

法人単位資金収支計算書
(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)	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	456,314,000	460,264,522	-3,950,522	
	施設介護料収入	170,774,000	170,584,000	190,000	特養、施設介護報酬、利用者負担金
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	30,412,000	31,272,586	-860,586	短期入所介護報酬
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,525,000	3,664,724	-139,724	短期入所利用者負担金
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	127,377,000	127,306,575	70,425	特養、グループホーム、介護報酬
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	13,842,000	14,146,399	-304,399	特養、グループホーム、利用者負担金
	居宅介護支援介護 収入	4,121,000	4,234,320	-113,320	居宅介護支援費
	利用者等利用料 収入	93,717,000	96,504,318	-2,787,318	施設サービス利用料(実費)食費、居住費
	その他の事業収入	12,546,000	12,551,600	-5,600	補助金事業収益、長崎労働局(雇用開発助成金)、長崎県 (コロナ感染症流行下における補助金、物価高騰緊急支援 金)雲仙市(インフレ-価格高騰対策事業)
	受取利息配当金収入	0	2,927	-2,927	
	その他の収入	4,291,000	4,340,152	-49,152	
	受入研修費収入	5,000	22,000	-17,000	実習生指導料
	利用者等外給食費収 入	250,000	266,550	-16,550	職員等給食費収入
雑収入	4,036,000	4,051,602	-15,602	JA建物共済、職員宿舍	
事業活動収入計(1)	460,605,000	464,607,601	-4,002,601		
支出	人件費支出	340,859,000	337,688,050	3,170,950	職員給与、各種手当、退職共済掛金、法定福利費
	事業費支出	62,480,000	60,248,099	2,231,901	保健衛生費、水道光熱費、消耗器具備品費等
	事務費支出	56,843,000	52,409,324	4,433,676	福利厚生費、旅費交通費、修繕費、業務委託費、土地建物 賃借料、保守料等
	利用者負担軽減額	182,000	183,485	-1,485	生活困難者減免措置
	その他の支出	250,000	266,550	-16,550	職員等給食材料費
	事業活動支出計(2)	460,614,000	450,795,508	9,818,492	
事業活動資金収支差 額(3)=(1)-(2)	-9,000	13,812,093	-13,821,093		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金 収 入	14,953,000	14,953,000	0	
	施設整備等補助金 収入	14,953,000	14,953,000	0	長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金
	施設整備等収入 計(4)	14,953,000	14,953,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	80,102,000	83,962,578	-3,860,578	
	建物取得支出	74,039,000	74,959,533	-920,533	うんげんの里居室改修工事、給水加圧ポンプ取替、職員宿 舎改修工事等
	器具及び備品 取得支出	4,380,000	4,823,045	-443,045	介護用品等、職員宿舍備品等
その他の取得支 出	1,683,000	4,180,000	-2,497,000	うんげんの里駐車場 舗装・フェンス工事等	
ファイナンス・リース 債務の返済支出	1,723,000	1,722,600	400	介護ソフト年間リース料	
施設整備等支出計 (5)	81,825,000	85,685,178	-3,860,178		
施設整備等資金収支 差額(6)=(4)-(5)	-66,872,000	-70,732,178	3,860,178		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動収入計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収 支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,881,000	-56,920,085	-9,960,915		
前期末支払資金残高(12)	221,458,000	221,458,451	-451		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,577,000	164,538,366	-9,961,366		