

## 宇治愛の郷拠点区分 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	495,770,000	488,198,374	7,571,626		
	施設介護料収入	319,500,000	326,504,797	△7,004,797	ワック稼働率増	
	居宅介護料収入	30,170,000	23,340,871	6,829,129	ショート稼働率減	
	(介護報酬収入)	26,500,000	20,795,061	5,704,939		
	(利用者負担金収入)	3,670,000	2,545,810	1,124,190		
	利用者等利用料収入	146,050,000	134,951,944	11,098,056	食費・居住費減	
	その他の事業収入	50,000	3,021,400	△2,971,400	物価高騰補助金	
	(保険等査定減)		379,362	△379,362		
	借入金利息補助金収入		5,536,774	5,536,774		
	経常経費寄附金収入			115,000	△115,000	
	受取利息配当金収入			2,346	△2,346	
	その他の収入	918,000	580,973	337,027		
	雑収入	918,000	580,973	337,027		
	事業活動収入計(1)	502,224,774	494,433,467	7,791,307		
	支出	人件費支出	330,100,000	318,905,831	11,194,169	
役員報酬支出		300,000	210,000	90,000		
職員給料支出		208,800,000	190,842,963	17,957,037	職員数減	
職員賞与支出		60,000,000	60,013,291	△13,291		
非常勤職員給与支出		16,900,000	22,506,410	△5,606,410	職員数増	
退職給付支出		600,000	1,869,000	△1,269,000	退職者	
法定福利費支出		43,500,000	43,464,167	35,833		
事業費支出		88,687,000	83,265,921	5,421,079		
給食費支出		31,435,000	32,203,802	△768,802		
介護用品費支出		7,600,000	7,509,200	90,800		
保健衛生費支出		5,000,000	3,213,473	1,786,527	支出減	
教養娯楽費支出		820,000	1,127,405	△307,405		
日用品費支出		1,824,000	1,895,478	△71,478		
水道光熱費支出		26,000,000	23,572,624	2,427,376	支出減	
消耗器具備品費支出		1,100,000	30,661	1,069,339	支出減	
保険料支出		1,400,000	1,407,080	△7,080		
賃借料支出		13,223,000	12,107,354	1,115,646	支出減	
車輛費支出		285,000	198,844	86,156		
事務費支出		35,835,000	30,907,899	4,927,101		
福利厚生費支出		3,300,000	2,752,740	547,260		
職員被服費支出		3,000,000	2,855,049	144,951		
旅費交通費支出		17,000		17,000		
研修研究費支出		615,000	675,000	△60,000		
事務消耗品費支出		2,340,000	2,222,535	117,465		
印刷製本費支出		345,000	92,400	252,600		
修繕費支出	4,500,000	2,054,545	2,445,455	支出減		
通信運搬費支出	806,000	795,573	10,427			

## 宇治愛の郷拠点区分 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	8,000	5,613	2,387	
	広報費支出	700,000	256,650	443,350	
	業務委託費支出	15,200,000	14,936,542	263,458	
	手数料支出	1,052,000	1,414,323	△362,323	
	租税公課支出	15,000	1,050	13,950	
	保守料支出	3,700,000	2,645,073	1,054,927	支出減
	渉外費支出	50,000	34,306	15,694	
	諸会費支出	187,000	166,500	20,500	
	支払利息支出	9,747,227	9,747,227		
	事業活動支出計(2)	464,369,227	442,826,878	21,542,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,855,547	51,606,589	△13,751,042	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	設備資金借入金元金償還 補助金収入	1,850,000	1,850,000		
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,850,000		
	設備資金借入金元金償還 支出	36,446,188	36,446,188		
	固定資産取得支出	200,000	363,000	△163,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	363,000	△163,000	監視カメラ3台追加
	施設整備等支出計(5)	36,646,188	36,809,188	△163,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,796,188	△34,959,188	163,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出		2,305,087	△2,305,087	
	その他の活動による支出		2,305,087	△2,305,087	R4年度助成金減額
	その他の活動支出計(8)		2,305,087	△2,305,087	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,305,087	2,305,087	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,059,359	14,342,314	△11,282,955		

前期末支払資金残高(12)	257,761,707	257,761,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,821,066	272,104,021	△11,282,955	