

第1号の4様式

誠松園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)
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	257,030,000	255,660,395	1,369,605
	施設介護料収入	172,300,000	171,005,602	1,294,398
	介護報酬収入	155,000,000	153,402,521	1,597,479
	利用者負担金収入(公費)	1,700,000	1,607,432	92,568
	利用者負担金収入(一般)	15,600,000	15,995,649	-395,649
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,300,000	23,503,426	1,796,574
	介護報酬収入	25,300,000	23,503,426	1,796,574
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,245,000	3,086,020	158,980
	介護負担金収入(公費)	45,000	47,859	-2,859
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,038,161	161,839
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	4,614,320	485,680
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	4,614,320	485,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,320,000	2,371,317	-51,317
	事業費収入	2,300,000	2,345,940	-45,940
	事業負担金収入(一般)	20,000	25,377	-5,377
	利用者等利用料収入	43,340,000	44,293,862	-953,862
	食費収入(公費)	400,000	427,200	-27,200
	食費収入(一般)	18,400,000	18,835,222	-435,222
	食費収入(特定)	8,550,000	8,464,160	85,840
	居住費収入(一般)	9,550,000	10,126,536	-576,536
	居住費収入(特定)	6,240,000	6,243,144	-3,144
	その他の利用料収入	200,000	197,600	2,400
	その他の事業収入	5,425,000	6,785,848	-1,360,848
	補助金事業収入(公費)	5,425,000	6,785,848	-1,360,848
	受取利息配当金収入	8,000	21,615	-13,615
	受取利息配当金収入	8,000	21,615	-13,615
	その他の収入	1,100,000	2,851,220	-1,751,220
	雑収入	1,100,000	2,851,220	-1,751,220
	事業活動収入計(1)	258,138,000	258,533,230	-395,230
	人件費支出	161,665,000	161,646,105	18,895
	役員報酬支出	120,000	95,000	25,000
	職員給料支出	79,100,000	78,889,980	210,020
	職員賞与支出	30,450,000	30,515,288	-65,288
	非常勤職員給与支出	29,800,000	29,639,698	160,302
	退職給付支出	3,045,000	2,957,500	87,500
	法定福利費支出	19,150,000	19,548,639	-398,639
	事業費支出	50,260,000	49,226,879	1,033,121
	給食費支出	21,150,000	20,148,405	1,001,595
	介護用品費支出	4,100,000	3,826,560	273,440
	保健衛生費支出	9,850,000	9,813,394	36,606
	教養娯楽費支出	875,000	678,759	196,241
	水道光熱費支出	10,700,000	11,106,737	-406,737
	燃料費支出	130,000	122,057	7,943
	消耗器具備品費支出	2,080,000	2,293,873	-213,873
	保険料支出	210,000	205,670	4,330
	賃借料支出	65,000	64,680	320
	車輛費支出	1,100,000	966,744	133,256
	事務費支出	31,342,000	31,373,958	-31,958
	福利厚生費支出	1,250,000	1,269,499	-19,499
	旅費交通費支出	60,000	57,820	2,180
	研修研究費支出	60,000	105,450	-45,450

第1号の4様式

誠松園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)
支 出	出	事務消耗品費支出	560,000	565,997	-5,997
		修繕費支出	770,000	982,498	-212,498
		通信運搬費支出	360,000	382,353	-22,353
		広報費支出	60,000	75,300	-15,300
		業務委託費支出	21,400,000	21,620,709	-220,709
		手数料支出	62,000	53,410	8,590
		保険料支出	1,090,000	1,158,636	-68,636
		賃借料支出	2,000,000	1,843,721	156,279
		租税公課支出	290,000	421,400	-131,400
		保守料支出	2,400,000	1,882,200	517,800
		諸会費支出	260,000	269,000	-9,000
		雑支出	720,000	685,965	34,035
		事業活動支出計(2)	243,267,000	242,246,942	1,020,058
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,871,000	16,286,288	-1,415,288
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	10,700,000	11,539,448	-839,448
		車両運搬具取得支出	0	448,000	-448,000
		器具及び備品取得支出	10,700,000	11,091,448	-391,448
		施設整備等支出計(5)	10,700,000	11,539,448	-839,448
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,700,000	-11,539,448	839,448
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	4,700,000	6,300,000	-1,600,000
		サービス区分間繰入金収入	4,700,000	6,300,000	-1,600,000
		その他の活動収入計(7)	4,700,000	6,300,000	-1,600,000
	支 出	積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000
		施設設備整備積立資産支出	0	3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,700,000	6,300,000	-1,600,000
		サービス区分間繰入金支出	4,700,000	6,300,000	-1,600,000
		その他の活動支出計(8)	4,700,000	9,300,000	-4,600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,000,000	3,000,000
		予備費支出(10)	4,171,000	—	
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,746,840	-1,746,840
前期末支払資金残高(12)			0	86,632,327	-86,632,327
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	88,379,167	-88,379,167