

篠の上園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	371,004,000	369,822,984	1,181,016
	施設介護料収入	261,839,000	261,569,160	269,840
	介護報酬収入(施設入所)	235,174,000	234,933,535	240,465
	利用者負担金収入(公費)	537,000	536,175	825
	利用者負担金収入(一般)	26,128,000	26,099,450	28,550
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,468,000	30,803,151	664,849
	介護報酬収入(居宅)	31,275,000	30,610,047	664,953
	介護予防報酬収入(居宅)	193,000	193,104	-104
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,663,000	3,631,785	31,215
	介護負担金収入(居宅一般)	3,641,000	3,610,329	30,671
	介護予防負担金収入(居宅一般)	22,000	21,456	544
	利用者等利用料収入	68,844,000	68,680,222	163,778
	食費収入(一般)	31,706,000	31,478,220	227,780
	食費収入(特定)	8,320,000	8,348,310	-28,310
	居住費収入(一般)	22,329,000	22,295,118	33,882
	居住費収入(特定)	6,489,000	6,558,574	-69,574
	その他の事業収入(介護)	5,190,000	5,138,666	51,334
	補助金事業収入(介護公費)	5,081,000	5,075,416	5,584
	受託事業収益(介公)	102,000	63,250	38,750
	受託事業収益(介一)	7,000		7,000
業	経常経費寄附金収入	243,000	243,000	
	経常経費寄附金収入	243,000	243,000	
	受取利息配当金収入	8,000	16,356	-8,356
	受取利息配当金収入	8,000	16,356	-8,356
活	その他の収入	2,255,000	2,214,446	40,554
	雑収入	2,255,000	2,214,446	40,554
活動に よる 収入	事業活動収入計(1)	373,510,000	372,296,786	1,213,214
	人件費支出	289,422,000	287,936,982	1,485,018
	職員給料支出	158,286,000	157,874,698	411,302
	職員賞与支出	33,044,000	33,042,459	1,541
	非常勤職員給与支出	45,107,000	44,620,913	486,087
	退職給付支出	7,077,000	7,076,050	950
	職員一時金支出	7,233,000	7,229,000	4,000
	法定福利費支出	38,675,000	38,093,862	581,138
	事業費支出	57,364,000	55,695,467	1,668,533
	給食費支出	22,475,000	22,474,738	262
	介護用品費支出	4,906,000	4,748,559	157,441
	保健衛生費支出	3,698,000	3,474,215	223,785
	被服費支出	2,112,000	2,109,804	2,196
	教養娯楽費支出	474,000	425,726	48,274
	日用品費支出	638,000	624,944	13,056
	水道光熱費支出(事業)	19,061,000	18,588,710	472,290
	燃料費支出(事業)	17,000		17,000
	消耗器具備品費支出	2,436,000	1,871,439	564,561
	消耗品費支出(事業)	1,122,000	1,049,962	72,038
	器具什器費支出(事業)	1,314,000	821,477	492,523
	保険料支出(事業)	51,000	50,888	112
	賃借料支出(事業)	1,185,000	1,016,400	168,600
	車輛費支出	311,000	310,044	956
	事務費支出	26,908,000	25,076,321	1,831,679
	福利厚生費支出	1,622,000	1,546,138	75,862
	職員被服費支出	583,000	558,406	24,594
	旅費交通費支出	73,000	46,322	26,678

籐の上園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	研修研究費支出	287,000	200,023	86,977	
	事務消耗品費支出	6,804,000	6,311,797	492,203	
	消耗品費支出(事務)	2,419,000	2,182,338	236,662	
	器具什器費支出(事務)	4,385,000	4,129,459	255,541	
	印刷製本費支出	93,000	52,800	40,200	
	修繕費支出	4,854,000	4,283,473	570,527	
	通信運搬費支出	775,000	744,688	30,312	
	会議費支出	14,000	12,170	1,830	
	広報費支出	74,000	73,700	300	
	業務委託費支出	3,334,000	3,178,075	155,925	
	手数料支出	2,123,000	2,102,214	20,786	
	保険料支出(事務)	383,000	381,850	1,150	
	賃借料支出(事務)	718,000	716,700	1,300	
	租税公課支出	17,000	12,900	4,100	
	保守料支出	4,055,000	4,051,462	3,538	
	渉外費支出	210,000	132,000	78,000	
	諸会費支出	308,000	287,300	20,700	
	雑支出(事務)	581,000	384,303	196,697	
		事業活動支出計(2)	373,694,000	368,708,770	4,985,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-184,000	3,588,016	-3,772,016	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	10,402,000	10,715,000	-313,000
		施設整備等補助金収入	10,402,000	10,715,000	-313,000
		施設整備等収入計(4)	10,402,000	10,715,000	-313,000
	支出				
		固定資産取得支出	9,514,000	9,511,531	2,469
		器具及び備品取得支出	5,198,000	5,196,231	1,769
		ソフトウェア取得支出	4,316,000	4,315,300	700
	固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,213	787	
	固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,213	787	
	施設整備等支出計(5)	9,528,000	9,524,744	3,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	874,000	1,190,256	-316,256	
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)			
	支出				
		拠点区分間繰入金支出		4,700,000	-4,700,000
		拠点区分間繰入金支出		4,700,000	-4,700,000
	その他の活動支出計(8)		4,700,000	-4,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,700,000	4,700,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	690,000	78,272	611,728	
	前期末支払資金残高(12)	72,190,000	72,190,088	-88	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,880,000	72,268,360	611,640	