

## 偕生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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	444,177,000	443,959,027	217,973
	施設介護料収入	268,554,000	268,256,680	297,320
	介護報酬収入(施設入所)	240,313,000	239,587,064	725,936
	利用者負担金収入(公費)	416,000	412,239	3,761
	利用者負担金収入(一般)	27,825,000	28,257,377	-432,377
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,093,000	32,784,914	308,086
	介護報酬収入(居宅)	32,673,000	32,332,602	340,398
	介護予防報酬収入(居宅)	420,000	452,312	-32,312
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,966,000	5,113,546	-147,546
	介護負担金収入(居宅一般)	4,921,000	5,064,912	-143,912
	介護予防負担金収入(居宅一般)	45,000	48,634	-3,634
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,029,000	20,377,844	-348,844
	介護報酬収入(地域)	20,029,000	20,377,844	-348,844
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,370,000	2,435,536	-65,536
	介護負担金収入(地域公費)	16,000	31,965	-15,965
	介護負担金収入(地域一般)	2,354,000	2,403,571	-49,571
	居宅介護支援介護料収入	9,213,000	9,067,930	145,070
	居宅介護支援介護料収入	8,523,000	8,378,090	144,910
	介護予防支援介護料収入	690,000	689,840	160
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,353,000	2,314,420	38,580
	事業費収入(総合)	2,104,000	2,068,545	35,455
	事業負担金収入(総合一般)	249,000	245,875	3,125
	利用者等利用料収入	97,121,000	97,149,418	-28,418
	食費収入(一般)	36,673,000	36,452,697	220,303
	食費収入(特定)	3,554,000	3,608,851	-54,851
	居住費収入(一般)	48,583,000	48,446,618	136,382
	居住費収入(特定)	8,311,000	8,641,252	-330,252
	その他の事業収入(介護)	6,478,000	6,458,739	19,261
	補助金事業収入(介護公費)	6,385,000	6,408,558	-23,558
	受託事業収益(介公)	93,000	50,181	42,819
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,305	-305
受取利息配当金収入	10,000	10,305	-305	
その他の収入	1,905,000	2,134,444	-229,444	
受入研修費収入	7,000	17,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,000	650	350	
雑収入	1,897,000	2,116,794	-219,794	
事業活動収入計(1)	446,212,000	446,223,776	-11,776	
事業活動による支出	人件費支出	348,474,000	345,349,763	3,124,237
	職員給料支出	193,672,000	192,745,330	926,670
	職員賞与支出	40,771,000	40,770,115	885
	非常勤職員給与支出	52,757,000	51,681,159	1,075,841
	退職給付支出	8,594,000	8,591,600	2,400
	職員一時金支出	6,846,000	6,845,500	500
	法定福利費支出	45,834,000	44,716,059	1,117,941
	事業費支出	70,706,000	64,236,461	6,469,539
	給食費支出	25,731,000	24,979,524	751,476
	介護用品費支出	7,801,000	7,418,481	382,519
	保健衛生費支出	3,472,000	2,565,015	906,985
	被服費支出	2,472,000	2,471,061	939
	教養娯楽費支出	1,565,000	1,096,658	468,342
日用品費支出	1,391,000	1,171,117	219,883	

## 偕生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)
る 収 支	支	水道光熱費支出(事業)	21,704,000	20,019,349	1,684,651
		燃料費支出(事業)	122,000	70,033	51,967
		消耗器具備品費支出	4,856,000	3,095,449	1,760,551
		消耗品費支出(事業)	3,245,000	2,108,281	1,136,719
		器具什器費支出(事業)	1,611,000	987,168	623,832
		保険料支出(事業)	131,000	130,080	920
		車輛費支出	1,436,000	1,219,694	216,306
		雑支出(事業)	25,000		25,000
	出	事務費支出	32,237,000	30,688,968	1,548,032
		福利厚生費支出	2,094,000	1,925,672	168,328
		職員被服費支出	624,000	578,974	45,026
		旅費交通費支出	745,000	691,666	53,334
		研修研究費支出	1,661,000	1,575,436	85,564
		事務消耗品費支出	5,963,000	5,962,492	508
		消耗品費支出(事務)	2,169,000	1,840,072	328,928
		器具什器費支出(事務)	3,794,000	4,122,420	-328,420
		水道光熱費支出(事務)	22,000	19,236	2,764
		燃料費支出(事務)	140,000	128,830	11,170
		修繕費支出	4,162,000	3,344,898	817,102
		通信運搬費支出	1,000,000	938,727	61,273
		広報費支出	50,000	30,800	19,200
		業務委託費支出	1,728,000	1,678,695	49,305
		手数料支出	5,830,000	5,691,542	138,458
		保険料支出(事務)	662,000	656,367	5,633
		賃借料支出(事務)	2,398,000	2,397,506	494
		租税公課支出	161,000	160,200	800
		保守料支出	4,105,000	4,098,931	6,069
		渉外費支出	346,000	265,074	80,926
		諸会費支出	385,000	383,350	1,650
		雑支出(事務)	161,000	160,572	428
		利用者負担軽減額	120,000	119,966	34
		利用者負担軽減額	120,000	119,966	34
事業活動支出計(2)	451,537,000	440,395,158	11,141,842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-5,325,000	5,828,618	-11,153,618
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	13,736,000	14,179,000	-443,000
		施設整備等補助金収入	13,736,000	14,179,000	-443,000
		施設整備等収入計(4)	13,736,000	14,179,000	-443,000
	支 出	固定資産取得支出	13,007,000	13,004,375	2,625
		器具及び備品取得支出	6,794,000	6,792,895	1,105
		ソフトウェア取得支出	6,213,000	6,211,480	1,520
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,404	596
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,404	596
		施設整備等支出計(5)	13,012,000	13,008,779	3,221
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	724,000	1,170,221	-446,221
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,683,000	4,683,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,683,000	4,683,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,683,000	4,683,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出		11,600,000	-11,600,000
		拠点区分間繰入金支出		11,600,000	-11,600,000
出					

## 偕生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	その他の活動支出計(8)		11,600,000	-11,600,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,683,000	-6,917,000	11,600,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,000	81,839	161
前期末支払資金残高(12)		65,725,000	65,724,966	34
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,807,000	65,806,805	195