

蓬仙園拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

(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 収入	介護保険事業収入	527,120,000	523,013,605	4,106,395		
	施設介護料収入	366,421,000	364,153,458	2,267,542		
	介護報酬収入	328,659,000	326,528,431	2,130,569		
	利用者負担金収入(公費)	512,000	551,357	-39,357		
	利用者負担金収入(一般)	37,250,000	37,073,670	176,330		
	居宅介護料収入	27,412,000	24,981,034	2,430,966		
	(介護報酬収入)	24,259,000	21,534,372	2,724,628		
	(利用者負担金収入)	3,153,000	3,446,662	-293,662		
	居宅介護支援介護料収入	7,797,000	7,441,450	355,550		
	居宅介護支援介護料収入	7,797,000	7,441,450	355,550		
	利用者等利用料収入	120,805,000	121,073,279	-268,279		
	施設サービス利用料収入	638,000	650,022	-12,022		
	食費収入(公費)	158,000	172,565	-14,565		
	食費収入(一般)	35,904,000	36,062,210	-158,210		
	食費収入(特定)	12,972,000	13,087,350	-115,350		
	居住費収入(一般)	51,157,000	51,138,450	18,550		
	居住費収入(特定)	19,976,000	19,962,682	13,318		
	その他の事業収入	4,685,000	5,364,384	-679,384		
	補助金事業収入(公費)	1,294,000	1,125,280	168,720		
	補助金事業収入(一般)	1,950,000	2,418,058	-468,058		
	受託事業収入(公費)	1,441,000	1,530,156	-89,156		
	受託事業収入(一般)	0	290,890	-290,890		
	経常経費寄附金収入	447,000	447,200	-200		
	経常経費寄附金収入	447,000	447,200	-200		
	受取利息配当金収入	6,000	35,743	-29,743		
	受取利息配当金収入	6,000	35,743	-29,743		
	その他の収入	3,252,000	3,250,615	1,385		
	受入研修費収入	128,000	128,000	0		
	雑収入	3,124,000	3,122,615	1,385		
	雑収入	155,000	152,976	2,024		
	雑収入(調整額)	2,969,000	2,969,639	-639		
	事業活動収入計(1)		530,825,000	526,747,163	4,077,837	
	事業活動に よる 支出	人件費支出	385,624,000	382,033,790	3,590,210	
役員報酬支出		595,000	575,000	20,000		
職員給料支出		211,082,000	209,452,314	1,629,686		
職員給料支出		211,082,000	209,452,314	1,629,686		
職員賞与支出		66,480,000	66,433,782	46,218		
非常勤職員給与支出		46,534,000	45,576,771	957,229		
非常勤職員給与支出		46,534,000	45,576,771	957,229		
派遣職員費支出		1,000	0	1,000		
退職給付支出		9,916,000	9,905,958	10,042		
退職給付支出		6,178,000	6,168,639	9,361		
退職給付支出(調整額)		3,738,000	3,737,319	681		
法定福利費支出		51,016,000	50,089,965	926,035		
法定福利費支出		51,016,000	50,089,965	926,035		
事業費支出		94,462,000	86,891,705	7,570,295		
給食費支出		37,600,000	34,611,787	2,988,213		
介護用品費支出		7,926,000	7,250,774	675,226		
診療・療養等材料費支出		440,000	322,383	117,617		
保健衛生費支出		1,400,000	1,239,720	160,280		
医療費支出		140,000	19,710	120,290		
教養娯楽費支出		632,000	627,363	4,637		
水道光熱費支出		33,345,000	30,634,817	2,710,183		
水道光熱費支出		33,345,000	30,634,817	2,710,183		
燃料費支出	33,000	15,394	17,606			
消耗器具備品費支出	5,445,000	5,285,663	159,337			
消耗器具備品費支出	5,445,000	5,285,663	159,337			
保険料支出	1,035,000	1,029,460	5,540			
賃借料支出	5,050,000	4,863,794	186,206			
葬祭費支出	1,000	0	1,000			

蓬仙園拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	車輦費支出	1,215,000	986,729	228,271	
	雑支出	200,000	4,111	195,889	
	事務費支出	15,500,000	14,288,441	1,211,559	
	福利厚生費支出	1,558,000	1,502,285	55,715	
	職員被服費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	475,000	443,904	31,096	
	旅費交通費支出	475,000	443,904	31,096	
	事務消耗品費支出	814,000	651,354	162,646	
	印刷製本費支出	62,000	55,616	6,384	
	修繕費支出	550,000	390,588	159,412	
	通信運搬費支出	1,402,000	1,278,553	123,447	
	通信運搬費支出	1,402,000	1,278,553	123,447	
	会議費支出	21,000	7,322	13,678	
	広報費支出	564,000	540,100	23,900	
	業務委託費支出	5,147,000	4,832,268	314,732	
	手数料支出	202,000	166,874	35,126	
	租税公課支出	1,396,000	1,383,300	12,700	
	保守料支出	1,940,000	1,906,369	33,631	
	渉外費支出	330,000	274,714	55,286	
	諸会費支出	681,000	659,400	21,600	
	雑支出	350,000	195,794	154,206	
	雑支出	350,000	195,794	154,206	
	利用者負担軽減額	1,682,000	1,670,190	11,810	
	利用者負担軽減額	1,682,000	1,670,190	11,810	
	支払利息支出	11,346,000	11,313,781	32,219	
	支払利息支出	11,346,000	11,313,781	32,219	
	その他の支出	314,000	202,034	111,966	
	雑支出	314,000	202,034	111,966	
	雑支出	111,000	0	111,000	
	雑支出(退職金)	203,000	202,034	966	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000		
徴収不能額	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	508,930,000	496,399,941	12,530,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,895,000	30,347,222	-8,452,222		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	4,344,000	4,344,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	4,344,000	4,344,000	0	
出	固定資産取得支出	1,864,000	1,862,200	1,800	
出	器具及び備品取得支出	1,864,000	1,862,200	1,800	
出	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
出	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,577,000	4,573,800	3,200	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,577,000	4,573,800	3,200	
支	施設整備等支出計(5)	10,786,000	10,780,000	6,000	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,786,000	-10,780,000	-6,000	
収入	積立資産取崩収入	3,927,000	3,939,353	-12,353	
収入	退職給付引当資産取崩収入	3,927,000	3,939,353	-12,353	
収入	その他の活動収入計(7)	3,927,000	3,939,353	-12,353	
支	積立資産支出	15,036,000	11,756,995	3,279,005	
支	退職給付引当資産支出	9,036,000	5,756,995	3,279,005	
支	人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
支	その他の活動支出計(8)	15,036,000	11,756,995	3,279,005	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,109,000	-7,817,642	-3,291,358	
支	予備費(10)	0	0	0	
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,749,580	-11,749,580	
支	前期末支払資金残高(12)	117,328,724	117,328,724	0	
支	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	117,328,724	129,078,304	-11,749,580	