

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分 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	1,145,996,000	1,140,641,532	5,354,468	
	施設介護料収入	778,264,000	782,306,491	△ 4,042,491	
	介護報酬収入	690,735,000	693,980,824	△ 3,245,824	
	利用者負担金収入(一般)	87,529,000	88,325,667	△ 796,667	
	居宅介護料収入	75,484,000	61,827,399	13,656,601	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	66,196,000	54,551,458	11,644,542	
	介護予防報酬収入	127,000	345,509	△ 218,509	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	9,149,000	6,892,036	2,256,964	
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	38,396	△ 26,396	
	利用者等利用料収入	290,808,000	288,836,978	1,971,022	
	施設サービス利用料収入	9,018,000	8,762,650	255,350	
	居宅介護サービス利用料収入	1,460,000	1,417,451	42,549	
	食費収入(公費)	234,000	223,200	10,800	
	食費収入(一般)	108,321,000	107,120,665	1,200,335	
	居住費収入(一般)	171,775,000	171,313,012	461,988	
	その他の事業収入	1,440,000	7,670,664	△ 6,230,664	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	7,483,664	△ 6,283,664	
	受託事業収入	240,000	187,000	53,000	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	借入金利息補助金収入	2,782,986	2,782,986	0	
	受取利息配当金収入	6,000	393,302	△ 387,302	
	その他の収入	3,280,252	3,619,773	△ 339,521	
	事業活動収入計(1)	1,152,065,238	1,147,537,593	4,527,645	
支出	人件費支出	675,120,000	656,516,590	18,603,420	
	職員給料支出	336,900,000	329,391,165	7,508,835	
	職員賞与支出	115,490,000	115,783,715	△ 293,715	
	非常勤職員給与支出	99,526,000	91,409,943	8,116,057	
	派遣職員費支出	26,508,000	25,620,826	887,174	
	退職給付支出	5,640,000	11,842,554	△ 6,202,554	
	法定福利費支出	91,056,000	82,468,377	8,587,623	
	事業費支出	166,467,480	181,595,641	△ 16,128,161	
	給食費支出	66,730,000	68,302,708	△ 1,572,708	
	介護用品費支出	10,600,000	14,630,870	△ 4,030,870	
	保健衛生費支出	2,222,300	2,386,419	△ 164,119	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,202,528	△ 2,528	
	水道光熱費支出	60,000,000	56,175,631	3,824,369	
	消耗器具備品費支出	10,000,000	23,477,586	△ 13,477,586	
	保険料支出	1,845,600	1,897,710	△ 52,110	
	賃借料支出	11,569,000	12,255,402	△ 686,402	
	賃借料支出(拠点)	99,000	99,000	0	
	賃借料支出(事業)	881,580	881,580	0	
	車庫費支出	300,000	286,207	13,793	
	事務費支出	120,778,000	126,104,847	△ 5,326,847	
	福利厚生費支出	2,569,000	2,207,808	361,192	
	福利厚生費支出(事業)	0	16,010	△ 16,010	
	職員被服費支出	300,000	397,743	△ 97,743	
	旅費交通費支出	200,000	97,877	102,123	
	研究研修費支出	1,100,000	343,068	756,932	
	研究研修費支出(拠点)	0	10,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	600,000	1,073,008	△ 473,008	
	印刷製本費支出	650,000	701,213	△ 51,213	
	燃料費支出	0	2,780	△ 2,780	
	修繕費支出	10,000,000	9,649,400	350,600	
	通信運搬費支出	2,709,000	2,419,422	289,578	
	広報費支出	950,000	130,800	819,200	
	業務委託費支出	94,690,000	97,273,823	△ 2,583,823	
	手数料支出	4,000,000	8,461,674	△ 4,461,674	
	租税公課支出	280,000	247,840	12,160	
	保守料支出	2,442,000	2,858,680	△ 416,680	
	渉外費支出	50,000	41,701	8,299	
	諸金費支出	168,000	172,000	△ 4,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	利用者負担軽減額	2,000,000	1,513,401	486,599	
	支払利息支出	2,782,986	2,782,986	0	
	その他の支出	0	41,777	△ 41,777	
	利用者等外給食費支出	0	2,789	△ 2,789	
	雑支出	0	38,988	△ 38,988	
	事業活動支出計(2)	966,149,466	968,555,232	△ 2,405,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,915,772	178,982,361	6,933,411	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	71,497,228	71,497,228	0	
	施設整備等補助金収入	69,400,000	69,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,097,228	2,097,228	0	
	施設整備等収入計(4)	71,497,228	71,497,228	0	
	設備借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0	
	固定資産取得支出	132,898,552	121,931,744	10,966,808	
	器具及び備品取得支出	69,041,702	58,229,644	10,812,058	
	ソフトウェア取得支出	3,081,350	2,927,100	154,250	
	建物付属設備取得支出	60,775,500	60,775,000	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,124,853	9,658,698	△ 533,845	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	154,383,405	143,950,442	10,432,963	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,886,177	△ 72,453,214	△ 10,432,963	
	独立資産取崩収入	0	6,404,520	△ 6,404,520	
	退職給付引当資産取崩収入	0	6,404,520	△ 6,404,520	
	その他の活動収入計(7)	0	6,404,520	△ 6,404,520	
	独立資産支出	8,004,000	7,806,900	197,100	
	退職給付引当資産支出	8,004,000	7,806,900	197,100	
	拠点区分間繰入金支出	17,153,000	16,996,000	157,000	
	その他の活動支出計(8)	25,157,000	24,802,900	354,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,157,000	△ 18,398,380	△ 6,758,620	
当期資金収支差額合計	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,872,595	88,130,767	△ 10,258,172	
前期末支払資金残高(12)		854,958,808	854,958,808	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		932,831,403	943,089,575	△ 10,258,172	