

月光園拠点区分資金収支明細書  
(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		法人本部	養護老人ホーム月光園	(特定) 養護老人ホーム	介護センター	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		925,000	49,436,030	16,579,055	25,738,556	92,678,641	-24,265,311	68,413,330	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			44,492,427		14,522,391	59,014,818		59,014,818	
	介護報酬収入			44,492,427		12,066,792	56,559,219		56,559,219	
	介護予防報酬収入					2,455,599	2,455,599		2,455,599	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,943,603		1,543,359	6,486,962		6,486,962	
	介護負担金収入(公費)			95,434			95,434		95,434	
	介護負担金収入(一般)			4,848,169		1,279,363	6,127,532		6,127,532	
	介護予防負担金収入(一般)					263,996	263,996		263,996	
	利用者等利用料収入				16,529,055	9,488,806	26,017,861	-24,265,311	1,752,550	
	食費収入(一般)					1,752,550	1,752,550		1,752,550	
	その他の利用料収入				16,529,055	7,736,256	24,265,311	-24,265,311		
	その他の事業収入		925,000				184,000	1,159,000		1,159,000
	補助金事業収入		925,000			50,000	184,000	1,159,000		1,159,000
	老人福祉事業収入		92,605,748					92,605,748		92,605,748
	措置事業収入		92,578,748					92,578,748		92,578,748
	事務費収入		61,754,902					61,754,902		61,754,902
	事業費収入		30,823,846					30,823,846		30,823,846
	その他の事業収入		27,000					27,000		27,000
	その他の事業収入		27,000					27,000		27,000
	受取利息配当金収入	235	2,594	822	533	42	4,226	4,226		4,226
	受取利息配当金収入	235	2,594	822	533	42	4,226	4,226		4,226
	その他の収入		69,746	89,746	16,600	26,323	202,415	202,415		202,415
	利用者等外給食費収入						8,850	8,850		8,850
	雑収入		69,746	89,746	16,600	17,473	193,565	193,565		193,565
	事業活動収入計(1)	235	93,603,088	49,526,598	16,596,188	25,764,921	185,491,030	-24,265,311	161,225,719	
	事業活動による収支	人件費支出		52,926,450	24,749,236	14,556,223	21,920,523	114,152,432		114,152,432
		職員給料支出		13,649,398	2,395,339	2,168,301	5,492,614	23,705,652		23,705,652
職員賞与支出			4,119,455	666,470	450,000	1,461,210	6,697,135		6,697,135	
非常勤職員給与支出			27,641,378	18,416,824	9,578,155	11,815,281	67,451,638		67,451,638	
退職給付支出			623,000	356,000	534,000	712,000	2,225,000		2,225,000	
法定福利費支出			6,893,219	2,914,603	1,825,767	2,439,418	14,073,007		14,073,007	
事業費支出			32,922,067			5,447,109	38,369,176		38,369,176	
給食費支出			14,924,572			1,716,816	16,641,388		16,641,388	
介護用品費支出			499,038				499,038		499,038	
保健衛生費支出			1,369,234			162,919	1,532,153		1,532,153	
被服費支出			129,000				129,000		129,000	
教養娯楽費支出			611,857			170,681	782,538		782,538	
日用品費支出			92,994				92,994		92,994	
本人支給金支出			3,874,776				3,874,776		3,874,776	
水道光熱費支出			6,019,024			1,423,155	7,442,179		7,442,179	
燃料費支出			1,799,985				1,799,985		1,799,985	
消耗器具備品費支出			2,391,172				3,093,358		3,093,358	
保険料支出			260,955				144,096		144,096	
賃借料支出			668,056				751,740		1,419,796	
車輦費支出			239,175				374,516		613,691	
雑支出			42,229				1,000		43,229	
事務費支出		507,938	10,789,898	24,671,401	984,565	1,468,934	38,422,736	-24,265,311	14,157,425	
福利厚生費支出			607,943	287,425	288,259	276,097	1,459,724		1,459,724	
職員被服費支出			66,612	50,305	6,853	44,119	167,889		167,889	
旅費交通費支出			4,400				4,400		4,400	
研修研究費支出			84,560	67,810	29,000	24,920	206,290		206,290	
事務消耗品費支出			411,211		150,000	112,554	673,765		673,765	
印刷製本費支出			111,767				111,767		111,767	
水道光熱費支出			568,524		77,793		108,539		754,856	
修繕費支出			1,714,331				19,305		1,733,636	
通信運搬費支出			291,465				59,255		350,720	
会議費支出		86,818	5,390				92,208		92,208	
広報費支出		10,000	33,000				43,000		43,000	
業務委託費支出			3,337,538	24,265,311	180,000	180,300	27,963,149	-24,265,311	3,697,838	
手数料支出		1,100	276,385	550	2,660	1,265	281,960		281,960	
保険料支出			203,970				213,970		417,940	
賃借料支出		184,800	1,180,644		250,000		200,000		1,815,444	
租税公課支出			26,400				61,740		88,140	
保守料支出			1,450,765				158,480		1,609,245	
渉外費支出		20,000	91,000				111,000		111,000	
諸会費支出		75,000	186,400				3,000		264,400	
雑支出		130,220	137,593				5,390		273,203	
事業活動支出計(2)		507,938	96,638,415	49,420,637	15,540,788	28,836,566	190,944,344	-24,265,311	166,679,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-507,703	-3,035,327	105,961	1,055,400	-3,071,645	-5,453,314		-5,453,314	
施設整備等による収支		収入								
		施設整備等収入計(4)								
		固定資産取得支出		335,500		148,500		484,000		484,000
	器具及び備品取得支出		335,500		148,500		484,000		484,000	
支出										
施設整備等支出計(5)		335,500		148,500		484,000		484,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-335,500		-148,500		-484,000		-484,000		
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)									
	支出									
	その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-507,703	-3,370,827	105,961	906,900	-3,071,645	-5,937,314		-5,937,314		
前期末支払資金残高(11)	24,068,856	29,877,331	43,035,219	44,602,301	6,541,893	148,125,600		148,125,600		
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,561,153	26,506,504	43,141,180	45,509,201	3,470,248	142,188,286		142,188,286		