

潮香園拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	212,098,374	-212,098,374	
措置事業収入	0	146,619,374	-146,619,374	
事務費収入		95,820,694	-95,820,694	
事業費収入		50,798,680	-50,798,680	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	65,479,000	-65,479,000	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)		65,479,000	-65,479,000	
補助金事業収入(公) 備品購入費等			0	
補助金事業収入(公) 人件費			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0

事業活動による収入

支	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		673	-673
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	684,782	-684,782
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		684,782	-684,782
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	212,783,829	-212,783,829
	人件費支出	0	126,198,848	-126,198,848
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		82,268,054	-82,268,054
	職員賞与支出		16,754,970	-16,754,970
	非常勤職員給与支出		9,593,453	-9,593,453
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,201,500	-1,201,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		16,380,871	-16,380,871
	事業費支出	0	55,800,802	-55,800,802
	給食費支出		30,360,646	-30,360,646
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		828,463	-828,463
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出		378,454	-378,454
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出		290,000	-290,000
	水道光熱費支出		16,084,922	-16,084,922
	燃料費支出		209,541	-209,541
	消耗器具備品費支出		3,390,889	-3,390,889

	印刷製本費支出		11,320	-11,320		
	修繕費支出		257,271	-257,271		
	業務委託費支出		24,200	-24,200		
	保険料支出		181,030	-181,030		
	賃借料支出		2,202,973	-2,202,973		
	教育指導費支出		27,671	-27,671		
	租税公課支出		59,400	-59,400		
	扶助費支出		1,494,022	-1,494,022		
	就職支度費支出			0		
	葬祭費支出			0		
	車輛費支出			0		
	管理費返還支出			0		
	雑支出			0		
支出	事務費支出	0	18,543,268	-18,543,268		
	福利厚生費支出		859,830	-859,830		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出		899,735	-899,735		
	研修研究費支出		47,000	-47,000		
	事務消耗品費支出		681,996	-681,996		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出		670,206	-670,206		
	燃料費支出		204,181	-204,181		
	修繕費支出		4,644,492	-4,644,492		
	通信運搬費支出		759,912	-759,912		
	会議費支出		4,500	-4,500		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出		7,893,606	-7,893,606		
	手数料支出		330,834	-330,834		
	保険料支出		675,144	-675,144		
	賃借料支出		64,680	-64,680		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		98,150	-98,150		
	保守料支出			0		
渉外費支出			0			
諸会費支出			0			
雑支出		709,002	-709,002			
就労支援事業支出	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0	0		
就労支援事業仕入支出			0	0		
就労支援事業販管費支出			0	0		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
その他の支出	0	2,015,152	-2,015,152			
利用者等外給食費支出			0	0		
雑支出		2,015,152	-2,015,152			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
有価証券売却損			0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
有価証券評価損			0	0		
為替差損			0	0		
貸倒損失額			0	0		
徴収不能額			0	0		
事業活動支出計(2)	0	202,558,070	-202,558,070			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	10,225,759	-10,225,759			
施設 整備 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	0	
器具及び備品売却収入			0	0		

備等による収支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	862,900	-862,900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		111,600	-111,600	
	その他の取得支出		751,300	-751,300	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	862,900	-862,900	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-862,900	862,900	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	519,445	-519,445	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入		519,445	-519,445	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	519,445	-519,445		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	4,865,821	-4,865,821	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出		4,865,821	-4,865,821	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出		5,720,000	-5,720,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,585,821	-10,585,821		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-10,066,376	10,066,376		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-703,517	703,517		
前期末支払資金残高(12)		6,429,820	-6,429,820		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	5,726,303	-5,726,303		