

水仙園拠点区分 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

(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	収入				
	介護保険事業収入	417,950,000	419,568,105	△ 1,618,105	
	施設介護料収入	370,000,000	371,263,597	△ 1,263,597	
	介護報酬収入	294,000,000	294,005,298	△ 5,298	
	利用者負担金収入 (一般)	35,000,000	35,429,449	△ 429,449	
	基本食事サービス料	41,000,000	41,828,850	△ 828,850	
	利用者等利用料収入	44,730,000	44,989,771	△ 259,771	
	食費収入 (公費)	3,700,000	3,761,665	△ 61,665	
	居住費収入 (公費)	3,930,000	3,836,116	93,884	
	居住費収入 (一般)	37,100,000	37,391,990	△ 291,990	
	その他の事業収入	3,220,000	3,314,737	△ 94,737	
	補助金事業収入 (公費)	3,100,000	3,189,937	△ 89,937	
	市町村特別事業収入	34,000	33,600	400	
	受託事業収入	60,000	66,000	△ 6,000	
	利用者負担金	26,000	25,200	800	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	12,280	720	
	その他の収入	357,000	357,841	△ 841	
	雑収入	357,000	357,841	△ 841	
	雑収入	357,000	357,841	△ 841	
	事業活動収入計 (1)	418,360,000	419,978,226	△ 1,618,226	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	254,597,000	255,306,538	△ 709,538	
	役員報酬支出	597,000	597,000	0	
	職員給料支出	170,000,000	170,789,219	△ 789,219	
	職員賞与支出	47,000,000	47,361,026	△ 361,026	
	退職給付支出	3,000,000	2,901,740	98,260	
	法定福利費支出	34,000,000	33,657,553	342,447	
	事業費支出	64,870,000	65,532,602	△ 662,602	
	給食費支出	28,000,000	28,627,214	△ 627,214	
	介護用品費支出	4,500,000	4,514,517	△ 14,517	
	医薬品費支出	30,000	30,675	△ 675	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,429,527	70,473	
	医療費支出	780,000	777,589	2,411	
	教養娯楽費支出	810,000	845,076	△ 35,076	
	日用品費支出	7,300,000	7,361,069	△ 61,069	
	水道光熱費支出	14,500,000	14,885,539	△ 385,539	
	燃料費支出	3,600,000	3,554,382	45,618	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,253,354	246,646	
	保険料支出	700,000	647,250	52,750	
	葬祭費支出	50,000	20,174	29,826	
	車輛費支出	1,000,000	1,019,682	△ 19,682	
	雑支出	600,000	566,554	33,446	
	事務費支出	62,060,000	61,596,411	463,589	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,316,032	83,968	
	職員被服費支出	50,000	16,236	33,764	
	研修研究費支出	500,000	494,395	5,605	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,020,588	29,412	
	印刷製本費支出	350,000	344,630	5,370	
	法人連携協会費	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	1,100,000	1,008,752	91,248	
	通信運搬費支出	2,100,000	2,143,984	△ 43,984	
	広報費支出	20,000	19,800	200	
	業務委託費支出	44,900,000	44,837,688	62,312	
	給食委託費支出	24,000,000	23,733,600	266,400	
	寝具委託費支出	3,000,000	2,633,840	366,160	
	清掃委託費支出	3,400,000	3,325,368	74,632	
	その他の委託費支出	14,500,000	15,144,880	△ 644,880	
	手数料支出	400,000	397,341	2,659	
	保険料支出	710,000	704,922	5,078	
	賃借料支出	30,000	22,308	7,692	
	租税公課支出	50,000	45,500	4,500	
	保守料支出	5,400,000	5,377,943	22,057	
	渉外費支出	900,000	815,417	84,583	
	諸会費支出	400,000	391,800	8,200	
	雑支出	2,600,000	2,539,075	60,925	
	雑支出	2,600,000	2,539,075	60,925	
	事業活動支出計 (2)	381,527,000	382,435,551	△ 908,551	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,833,000	37,542,675	△ 709,675	

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	24,624,000	24,517,322	106,678	
		土地取得支出	17,912,000	17,911,900	100	
		機械及び装置取得支出	230,000	223,750	6,250	
		器具及び備品取得支出	3,600,000	3,538,792	61,208	
		建設仮勘定取得支出	2,782,000	2,782,880	△ 880	
		ソフトウェア取得支出	100,000	60,000	40,000	
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	8	19,992	
		器具及び備品除却・廃棄支出	20,000	8	19,992	
		施設整備等支出計 (5)	24,644,000	24,517,330	126,670	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,644,000	△ 24,517,330	△ 126,670	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	20,694,000	20,694,780	△ 780	
	入	施設設備積立金	20,694,000	20,694,780	△ 780	
		その他の活動収入計 (7)	20,694,000	20,694,780	△ 780	
	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		施設設備積立金	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,694,000	15,694,780	△ 780	
予備費支出 (10)			27,883,000	—	27,883,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	28,720,125	△ 28,720,125	

前期末支払資金残高 (12)	75,883,001	75,883,001	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	75,883,001	104,603,126	△ 28,720,125	