

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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	382,920,000	409,298,391	△26,378,391	
	施設介護料収入	241,000,000	260,329,592	△19,329,592	
	介護報酬収入	216,000,000	233,016,482	△17,016,482	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	27,313,110	△2,313,110	
	居宅介護料収入	42,200,000	44,025,836	△1,825,836	
	(介護報酬収入)	38,000,000	39,240,859	△1,240,859	
	介護報酬収入	38,000,000	39,240,859	△1,240,859	
	(利用者負担金収入)	4,200,000	4,784,977	△584,977	
	介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,784,977	△584,977	
	利用者等利用料収入	99,720,000	104,070,614	△4,350,614	
	施設サービス利用料収入	720,000	910,630	△190,630	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	807,152	192,848	
	食費収入(公費)	8,700,000	7,568,030	1,131,970	
	食費収入(一般)	31,500,000	36,263,300	△4,763,300	
	居住費収入(公費)	14,800,000	13,334,274	1,465,726	
	居住費収入(一般)	43,000,000	45,187,228	△2,187,228	
	その他の事業収入		872,349	△872,349	
	補助金事業収入(公費)		872,349	△872,349	
	その他の事業収入		7,259,000	△7,259,000	
	その他の事業収入		7,259,000	△7,259,000	
	補助金事業収入(公費)		7,259,000	△7,259,000	
	受取利息配当金収入	300	14,641	△14,341	
	その他の収入	1,345,000	2,328,355	△983,355	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,025,000	911,500	113,500	
	雑収入	320,000	1,406,855	△1,086,855	
	雑収入	320,000	1,406,855	△1,086,855	
	事業活動収入計(1)	384,265,300	418,900,387	△34,635,087	
支出	人件費支出	263,700,000	262,681,921	1,018,079	
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
	職員給料支出	151,000,000	136,059,044	14,940,956	
	職員賞与支出	24,900,000	26,640,918	△1,740,918	
	非常勤職員給与支出	48,000,000	57,348,981	△9,348,981	
	派遣職員費支出		1,570,518	△1,570,518	
	退職給付支出		834,000	△834,000	
	法定福利費支出	35,000,000	35,428,460	△428,460	
	事業費支出	53,299,200	62,844,513	△9,545,313	
	給食費支出	24,000,000	25,782,908	△1,782,908	
	介護用品費支出	6,000,000	6,829,996	△829,996	
	医薬品費支出	380,000	235,138	144,862	
	保健衛生費支出	300,000	196,148	103,852	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,426,793	△26,793	
	日用品費支出	60,000	767	59,233	
	水道光熱費支出	15,500,000	16,761,257	△1,261,257	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	5,164,688	△1,664,688	
	保険料支出	200,000	264,730	△64,730	
	賃借料支出	1,000,000	4,384,656	△3,384,656	
	車輛費支出	600,000	647,969	△47,969	
	修繕費支出	300,000	482,218	△182,218	
	手数料支出	13,200	607,915	△594,715	
	租税公課支出	26,000	59,330	△33,330	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	58,903,560	57,705,767	1,197,793	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,231,525	468,475	
	職員被服費支出	230,000	334,280	△104,280	
	旅費交通費支出	715,000	245,998	469,002	

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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				
	研修研究費支出	180,000	338,513	△158,513	
	事務消耗品費支出	800,000	1,263,240	△463,240	
	水道光熱費支出	2,350,000	2,506,183	△156,183	
	修繕費支出	1,200,000	1,447,272	△247,272	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,341,839	△141,839	
	会議費支出	55,000	86,353	△31,353	
	広報費支出	350,000	1,158,148	△808,148	
	業務委託費支出	41,268,000	38,559,461	2,708,539	
	給食委託費支出	21,120,000	17,820,000	3,300,000	
	寝具委託費支出	1,860,000	1,706,034	153,966	
	医事委託費支出	2,288,000	2,244,000	44,000	
	清掃委託費支出	14,000,000	14,958,942	△958,942	
	保守委託費支出	300,000	286,240	13,760	
	その他の委託費支出	1,700,000	1,544,245	155,755	
	手数料支出	1,207,000	1,212,259	△5,259	
	保険料支出	500,000	569,740	△69,740	
	土地・建物賃借料支出	4,924,560	4,924,560	0	
	租税公課支出	51,000	28,500	22,500	
	保守料支出	1,600,000	1,431,540	168,460	
	渉外費支出	105,000	180,444	△75,444	
	諸会費支出	118,000	181,000	△63,000	
	雑支出	350,000	664,912	△314,912	
	雑支出	350,000	664,912	△314,912	
	支払利息支出	5,115,000	5,086,184	28,816	
	その他の支出	2,000,000	1,627,274	372,726	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,627,274	372,726	
事業活動支出計(2)		383,017,760	389,945,659	△6,927,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,247,540	28,954,728	△27,707,188	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	24,370,920	△4,370,920	
	固定資産取得支出	2,000,000	5,067,545	△3,067,545	
	建物取得支出(基本財産)		363,000	△363,000	
	機械及び装置取得支出		3,027,200	△3,027,200	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,677,345	322,655	
施設整備等支出計(5)		22,000,000	29,438,465	△7,438,465	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,000,000	△29,438,465	7,438,465	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		40,548,523	△40,548,523	
	その他の活動収入計(7)	0	40,548,523	△40,548,523	
	長期運営資金借入金元金償還支出		7,276,000	△7,276,000	
	拠点区分間繰入金支出		19,448,523	△19,448,523	
	その他の活動による支出		336,600	△336,600	
	長期未払金支出		336,600	△336,600	
その他の活動支出計(8)			27,061,123	△27,061,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	13,487,400	△13,487,400	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,752,460	13,003,663	△33,756,123	
前期末支払資金残高(12)			46,250,789	△46,250,789	

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,752,460	59,254,452	△80,006,912	