

## 篠の上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)
事業収入	介護保険事業収入	363,929,000	362,591,939	1,337,061
	施設介護料収入	261,183,000	260,101,590	1,081,410
	介護報酬収入(施設入所)	234,017,000	233,022,035	994,965
	利用者負担金収入(公費)	748,000	753,164	-5,164
	利用者負担金収入(一般)	26,418,000	26,326,391	91,609
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,266,000	30,505,087	-239,087
	介護報酬収入(居宅)	30,058,000	30,298,735	-240,735
	介護予防報酬収入(居宅)	208,000	206,352	1,648
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,417,000	3,458,103	-41,103
	介護負担金収入(居宅一般)	3,393,000	3,435,175	-42,175
	介護予防負担金収入(居宅一般)	24,000	22,928	1,072
	利用者等利用料収入	68,331,000	67,838,200	492,800
	食費収入(一般)	30,944,000	30,627,000	317,000
	食費収入(特定)	9,155,000	8,986,245	168,755
	居住費収入(一般)	21,219,000	21,268,306	-49,306
	居住費収入(特定)	7,013,000	6,956,649	56,351
	その他の事業収入(介護)	732,000	688,959	43,041
	補助金事業収入(介護公費)	638,000	635,829	2,171
	受託事業収益(介公)	87,000	53,130	33,870
	受託事業収益(介一)	7,000	0	7,000
業収入	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000
	受取利息配当金収入	1,000	4,526	-3,526
	受取利息配当金収入	1,000	4,526	-3,526
	その他の収入	222,000	180,885	41,115
活動収入	雑収入	222,000	180,885	41,115
	事業活動収入計(1)	364,252,000	362,897,350	1,354,650
活動に要する支出	人件費支出	282,388,000	281,631,970	756,030
	職員給料支出	157,509,000	157,508,890	110
	職員賞与支出	30,957,000	30,955,661	1,339
	非常勤職員給与支出	43,568,000	43,311,858	256,142
	退職給付支出	6,600,000	6,598,830	1,170
	職員一時金支出	7,029,000	6,981,000	48,000
	法定福利費支出	36,725,000	36,275,731	449,269
	事業費支出	55,519,000	54,783,923	735,077
	給食費支出	21,644,000	21,453,366	190,634
	介護用品費支出	4,600,000	4,599,544	456
	保健衛生費支出	3,749,000	3,464,313	284,687
	被服費支出	2,083,000	2,081,373	1,627
	教養娯楽費支出	544,000	481,724	62,276
	日用品費支出	723,000	693,812	29,188
	水道光熱費支出(事業)	18,769,000	18,768,972	28
	燃料費支出(事業)	22,000	14,904	7,096
	消耗器具備品費支出	2,438,000	2,281,049	156,951
	消耗品費支出(事業)	1,465,000	1,464,937	63
	器具什器費支出(事業)	973,000	816,112	156,888
	保険料支出(事業)	49,000	48,840	160
賃借料支出(事業)	604,000	602,800	1,200	
車両費支出	294,000	293,226	774	
収入	事務費支出	33,565,000	32,199,625	1,365,375
	福利厚生費支出	1,405,000	1,371,515	33,485
	職員被服費支出	683,000	681,749	1,251
	旅費交通費支出	40,000	27,820	12,180

## 籾の上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	研修研究費支出	394,000	350,060	43,940
		事務消耗品費支出	3,097,000	2,982,397	114,603
		消耗品費支出(事務)	2,238,000	2,195,347	42,653
		器具什器費支出(事務)	859,000	787,050	71,950
		印刷製本費支出	93,000	45,650	47,350
		修繕費支出	18,102,000	17,827,125	274,875
		通信運搬費支出	751,000	735,560	15,440
		会議費支出	11,000	10,139	861
		広報費支出	18,000	17,600	400
		業務委託費支出	3,699,000	3,245,022	453,978
		手数料支出	735,000	568,173	166,827
		保険料支出(事務)	74,000	72,600	1,400
		賃借料支出(事務)	319,000	260,040	58,960
		租税公課支出	43,000	42,670	330
		保守料支出	3,275,000	3,274,062	938
		渉外費支出	201,000	84,000	117,000
		諸会費支出	308,000	287,300	20,700
		雑支出(事務)	317,000	316,143	857
		利用者負担軽減額	24,000	23,180	820
		利用者負担軽減額	24,000	23,180	820
	事業活動支出計(2)	371,496,000	368,638,698	2,857,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,244,000	-5,741,348	-1,502,652	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,012,000	1,012,000	0
		施設整備等補助金収入	1,012,000	1,012,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,012,000	1,012,000	0
	支	固定資産取得支出	36,231,000	35,843,813	387,187
		建物取得支出	3,221,000	3,220,603	397
		器具及び備品取得支出	33,010,000	32,623,210	386,790
		固定資産除却・廃棄支出	30,000	30,000	0
固定資産除却・廃棄支出	30,000	30,000	0		
施設整備等支出計(5)	36,261,000	35,873,813	387,187		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,249,000	-34,861,813	-387,187	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	42,520,000	40,620,000	1,900,000
		拠点区分間繰入金収入	42,520,000	40,620,000	1,900,000
		その他の活動による収入計(7)	42,520,000	40,620,000	1,900,000
	支	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)		42,520,000	40,620,000	1,900,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000	16,839	10,161	
	前期末支払資金残高(12)	72,173,000	72,173,249	-249	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,200,000	72,190,088	9,912	