

## 天神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	469,292,000	468,015,162	1,276,838
	施設介護料収入	208,887,000	209,064,210	-177,210
	介護報酬収入(施設入所)	187,655,000	187,814,750	-159,750
	利用者負担金収入(一般)	21,232,000	21,249,460	-17,460
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,331,000	25,630,552	700,448
	介護報酬収入(居宅)	26,310,000	25,610,016	699,984
	介護予防報酬収入(居宅)	21,000	20,536	464
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,209,000	4,496,898	-287,898
	介護負担金収入(居宅公費)	36,000	35,360	640
	介護負担金収入(居宅一般)	4,167,000	4,456,404	-289,404
	介護予防負担金収入(居宅一般)	6,000	5,134	866
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	108,154,000	107,521,671	632,329
	介護報酬収入(地域)	108,154,000	107,521,671	632,329
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,607,000	13,588,528	18,472
	介護負担金収入(地域公費)	1,471,000	1,474,909	-3,909
	介護負担金収入(地域一般)	12,136,000	12,113,619	22,381
	利用者等利用料収入	105,350,000	104,971,332	378,668
	地域密着型介護サービス利用料収入	284,000	263,564	20,436
	食費収入(一般)	36,499,000	36,062,320	436,680
	食費収入(特定)	7,070,000	7,103,575	-33,575
	居住費収入(公費)	578,000	565,160	12,840
	居住費収入(一般)	49,645,000	49,644,109	891
	居住費収入(特定)	11,274,000	11,332,604	-58,604
	その他の事業収入(介護)	2,754,000	2,741,971	12,029
	補助金事業収入(介護公費)	679,000	667,371	11,629
	受託事業収益(介公)	2,075,000	2,074,600	400
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	1,000	4,880	-3,880
	受取利息配当金収入	1,000	4,880	-3,880
	その他の収入	955,000	1,061,150	-106,150
	受入研修費収入	207,000	341,232	-134,232
	利用者等外給食費収入	9,000	1,995	7,005
雑収入	739,000	717,923	21,077	
事業活動収入計(1)	470,278,000	469,081,192	1,196,808	
事業活動による支出	人件費支出	374,476,000	372,335,551	2,140,449
	職員給料支出	211,697,000	210,843,772	853,228
	職員賞与支出	39,334,000	39,333,761	239
	非常勤職員給与支出	55,263,000	55,031,734	231,266
	退職給付支出	10,500,000	10,499,580	420
	職員一時金支出	9,069,000	9,068,500	500
	法定福利費支出	48,613,000	47,558,204	1,054,796
	事業費支出	72,319,000	70,660,313	1,658,687
	給食費支出	27,994,000	27,975,992	18,008
	介護用品費支出	6,982,000	6,709,624	272,376
	保健衛生費支出	3,085,000	2,908,362	176,638
	被服費支出	3,183,000	3,141,971	41,029
	教養娯楽費支出	854,000	756,084	97,916
	日用品費支出	890,000	673,835	216,165
	水道光熱費支出(事業)	24,221,000	24,220,593	407
	消耗器具備品費支出	3,948,000	3,148,941	799,059
	消耗品費支出(事業)	2,638,000	2,153,046	484,954
器具什器費支出(事業)	1,310,000	995,895	314,105	

## 天神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	保険料支出(事業)	60,000	59,410	590
	賃借料支出(事業)	455,000	439,932	15,068
	車両費支出	619,000	612,946	6,054
	雑支出(事業)	28,000	12,623	15,377
	事務費支出	20,860,000	18,973,898	1,886,102
	福利厚生費支出	1,642,000	1,635,934	6,066
	職員被服費支出	877,000	767,514	109,486
	旅費交通費支出	46,000	30,620	15,380
	研修研究費支出	525,000	427,280	97,720
	事務消耗品費支出	2,495,000	2,035,230	459,770
	消耗品費支出(事務)	1,896,000	1,544,850	351,150
	器具什器費支出(事務)	599,000	490,380	108,620
	印刷製本費支出	67,000	40,370	26,630
	修繕費支出	3,858,000	3,592,969	265,031
	通信運搬費支出	1,023,000	937,424	85,576
	会議費支出	12,000	834	11,166
	広報費支出	244,000	193,400	50,600
	業務委託費支出	734,000	381,590	352,410
	手数料支出	2,862,000	2,722,105	139,895
	保険料支出(事務)	182,000	167,630	14,370
	賃借料支出(事務)	1,223,000	1,220,116	2,884
	租税公課支出	185,000	184,470	530
	保守料支出	3,960,000	3,820,586	139,414
	渉外費支出	420,000	419,619	381
	諸会費支出	384,000	324,250	59,750
	雑支出(事務)	121,000	71,957	49,043
	利用者負担軽減額	276,000	275,298	702
	利用者負担軽減額	276,000	275,298	702
	その他の支出	9,000	1,995	7,005
	利用者等外給食費支出	9,000	1,995	7,005
事業活動支出計(2)	467,940,000	462,247,055	5,692,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,338,000	6,834,137	-4,496,137	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,062,000	30,000
	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,062,000	30,000
	施設整備等収入計(4)	1,092,000	1,062,000	30,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,046,000	2,045,000	1,000
器具及び備品取得支出	2,046,000	2,045,000	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	55,000	53,750	1,250	
固定資産除却・廃棄支出	55,000	53,750	1,250	
施設整備等支出計(5)	2,101,000	2,098,750	2,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,009,000	-1,036,750	27,750	
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	1,300,000	5,700,000	-4,400,000
拠点区分間繰入金支出	1,300,000	5,700,000	-4,400,000	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	5,700,000	-4,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,300,000	-5,700,000	4,400,000	

## 天神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
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	97,387	-68,387
前期末支払資金残高(12)	68,269,000	68,268,828	172
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,298,000	68,366,215	-68,215