

姫原拠点分資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	438,411,000	400,759,389	37,651,611	
	施設介護料収入	210,124,000	217,200,074	△7,076,074	
	介護報酬収入	188,379,000	194,917,350	△6,538,350	
	利用者負担金収入 (公費)	318,000	856,273	△538,273	
	利用者負担金収入 (一般)	21,427,000	21,426,451	549	
	居宅介護料収入	120,011,000	83,835,270	36,175,730	
	(介護報酬収入)	107,136,000	74,662,132	32,473,868	
	介護報酬収入	107,136,000	74,430,477	32,705,523	
	介護予防報酬収入	0	231,655	△231,655	
	(利用者負担金収入)	12,875,000	9,173,138	3,701,862	
	介護負担金収入 (公費)	479,000	694,378	△215,378	
	介護負担金収入 (一般)	12,396,000	8,445,145	3,950,855	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	33,615	△33,615	
	居宅介護支援介護料収入	27,988,000	25,274,330	2,713,670	
	居宅介護支援介護料収入	27,988,000	22,534,450	5,453,550	
	介護予防支援介護料収入	0	2,739,880	△2,739,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,494,000	11,675,090	2,818,910	
	事業費収入	12,907,000	10,412,839	2,494,161	
	事業負担金収入 (公費)	196,000	191,030	4,970	
	事業負担金収入 (一般)	1,391,000	1,071,221	319,779	
	利用者等利用料収入	65,782,000	61,541,768	4,240,232	
	施設サービス利用料収入	1,385,000	1,635,176	△250,176	
	居宅介護サービス利用料収入	240,000	288,909	△48,909	
	食費収入 (公費)	109,000	253,900	△144,900	
	食費収入 (一般)	30,011,000	27,555,678	2,455,322	
	食費収入 (特定)	9,600,000	8,496,309	1,103,691	
	居住費収入 (一般)	15,056,000	15,587,981	△531,981	
	居住費収入 (特定)	8,143,000	7,081,505	1,061,495	
	その他の利用料収入	1,238,000	642,310	595,690	
	その他の事業収入	12,000	1,232,857	△1,220,857	
	補助金事業収入 (公費)	0	1,213,857	△1,213,857	
	その他の事業収入	12,000	19,000	△7,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,244,000	51,697,000	△453,000	
	自立支援給付費収入	50,685,000	50,927,766	△242,766	
	介護給付費収入	43,031,000	42,528,546	502,454	
	計画相談支援給付費収入	7,654,000	8,399,220	△745,220	
	利用者負担金収入	32,000	34,164	△2,164	
	特定費用収入	13,000	4,900	8,100	
	その他の事業収入	514,000	730,170	△216,170	
	補助金事業収入 (公費)	0	222,370	△222,370	
	受託事業収入 (公費)	514,000	507,800	6,200	
	その他事業収入	0	78,320	△78,320	
	本部等補助金収入	0	78,320	△78,320	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	210,000	149,262	60,738	

姫原拠点分資金収支計算書

(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
	受取利息配当金収入	210,000	149,262	60,738	
	預貯金利息収入	210,000	149,262	60,738	
	その他の収入	1,461,000	1,594,591	△133,591	
	受入研修費収入	0	163,500	△163,500	
	利用者等外給食費収入	1,289,000	1,265,780	23,220	
	不動産収入等	148,000	140,688	7,312	
	その他の収入	24,000	24,623	△623	
	その他の収入	24,000	24,623	△623	
	事業活動収入計 (1)	491,326,000	454,378,562	36,947,438	
支	人件費支出	383,593,000	370,556,971	13,036,029	
出	職員給料支出	134,084,000	130,302,861	3,781,139	
	職員給料支出	134,084,000	130,302,861	3,781,139	
	職員賞与支出	39,601,000	37,192,701	2,408,299	
	職員賞与支出	39,601,000	37,192,701	2,408,299	
	非常勤職員給料支出	127,285,000	117,698,081	9,586,919	
	非常勤職員給料支出	127,285,000	117,698,081	9,586,919	
	非常勤職員賞与支出	21,280,000	16,278,366	5,001,634	
	非常勤職員賞与支出	21,280,000	16,278,366	5,001,634	
	派遣職員費支出	471,000	0	471,000	
	本部共済事業費支出	4,543,000	4,504,234	38,766	
	支部等退職金事業支出	0	8,481,400	△8,481,400	
	退職給付支出	9,303,000	9,646,000	△343,000	
	退職共済掛金支出	9,303,000	9,646,000	△343,000	
	法定福利費支出	47,026,000	46,453,328	572,672	
	事業費支出	72,972,000	66,706,219	6,265,781	
	給食費支出	30,728,000	26,508,854	4,219,146	
	介護用品費支出	5,400,000	5,013,301	386,699	
	保健衛生費支出	2,190,000	1,671,586	518,414	
	教養娯楽費支出	1,512,000	1,377,068	134,932	
	日用品費支出	1,057,000	949,408	107,592	
	水道光熱費支出	16,828,000	16,505,518	322,482	
	燃料費支出	2,736,000	3,398,929	△662,929	
	消耗器具備品費支出	5,390,000	4,432,407	957,593	
	保険料支出	156,000	155,427	573	
	賃借料支出	806,000	687,277	118,723	
	車輛費支出	2,927,000	2,821,226	105,774	
	業務委託費支出	3,242,000	3,185,218	56,782	
	医療関係委託費支出	2,810,000	2,740,000	70,000	
	その他の業務委託費支出	432,000	445,218	△13,218	
	事務費支出	27,882,000	27,515,892	366,108	
	福利厚生費支出	1,666,000	2,566,044	△900,044	
	職員被服費支出	159,000	106,817	52,183	
	旅費交通費支出	60,000	67,670	△7,670	
	研修研究費支出	1,080,000	782,365	297,635	
	事務消耗品費支出	3,004,000	1,966,254	1,037,746	

姫原拠点分資金収支計算書

(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
施 収	印刷製本費支出	351,000	389,404	△38,404	
	修繕費支出	2,046,000	2,385,860	△339,860	
	通信運搬費支出	2,969,000	2,595,287	373,713	
	会議費支出	10,000	12,736	△2,736	
	広報費支出	464,000	312,834	151,166	
	業務委託費支出	9,624,000	9,725,193	△101,193	
	寝具委託費支出	1,873,000	1,850,004	22,996	
	洗濯委託費支出	2,796,000	2,736,000	60,000	
	清掃委託費支出	2,853,000	3,099,124	△246,124	
	警備委託費支出	99,000	99,000	0	
	事務委託費支出	0	6,600	△6,600	
	廃棄物処理委託費支出	1,822,000	1,743,927	78,073	
	その他の業務委託費支出	181,000	190,538	△9,538	
	弁護士等報酬費支出	230,000	225,000	5,000	
	手数料支出	618,000	961,432	△343,432	
	保険料支出	1,013,000	941,632	71,368	
	保険料支出	59,000	56,162	2,838	
	機器設備保険料支出	954,000	885,470	68,530	
	賃借料支出	292,000	452,366	△160,366	
	租税公課支出	232,000	248,200	△16,200	
	保守料支出	2,195,000	1,902,658	292,342	
	エレベーター保守料支出	263,000	261,360	1,640	
	コンピューター保守料支出	294,000	261,360	32,640	
	消防設備保守料支出	256,000	239,580	16,420	
	その他の保守料支出	1,382,000	1,140,358	241,642	
	渉外費支出	86,000	118,334	△32,334	
	諸会費支出	337,000	343,950	△6,950	
	図書費支出	60,000	65,417	△5,417	
	災害対策費支出	52,000	10,030	41,970	
	本支部費支出	564,000	564,000	0	
	租税公課負担金支出	393,000	418,960	△25,960	
	法人税等負担金	21,000	7,790	13,210	
	消費税負担金	372,000	411,170	△39,170	
	損害填補事業支出	262,000	265,422	△3,422	
	基本掛金	262,000	265,422	△3,422	
	雑支出	115,000	88,027	26,973	
	利用者負担軽減額	360,000	268,583	91,417	
	利用者負担軽減額	360,000	268,583	91,417	
	その他の支出	1,320,000	1,244,059	75,941	
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,244,059	75,941	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	7,853	△7,853	
	徴収不能額	0	7,853	△7,853	
	事業活動支出計 (2)	486,127,000	466,299,577	19,827,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,199,000	△11,921,015	17,120,015	
施 収	施設整備等補助金収入	8,396,000	3,765,500	4,630,500	

姫原拠点分資金収支計算書

(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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等補助金収入	8,396,000	3,765,500	4,630,500	
		施設整備等収入計 (4)	8,396,000	3,765,500	4,630,500	
	支	固定資産取得支出	21,830,000	5,834,950	15,995,050	
		器具及び備品取得支出	20,550,000	4,641,450	15,908,550	
		ソフトウェア取得支出	1,280,000	1,193,500	86,500	
		施設整備等支出計 (5)	21,830,000	5,834,950	15,995,050	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△13,434,000	△2,069,450	△11,364,550	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	80,000,000	20,000,000	60,000,000	
		建設積立資産取崩収入	60,000,000	20,000,000	40,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,697,800	△3,697,800	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,697,800	△3,697,800	
		拠点区分間繰入金収入	0	3,697,800	△3,697,800	
		その他の活動による収入	0	679,266	△679,266	
		その他の活動による収入	0	679,266	△679,266	
		その他の活動収入計 (7)	80,000,000	24,377,066	55,622,934	
	支	積立資産支出	60,000,000	20,000,000	40,000,000	
		修繕積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
		備品等購入積立資産支出	40,000,000	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	350,000	348,000	2,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	350,000	348,000	2,000	
		経営支援等資金拠出金支出	350,000	348,000	2,000	
		その他の活動支出計 (8)	60,350,000	20,348,000	40,002,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,650,000	4,029,066	15,620,934	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			11,415,000	△9,961,399	21,376,399	
前期末支払資金残高 (12)			107,349,686	107,349,686	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			118,764,686	97,388,287	21,376,399	