

天神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	472,945,000	472,356,353	588,647	
	施設介護料収入	207,408,000	208,474,623	-1,066,623	
	介護報酬収入(施設入所)	186,433,000	187,051,302	-618,302	
	利用者負担金収入(一般)	20,975,000	21,423,321	-448,321	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,306,000	26,390,771	915,229	
	介護報酬収入(居宅)	27,236,000	26,303,570	932,430	
	介護予防報酬収入(居宅)	70,000	87,201	-17,201	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,649,000	4,502,699	146,301	
	介護負担金収入(居宅公費)	35,000	36,241	-1,241	
	介護負担金収入(居宅一般)	4,606,000	4,456,769	149,231	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	8,000	9,689	-1,689	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	105,702,000	105,295,976	406,024	
	介護報酬収入(地域)	104,398,000	104,036,930	361,070	
	介護予防報酬収入(地域)	1,304,000	1,259,046	44,954	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,925,000	13,770,304	154,696	
	介護負担金収入(地域公費)	1,389,000	1,399,686	-10,686	
	介護負担金収入(地域一般)	12,391,000	12,230,724	160,276	
	介護予防負担金収入(地域一般)	145,000	139,894	5,106	
	利用者等利用料収入	105,375,000	105,361,100	13,900	
	事業収入	地域密着型介護サービス利用料収入	269,000	270,950	-1,950
食費収入(一般)		37,493,000	37,512,842	-19,842	
食費収入(特定)		5,655,000	5,616,770	38,230	
居住費収入(公費)		602,000	579,200	22,800	
居住費収入(一般)		51,373,000	51,427,290	-54,290	
居住費収入(特定)		9,983,000	9,954,048	28,952	
その他の事業収入(介護)		8,580,000	8,560,880	19,120	
補助金事業収入(介護公費)		6,484,000	6,461,750	22,250	
受託事業収益(介公)		2,096,000	2,099,130	-3,130	
経常経費寄附金収入		80,000	30,000	50,000	
活動収入	経常経費寄附金収入	80,000	30,000	50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	19,029	971	
	受取利息配当金収入	20,000	19,029	971	
	その他の収入	3,692,000	3,700,642	-8,642	
	受入研修費収入	211,000	248,806	-37,806	
活動収入	利用者等外給食費収入	9,000	855	8,145	
	雑収入	3,472,000	3,450,981	21,019	
	事業活動収入計(1)	476,737,000	476,106,024	630,976	
	活動支出	人件費支出	380,303,000	377,341,004	2,961,996
		職員給料支出	208,994,000	207,839,609	1,154,391
		職員賞与支出	40,684,000	40,682,078	1,922
		非常勤職員給与支出	62,254,000	61,588,585	665,415
		退職給付支出	10,082,000	10,081,030	970
		職員一時金支出	8,827,000	8,798,000	29,000
		法定福利費支出	49,462,000	48,351,702	1,110,298
事業費支出		72,311,000	68,538,551	3,772,449	
給食費支出		27,800,000	26,105,008	1,694,992	
介護用品費支出		6,979,000	6,374,636	604,364	
活動支出	保健衛生費支出	3,062,000	2,646,932	415,068	
	被服費支出	3,277,000	3,276,325	675	
	教養娯楽費支出	859,000	786,797	72,203	
	日用品費支出	840,000	769,359	70,641	
	水道光熱費支出(事業)	24,576,000	24,368,377	207,623	
	消耗器具備品費支出	3,459,000	3,011,084	447,916	

天神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)	
る 収 支	出	消耗品費支出(事業)	1,827,000	1,850,474	-23,474	
		器具什器費支出(事業)	1,632,000	1,160,610	471,390	
		保険料支出(事業)	57,000	56,612	388	
			賃借料支出(事業)	753,000	650,320	102,680
			車輛費支出	596,000	488,861	107,139
			雑支出(事業)	53,000	4,240	48,760
			事務費支出	29,526,000	27,725,797	1,800,203
			福利厚生費支出	1,688,000	1,687,696	304
			職員被服費支出	693,000	654,929	38,071
			旅費交通費支出	49,000	45,900	3,100
			研修研究費支出	286,000	285,420	580
			事務消耗品費支出	6,501,000	6,378,716	122,284
			消耗品費支出(事務)	2,380,000	2,337,216	42,784
			器具什器費支出(事務)	4,121,000	4,041,500	79,500
			印刷製本費支出	44,000	43,890	110
			修繕費支出	3,497,000	3,216,303	280,697
			通信運搬費支出	1,033,000	918,007	114,993
			会議費支出	12,000	2,228	9,772
			広報費支出	310,000	193,400	116,600
			業務委託費支出	2,344,000	1,945,174	398,826
			手数料支出	5,425,000	5,106,398	318,602
			保険料支出(事務)	613,000	607,187	5,813
			賃借料支出(事務)	1,193,000	1,170,440	22,560
			租税公課支出	211,000	193,700	17,300
			保守料支出	4,848,000	4,768,696	79,304
			渉外費支出	300,000	161,000	139,000
			諸会費支出	342,000	288,250	53,750
			雑支出(事務)	137,000	58,463	78,537
			利用者負担軽減額	232,000	250,975	-18,975
			利用者負担軽減額	232,000	250,975	-18,975
			その他の支出	8,000	855	7,145
			利用者等外給食費支出	8,000	855	7,145
	事業活動支出計(2)	482,380,000	473,857,182	8,522,818		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,643,000	2,248,842	-7,891,842		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	15,586,000	15,938,000	-352,000	
		施設整備等補助金収入	15,586,000	15,938,000	-352,000	
		施設整備等収入計(4)	15,586,000	15,938,000	-352,000	
	支 出	固定資産取得支出	15,184,000	15,179,000	5,000	
		器具及び備品取得支出	7,491,000	7,487,800	3,200	
		ソフトウェア取得支出	7,693,000	7,691,200	1,800	
		固定資産除却・廃棄支出	41,000	22,022	18,978	
	固定資産除却・廃棄支出	41,000	22,022	18,978		
	施設整備等支出計(5)	15,225,000	15,201,022	23,978		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	361,000	736,978	-375,978		
その 他 の 活 動 に よ る	収 入	拠点区分間繰入金収入	5,350,000	5,350,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,350,000	5,350,000		
		その他の活動による収入計(7)	5,350,000	5,350,000		
	支 出	拠点区分間繰入金支出		8,300,000	-8,300,000	
		拠点区分間繰入金支出		8,300,000	-8,300,000	
	出					

天神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	その他の活動支出計(8)		8,300,000	-8,300,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,350,000	-2,950,000	8,300,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,000	35,820	32,180
前期末支払資金残高(12)		68,366,000	68,366,215	-215
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,434,000	68,402,035	31,965