

## 偕生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	465,323,000	458,192,633	7,130,367
	施設介護料収入	285,953,000	280,719,918	5,233,082
	介護報酬収入(施設入所)	255,981,000	251,083,942	4,897,058
	利用者負担金収入(公費)	359,000	356,701	2,299
	利用者負担金収入(一般)	29,613,000	29,279,275	333,725
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,627,000	32,003,583	-376,583
	介護報酬収入(居宅)	31,355,000	31,696,755	-341,755
	介護予防報酬収入(居宅)	272,000	306,828	-34,828
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,114,000	4,178,997	-64,997
	介護負担金収入(居宅公費)	24,000	23,288	712
	介護負担金収入(居宅一般)	4,062,000	4,124,153	-62,153
	介護予防負担金収入(居宅一般)	28,000	31,556	-3,556
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,397,000	28,292,108	1,104,892
	介護報酬収入(地域)	29,397,000	28,292,108	1,104,892
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,349,000	3,237,012	111,988
	介護負担金収入(地域一般)	3,349,000	3,237,012	111,988
	居宅介護支援介護料収入	7,852,000	7,825,230	26,770
	居宅介護支援介護料収入	7,281,000	7,223,310	57,690
	介護予防支援介護料収入	571,000	601,920	-30,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,468,000	1,487,860	-19,860
	事業費収入(総合)	1,321,000	1,339,074	-18,074
	事業負担金収入(総合一般)	147,000	148,786	-1,786
	利用者等利用料収入	100,936,000	99,818,882	1,117,118
	食費収入(一般)	38,779,000	38,009,916	769,084
	食費収入(特定)	3,913,000	3,930,758	-17,758
	居住費収入(一般)	48,804,000	48,449,972	354,028
	居住費収入(特定)	9,440,000	9,428,236	11,764
	その他の事業収入(介護)	627,000	629,043	-2,043
	補助金事業収入(介護公費)	533,000	530,997	2,003
	受託事業収益(介公)	94,000	98,046	-4,046
	経常経費寄附金収入	55,000	85,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	55,000	85,000	-30,000
受取利息配当金収入	1,000	2,626	-1,626	
受取利息配当金収入	1,000	2,626	-1,626	
その他の収入	170,000	186,103	-16,103	
受入研修費収入	13,000	16,000	-3,000	
雑収入	157,000	170,103	-13,103	
事業活動収入計(1)	465,549,000	458,466,362	7,082,638	
に よ	人件費支出	340,003,000	337,514,940	2,488,060
	職員給料支出	185,193,000	184,864,681	328,319
	職員賞与支出	39,079,000	39,076,809	2,191
	非常勤職員給与支出	55,176,000	54,263,054	912,946
	退職給付支出	8,362,000	8,359,820	2,180
	職員一時金支出	6,629,000	6,628,700	300
	法定福利費支出	45,564,000	44,321,876	1,242,124
	事業費支出	73,600,000	69,602,507	3,997,493
	給食費支出	30,022,000	29,435,919	586,081
	介護用品費支出	8,001,000	7,631,749	369,251
	保健衛生費支出	3,596,000	2,707,398	888,602
	被服費支出	2,472,000	2,471,055	945
	教養娯楽費支出	1,571,000	1,221,604	349,396
	日用品費支出	1,398,000	1,226,150	171,850
	水道光熱費支出(事業)	20,400,000	20,395,178	4,822

## 偕生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	支	燃料費支出(事業)	151,000	91,199	59,801
		消耗器具備品費支出	4,379,000	2,971,464	1,407,536
		消耗品費支出(事業)	2,769,000	2,160,741	608,259
		器具什器費支出(事業)	1,610,000	810,723	799,277
		保険料支出(事業)	151,000	144,710	6,290
		車輛費支出	1,433,000	1,301,081	131,919
		雑支出(事業)	26,000	5,000	21,000
		事務費支出	24,561,000	22,609,316	1,951,684
		福利厚生費支出	1,934,000	1,863,012	70,988
		職員被服費支出	670,000	669,328	672
		旅費交通費支出	262,000	207,540	54,460
		研修研究費支出	1,919,000	1,179,381	739,619
		事務消耗品費支出	1,942,000	1,826,997	115,003
		消耗品費支出(事務)	1,295,000	1,236,627	58,373
		器具什器費支出(事務)	647,000	590,370	56,630
		水道光熱費支出(事務)	21,000	19,393	1,607
		燃料費支出(事務)	110,000	108,249	1,751
		修繕費支出	5,350,000	4,737,708	612,292
		通信運搬費支出	1,008,000	907,717	100,283
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	111,000	69,300	41,700
		業務委託費支出	1,222,000	1,091,844	130,156
		手数料支出	3,008,000	2,969,478	38,522
		保険料支出(事務)	220,000	214,020	5,980
	賃借料支出(事務)	2,081,000	2,069,196	11,804	
	租税公課支出	160,000	153,550	6,450	
	保守料支出	3,406,000	3,405,941	59	
	渉外費支出	176,000	166,842	9,158	
	諸会費支出	334,000	333,350	650	
	雑支出(事務)	617,000	616,470	530	
	利用者負担軽減額	358,000	353,141	4,859	
	利用者負担軽減額	358,000	353,141	4,859	
事業活動支出計(2)	438,522,000	430,079,904	8,442,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,027,000	28,386,458	-1,359,458	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	2,211,000	2,211,000	0
		施設整備等補助金収入	2,211,000	2,211,000	0
		固定資産売却収入	0	59,790	-59,790
		車輛運搬具売却収入	0	59,790	-59,790
		施設整備等収入計(4)	2,211,000	2,270,790	-59,790
	支	固定資産取得支出	4,332,000	4,330,340	1,660
		車輛運搬具取得支出	2,373,000	2,373,000	0
		器具及び備品取得支出	1,959,000	1,957,340	1,660
		施設整備等支出計(5)	4,332,000	4,330,340	1,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,121,000	-2,059,550	-61,450
そ の 他 の 活 動 に よ る	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	24,900,000	26,300,000	-1,400,000
	拠点区分間繰入金支出	24,900,000	26,300,000	-1,400,000	
支					
出					

## 偕生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	その他の活動支出計(8)	24,900,000	26,300,000	-1,400,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,900,000	-26,300,000	1,400,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	26,908	-20,908
前期末支払資金残高(12)		65,698,000	65,698,058	-58
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,704,000	65,724,966	-20,966