

特別養護老人ホーム きらく苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 368,199,000 | 368,039,642 | 159,358 | |
| | 施設介護料収入 | 288,801,000 | 288,448,887 | 352,113 | |
| | 介護報酬収入 | 259,500,000 | 259,331,383 | 168,617 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 1,219,000 | 1,250,258 | 31,258 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 28,082,000 | 27,867,246 | 214,754 | |
| | 利用者等利用料収入 | 78,802,000 | 78,994,755 | 192,755 | |
| | 食費収入(公費) | 386,000 | 396,000 | 10,000 | |
| | 食費収入(一般) | 35,200,000 | 35,236,055 | 36,055 | |
| | 食費収入(特定) | 23,500,000 | 23,546,385 | 46,385 | |
| | 居住費収入(一般) | 19,716,000 | 19,816,315 | 100,315 | |
| | その他の事業収入 | 596,000 | 596,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 596,000 | 596,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,032 | 4,032 | 0 | |
| | その他の収入 | 170,277 | 170,277 | 0 | |
| | 雑収入 | 170,277 | 170,277 | 0 | |
| | 雑収入 | 170,277 | 170,277 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 368,373,309 | 368,213,951 | 159,358 |
| 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 243,797,380 | 242,818,990 | 978,390 | |
| | 職員給料支出 | 131,000,000 | 130,559,692 | 440,308 | |
| | 職員賞与支出 | 48,400,000 | 48,334,711 | 65,289 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 17,000,000 | 16,759,689 | 240,311 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,000,000 | 1,071,180 | 71,180 | |
| | 退職給付支出 | 15,747,380 | 15,688,637 | 58,743 | |
| | 法定福利費支出 | 30,650,000 | 30,405,081 | 244,919 | |
| | 事業費支出 | 93,449,000 | 91,720,805 | 1,728,195 | |
| | 給食費支出 | 37,036,000 | 36,651,796 | 384,204 | |
| | 介護用品費支出 | 10,920,000 | 11,079,715 | 159,715 | |
| | 医薬品費支出 | 240,000 | 53,697 | 186,303 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,588,000 | 5,562,921 | 25,079 | |
| | 被服費支出 | 390,000 | 289,520 | 100,480 | |
| | 教養娯楽費支出 | 60,000 | 58,927 | 1,073 | |
| | 日用品費支出 | 90,000 | 65,554 | 24,446 | |
| | 水道光熱費支出 | 17,637,000 | 17,534,406 | 102,594 | |
| | 燃料費支出 | 7,400,000 | 7,224,256 | 175,744 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,179,000 | 3,863,105 | 315,895 | |
| | 保険料支出 | 1,700,000 | 1,622,605 | 77,395 | |
| | 賃借料支出 | 5,900,000 | 5,765,377 | 134,623 | |
| | 葬祭費支出 | 20,000 | 14,571 | 5,429 | |
| | 車輛費支出 | 750,000 | 605,365 | 144,635 | |
| | 修繕費支出 | 1,189,000 | 986,524 | 202,476 | |
| | 雑支出 | 350,000 | 342,466 | 7,534 | |
| | 事務費支出 | 51,970,440 | 50,938,098 | 1,032,342 | |
| | 福利厚生費支出 | 3,645,000 | 3,277,076 | 367,924 | |
| | 職員被服費支出 | 400,000 | 392,998 | 7,002 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 4,661 | 25,339 | |
| | 研修研究費支出 | 149,000 | 143,688 | 5,312 | |
| | 事務消耗品費支出 | 913,000 | 853,749 | 59,251 | |
| | 印刷製本費支出 | 83,000 | 40,425 | 42,575 | |
| | 修繕費支出 | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 600,000 | 583,243 | 16,757 | |
| 広報費支出 | 51,000 | 58,234 | 7,234 | | |
| 業務委託費支出 | 42,968,000 | 42,689,559 | 278,441 | | |
| 給食委託費支出 | 33,264,000 | 33,264,000 | 0 | | |

特別養護老人ホーム きらく苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 医事委託費支出 | 2,185,000 | 2,243,300 | 58,300 | |
| | 清掃委託費支出 | 2,572,000 | 2,357,982 | 214,018 | |
| | その他の委託費支出 | 4,947,000 | 4,824,277 | 122,723 | |
| | 手数料支出 | 195,440 | 186,505 | 8,935 | |
| | 賃借料支出 | 282,000 | 271,039 | 10,961 | |
| | 租税公課支出 | 86,000 | 79,950 | 6,050 | |
| | 保守料支出 | 2,333,000 | 2,244,579 | 88,421 | |
| | 諸会費支出 | 27,000 | 14,910 | 12,090 | |
| | 雑支出 | 170,000 | 97,482 | 72,518 | |
| | 雑支出 | 170,000 | 97,482 | 72,518 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 389,216,820 | 385,477,893 | 3,738,927 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 20,843,511 | 17,263,942 | 3,579,569 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 2,935,400 | 64,600 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 2,935,400 | 64,600 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 3,000,000 | 2,935,400 | 64,600 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 3,000,000 | 2,935,400 | 64,600 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,339,800 | 10,332,004 | 7,796 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 10,339,800 | 10,332,004 | 7,796 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 10,339,800 | 10,332,004 | 7,796 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,700,000 | 1,603,672 | 96,328 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,700,000 | 1,603,672 | 96,328 | |
| | その他の活動による支出 | 2,155,803 | 2,155,803 | 0 | |
| | 長期前払費用支出 | 2,155,803 | 2,155,803 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 3,855,803 | 3,759,475 | 96,328 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 6,483,997 | 6,572,529 | 88,532 | |
| 予備費支出 (10) | | 0 | - | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 17,359,514 | 13,626,813 | 3,732,701 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 140,126,299 | 140,126,299 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 122,766,785 | 126,499,486 | 3,732,701 | |