

雪舟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)
事業活動	介護保険事業収入	417,347,000	416,873,697	473,303
	施設介護料収入	281,743,000	281,373,978	369,022
	介護報酬収入(施設入所)	250,324,000	250,194,744	129,256
	利用者負担金収入(公費)	800,000	929,181	-129,181
	利用者負担金収入(一般)	30,619,000	30,250,053	368,947
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,848,000	27,475,505	372,495
	介護報酬収入(居宅)	26,685,000	26,315,675	369,325
	介護予防報酬収入(居宅)	1,163,000	1,159,830	3,170
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,978,000	4,277,947	-299,947
	介護負担金収入(居宅公費)	44,000	71,299	-27,299
	介護負担金収入(居宅一般)	3,822,000	4,095,074	-273,074
	介護予防負担金収入(居宅一般)	112,000	111,574	426
	利用者等利用料収入	98,296,000	98,214,980	81,020
	施設サービス利用料収入	34,000	48,840	-14,840
	食費収入(一般)	33,278,000	33,063,386	214,614
	食費収入(特定)	6,319,000	6,415,435	-96,435
	居住費収入(一般)	48,185,000	48,217,299	-32,299
	居住費収入(特定)	10,480,000	10,470,020	9,980
	その他の事業収入(介護)	5,482,000	5,531,287	-49,287
	補助金事業収入(介護公費)	5,372,000	5,426,103	-54,103
	受託事業収入(介護)		-8,014	8,014
	受託事業収益(介公)	110,000	113,198	-3,198
	受取利息配当金収入	10,000	16,724	-6,724
	受取利息配当金収入	10,000	16,724	-6,724
	その他の収入	1,359,000	1,402,855	-43,855
	受入研修費収入	12,000	68,000	-56,000
	利用者等外給食費収入	7,000	4,500	2,500
雑収入	1,340,000	1,330,355	9,645	
事業活動収入計(1)	418,716,000	418,293,276	422,724	
人件費	人件費支出	306,589,000	305,173,671	1,415,329
	職員給料支出	180,634,000	180,325,571	308,429
	職員賞与支出	38,733,000	38,732,355	645
	非常勤職員給与支出	32,442,000	32,052,800	389,200
	退職給付支出	8,346,000	8,345,490	510
	職員一時金支出	6,382,000	6,338,000	44,000
	法定福利費支出	40,052,000	39,379,455	672,545
	事業費支出	69,078,000	66,957,017	2,120,983
	給食費支出	22,006,000	21,693,657	312,343
	介護用品費支出	9,063,000	8,616,109	446,891
	保健衛生費支出	4,008,000	3,856,852	151,148
	被服費支出	2,819,000	2,818,082	918
	教養娯楽費支出	1,498,000	1,470,405	27,595
	日用品費支出	924,000	738,274	185,726
	水道光熱費支出(事業)	22,044,000	21,509,051	534,949
	燃料費支出(事業)	124,000	88,922	35,078
	消耗器具備品費支出	4,475,000	4,090,915	384,085
	消耗品費支出(事業)	2,445,000	2,499,435	-54,435
	器具什器費支出(事業)	2,030,000	1,591,480	438,520
	保険料	保険料支出(事業)	115,000	114,400
賃借料支出(事業)		1,550,000	1,526,840	23,160
車輛費支出		452,000	433,510	18,490
事務費支出		33,498,000	32,976,400	521,600
福利厚生費支出		1,515,000	1,490,853	24,147

雪舟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)
収 出 支	職員被服費支出	469,000	468,742	258
	旅費交通費支出	370,000	369,470	530
	研修研究費支出	1,522,000	1,521,642	358
	事務消耗品費支出	6,637,000	6,627,510	9,490
	消耗品費支出(事務)	2,405,000	2,410,476	-5,476
	器具什器費支出(事務)	4,232,000	4,217,034	14,966
	印刷製本費支出	134,000	59,672	74,328
	修繕費支出	10,324,000	10,323,495	505
	通信運搬費支出	1,040,000	1,025,781	14,219
	広報費支出	23,000		23,000
	業務委託費支出	1,711,000	1,699,886	11,114
	手数料支出	4,503,000	4,381,215	121,785
	保険料支出(事務)	466,000	454,948	11,052
	賃借料支出(事務)	255,000	222,320	32,680
	租税公課支出	29,000	16,500	12,500
	保守料支出	3,895,000	3,820,558	74,442
	渉外費支出	222,000	131,298	90,702
	諸会費支出	296,000	277,625	18,375
	雑支出(事務)	87,000	84,885	2,115
	利用者負担軽減額	315,000	280,975	34,025
	利用者負担軽減額	315,000	280,975	34,025
	その他の支出	14,000		14,000
	利用者等外給食費支出	14,000		14,000
事業活動支出計(2)	409,494,000	405,388,063	4,105,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,222,000	12,905,213	-3,683,213	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	8,808,000	9,269,000	-461,000
	施設整備等補助金収入	8,808,000	9,269,000	-461,000
	施設整備等収入計(4)	8,808,000	9,269,000	-461,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,917,000	8,864,625	52,375
	器具及び備品取得支出	5,371,000	5,319,325	51,675
ソフトウェア取得支出	3,546,000	3,545,300	700	
固定資産除却・廃棄支出	510,000	478,560	31,440	
固定資産除却・廃棄支出	510,000	478,560	31,440	
施設整備等支出計(5)	9,427,000	9,343,185	83,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-619,000	-74,185	-544,815	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,939,000	3,444,103	494,897
	拠点区分間繰入金収入	3,939,000	3,444,103	494,897
	その他の活動による収入計(7)	3,939,000	3,444,103	494,897
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	12,500,000	16,200,000	-3,700,000
拠点区分間繰入金支出	12,500,000	16,200,000	-3,700,000	
その他の活動支出計(8)	12,500,000	16,200,000	-3,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,561,000	-12,755,897	4,194,897	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,000	75,131	-33,131	
前期末支払資金残高(12)	69,254,000	69,253,605	395	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,296,000	69,328,736	-32,736	