特別養護老人ホーム絆拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	415,558,368	413,279,178	2,279,190	
	施設介護料収入	322,270,000	320,982,974	1,287,026	
	介護報酬収入	291,000,000	289,092,148	1,907,852	
	利用者負担金収入(公費)	270,000	236,911	33,089	
	利用者負担金収入(一般)	31,000,000	31,653,915	△ 653,915	
	居宅介護料収入	3,850,000	3,572,150	277,850	
	(介護報酬収入)	3,350,000	3,192,030	157,970	
	介護報酬収入	1,450,000	1,407,987	42,013	
	介護予防報酬収入	1,900,000	1,784,043	115,957	
	(利用者負担金収入)	500,000	380,120	119,880	
	介護負担金収入(一般)	200,000	147,501	52,499	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	232,619	67,381	
	利用者等利用料収入	82,850,000	81,475,897	1,374,103	
	施設サービス利用料収入	3,200,000	3,132,100	67,900	
	食費収入(公費)	20,000,000	19,454,110	545,890	
	食費収入(一般)	26,000,000	25,887,405	112,595	
	居住費収入(公費)	13,500,000	13,031,041	468,959	
	居住費収入(一般)	20,000,000	19,829,281	170,719	
	その他の利用料収入	150,000	141,960	8,040	
	その他の事業収入	6,588,368	7,248,157	△ 659,789	
補助金事業収入	66,000	101,308	△ 35,308		
補助金事業収入(公費)	6,376,554	6,376,554	0		
受託事業収入	145,814	770,295	△ 624,481		
受取利息配当金収入	2,415	20,723	△ 18,308		
その他の収入	474,179	486,774	△ 12,595		
雑収入	474,179	486,774	△ 12,595		
雑収入	474,179	486,774	△ 12,595		
事業活動収入計(1)	416,034,962	413,786,675	2,248,287		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	225,478,147	227,007,632	△ 1,529,485	
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0	
	職員給料支出	130,000,000	129,787,001	212,999	
	職員賞与支出	22,659,600	22,659,600	0	
	退職給付支出	1,218,547	1,286,587	△ 68,040	
	職員その他手当支出	44,300,000	44,067,355	232,645	
	法定福利費支出	25,800,000	27,707,089	△ 1,907,089	
	事業費支出	69,560,687	69,285,781	274,906	
	給食費支出	8,200,000	7,897,865	302,135	
	介護用品費支出	9,750,000	9,638,134	111,866	
	保健衛生費支出	5,300,000	5,022,026	277,974	
	教養娯楽費支出	560,000	517,081	42,919	
	水道光熱費支出	35,000,000	35,827,963	△ 827,963	
	消耗器具備品費支出	5,350,000	5,196,269	153,731	
	保険料支出	1,700,000	1,383,850	316,150	
	賃借料支出	1,900,000	1,868,044	31,956	
	車輛費支出	1,000,000	1,079,040	△ 79,040	
	雑支出	800,687	855,509	△ 54,822	
	事務費支出	71,925,000	72,555,081	△ 630,081	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,196,498	3,502	
	職員被服費支出	180,000	336,428	△ 156,428	
	旅費交通費支出	550,000	578,547	△ 28,547	
	研修研究費支出	900,000	882,271	17,729	
	事務消耗品費支出	1,850,000	1,854,297	△ 4,297	
	印刷製本費支出	130,000	125,950	4,050	
	修繕費支出	5,500,000	4,728,036	771,964	
	通信運搬費支出	700,000	679,129	20,871	
	会議費支出	40,000	48,370	△ 8,370	
	広報費支出	350,000	381,744	△ 31,744	
	業務委託費支出	57,000,000	58,361,507	△ 1,361,507	
	その他の委託費支出	57,000,000	58,361,507	△ 1,361,507	
手数料支出	170,000	160,815	9,185		
土地・建物賃借料支出	220,000	247,500	△ 27,500		
租税公課支出	65,000	110,350	△ 45,350		
保守料支出	1,800,000	1,684,636	115,364		
渉外費支出	850,000	755,803	94,197		
諸会費支出	320,000	323,200	△ 3,200		
雑支出	100,000	100,000	0		
雑支出	100,000	100,000	0		
利用者負担軽減額	600,000	582,950	17,050		
支払利息支出	3,000,000	3,009,094	△ 9,094		
事業活動支出計 (2)	370,563,834	372,440,538	△ 1,876,704		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,471,128	41,346,137	4,124,991		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
		施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0
		施設整備等収入計 (4)	2,600,000	2,600,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,132,000	13,143,000	△ 1,011,000
		固定資産取得支出	1,309,880	1,309,880	0
		建物附属設備取得支出	248,380	248,380	0
		器具及び備品取得支出	654,500	654,500	0
		ソフトウェア取得支出	407,000	407,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,379,772	7,700,928	△ 321,156
	施設整備等支出計 (5)	20,821,652	22,153,808	△ 1,332,156	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,221,652	△ 19,553,808	1,332,156	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,249,992	1,063,734	1,186,258
		退職給付引当資産取崩収入	2,249,992	1,063,734	1,186,258
		その他の活動による収入	168,118	0	168,118
		その他の収入	168,118	0	168,118
	その他の活動収入計 (7)		2,418,110	1,063,734	1,354,376
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,008,000	7,592,000	△ 584,000
		積立資産支出	2,296,936	2,296,936	0
		退職給付引当資産支出	2,296,936	2,296,936	0
		その他の活動による支出	12,320	0	12,320
		その他の固定負債支出	12,320	0	12,320
その他の活動支出計 (8)		9,317,256	9,888,936	△ 571,680	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,899,146	△ 8,825,202	1,926,056	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,350,330	12,967,127	7,383,203	
前期末支払資金残高 (12)		△ 2,399,199	△ 2,399,199	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,951,131	10,567,928	7,383,203	