

## 雪舟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	介護保険事業収入	413,782,000	412,485,896	1,296,104
	施設介護料収入	281,168,000	280,490,850	677,150
	介護報酬収入(施設入所)	250,076,000	249,310,540	765,460
	利用者負担金収入(公費)	569,000	569,924	-924
	利用者負担金収入(一般)	30,523,000	30,610,386	-87,386
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,180,000	28,715,027	464,973
	介護報酬収入(居宅)	28,287,000	27,863,161	423,839
	介護予防報酬収入(居宅)	893,000	851,866	41,134
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,257,000	4,353,969	-96,969
	介護負担金収入(居宅公費)	95,000	92,181	2,819
	介護負担金収入(居宅一般)	4,024,000	4,162,454	-138,454
	介護予防負担金収入(居宅公費)	3,000	2,133	867
	介護予防負担金収入(居宅一般)	135,000	97,201	37,799
	利用者等利用料収入	98,657,000	98,411,197	245,803
	施設サービス利用料収入	62,000	73,260	-11,260
	食費収入(一般)	34,257,000	33,701,860	555,140
	食費収入(特定)	5,878,000	6,111,345	-233,345
	居住費収入(一般)	47,841,000	47,635,978	205,022
	居住費収入(特定)	10,619,000	10,888,754	-269,754
	その他の事業収入(介護)	520,000	514,853	5,147
	補助金事業収入(介護公費)	467,000	464,733	2,267
	受託事業収益(介公)	53,000	50,120	2,880
	経常経費寄附金収入	30,000	100,000	-70,000
	経常経費寄附金収入	30,000	100,000	-70,000
	受取利息配当金収入	1,000	4,737	-3,737
	受取利息配当金収入	1,000	4,737	-3,737
	その他の収入	323,000	266,394	56,606
	受入研修費収入	77,000	91,385	-14,385
	利用者等外給食費収入	18,000	20,110	-2,110
	雑収入	228,000	154,899	73,101
	事業活動収入計(1)	414,136,000	412,857,027	1,278,973
	人件費支出	303,163,000	301,098,115	2,064,885
職員給料支出	179,650,000	179,270,307	379,693	
職員賞与支出	37,861,000	37,860,434	566	
非常勤職員給与支出	31,817,000	30,843,244	973,756	
退職給付支出	8,452,000	8,450,820	1,180	
職員一時金支出	5,250,000	5,250,000	0	
法定福利費支出	40,133,000	39,423,310	709,690	
事業費支出	66,085,000	64,746,027	1,338,973	
給食費支出	22,067,000	21,691,390	375,610	
介護用品費支出	8,273,000	8,123,801	149,199	
保健衛生費支出	3,278,000	2,931,785	346,215	
被服費支出	3,046,000	3,035,691	10,309	
教養娯楽費支出	1,490,000	1,406,606	83,394	
日用品費支出	952,000	901,584	50,416	
水道光熱費支出(事業)	22,556,000	22,555,519	481	
燃料費支出(事業)	132,000	54,982	77,018	
消耗器具備品費支出	3,356,000	3,234,836	121,164	
消耗品費支出(事業)	1,722,000	2,176,446	-454,446	
器具什器費支出(事業)	1,634,000	1,058,390	575,610	
保険料支出(事業)	105,000	103,850	1,150	
賃借料支出(事業)	396,000	336,600	59,400	
車輛費支出	434,000	369,383	64,617	

## 雪舟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)
収 支	事務費支出	22,417,000	20,710,303	1,706,697
	福利厚生費支出	1,627,000	1,586,950	40,050
	職員被服費支出	570,000	569,002	998
	旅費交通費支出	399,000	272,685	126,315
	研修研究費支出	1,364,000	1,302,963	61,037
	事務消耗品費支出	1,547,000	1,237,281	309,719
	消耗品費支出(事務)	1,290,000	980,431	309,569
	器具什器費支出(事務)	257,000	256,850	150
	印刷製本費支出	89,000	26,950	62,050
	修繕費支出	6,615,000	6,257,056	357,944
	通信運搬費支出	805,000	740,118	64,882
	会議費支出	10,000	1,896	8,104
	広報費支出	26,000	5,500	20,500
	業務委託費支出	2,254,000	2,253,273	727
	手数料支出	2,721,000	2,464,516	256,484
	保険料支出(事務)	135,000	108,520	26,480
	賃借料支出(事務)	237,000	218,350	18,650
	租税公課支出	102,000	101,560	440
	保守料支出	3,354,000	3,092,958	261,042
	渉外費支出	238,000	177,600	60,400
	諸会費支出	285,000	283,125	1,875
	雑支出(事務)	39,000	10,000	29,000
	その他の支出	13,000	18,300	-5,300
	利用者等外給食費支出	13,000	18,300	-5,300
事業活動支出計(2)	391,678,000	386,572,745	5,105,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,458,000	26,284,282	-3,826,282	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0
	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0
	施設整備等収入計(4)	270,000	270,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,285,000	5,283,300	1,700
	器具及び備品取得支出	5,285,000	5,283,300	1,700
固定資産除却・廃棄支出	130,000	128,861	1,139	
固定資産除却・廃棄支出	130,000	128,861	1,139	
施設整備等支出計(5)	5,415,000	5,412,161	2,839	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,145,000	-5,142,161	-2,839	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	17,300,000	21,100,000	-3,800,000
	拠点区分間繰入金支出	17,300,000	21,100,000	-3,800,000
その他の活動支出計(8)	17,300,000	21,100,000	-3,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,300,000	-21,100,000	3,800,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,000	42,121	-29,121	
前期末支払資金残高(12)	69,211,000	69,211,484	-484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,224,000	69,253,605	-29,605	