975		
15 消耗器具備品費支出		310,000	255,622	54,378		
01 消耗品費		210,000	201,770	8,230		
02 器具什器費		100,000	53,852	46,148		
16 保険料支出		50,000	46,153	3,847		
21 車輛費支出		680,000	578,567	101,433		
01 車輛費		250,000	185,110	64,890		
02 車輛燃料費		430,000	393,457	36,543		
23 雑支出		20,000	9,764	10,236		
24 その他の事業費支出		120,000	110,000	10,000		
113 事務費支出		2,720,000	2,386,860	333,140		
01 福利厚生費支出		400,000	293,758	106,242		
02 職員被服費支出		20,000		20,000		
03 旅費交通費支出		10,000		10,000		
04 研修研究費支出		210,000	191,850	18,150		
05 事務消耗品費支出		180,000	122,793	57,207		
01 消耗品費		130,000	93,993	36,007		
02 器具什器費		50,000	28,800	21,200		
06 印刷製本費支出		20,000	12,650	7,350		
07 水道光熱費支出		300,000	300,000			
09 修繕費支出		170,000	144,650	25,350		
10 通信運搬費支出		230,000	223,369	6,631		
11 会議費支出		20,000	8,125	11,875		
12 広報費支出		30,000	26,510	3,490		
13 業務委託費支出		190,000	197,200	△7,200		
14 手数料支出	50,000	40,770	9,230			
15 保険料支出	330,000	315,175	14,825			
18 租税公課支出	10,000	450	9,550			
19 保守料支出	500,000	491,947	8,053			
20 渉外費支出	30,000	5,000	25,000			
22 雑支出	20,000	12,613	7,387			
01 雑費	20,000	12,613	7,387			