

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	367,961,000	369,293,721	△1,332,721	稼働率	・従来特養	92.0%
	施設介護料収入	254,130,000	254,956,320	△826,320	特養国保連	・ユニット特養	75.3%
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,814,000	30,911,004	△97,004	特養利用者(一般・公費)	・ショートステイ	85.3%
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,540,000	3,547,486	△7,486		公費	229,460,688
	利用者等利用料収入	79,457,000	79,850,861	△393,861	食費	一般3,180,870	366,616
	その他の事業収入	20,000	28,050	△8,050	ショートステイ	居住費	35,525,656
	経常経費寄附金収入	1,000	35,000	△34,000	認定調査委託料	ショートステイ自費利用分外	1,476,450
	経常経費寄附金収入	1,000	35,000	△34,000			
	受取利息配当金収入	1,000	767	233	寄附物品(タオル)		
	受取利息配当金収入	1,000	767	233		預金利息	
	その他の収入	9,553,000	9,578,614	△25,614			
	受入研修費収入	1,000	6,000	△5,000	介護労働安定センター・秋田県社協		
	利用者等外給食費収入	368,000	382,820	△14,820	職員給食費収入		
	雑収入	9,184,000	9,189,794	△5,794	新型コロナ関係に関する補助金	4,810,000	
事業活動による	事業活動収入計(1)	377,516,000	378,908,102	△1,392,102	省エネ化支援事業(照明LED化)補助金	2,000,000	
	人件費支出	272,234,000	269,950,101	2,283,899	エネルギー価格高騰対策事業費補助金	1,128,000	
	職員給料支出	170,675,000	168,988,450	1,686,550	物価高騰対策事業費補助金	846,000	
	職員賞与支出	43,517,000	43,513,871	3,129	その他	405,794	
	非常勤職員給与支出	13,779,000	13,412,750	366,250			
	退職給付支出	9,884,000	9,882,768	1,232	正職員57名 非常勤9名		
	法定福利費支出	34,379,000	34,152,262	226,738	本俸 125,857,752 处遇改善手当 20,837,467		
	事業費支出	74,139,000	73,611,750	527,250	夜勤手当 9,260,000 その他手当 13,033,231		
	給食費支出	31,350,000	31,640,332	△290,332	期末勤勉手当 41,441,871 寒冷地手当 2,072,000		
	介護用品費支出	8,526,000	8,565,530	△39,530	パート給与		
	医薬品費支出	370,000	394,415	△24,415	退職共済掛金(福祉医療機構)	7,164,500	
	保健衛生費支出	3,550,000	3,426,673	123,327	福利協会退職金本人に支給分等	2,718,268	
	被服費支出	1,403,000	1,387,222	15,778	社会保険料 31,303,821 労働保険料 2,848,441		
	教養娯楽費支出	1,056,000	599,610	456,390	主食 941,964 副食 30,698,368		
	日用品費支出	830,000	807,224	22,776	オムツ代 7,141,686 その他 1,423,844		
	水道光熱費支出	14,750,000	14,511,428	238,572	利用者薬品・衛生材料・検査キット		
	燃料費支出	5,150,000	5,163,538	△13,538	下水道使用料 2,637,096 その他保健衛生費 789,577		
	消耗器具備品費支出	6,450,000	6,423,378	26,622	寝具使用料 1,323,972 その他 63,250		
	車輌費支出	704,000	692,400	11,600	行事等 179,010 ユニット費 230,000		
					新聞購読料 190,600		

支出	事務費支出	41,238,000	41,632,409	△394,409	
	福利厚生費支出	1,378,000	1,373,787	4,213	健康診断・予防接種等 1,014,235 保険料 306,410 寝具使用料 53,142
	職員被服費支出	757,000	900,108	△143,108	職員制服代
	研修研究費支出	400,000	383,090	16,910	研修旅費 233,640 研修参加費 149,450
	事務消耗品費支出	2,364,000	2,482,312	△118,312	文房具等(用紙・トナー含む) 1,116,265 コピー使用料 861,194 インカム(25台) 385,000 その他 119,853
	印刷製本費支出	100,000	104,610	△4,610	封筒・伝票等
	修繕費支出	8,806,000	9,140,591	△334,591	従来棟照明LED化工事 3,410,000(内2,000,000補助金) 従来棟暖房用ボイラー修繕 1,677,500 厨房給湯器交換工事 322,300 従来棟エアコン修繕 297,000 その他修繕 3,433,791
	通信運搬費支出	885,000	927,497	△42,497	電話通話料等 655,062 郵送料 272,435
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	175,000	271,133	△96,133	求人掲載・電柱広告等
	業務委託費支出	9,606,000	9,536,416	69,584	嘱託医委託 3,168,000 産業医委託 396,000 経営コンサルティング委託 2,860,710 清掃委託 2,087,800 ゴミ収集委託 955,200 洗濯委託 68,706
	手数料支出	6,650,000	6,234,659	415,341	看護師人材紹介手数料 7名分 (早期退職による返金分差引き分含む)
	保険料支出	973,000	1,019,316	△46,316	自動車任意保険 225,490 賠償責任保険 351,160 火災保険料 407,366 自賠責保険 35,300
	賃借料支出	4,736,000	4,727,108	8,892	O Aリース 4,453,548 車両リース 177,600 A E Dリース 95,960
	租税公課支出	84,000	75,800	8,200	自動車重量税・収入印紙
	保守料支出	1,344,000	1,388,675	△44,675	防災設備 566,500 ボイラー設備 400,339 電気設備 270,036 P Cソフト 151,800
	諸会費支出	300,000	275,900	24,100	各種協議会・協会所属会費
	雑支出	2,679,000	2,791,407	△112,407	リーゼンターゴミ処理代 408,600 振込手数料 115,104 環境整備(桜の伐採・剪定10本 高所作業) 550,000 介護職員初任者研修事業 300,000 香典 140,000 その他 1,277,703
	支払利息支出	1,200,000	1,195,834	4,166	
	支払利息支出	1,200,000	1,195,834	4,166	ユニット特養工事時借入金利息分 福祉医療機構へ12カ月分
	その他の支出	300,000	269,376	30,624	
	利用者等外給食費支出	300,000	269,376	30,624	職員給食材料費
	事業活動支出計(2)	389,111,000	386,659,470	2,451,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,595,000	△7,751,368	△3,843,632	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	潟上市よりユニット特養整備補助金(9/10年分) 3,000,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,552,000	12,552,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,552,000	12,552,000	0	ユニット特養工事時の借入金元金償還分 福祉医療機構へ12カ月分 (2年償還据置にて平成28年12月より償還開始)
	固定資産取得支出	230,000	229,900	100	
	器具及び備品取得支出	230,000	229,900	100	壁掛けテレビ65型1台 229,900
支	施設整備等支出計(5)	12,782,000	12,781,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,782,000	△9,781,900	△100	

その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	2,717,000	2,718,268	△1,268	
	退職給付引当資産取崩収入	2,717,000	2,718,268	△1,268	退職者による
	その他の活動収入計(7)	2,717,000	2,718,268	△1,268	
支出	積立資産支出	4,060,000	4,429,168	△369,168	
	退職給付引当資産支出	4,060,000	4,429,168	△369,168	福利協会退職金掛金(事業主負担分)
	拠点区分間繰入金支出	1,630,000	1,465,038	164,962	
	拠点区分間繰入金支出	1,630,000	1,465,038	164,962	本部会計への繰入金
	その他の活動支出計(8)	5,690,000	5,894,206	△204,206	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,973,000	△3,175,938	202,938	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,350,000	△20,709,206	△3,640,794	
	前期末支払資金残高(12)	24,350,000	126,960,728	△102,610,728	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	106,251,522	△106,251,522	