

眺峰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 | 428,991,000 | 428,382,565 | 608,435 |
| | 施設介護料収入 | 286,724,000 | 286,291,470 | 432,530 |
| | 介護報酬収入(施設入所) | 257,658,000 | 257,278,841 | 379,159 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 558,000 | 559,064 | -1,064 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 28,508,000 | 28,453,565 | 54,435 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 32,300,000 | 32,140,641 | 159,359 |
| | 介護報酬収入(居宅) | 31,991,000 | 31,872,864 | 118,136 |
| | 介護予防報酬収入(居宅) | 309,000 | 267,777 | 41,223 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,920,000 | 3,996,789 | -76,789 |
| | 介護負担金収入(居宅公費) | 157,000 | 171,727 | -14,727 |
| | 介護負担金収入(居宅一般) | 3,725,000 | 3,795,309 | -70,309 |
| | 介護予防負担金収入(居宅一般) | 38,000 | 29,753 | 8,247 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,062,000 | 5,713,950 | 348,050 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,801,000 | 5,435,170 | 365,830 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 261,000 | 278,780 | -17,780 |
| | 利用者等利用料収入 | 99,292,000 | 99,219,482 | 72,518 |
| | 食費収入(一般) | 31,665,000 | 31,477,257 | 187,743 |
| | 食費収入(特定) | 9,112,000 | 9,107,391 | 4,609 |
| | 居住費収入(一般) | 43,653,000 | 43,690,258 | -37,258 |
| | 居住費収入(特定) | 14,860,000 | 14,944,576 | -84,576 |
| | その他の利用料収入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | その他の事業収入(介護) | 693,000 | 1,020,233 | -327,233 |
| | 補助金事業収入(介護公費) | 693,000 | 1,020,233 | -327,233 |
| | 経常経費寄附金収入 | 101,000 | 90,300 | 10,700 |
| | 経常経費寄附金収入 | 101,000 | 90,300 | 10,700 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 4,988 | -2,988 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 4,988 | -2,988 |
| | その他の収入 | 1,041,000 | 1,018,536 | 22,464 |
| | 受入研修費収入 | 773,000 | 757,500 | 15,500 |
| | 利用者等外給食費収入 | 55,000 | 53,130 | 1,870 |
| | 雑収入 | 213,000 | 207,906 | 5,094 |
| | 事業活動収入計(1) | 430,135,000 | 429,496,389 | 638,611 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 321,742,000 | 320,538,731 |
| 職員給料支出 | | 186,033,000 | 186,032,671 | 329 |
| 職員賞与支出 | | 40,623,000 | 40,621,806 | 1,194 |
| 非常勤職員給与支出 | | 40,292,000 | 40,001,330 | 290,670 |
| 退職給付支出 | | 7,818,000 | 7,816,270 | 1,730 |
| 職員一時金支出 | | 5,239,000 | 5,238,000 | 1,000 |
| 法定福利費支出 | | 41,737,000 | 40,828,654 | 908,346 |
| 事業費支出 | | 71,356,000 | 70,727,820 | 628,180 |
| 給食費支出 | | 25,926,000 | 25,713,483 | 212,517 |
| 介護用品費支出 | | 5,353,000 | 5,352,242 | 758 |
| 保健衛生費支出 | | 4,143,000 | 3,927,252 | 215,748 |
| 被服費支出 | | 2,951,000 | 2,950,035 | 965 |
| 教養娯楽費支出 | | 833,000 | 768,253 | 64,747 |
| 日用品費支出 | | 1,119,000 | 1,038,644 | 80,356 |
| 水道光熱費支出(事業) | | 23,638,000 | 23,637,618 | 382 |
| 燃料費支出(事業) | | 68,000 | 64,710 | 3,290 |
| 消耗器具備品費支出 | | 4,811,000 | 4,765,504 | 45,496 |
| 消耗品費支出(事業) | 2,561,000 | 2,300,398 | 260,602 | |
| 器具什器費支出(事業) | 2,250,000 | 2,465,106 | -215,106 | |
| 保険料支出(事業) | 162,000 | 159,600 | 2,400 | |
| 賃借料支出(事業) | 1,902,000 | 1,901,420 | 580 | |

眺峰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) |
|---|-------------------|-------------|------------|------------|
| る 収 支 | 車輛費支出 | 450,000 | 449,059 | 941 |
| | 事務費支出 | 22,847,000 | 22,773,831 | 73,169 |
| | 福利厚生費支出 | 1,784,000 | 1,781,243 | 2,757 |
| | 職員被服費支出 | 599,000 | 596,052 | 2,948 |
| | 旅費交通費支出 | 132,000 | 127,602 | 4,398 |
| | 研修研究費支出 | 524,000 | 508,299 | 15,701 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,605,000 | 3,604,393 | 607 |
| | 消耗品費支出(事務) | 2,694,000 | 2,534,703 | 159,297 |
| | 器具什器費支出(事務) | 911,000 | 1,069,690 | -158,690 |
| | 印刷製本費支出 | 76,000 | 70,290 | 5,710 |
| | 水道光熱費支出(事務) | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 燃料費支出(事務) | 80,000 | 79,783 | 217 |
| | 修繕費支出 | 5,933,000 | 5,927,145 | 5,855 |
| | 通信運搬費支出 | 1,011,000 | 1,001,071 | 9,929 |
| | 会議費支出 | 6,000 | 4,351 | 1,649 |
| | 広報費支出 | 157,000 | 157,000 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 1,462,000 | 1,458,430 | 3,570 |
| | 手数料支出 | 2,657,000 | 2,656,875 | 125 |
| | 保険料支出(事務) | 97,000 | 85,760 | 11,240 |
| | 賃借料支出(事務) | 36,000 | 32,730 | 3,270 |
| | 租税公課支出 | 70,000 | 68,160 | 1,840 |
| | 保守料支出 | 3,565,000 | 3,564,968 | 32 |
| | 渉外費支出 | 409,000 | 407,970 | 1,030 |
| | 諸会費支出 | 296,000 | 294,450 | 1,550 |
| | 雑支出(事務) | 336,000 | 335,259 | 741 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,728,000 | 1,747,512 | -19,512 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,728,000 | 1,747,512 | -19,512 |
| その他の支出 | 27,000 | 25,960 | 1,040 | |
| 利用者等外給食費支出 | 27,000 | 25,960 | 1,040 | |
| 事業活動支出計(2) | 417,700,000 | 415,813,854 | 1,886,146 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,435,000 | 13,682,535 | -1,247,535 | |
| 施設 整備 等 に よ る 収 支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,039,000 | 1,039,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,039,000 | 1,039,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,039,000 | 1,039,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 6,832,000 | 6,814,344 | 17,656 |
| | 器具及び備品取得支出 | 6,832,000 | 6,814,344 | 17,656 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 220,000 | 214,191 | 5,809 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 220,000 | 214,191 | 5,809 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,017,000 | 1,016,400 | 600 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,017,000 | 1,016,400 | 600 | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,069,000 | 8,044,935 | 24,065 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -7,030,000 | -7,005,935 | -24,065 | |
| 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 | 5,400,000 | 6,600,000 | -1,200,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,400,000 | 6,600,000 | -1,200,000 |
| その他の活動支出計(8) | 5,400,000 | 6,600,000 | -1,200,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,400,000 | -6,600,000 | 1,200,000 | |

眺峰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) |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,000 | 76,600 | -71,600 |
| 前期末支払資金残高(12) | 64,765,000 | 64,765,342 | -342 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 64,770,000 | 64,841,942 | -71,942 |