ケアハウス姫原拠点分資金収支計算書

1頁

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	69,542,000	59,124,514	10,417,486		
	居宅介護料収入	69,542,000	58,962,900	10,579,100		
	(介護報酬収入)	61,617,000	52,164,369	9,452,631		
	介護報酬収入	57,632,000	42,266,439	15,365,561		
	介護予防報酬収入	3,985,000	9,897,930	△5,912,930		
	(利用者負担金収入)	7,925,000	6,798,531	1,126,469		
	介護負担金収入(一般)	7,483,000	5,698,761	1,784,239		
	介護予防負担金収入(一般)	442,000	1,099,770	△657,770		
	その他の事業収入	0	161,614	△161,614		
	補助金事業収入(公費)	0	161,614	△161,614		
	老人福祉事業収入	41,593,000	41,300,906	292,094		
	運営事業収入	41,593,000	41,300,906	292,094		
	管理費収入	14,960,000	14,951,421	8,579		
	その他の利用料収入	23,233,000	22,496,485	736,515		
	補助金事業収入(公費)	3,400,000	3,853,000	△453,000		
	受取利息配当金収入	0	22,245	△22,245		
	受取利息配当金収入	0	22,245	△22,245		
	預貯金利息収入	0	22,245	△22,245		
	その他の収入	6,000	9,338	△3,338		
	物品貸付収入	6,000	2,900	3,100		
	その他の収入	0	6,438	△6,438		
	その他の収入	0	6,438	△6,438		
	事業活動収入計 (1)	111,141,000	100,457,003	10,683,997		
	支出	人件費支出	70,744,000	70,820,588	△76,588	
		職員給料支出	34,194,000	33,528,847	665,153	
		職員給料支出	34,194,000	33,528,847	665,153	
職員賞与支出		9,829,000	9,549,559	279,441		
職員賞与支出		9,829,000	9,549,559	279,441		
非常勤職員給料支出		13,612,000	14,418,341	△806,341		
非常勤職員給料支出		13,612,000	14,418,341	△806,341		
非常勤職員賞与支出		1,761,000	1,606,046	154,954		
非常勤職員賞与支出		1,761,000	1,606,046	154,954		
派遣職員費支出		90,000	0	90,000		
本部共済事業費支出		1,117,000	1,052,391	64,609		
退職給付支出		1,292,000	1,228,500	63,500		
退職共済掛金支出		1,292,000	1,228,500	63,500		
法定福利費支出		8,849,000	9,436,904	△587,904		
事業費支出		17,751,000	17,662,171	88,829		
給食費支出		9,413,000	9,545,601	△132,601		
保健衛生費支出		618,000	516,472	101,528		
教養娯楽費支出		265,000	77,161	187,839		
日用品費支出		168,000	97,070	70,930		
水道光熱費支出	5,376,000	5,274,660	101,340			
燃料費支出	864,000	1,073,346	△209,346			
消耗器具備品費支出	775,000	884,197	△109,197			

ケアハウス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
	保険料支出	32,000	30,973	1,027	
	賃借料支出	76,000	81,432	△5,432	
	車輛費支出	164,000	65,177	98,823	
	業務委託費支出	0	16,082	△16,082	
	その他の業務委託費支出	0	16,082	△16,082	
	事務費支出	7,618,000	7,660,741	△42,741	
	福利厚生費支出	254,000	304,762	△50,762	
	職員被服費支出	14,000	13,803	197	
	研修研究費支出	60,000	69,280	△9,280	
	事務消耗品費支出	314,000	244,095	69,905	
	印刷製本費支出	72,000	79,909	△7,909	
	修繕費支出	1,479,000	1,577,022	△98,022	
	通信運搬費支出	530,000	448,612	81,388	
	広報費支出	68,000	57,316	10,684	
	業務委託費支出	3,155,000	3,241,569	△86,569	
	洗濯委託費支出	902,000	905,470	△3,470	
	清掃委託費支出	1,634,000	1,737,319	△103,319	
	廃棄物処理委託費支出	565,000	545,503	19,497	
	その他の業務委託費支出	54,000	53,277	723	
	手数料支出	181,000	182,977	△1,977	
	保険料支出	73,000	55,348	17,652	
	保険料支出	11,000	11,098	△98	
	機器設備保険料支出	62,000	44,250	17,750	
	賃借料支出	54,000	97,564	△43,564	
	租税公課支出	27,000	39,400	△12,400	
	保守料支出	1,129,000	980,156	148,844	
	エレベーター保守料支出	135,000	134,640	360	
	コンピューター保守料支出	151,000	134,640	16,360	
	消防設備保守料支出	131,000	123,420	7,580	
	その他の保守料支出	712,000	587,456	124,544	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	図書費支出	16,000	14,973	1,027	
	租税公課負担金支出	41,000	41,700	△700	
	法人税等負担金	1,000	256	744	
	消費税負担金	40,000	41,444	△1,444	
	損害填補事業支出	135,000	136,916	△1,916	
	基本掛金	135,000	136,916	△1,916	
	雑支出	6,000	65,339	△59,339	
	事業活動支出計 (2)	96,113,000	96,143,500	△30,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,028,000	4,313,503	10,714,497	
施設整備	施設整備等補助金収入	1,305,000	1,320,500	△15,500	
入	施設整備等補助金収入	1,305,000	1,320,500	△15,500	
	施設整備等収入計 (4)	1,305,000	1,320,500	△15,500	
備	固定資産取得支出	2,240,000	1,452,550	787,450	
等	器具及び備品取得支出	2,240,000	1,452,550	787,450	

ケアハウス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	
による 収 支						
	施設整備等支出計 (5)	2,240,000	1,452,550	787,450		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△935,000	△132,050	△802,950		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入	その他の活動による収入	0	50,000	△50,000	
		その他の活動による収入	0	50,000	△50,000	
	その他の活動収入計(7)	0	50,000	△50,000		
支	支					
	出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	50,000	△50,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,093,000	4,231,453	9,861,547		
	前期末支払資金残高(12)	47,145,057	47,145,057	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,238,057	51,376,510	9,861,547		