

千寿の郷拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	521,369,000	520,672,306	696,694	
	施設介護料収入	323,080,000	325,120,154	△ 2,040,154	※1
	介護報酬収入	290,365,000	292,400,161	△ 2,035,161	
	利用者負担金収入(公費)	1,110,000	1,144,478	△ 34,478	
	利用者負担金収入(一般)	31,605,000	31,575,515	29,485	
	居宅介護料収入	97,031,000	93,884,810	3,146,190	
	(介護報酬収入)	85,737,000	82,939,501	2,797,499	
	介護報酬収入	85,737,000	82,939,501	2,797,499	
	(利用者負担金収入)	11,294,000	10,945,309	348,691	
	介護負担金収入(公費)	1,174,000	1,157,460	16,540	
	介護負担金収入(一般)	10,120,000	9,787,849	332,151	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,009,000	2,007,398	1,602	
	事業費収入	1,702,000	1,718,990	△ 16,990	
	事業負担金収入(一般)	307,000	288,408	18,592	
	利用者等利用料収入	94,830,000	94,765,453	64,547	
	施設サービス利用料収入	1,056,000	1,060,000	△ 4,000	
	食費収入(公費)	325,000	370,800	△ 45,800	
	食費収入(一般)	44,165,000	43,924,122	240,878	
	食費収入(特定)	11,648,000	12,375,905	△ 727,905	
	居住費収入(一般)	25,391,000	25,129,983	261,017	
	居住費収入(特定)	10,551,000	10,352,619	198,381	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	491,000	288,950	202,050	
	その他の利用料収入	1,203,000	1,263,074	△ 60,074	
	その他の事業収入	4,419,000	4,894,491	△ 475,491	
	補助金事業収入(公費)	4,312,000	4,782,091	△ 470,091	
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
受託事業収入(公費)	87,000	92,400	△ 5,400		
受取利息配当金収入	113,000	124,054	△ 11,054		
その他の収入	3,984,000	3,962,629	21,371		
利用者等外給食費収入	1,439,000	1,398,600	40,400		
雑収入	2,152,000	2,158,884	△ 6,884		
雑収入	2,152,000	2,158,884	△ 6,884		
その他の収入	393,000	405,145	△ 12,145		
事業活動収入計(1)	525,466,000	524,758,989	707,011		
支出	人件費支出	324,477,000	323,098,015	1,378,985	
	職員給料支出	192,709,000	190,576,091	2,132,909	
	職員賞与支出	53,079,000	52,910,420	168,580	
	非常勤職員給与支出	26,260,000	26,592,244	△ 332,244	
	退職給付支出	10,686,000	11,149,906	△ 463,906	
	法定福利費支出	41,743,000	41,869,354	△ 126,354	
	事業費支出	92,833,000	94,150,135	△ 1,317,135	
	給食費支出	34,946,000	34,885,388	60,612	
	介護用品費支出	6,693,000	6,341,126	351,874	
	保健衛生費支出	1,263,000	1,150,934	112,066	
	教養娯楽費支出	1,729,000	1,598,844	130,156	
	日用品費支出	409,000	408,870	130	
	水道光熱費支出	32,559,000	32,621,922	△ 62,922	
	消耗器具備品費支出	7,314,000	9,462,580	△ 2,148,580	※2
	保険料支出	1,122,000	971,723	150,277	
	賃借料支出	5,722,000	5,705,398	16,602	
	車輛燃料費支出	1,020,000	958,130	61,870	
	雑支出	56,000	45,220	10,780	
	事務費支出	64,067,000	64,639,786	△ 572,786	
	福利厚生費支出	2,363,000	2,345,446	17,554	
旅費交通費支出	206,000	210,135	△ 4,135		
研修研究費支出	634,000	510,700	123,300		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	386,000	472,751	△ 86,751	
	水道光熱費支出	15,000	14,232	768	
	燃料費支出	11,000	8,477	2,523	
	修繕費支出	4,350,000	5,488,798	△ 1,138,798	※3
	通信運搬費支出	961,000	927,867	33,133	
	業務委託費支出	25,292,000	25,136,289	155,711	
	給食委託費支出	18,644,000	18,643,680	320	
	その他の委託費支出	6,648,000	6,492,609	155,391	
	手数料支出	16,978,000	19,065,839	△ 2,087,839	
	賃借料支出	2,709,000	2,708,646	354	
	土地・建物賃借料支出	1,704,000	1,702,975	1,025	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	5,210,000	5,079,712	130,288	
	渉外費支出	20,000	14,718	5,282	
	諸会費支出	104,000	103,400	600	
	雑支出	3,114,000	839,801	2,274,199	
	雑支出	3,114,000	839,801	2,274,199	
	利用者負担軽減額	976,000	1,017,344	△ 41,344	
	その他の支出	1,873,000	1,996,758	△ 123,758	
	利用者等外給食費支出	1,413,000	1,389,599	23,401	
その他の支出	460,000	607,159	△ 147,159		
事業活動支出計(2)	484,226,000	484,902,038	△ 676,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,240,000	39,856,951	1,383,049		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,564,000	18,782,000	△ 218,000	
	施設整備等補助金収入	18,564,000	18,782,000	△ 218,000	
施設整備等収入計(4)	18,564,000	18,782,000	△ 218,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	49,931,000	50,356,840	△ 425,840	
	建物取得支出(基本財産)	19,903,000	16,733,584	3,169,416	※4
	建物附属設備取得支出(基本財産)	11,164,000	12,790,416	△ 1,626,416	※4
	構築物取得支出	671,000	671,000	0	
	器具及び備品取得支出	9,843,000	11,391,640	△ 1,548,640	※4
	ソフトウェア取得支出	8,350,000	8,770,200	△ 420,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	664,752	2,248	
施設整備等支出計(5)	50,598,000	51,021,592	△ 423,592		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,034,000	△ 32,239,592	205,592		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	36,178,000	18,921,420	17,256,580	
	退職給付引当資産取崩収入	2,972,000	3,571,420	△ 599,420	
	介護保険施設整備等積立資産取崩収入	33,206,000	15,350,000	17,856,000	※5
	拠点区分間繰入金収入	654,000	654,000	0	
	その他の活動による収入	278,000	277,242	758	
	長期前払費用返還金収入	278,000	277,242	758	
その他の活動収入計(7)	37,110,000	19,852,662	17,257,338		
その他の活動による支出	積立資産支出	20,991,000	20,990,680	320	
	退職給付引当資産支出	2,991,000	2,990,680	320	
	介護保険施設整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,783,000	3,783,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,774,000	24,773,680	320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,336,000	△ 4,921,018	17,257,018		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,242,000	2,696,341	18,545,659		
前期末支払資金残高(12)	130,382,896	130,382,896	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,624,896	133,079,237	18,545,659		

- ※ 1 特別養護老人ホームの稼働率アップによる収入増
 ※ 2 給食委託業者変更に伴う、食器等の購入による増
 ※ 3 給湯一次ポンプ・屋上機械室漏水緊急修繕による増
 ※ 4 2階浴室改修工事費、追加工事費の増減によるもの
 ※ 5 2階浴室改修工事を当年度の介護保険収入で対応したことによる減