

沖縄中央療護園 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)
事業収入	介護保険事業収入	156,141,000	153,542,585	2,598,415
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,580,551	69,429,916	2,150,635
	介護報酬収入	71,580,551	69,429,916	2,150,635
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,902,449	9,499,790	402,659
	介護負担金収入(公費)	1,958,449	2,344,305	-385,856
	介護負担金収入(一般)	7,944,000	7,155,485	788,515
	居宅介護支援介護料収入	53,724,000	56,308,510	-2,584,510
	居宅介護支援介護料収入	53,724,000	56,308,510	-2,584,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,728,000	10,906,265	1,821,735
	事業費収入	11,314,000	9,740,126	1,573,874
	事業負担金収益(公費)	290,000	241,509	48,491
	事業負担金収益(一般)	1,124,000	924,630	199,370
	利用者等利用料収入	2,796,000	3,269,154	-473,154
	食費収入(一般)	2,686,000	3,139,178	-453,178
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	110,000	129,976	-19,976
	その他の事業収入	5,410,000	4,128,950	1,281,050
	受託事業収入	5,410,000	4,128,950	1,281,050
	障害福祉サービス等事業収入	755,258,000	795,745,307	-40,487,307
	自立支援給付費収入	695,132,000	730,192,772	-35,060,772
	介護給付費収入	684,532,000	724,812,312	-40,280,312
	サービス利用計画作成費収入	10,600,000	5,380,460	5,219,540
	利用者負担金収入	45,954,000	47,498,442	-1,544,442
	補足給付費収入	10,542,000	11,462,893	-920,893
	特定障害者特別給付費収入	10,542,000	11,462,893	-920,893
	特定費用収入	1,280,000	1,271,550	8,450
その他の事業収入	2,350,000	5,319,650	-2,969,650	
補助金事業収入		3,236,000	-3,236,000	
受託事業収入	2,350,000	2,083,650	266,350	
経常経費寄附金収入	100,000	1,060,000	-960,000	
経常経費寄附金収入	100,000	1,060,000	-960,000	
受取利息配当金収入	30,000	29,569	431	
受取利息配当金収入	30,000	29,569	431	
その他の収入	4,304,000	9,947,914	-5,643,914	
受入研修費収入	65,000	12,000	53,000	
利用者等外給食費収入	2,880,000	2,661,715	218,285	
雑収入	1,359,000	7,274,199	-5,915,199	
事業活動収入計(1)	915,833,000	960,325,375	-44,492,375	
に	人件費支出	585,134,134	563,794,591	21,339,543
	役員報酬支出	340,000	280,000	60,000
	職員給料支出	287,578,138	281,110,670	6,467,468
	職員賞与支出	41,268,462	39,609,383	1,659,079
	非常勤職員給与支出	164,327,874	154,612,353	9,715,521
	退職給付支出	15,611,348	15,477,848	133,500
	法定福利費支出	76,008,312	72,704,337	3,303,975
	事業費支出	109,136,900	105,381,813	3,755,087
	給食費支出	50,327,452	50,327,452	
	介護用品費支出	8,468,075	7,867,991	600,084
	保健衛生費支出	2,246,532	1,839,750	406,782
	被服費支出	80,000		80,000
	教養娯楽費支出	1,542,790	1,479,184	63,606
よ	水道光熱費支出	19,579,199	18,421,030	1,158,169

沖縄中央療護園 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 収 支	支			
	燃料費支出	2,921,084	2,921,084	
	消耗器具備品費支出	9,756,872	9,323,428	433,444
	賃借料支出	2,422,000	2,395,470	26,530
	車輛費支出	11,732,901	10,767,289	965,612
	雑支出	59,995	39,135	20,860
	事務費支出	121,058,304	113,871,445	7,186,859
	福利厚生費支出	4,031,998	1,866,759	2,165,239
	職員被服費支出	95,400	95,400	
	旅費交通費支出	768,500	513,511	254,989
	研修研究費支出	1,493,223	1,433,123	60,100
	事務消耗品費支出	1,974,050	1,483,783	490,267
	印刷製本費支出	1,469,050	1,323,563	145,487
	水道光熱費支出	118,864	118,864	
	修繕費支出	5,183,835	4,415,990	767,845
	通信運搬費支出	3,927,607	3,457,224	470,383
	会議費支出	39,855	39,855	
	広報費支出	382,828	238,460	144,368
	業務委託費支出	65,675,936	65,096,695	579,241
	手数料支出	12,735,251	11,541,069	1,194,182
	保険料支出	3,268,167	2,919,999	348,168
	賃借料支出	593,589	568,854	24,735
	土地・建物賃借料支出	9,887,604	9,843,600	44,004
	租税公課支出	2,915,239	2,874,415	40,824
	保守料支出	3,186,672	2,895,813	290,859
	渉外費支出	444,000	305,363	138,637
	諸会費支出	549,500	532,500	17,000
	雑支出	2,317,136	2,306,605	10,531
	その他の支出	5,557,000	2,733,259	2,823,741
	利用者等外給食費支出	5,556,994	2,733,253	2,823,741
	雑支出	6	6	
	事業活動支出計(2)	820,886,338	785,781,108	35,105,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,946,662	174,544,267	-79,597,605	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	207,915,874	207,913,673	2,201
	土地取得支出	176,748,000	176,747,419	581
	建物取得支出	13,706,874	13,706,874	
	車輛運搬具取得支出	14,306,000	14,248,560	57,440
	器具及び備品取得支出	753,000	752,180	820
	その他の取得支出	2,402,000	2,458,640	-56,640
	ファイナンス・リース債務の返済支出	268,000	267,840	160
ファイナンス・リース債務の返済支出	268,000	267,840	160	
施設整備等支出計(5)	208,183,874	208,181,513	2,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-208,183,874	-208,181,513	-2,361	
そ の 他 の 活	収			
	積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	
	施設・設備整備積立預金取崩収入	200,000,000	200,000,000	
	その他の活動による収入	307,288	306,155	1,133
	過年度損益修正益	307,288	306,155	1,133
	その他の活動収入計(7)	200,307,288	200,306,155	1,133
支				
積立資産支出	53,725,581	53,440,440	285,141	
退職給付引当資産支出	3,725,581	3,440,440	285,141	

沖縄中央療護園 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)
動 に よ る 収 支	支			
	出			
	施設・設備整備積立預金積立支出	50,000,000	50,000,000	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出	1,807,837	1,807,344	493
	過年度収支修正損(シ)	28,418	27,925	493
	その他の支出	1,779,419	1,779,419	
	その他の活動支出計(8)	65,533,418	65,247,784	285,634
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,773,870	135,058,371	-284,501
	予備費支出(10)	39,137,000	—	39,137,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,600,342	101,421,125	-119,021,467
	前期末支払資金残高(12)		471,020,931	-471,020,931
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,600,342	572,442,056	-590,042,398

彩風の杜なは 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)
事業収入	介護保険事業収入	83,729,000	70,512,815	13,216,185
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,363,000	61,161,713	9,201,287
	介護報酬収入	70,363,000	61,161,713	9,201,287
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,098,000	6,796,572	4,301,428
	介護負担金収入(公費)	3,280,000	3,296,532	-16,532
	介護負担金収入(一般)	7,818,000	3,500,040	4,317,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	434,000	511,880	-77,880
	事業費収入	434,000	511,880	-77,880
	利用者等利用料収入	1,834,000	2,042,650	-208,650
	食費収入(一般)	1,784,000	1,983,400	-199,400
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	50,000	59,250	-9,250
	老人福祉事業収入	29,672,000	29,574,598	97,402
	その他の事業収入	29,672,000	29,574,598	97,402
	管理費収入	19,272,000	18,756,054	515,946
	その他の利用料収入	10,400,000	10,818,544	-418,544
	障害福祉サービス等事業収入	240,208,000	238,049,070	2,158,930
	自立支援給付費収入	213,020,000	207,152,270	5,867,730
	介護給付費収入	167,512,000	161,136,500	6,375,500
	訓練等給付費収入	45,508,000	46,015,770	-507,770
	利用者負担金収入	14,698,000	15,316,891	-618,891
	補足給付費収入	3,082,000	3,070,000	12,000
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	3,070,000	-1,150,000
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,162,000		1,162,000
	特定費用収入	9,408,000	10,049,909	-641,909
	その他の事業収入		2,460,000	-2,460,000
	補助金事業収入		2,460,000	-2,460,000
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,691	309
	受取利息配当金収入	2,000	1,691	309
	その他の収入	1,148,000	3,153,054	-2,005,054
	受入研修費収入	18,000	22,000	-4,000
利用者等外給食費収入	1,130,000	678,490	451,510	
雑収入		2,452,564	-2,452,564	
事業活動収入計(1)	354,759,000	341,311,228	13,447,772	
事業支出	人件費支出	191,886,000	190,868,676	1,017,324
	職員給料支出	90,720,000	89,948,005	771,995
	職員賞与支出	12,504,000	12,502,622	1,378
	非常勤職員給与支出	58,467,000	58,287,603	179,397
	退職給付支出	5,849,000	5,784,564	64,436
	法定福利費支出	24,346,000	24,345,882	118
	事業費支出	45,721,000	44,762,016	958,984
	給食費支出	23,454,000	23,431,709	22,291
	介護用品費支出	3,305,000	2,797,720	507,280
	保健衛生費支出	34,000		34,000
	教養娯楽費支出	670,000	664,621	5,379
	水道光熱費支出	9,211,000	9,198,187	12,813
	消耗器具備品費支出	4,525,000	4,190,756	334,244
	保険料支出	11,000		11,000
	賃借料支出	1,710,000	1,698,972	11,028
車両費支出	2,294,000	2,273,051	20,949	

