

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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,128,783,000	1,059,593,246	69,189,754
		0174 老人福祉事業収入	120,695,000	113,785,225	6,909,775
		0184 障害福祉サービス等事業収入	285,543,000	267,318,706	18,224,294
		0199 経常経費寄附金収入	544,000	1,102,878	-558,878
		0200 受取利息配当金収入	19,000	4,181	14,819
		0201 その他の収入	2,863,000	1,467,620	1,395,380
	事業活動収入計(1)		1,538,447,000	1,443,271,856	95,175,144
	支出	0129 人件費支出	1,148,788,000	1,094,654,317	54,133,683
		0130 事業費支出	230,013,000	205,365,995	24,647,005
		0131 事務費支出	113,295,000	93,906,418	19,388,582
0136 利用者負担軽減額		5,445,000	4,293,516	1,151,484	
0137 支払利息支出		8,484,000	8,303,861	180,139	
事業活動支出計(2)		1,506,025,000	1,406,524,107	99,500,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,422,000	36,747,749	-4,325,749	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	40,188,000	45,159,180	-4,971,180
		0206 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等収入計(4)		50,188,000	55,159,180
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,685,000	27,684,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	63,911,000	61,324,038	2,586,962
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,914,000	6,814,660	99,340
施設整備等支出計(5)		98,510,000	95,822,698	2,687,302	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,322,000	-40,663,518	-7,658,482	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)		12,000,000	12,000,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		0152 積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,000,000	-1,915,769	-12,084,231	
前期末支払資金残高(12)		241,470,000	241,470,168	-168	
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,470,000	239,554,399	-12,084,399	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	開寿園	円月荘	第2開寿園	わかぶじ	わかば園	わかあゆ	わかたけ	内部取引消去	事業区分合計
収	0165 介護保険事業収入	543,129,761	0	516,463,485	0	0	0	0	0	1,059,593,246
収	0174 老人福祉事業収入	0	113,785,225	0	0	0	0	0	0	113,785,225
収	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	138,513,775	61,162,493	24,692,597	42,949,841	0	267,318,706
収	0199 経常経費寄附金収入	500,000	42,878	500,000	60,000	0	0	0	0	1,102,878
収	0200 受取利息配当金収入	2,429	268	482	352	252	107	291	0	4,181
収	0201 その他の収入	947,505	111,010	315,870	88,945	4,290	0	0	0	1,467,620
支	事業活動収入計(1)	544,579,695	113,939,381	517,279,337	138,663,072	61,167,035	24,692,704	42,950,132	0	1,443,271,856
支	0129 人件費支出	418,716,839	66,546,318	398,145,600	123,108,786	44,096,838	15,731,066	28,308,870	0	1,094,654,317
支	0130 事業費支出	78,882,433	25,920,961	82,579,492	8,956,808	5,615,403	594,633	2,816,265	0	205,365,995
支	0131 事務費支出	25,689,020	22,656,847	25,344,779	9,226,440	7,113,116	1,995,953	1,880,263	0	93,906,418
支	0136 利用者負担軽減額	2,450,997	0	1,842,519	0	0	0	0	0	4,293,516
支	0137 支払利息支出	7,886,856	0	417,005	0	0	0	0	0	8,303,861
支	事業活動支出計(2)	533,626,145	115,124,126	508,329,395	141,292,034	56,825,357	18,321,652	33,005,398	0	1,406,524,107
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,953,550	-1,184,745	8,950,442	-2,628,962	4,341,678	6,371,052	9,944,734	0	36,747,749
支	0204 施設整備等補助金収入	1,154,666	839,666	40,916,666	629,751	659,120	329,560	629,751	0	45,159,180
支	0206 設備資金借入金収入	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
支	施設整備等収入計(4)	1,154,666	839,666	50,916,666	629,751	659,120	329,560	629,751	0	55,159,180
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,684,000	0	0	0	0	0	0	0	27,684,000
支	0144 固定資産取得支出	2,924,704	1,898,844	49,474,342	4,284,134	988,320	329,560	1,424,134	0	61,324,038
支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	0	5,598,660	664,000	0	0	0	0	6,814,660
支	施設整備等支出計(5)	31,160,704	1,898,844	55,073,002	4,948,134	988,320	329,560	1,424,134	0	95,822,698
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,006,038	-1,059,178	-4,156,336	-4,318,383	-329,200	-4,318,383	-794,383	0	-40,663,518
支	0214 積立資産取崩収入	8,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	12,000,000
支	0222 拠点区分間繰入金収入	7,100,000	0	7,100,000	7,800,000	2,600,000	0	0	-17,500,000	0
支	その他の活動による収入計(7)	15,100,000	2,000,000	0	9,800,000	2,600,000	0	0	-17,500,000	12,000,000
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
支	0152 積立資産支出	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,550,000	0	1,000,000	3,000,000	8,950,000	-17,500,000	7,000,000
支	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,000,000	2,550,000	7,000,000	1,000,000	3,000,000	8,950,000	-17,500,000	10,000,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,100,000	0	-2,550,000	2,800,000	1,600,000	-3,000,000	-8,950,000	0	2,000,000
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,952,488	-2,243,923	2,244,106	-4,147,345	5,612,478	3,371,052	200,351	0	-1,915,769
支	前期末支払資金残高(11)	46,220,809	14,922,256	54,840,042	52,332,167	32,202,853	12,092,634	28,859,407	0	241,470,168
支	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,268,321	12,678,333	57,084,148	48,184,822	37,815,331	15,463,686	29,059,758	0	239,554,399

## 開寿園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)
事業活動	0165 介護保険事業収入	548,127,000	543,129,761	4,997,239
	0166 施設介護料収入	262,658,000	261,897,276	760,724
	8111 介護報酬収入	236,789,000	235,858,222	930,778
	8112 利用者負担金収入(公費)	205,000	205,630	-630
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,664,000	25,833,424	-169,424
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,991,000	105,119,320	1,871,680
	8121 介護報酬収入	106,863,000	104,975,018	1,887,982
	8122 介護予防報酬収入	128,000	144,302	-16,302
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,728,000	12,733,926	994,074
	8132 介護負担金収入(一般)	13,719,000	12,723,099	995,901
	8134 介護予防負担金収入(一般)	9,000	10,827	-1,827
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,635,000	25,694,622	-59,622
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,016,000	19,109,037	-93,037
	8162 介護予防支援介護料収入	6,619,000	6,585,585	33,415
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,593,000	6,272,669	320,331
	8166 事業費収入	6,284,000	5,971,452	312,548
	8168 事業負担金収入(一般)	309,000	301,217	7,783
	0172 利用者等利用料収入	96,876,000	96,858,988	17,012
	8171 施設サービス利用料収入	1,363,000	1,371,000	-8,000
	8174 食費収入(公費)	87,000	88,090	-1,090
	8175 食費収入(一般)	38,139,000	38,026,740	112,260
	8179 食費収入(特定)	13,995,000	13,964,325	30,675
	8177 居住費収入(一般)	28,191,000	28,357,713	-166,713
	8180 居住費収入(特定)	14,411,000	14,379,837	31,163
	8187 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	385,000	337,360	47,640
	8178 その他の利用料収入	305,000	333,923	-28,923
	0173 その他の事業収入	35,646,000	34,552,960	1,093,040
	8181 補助金事業収入(公費)	9,545,000	8,457,102	1,087,898
	8183 受託事業収入(公費)	105,000	88,000	17,000
	8186 包括センター運営事業収入	25,341,000	25,347,420	-6,420
	8184 その他の事業収入	655,000	660,438	-5,438
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0
8531 経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
0200 受取利息配当金収入	2,000	2,429	-429	
8541 受取利息配当金収入	2,000	2,429	-429	
0201 その他の収入	905,000	947,505	-42,505	
8611 受入研修費収入	110,000	67,600	42,400	
8613 雑収入	795,000	879,905	-84,905	
事業活動収入計(1)		549,534,000	544,579,695	4,954,305
に よ	0129 人件費支出	423,323,000	418,716,839	4,606,161
	7111 役員報酬支出	430,000	371,390	58,610
	7112 職員給料支出	221,436,000	219,188,952	2,247,048
	7113 職員賞与支出	58,785,000	57,007,261	1,777,739
	7114 非常勤職員給与支出	55,565,000	55,452,064	112,936
	7115 派遣職員費支出	27,262,000	27,055,585	206,415
	7116 退職給付支出	10,148,000	10,146,000	2,000
	7117 法定福利費支出	49,697,000	49,495,587	201,413
	0130 事業費支出	80,456,000	78,882,433	1,573,567
	7211 給食費支出	28,524,000	28,201,867	322,133
	7212 介護用品費支出	8,279,000	8,252,729	26,271

開寿園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)	
る	支	7213 医薬品費支出	114,000	101,917	12,083
		7215 保健衛生費支出	4,945,000	4,873,071	71,929
		7216 医療費支出	200,000	193,699	6,301
		7217 被服費支出	3,516,000	3,484,096	31,904
		7218 教養娯楽費支出	804,000	777,880	26,120
		7219 日用品費支出	145,000	128,237	16,763
		7223 水道光熱費支出	19,099,000	18,715,199	383,801
		7224 燃料費支出	3,000	1,580	1,420
		7225 消耗器具備品費支出	3,978,000	3,655,385	322,615
		7226 保険料支出	1,212,000	1,069,928	142,072
		7227 賃借料支出	7,985,000	7,886,100	98,900
		7228 教育指導費支出	42,000	41,510	490
		7232 車輛費支出	1,610,000	1,499,235	110,765
		0131 事務費支出	26,337,000	25,689,020	647,980
		7311 福利厚生費支出	1,913,000	1,863,498	49,502
		7312 職員被服費支出	426,000	407,637	18,363
		7313 旅費交通費支出	272,000	228,223	43,777
	7314 研修研究費支出	610,000	580,297	29,703	
	7315 事務消耗品費支出	1,911,000	1,718,469	192,531	
	7316 印刷製本費支出	40,000	39,600	400	
	7319 修繕費支出	610,000	577,742	32,258	
	7321 通信運搬費支出	1,713,000	1,670,685	42,315	
	7322 会議費支出	175,000	146,722	28,278	
	7323 広報費支出	890,000	887,699	2,301	
	7324 業務委託費支出	8,706,000	8,669,709	36,291	
	7325 手数料支出	450,000	424,880	25,120	
	7328 土地・建物賃借料支出	436,000	435,000	1,000	
	7329 租税公課支出	61,000	60,700	300	
	7331 保守料支出	6,028,000	6,016,224	11,776	
	7332 渉外費支出	85,000	50,000	35,000	
	7333 諸会費支出	474,000	470,500	3,500	
	7335 雑支出	1,537,000	1,441,435	95,565	
	0136 利用者負担軽減額	2,451,000	2,450,997	3	
7431 利用者負担軽減額	2,451,000	2,450,997	3		
0137 支払利息支出	7,904,000	7,886,856	17,144		
7441 支払利息支出	7,904,000	7,886,856	17,144		
事業活動支出計(2)		540,471,000	533,626,145	6,844,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,063,000	10,953,550	-1,890,550	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,154,666	-1,154,666
		8711 施設整備等補助金収入	0	1,154,666	-1,154,666
		施設整備等収入計(4)	0	1,154,666	-1,154,666
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,685,000	27,684,000	1,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	27,685,000	27,684,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	2,926,000	2,924,704	1,296
		7524 器具及び備品取得支出	1,027,000	1,025,860	1,140
		7525 その他の取得支出	1,899,000	1,898,844	156
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	552,000	0
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	552,000	0
施設整備等支出計(5)		31,163,000	31,160,704	2,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,163,000	-30,006,038	-1,156,962	

開寿園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)	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	8853 その他の積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	0003 施設整備等積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	0004 人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	7,100,000	7,100,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	7,100,000	7,100,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	15,100,000	15,100,000	0	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,100,000	12,100,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000,000	-6,952,488	-3,047,512	
前期末支払資金残高(12)		46,221,000	46,220,809	191	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,221,000	39,268,321	-3,047,321	

## 円月荘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)	
事業活動に支	0174 老人福祉事業収入	120,695,000	113,785,225	6,909,775	
	0175 措置事業収入	119,006,000	112,918,415	6,087,585	
	8215 受託事務費収入	91,335,000	89,069,006	2,265,994	
	8126 受託事業費収入	27,214,000	23,541,199	3,672,801	
	8217 生活管理指導短期宿泊事業費収入	380,000	258,400	121,600	
	8213 その他の利用料収入	77,000	49,810	27,190	
	0256 その他の事業収入	1,689,000	866,810	822,190	
	8116 補助金事業収入(公費)	1,489,000	697,810	791,190	
	8117 補助金事業収入(一般)	200,000	169,000	31,000	
	0199 経常経費寄附金収入	44,000	42,878	1,122	
	8531 経常経費寄附金収入	44,000	42,878	1,122	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	268	732	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	268	732	
	0201 その他の収入	165,000	111,010	53,990	
	8611 受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	8613 雑収入	145,000	111,010	33,990	
	事業活動収入計(1)		120,905,000	113,939,381	6,965,619
	業活動に支	0129 人件費支出	68,881,000	66,546,318	2,334,682
		7112 職員給料支出	37,671,000	37,088,599	582,401
		7113 職員賞与支出	10,949,000	10,624,818	324,182
7114 非常勤職員給与支出		8,908,000	8,907,957	43	
7115 派遣職員費支出		743,000	742,264	736	
7116 退職給付支出		623,000	623,000	0	
7117 法定福利費支出		9,987,000	8,559,680	1,427,320	
0130 事業費支出		27,984,000	25,920,961	2,063,039	
7211 給食費支出		11,321,000	10,385,081	935,919	
7212 介護用品費支出		20,000	8,235	11,765	
7213 医薬品費支出		50,000	19,128	30,872	
7215 保健衛生費支出		1,310,000	1,302,884	7,116	
7217 被服費支出		1,657,000	1,562,917	94,083	
7218 教養娯楽費支出		475,000	455,137	19,863	
7219 日用品費支出		30,000	0	30,000	
7222 本人支給金支出		1,894,000	1,845,261	48,739	
7223 水道光熱費支出		5,940,000	5,725,568	214,432	
7224 燃料費支出		1,400,000	1,377,230	22,770	
7225 消耗器具備品費支出		1,720,000	1,464,427	255,573	
7226 保険料支出		445,000	241,970	203,030	
7227 賃借料支出	1,222,000	1,146,620	75,380		
7232 車輛費支出	500,000	386,503	113,497		
0131 事務費支出	24,040,000	22,656,847	1,383,153		
7311 福利厚生費支出	400,000	367,997	32,003		
7312 職員被服費支出	150,000	118,470	31,530		
7313 旅費交通費支出	30,000	2,220	27,780		
7314 研修研究費支出	60,000	5,788	54,212		
7315 事務消耗品費支出	484,000	265,012	218,988		
7316 印刷製本費支出	25,000	0	25,000		
7319 修繕費支出	1,250,000	731,205	518,795		

円月荘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)
	7321 通信運搬費支出	511,000	423,799	87,201
	7322 会議費支出	50,000	32,400	17,600
	7323 広報費支出	347,000	221,099	125,901
	7324 業務委託費支出	17,743,000	17,646,031	96,969
	7325 手数料支出	150,000	104,705	45,295
	7329 租税公課支出	51,000	50,800	200
	7331 保守料支出	2,475,000	2,468,221	6,779
	7332 渉外費支出	10,000	10,000	0
	7333 諸会費支出	165,000	127,500	37,500
	7335 雑支出	139,000	81,600	57,400
	事業活動支出計(2)	120,905,000	115,124,126	5,780,874
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,184,745	1,184,745
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	839,666	-839,666
	8711 施設整備等補助金収入	0	839,666	-839,666
	施設整備等収入計(4)	0	839,666	-839,666
	支出			
0144 固定資産取得支出	1,900,000	1,898,844	1,156	
7525 その他の取得支出	1,900,000	1,898,844	1,156	
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,898,844	1,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,059,178	-840,822
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	0003 施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	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)	100,000	—	100,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-2,243,923	243,923
	前期末支払資金残高(12)	14,922,000	14,922,256	-256
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,922,000	12,678,333	243,667

第2開寿園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)
事業活動に	0165 介護保険事業収入	580,656,000	516,463,485	64,192,515
	0166 施設介護料収入	258,931,000	235,214,934	23,716,066
	8111 介護報酬収入	232,032,000	210,320,342	21,711,658
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,028,000	454,616	573,384
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,871,000	24,439,976	1,431,024
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,957,000	104,234,938	22,722,062
	8121 介護報酬収入	126,657,000	103,617,525	23,039,475
	8122 介護予防報酬収入	300,000	617,413	-317,413
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,947,000	12,043,660	2,903,340
	8131 介護負担金収入(公費)	451,000	137,416	313,584
	8132 介護負担金収入(一般)	14,460,000	11,837,019	2,622,981
	8134 介護予防負担金収入(一般)	36,000	69,225	-33,225
	0171 居宅介護支援介護料収入	36,689,000	36,558,646	130,354
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,658,000	30,361,455	-703,455
	8162 介護予防支援介護料収入	7,031,000	6,197,191	833,809
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,511,000	3,814,398	1,696,602
	8166 事業費収入	5,149,000	3,680,727	1,468,273
	8168 事業負担金収入(一般)	362,000	133,671	228,329
	0172 利用者等利用料収入	90,027,000	78,123,781	11,903,219
	8171 施設サービス利用料収入	1,512,000	1,535,400	-23,400
	8172 居宅介護サービス利用料収入	10,000	6,440	3,560
	8174 食費収入(公費)	333,000	157,500	175,500
	8175 食費収入(一般)	35,316,000	37,302,340	-1,986,340
	8179 食費収入(特定)	19,746,000	10,893,050	8,852,950
	8176 居住費収入(公費)	307,000	0	307,000
	8177 居住費収入(一般)	19,899,000	20,129,565	-230,565
	8180 居住費収入(特定)	12,469,000	7,710,236	4,758,764
	8178 その他の利用料収入	435,000	389,250	45,750
	0173 その他の事業収入	47,594,000	46,473,128	1,120,872
	8181 補助金事業収入(公費)	19,135,000	19,716,649	-581,649
8188 補助金事業収入(一般)	1,000,000	0	1,000,000	
8183 受託事業収入(公費)	264,000	221,100	42,900	
8186 包括センター運営事業収入	25,350,000	25,348,752	1,248	
8184 その他の事業収入	1,845,000	1,186,627	658,373	
0199 経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000	
8531 経常経費寄附金収入	0	500,000	-500,000	
0200 受取利息配当金収入	16,000	482	15,518	
8541 受取利息配当金収入	16,000	482	15,518	
0201 その他の収入	1,383,000	315,870	1,067,130	
8611 受入研修費収入	260,000	139,600	120,400	
8613 雑収入	1,123,000	176,270	946,730	
事業活動収入計(1)		582,055,000	517,279,837	64,775,163
に	0129 人件費支出	432,712,000	398,145,600	34,566,400
	7112 職員給料支出	242,737,000	227,318,877	15,418,123
	7113 職員賞与支出	61,247,000	54,585,866	6,661,134
	7114 非常勤職員給与支出	49,631,000	46,229,762	3,401,238
	7115 派遣職員費支出	15,098,000	10,432,760	4,665,240
	7116 退職給付支出	8,489,000	8,277,000	212,000
	7117 法定福利費支出	55,510,000	51,301,335	4,208,665
0130 事業費支出	98,700,000	82,579,492	16,120,508	



## 第2開寿園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)
よ る 収 支	支	7211 給食費支出	34,019,000	32,162,556	1,856,444
		7212 介護用品費支出	7,170,000	6,181,714	988,286
		7215 保健衛生費支出	4,700,000	4,337,127	362,873
		7216 医療費支出	250,000	125,650	124,350
		7217 被服費支出	2,300,000	1,956,287	343,713
		7218 教養娯楽費支出	590,000	448,400	141,600
		7219 日用品費支出	1,120,000	734,091	385,909
		7223 水道光熱費支出	15,848,000	13,872,219	1,975,781
		7224 燃料費支出	5,850,000	5,074,663	775,337
		7225 消耗器具備品費支出	8,590,000	6,690,756	1,899,244
		7226 保険料支出	2,295,000	1,489,107	805,893
		7227 賃借料支出	13,769,000	7,594,411	6,174,589
		7228 教育指導費支出	30,000	5,984	24,016
		7232 車輛費支出	1,969,000	1,786,527	182,473
		7235 雑支出	200,000	120,000	80,000
	0131 事務費支出	37,109,000	25,344,779	11,764,221	
	7311 福利厚生費支出	2,090,000	1,565,609	524,391	
	7312 職員被服費支出	660,000	52,968	607,032	
	7313 旅費交通費支出	60,000	12,910	47,090	
	7314 研修研究費支出	840,000	458,963	381,037	
	7315 事務消耗品費支出	1,312,000	858,045	453,955	
	7316 印刷製本費支出	1,044,000	600,677	443,323	
	7319 修繕費支出	9,645,000	3,015,163	6,629,837	
	7321 通信運搬費支出	2,538,000	2,089,879	448,121	
	7322 会議費支出	30,000	0	30,000	
	7323 広報費支出	385,000	36,638	348,362	
	7324 業務委託費支出	11,394,000	10,431,029	962,971	
	7325 手数料支出	630,000	524,474	105,526	
	7329 租税公課支出	124,000	87,100	36,900	
	7331 保守料支出	5,574,000	5,196,009	377,991	
7332 渉外費支出	170,000	35,000	135,000		
7333 諸会費支出	453,000	352,100	100,900		
7335 雑支出	160,000	28,215	131,785		
0136 利用者負担軽減額	2,994,000	1,842,519	1,151,481		
7431 利用者負担軽減額	2,994,000	1,842,519	1,151,481		
0137 支払利息支出	580,000	417,005	162,995		
7441 支払利息支出	580,000	417,005	162,995		
		事業活動支出計(2)	572,095,000	508,329,395	63,765,605
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,960,000	8,950,442	1,009,558
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	40,188,000	40,916,666	-728,666
		8711 施設整備等補助金収入	40,188,000	40,916,666	-728,666
		0206 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		8751 設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	50,188,000	50,916,666	-728,666
	支	0144 固定資産取得支出	51,900,000	49,474,342	2,425,658
		7522 建物取得支出	9,716,000	9,240,000	476,000
		7524 器具及び備品取得支出	35,041,000	33,328,298	1,712,702
		7525 その他の取得支出	7,143,000	6,906,044	236,956
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,698,000	5,598,660	99,340
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,698,000	5,598,660	99,340		

第2開寿園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)
	施設整備等支出計(5)	57,598,000	55,073,002	2,524,998
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,410,000	-4,156,336	-3,253,664
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,550,000	2,550,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,550,000	2,550,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,550,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,550,000	-2,550,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,244,106	-2,244,106
前期末支払資金残高(12)		54,840,000	54,840,042	-42
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,840,000	57,084,148	-2,244,148