

特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 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)

法人名 : 社会福祉法人 南山会

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				
介護保険事業収入	464,870,000	473,772,872	△ 8,902,872	
施設介護料収入	200,239,614	201,150,846	△ 911,232	
介護報酬収入	176,730,409	176,784,650	△ 54,241	
利用者負担金収入(公費)	108,775	108,775	0	
利用者負担金収入(一般)	23,400,430	24,257,421	△ 856,991	
居宅介護料収入	125,451,809	125,757,090	△ 305,281	
(介護報酬収入)	110,307,256	110,578,053	△ 270,797	
介護報酬収入	110,170,238	110,468,926	△ 298,688	
介護予防報酬収入	137,018	109,127	27,891	
(利用者負担金収入)	15,144,553	15,179,037	△ 34,484	
介護負担金収入(公費)	1,476,356	1,495,301	△ 18,945	
介護負担金収入(一般)	13,652,969	13,671,608	△ 18,639	
介護予防負担金収入(一般)	15,228	12,128	3,100	
居宅介護支援介護料収入	9,422,333	9,407,571	14,762	
居宅介護支援介護料収入	9,422,333	9,407,571	14,762	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,835,284	5,831,354	3,930	
事業費収入	5,191,810	5,187,346	4,464	
事業負担金収入(公費)	56,413	56,084	329	
事業負担金収入(一般)	587,061	587,924	△ 863	
利用者等利用料収入	102,249,060	102,581,751	△ 332,691	
施設サービス利用料収入	12,935,573	12,974,408	△ 38,835	
居宅介護サービス利用料収入	2,685,102	2,726,511	△ 41,409	
食費収入(公費)	9,300	9,300	0	
食費収入(一般)	45,735,510	45,875,130	△ 139,620	
食費収入(特定)	5,839,620	5,759,025	80,595	
居住費収入(一般)	29,264,280	29,494,990	△ 230,710	
居住費収入(特定)	5,756,165	5,717,207	38,958	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,510	25,180	△ 1,670	
その他の事業収入	21,671,900	29,044,260	△ 7,372,360	
補助金事業収入(公費)	21,255,000	28,617,240	△ 7,362,240	
受託事業収入(公費)	416,900	427,020	△ 10,120	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,068,925	1,068,925	0	
受取利息配当金収入	2,295	2,295	0	
その他の収入	3,768,780	3,785,053	△ 16,273	
受入研修費収入	150,000	180,000	△ 30,000	
利用者等外給食収入	1,791,550	1,774,350	17,200	
雑収入	1,827,230	1,830,703	△ 3,473	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	469,710,000	478,629,145	△ 8,919,145	
支出				
人件費支出	293,700,000	301,913,506	△ 8,213,506	
役員報酬支出	113,000	111,300	1,700	
職員給料支出	179,971,441	180,502,359	△ 530,918	
職員賞与支出	25,832,000	25,832,000	0	
非常勤職員給与支出	44,712,822	44,704,489	8,333	
派遣職員費支出	4,769,028	4,694,248	74,780	
退職給付支出	2,903,500	11,766,240	△ 8,862,740	
法定福利費支出	35,398,209	34,302,870	1,095,339	
事業費支出	66,430,000	66,773,681	△ 343,681	
給食費支出	22,732,914	22,789,999	△ 57,085	
介護用品費支出	8,325,596	8,470,143	△ 144,547	
医薬品費支出	6,263	6,263	0	
保健衛生費支出	0	121,000	△ 121,000	
医療費支出	4,120	4,120	0	
被服費支出	3,499,257	3,475,814	23,443	
教養娯楽費支出	754,094	767,212	△ 13,118	
日用品費支出	402,911	401,461	1,450	
水道光熱費支出	26,014,154	25,829,677	184,477	
消耗器具備品費支出	2,117,646	2,351,796	△ 234,150	
保険料支出	1,111,770	1,111,770	0	
車輛費支出	1,461,275	1,444,426	16,849	
事務費支出	77,743,509	78,469,307	△ 725,798	
福利厚生費支出	1,624,884	1,616,634	8,250	
職員被服費支出	31,560	21,560	10,000	

特別養護老人ホーム 喜多見ホーム 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)

法人名 : 社会福祉法人 南山会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	16,807	12,786	4,021	
研修研究費支出	20,979	7,355	13,624	
事務消耗品費支出	845,177	920,333	△ 75,156	
印刷製本費支出	92,245	89,428	2,817	
修繕費支出	1,357,079	1,157,079	200,000	
通信運搬費支出	1,156,730	1,147,027	9,703	
会議費支出	40,003	34,765	5,238	
広報費支出	87,120	87,120	0	
業務委託費支出	37,497,881	37,600,137	△ 102,256	
手数料支出	10,328,638	10,274,312	54,326	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	8,379,946	8,361,138	18,808	
土地・建物賃借料支出	9,172,715	9,172,215	500	
租税公課支出	70,000	64,000	6,000	
保守料支出	6,253,568	7,097,146	△ 843,578	
渉外費支出	211,277	206,237	5,040	
諸会費支出	293,900	283,900	10,000	
雑支出	263,000	316,135	△ 53,135	
利用者負担軽減額	418,317	414,125	4,192	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,928,174	1,934,586	△ 6,412	
利用者等外給食費支出	1,928,174	1,934,586	△ 6,412	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	440,220,000	449,505,205	△ 9,285,205	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	29,490,000	29,123,940	366,060	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,614,000	10,090,000	△ 476,000	
施設整備等補助金収入	9,614,000	10,090,000	△ 476,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	9,614,000	10,090,000	△ 476,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	15,131,000	25,306,000	△ 10,175,000	
建物取得支出	0	10,175,000	△ 10,175,000	
器具及び備品取得支出	15,131,000	15,131,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,175,419	2,120,580	54,839	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	17,306,419	27,426,580	△ 10,120,161	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,692,419	△ 17,336,580	9,644,161	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,712,560	7,688,980	23,580	
退職給付引当資産取崩収入	7,712,560	7,688,980	23,580	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,712,560	7,688,980	23,580	
支出				
積立資産支出	3,270,830	3,270,830	0	
退職給付引当資産支出	3,270,830	3,270,830	0	
その他の活動による支出	276,311	276,311	0	
その他の活動による支出	276,311	276,311	0	
その他の活動支出計(8)	3,547,141	3,547,141	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,165,419	4,141,839	23,580	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,963,000	15,929,199	10,033,801	
前期末支払資金残高(12)	318,022,420	318,022,420	0	
当期末支払資金残高(11+12)	343,985,420	333,951,619	10,033,801	