

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% ・ユニット特養 75.3% ・ショートステイ 85.3%
	施設介護料収入	254,130,000	254,956,320	△826,320	特養国保連 229,460,688 特養利用者(一般・公費) 25,495,632
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,814,000	30,911,004	△97,004	ショートステイ分
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,540,000	3,547,486	△7,486	ショートステイ分 公費366,616 一般3,180,870
	利用者等利用料収入	79,457,000	79,850,861	△393,861	食費 42,578,305 居住費 35,525,656 ショートステイ自費利用分外 1,476,450
	その他の事業収入	20,000	28,050	△8,050	認定調査委託料
	経常経費寄附金収入	1,000	35,000	△34,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	35,000	△34,000	寄附物品(タオル)
	受取利息配当金収入	1,000	767	233	
	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	新型コナ関係に関する補助金 4,810,000 省エネ化支援事業(照明LED化)補助金 2,000,000 エネルギー価格高騰対策事業費補助金 1,128,000 物価高騰対策事業費補助金 846,000 その他 405,794
	事業活動収入計(1)	377,516,000	378,908,102	△1,392,102	
事業活動による収入	人件費支出	272,234,000	269,950,101	2,283,899	正職員57名 非常勤9名
	職員給料支出	170,675,000	168,988,450	1,686,550	本俸 125,857,752 処遇改善手当 20,837,467 夜勤手当 9,260,000 その他手当 13,033,231
	職員賞与支出	43,517,000	43,513,871	3,129	期末勤勉手当 41,441,871 寒冷地手当 2,072,000
	非常勤職員給与支出	13,779,000	13,412,750	366,250	パート給与
	退職給付支出	9,884,000	9,882,768	1,232	退職共済掛金(福祉医療機構) 7,164,500 福利協会退職金本人に支給分等 2,718,268
	法定福利費支出	34,379,000	34,152,262	226,738	社会保険料 31,303,821 労働保険料 2,848,441
	事業費支出	74,139,000	73,611,750	527,250	
	給食費支出	31,350,000	31,640,332	△290,332	主食 941,964 副食 30,698,368
	介護用品費支出	8,526,000	8,565,530	△39,530	オムツ代 7,141,686 その他 1,423,844
	医薬品費支出	370,000	394,415	△24,415	利用者薬品・衛生材料・検査キット
	保健衛生費支出	3,550,000	3,426,673	123,327	下水道使用料 2,637,096 その他保健衛生費 789,577
	被服費支出	1,403,000	1,387,222	15,778	寝具使用料 1,323,972 その他 63,250
	教養娯楽費支出	1,056,000	599,610	456,390	行事等 179,010 ユニット費 230,000 新聞購読料 190,600
	日用品費支出	830,000	807,224	22,776	トイレットペーパー・口腔ケア用品・シャンプー・リンス等
	水道光熱費支出	14,750,000	14,511,428	238,572	電気料10,087,041 ガス代3,419,823 水道料1,004,564
	燃料費支出	5,150,000	5,163,538	△13,538	年間消費量 約46,000ℓ
	消耗器具備品費支出	6,450,000	6,423,378	26,622	厨房消耗品等 1,358,983 その他の消耗品 4,167,715 什器関係 473,862 備品 422,818
	車輛費支出	704,000	692,400	11,600	燃料費 373,017 点検検査・修理他代 319,383

収支	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	OAリース 4,453,548 車輛リース 177,600 AED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 PC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	クリーンセンターゴミ処理代 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	エ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	収入	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	潟上市よりエ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	
	支出	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	エ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
		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	収入	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		