

厚生センター八雲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	419,624,000	417,462,572	2,161,428
	施設介護料収入	296,048,000	293,879,325	2,168,675
	介護報酬収入(施設入所)	263,885,000	262,070,662	1,814,338
	利用者負担金収入(公費)	911,000	841,446	69,554
	利用者負担金収入(一般)	31,252,000	30,967,217	284,783
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,351,000	16,542,567	-191,567
	介護報酬収入(居宅)	15,529,000	15,574,626	-45,626
	介護予防報酬収入(居宅)	822,000	967,941	-145,941
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,997,000	2,116,683	-119,683
	介護負担金収入(居宅公費)	50,000	28,251	21,749
	介護負担金収入(居宅一般)	1,854,000	1,902,363	-48,363
	介護予防負担金収入(居宅一般)	93,000	186,069	-93,069
	利用者等利用料収入	99,283,000	98,988,896	294,104
	食費収入(公費)	95,000	87,218	7,782
	食費収入(一般)	33,631,000	33,333,049	297,951
	食費収入(特定)	6,382,000	6,262,057	119,943
	居住費収入(一般)	49,098,000	49,253,120	-155,120
	居住費収入(特定)	10,053,000	10,053,452	-452
	その他の利用料収入	24,000		24,000
	その他の事業収入(介護)	5,945,000	5,935,101	9,899
補助金事業収入(介護公費)	5,945,000	5,935,101	9,899	
経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
受取利息配当金収入	15,000	26,977	-11,977	
受取利息配当金収入	15,000	26,977	-11,977	
その他の収入	3,003,000	2,962,715	40,285	
受入研修費収入	59,000	58,460	540	
利用者等外給食費収入	2,000	1,500	500	
雑収入	2,942,000	2,902,755	39,245	
事業活動収入計(1)	422,662,000	420,452,264	2,209,736	
活動に要する支出	人件費支出	318,914,000	317,237,814	1,676,186
	職員給料支出	187,155,000	186,721,336	433,664
	職員賞与支出	38,679,000	38,677,685	1,315
	非常勤職員給与支出	36,426,000	35,961,296	464,704
	退職給付支出	8,269,000	8,267,710	1,290
	職員一時金支出	7,308,000	7,253,500	54,500
	法定福利費支出	41,077,000	40,356,287	720,713
	事業費支出	66,036,000	64,606,637	1,429,363
	給食費支出	24,628,000	24,375,348	252,652
	介護用品費支出	6,768,000	6,475,394	292,606
	保健衛生費支出	2,950,000	2,939,302	10,698
	被服費支出	2,564,000	2,412,168	151,832
	教養娯楽費支出	1,473,000	1,216,602	256,398
	日用品費支出	655,000	567,010	87,990
	水道光熱費支出(事業)	22,466,000	22,465,091	909
	消耗器具備品費支出	2,929,000	2,655,898	273,102
	消耗品費支出(事業)	2,134,000	2,061,318	72,682
	器具什器費支出(事業)	795,000	594,580	200,420
	保険料支出(事業)	63,000	61,155	1,845
	賃借料支出(事業)	1,190,000	1,185,000	5,000
車輛費支出	289,000	253,669	35,331	
雑支出(事業)	61,000		61,000	
事務費支出	27,498,000	25,383,015	2,114,985	

厚生センター八雲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 支	福利厚生費支出	1,507,000	1,439,948	67,052
	職員被服費支出	594,000	551,480	42,520
	旅費交通費支出	57,000	25,620	31,380
	研修研究費支出	941,000	867,063	73,937
	事務消耗品費支出	6,650,000	6,617,922	32,078
	消耗品費支出(事務)	1,836,000	2,106,102	-270,102
	器具什器費支出(事務)	4,814,000	4,511,820	302,180
	印刷製本費支出	33,000	32,427	573
	燃料費支出(事務)	31,000	3,376	27,624
	修繕費支出	4,315,000	3,323,126	991,874
	通信運搬費支出	855,000	854,121	879
	会議費支出	24,000	2,469	21,531
	広報費支出	75,000	67,100	7,900
	業務委託費支出	1,381,000	871,382	509,618
	手数料支出	5,313,000	5,312,981	19
	保険料支出(事務)	520,000	518,391	1,609
	賃借料支出(事務)	476,000	474,317	1,683
	租税公課支出	44,000	37,000	7,000
	保守料支出	3,330,000	3,232,776	97,224
	渉外費支出	304,000	142,000	162,000
	諸会費支出	299,000	298,000	1,000
	雑支出(事務)	749,000	711,516	37,484
	利用者負担軽減額	1,129,000	1,166,381	-37,381
	利用者負担軽減額	1,129,000	1,166,381	-37,381
事業活動支出計(2)	413,577,000	408,393,847	5,183,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,085,000	12,058,417	-2,973,417	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,733,000	11,111,000	-378,000
	施設整備等補助金収入	10,733,000	11,111,000	-378,000
	施設整備等収入計(4)	10,733,000	11,111,000	-378,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,851,000	8,648,585	202,415
	器具及び備品取得支出	4,997,000	4,795,285	201,715
ソフトウェア取得支出	3,854,000	3,853,300	700	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	8,809	11,191	
固定資産除却・廃棄支出	20,000	8,809	11,191	
施設整備等支出計(5)	8,871,000	8,657,394	213,606	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,862,000	2,453,606	-591,606	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,361,000	3,858,470	502,530
	拠点区分間繰入金収入	4,361,000	3,858,470	502,530
	その他の活動による収入計(7)	4,361,000	3,858,470	502,530
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,300,000	18,300,000	-3,000,000
拠点区分間繰入金支出	15,300,000	18,300,000	-3,000,000	
その他の活動支出計(8)	15,300,000	18,300,000	-3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,939,000	-14,441,530	3,502,530	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	70,493	-62,493	
前期末支払資金残高(12)	74,427,000	74,426,516	484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,435,000	74,497,009	-62,009	