

厚生センター八雲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	418,553,000	416,651,048	1,901,952
	施設介護料収入	300,662,000	299,857,945	804,055
	介護報酬収入(施設入所)	268,465,000	267,640,511	824,489
	利用者負担金収入(公費)	305,000	272,219	32,781
	利用者負担金収入(一般)	31,892,000	31,945,215	-53,215
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,589,000	15,807,218	781,782
	介護報酬収入(居宅)	15,594,000	14,823,995	770,005
	介護予防報酬収入(居宅)	995,000	983,223	11,777
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,969,000	1,837,652	131,348
	介護負担金収入(居宅公費)	105,000	92,318	12,682
	介護負担金収入(居宅一般)	1,741,000	1,624,407	116,593
	介護予防負担金収入(居宅一般)	123,000	120,927	2,073
	利用者等利用料収入	98,754,000	98,566,300	187,700
	施設サービス利用料収入	0	26,770	-26,770
	食費収入(公費)	87,000	82,721	4,279
	食費収入(一般)	32,866,000	32,609,888	256,112
	食費収入(特定)	7,294,000	7,148,608	145,392
	居住費収入(一般)	47,593,000	47,559,345	33,655
	居住費収入(特定)	10,818,000	11,055,150	-237,150
	その他の利用料収入	96,000	83,818	12,182
	その他の事業収入(介護)	579,000	581,933	-2,933
	補助金事業収入(介護公費)	576,000	579,733	-3,733
	受託事業収益(介公)	3,000	2,200	800
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	2,000	7,484	-5,484
	受取利息配当金収入	2,000	7,484	-5,484
	その他の収入	377,000	380,182	-3,182
	受入研修費収入	30,000	24,340	5,660
	雑収入	347,000	355,842	-8,842
	事業活動収入計(1)	418,952,000	417,038,714	1,913,286
	人件費支出	307,788,000	304,624,041	3,163,959
職員給料支出	183,492,000	182,686,304	805,696	
職員賞与支出	37,461,000	37,460,091	909	
非常勤職員給与支出	32,564,000	31,163,753	1,400,247	
退職給付支出	8,034,000	8,032,710	1,290	
職員一時金支出	6,165,000	6,151,000	14,000	
法定福利費支出	40,072,000	39,130,183	941,817	
事業費支出	62,689,000	61,151,465	1,537,535	
給食費支出	23,018,000	22,918,500	99,500	
介護用品費支出	5,820,000	5,812,805	7,195	
保健衛生費支出	3,409,000	3,389,089	19,911	
被服費支出	2,741,000	2,328,940	412,060	
教養娯楽費支出	1,591,000	1,585,406	5,594	
日用品費支出	649,000	619,141	29,859	
水道光熱費支出(事業)	22,420,000	22,024,363	395,637	
消耗器具備品費支出	1,856,000	1,706,129	149,871	
消耗品費支出(事業)	835,000	860,064	-25,064	
器具什器費支出(事業)	1,021,000	846,065	174,935	
保険料支出(事業)	152,000	151,105	895	
賃借料支出(事業)	689,000	349,800	339,200	
車輛費支出	284,000	266,187	17,813	
雑支出(事業)	60,000	0	60,000	

厚生センター八雲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	16,812,000	15,817,662	994,338	
	福利厚生費支出	1,570,000	1,485,665	84,335	
	職員被服費支出	527,000	466,789	60,211	
	旅費交通費支出	70,000	49,790	20,210	
	研修研究費支出	761,000	742,518	18,482	
	事務消耗品費支出	2,099,000	2,070,917	28,083	
	消耗品費支出(事務)	1,528,000	1,501,158	26,842	
	器具什器費支出(事務)	571,000	569,759	1,241	
	印刷製本費支出	35,000	20,807	14,193	
	燃料費支出(事務)	26,000	25,800	200	
	修繕費支出	2,328,000	2,249,736	78,264	
	通信運搬費支出	862,000	807,670	54,330	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	77,000	60,087	16,913	
	業務委託費支出	1,757,000	1,355,360	401,640	
	手数料支出	2,963,000	2,888,509	74,491	
	保険料支出(事務)	76,000	72,470	3,530	
	賃借料支出(事務)	546,000	544,271	1,729	
	租税公課支出	28,000	19,680	8,320	
	保守料支出	2,494,000	2,485,376	8,624	
	渉外費支出	208,000	130,099	77,901	
	諸会費支出	290,000	289,075	925	
	雑支出(事務)	65,000	53,043	11,957	
	利用者負担軽減額	1,104,000	874,925	229,075	
	利用者負担軽減額	1,104,000	874,925	229,075	
	事業活動支出計(2)	388,393,000	382,468,093	5,924,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,559,000	34,570,621	-4,011,621		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	678,000	677,000	1,000
	入	施設整備等補助金収入	678,000	677,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	678,000	677,000	1,000
	支	固定資産取得支出	4,224,000	3,704,360	519,640
	出	器具及び備品取得支出	4,224,000	3,704,360	519,640
		固定資産除却・廃棄支出	56,000	55,161	839
		固定資産除却・廃棄支出	56,000	55,161	839
	施設整備等支出計(5)	4,280,000	3,759,521	520,479	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,602,000	-3,082,521	-519,479	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	26,900,000	31,400,000	-4,500,000
	出	拠点区分間繰入金支出	26,900,000	31,400,000	-4,500,000
		その他の活動支出計(8)	26,900,000	31,400,000	-4,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,900,000	-31,400,000	4,500,000
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,000	88,100	-31,100	
	前期末支払資金残高(12)	74,338,000	74,338,416	-416	

厚生センター八雲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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,395,000	74,426,516	-31,516