

特別養護老人ホーム「セゾン」 藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	326,853,000	326,510,790	342,210	
	施設介護料収入	176,143,000	176,355,224	-212,224	
	介護報酬収入	157,453,000	157,363,178	89,822	
	利用者負担金収入(公費)	702,000	783,642	-81,642	
	利用者負担金収入(一般)	17,988,000	18,208,404	-220,404	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,919,000	52,970,721	-51,721	
	介護報酬収入	52,919,000	52,970,721	-51,721	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,793,000	6,790,617	2,383	
	介護負担金収入(公費)	507,000	510,443	-3,443	
	介護負担金収入(一般)	6,286,000	6,280,174	5,826	
	居宅介護支援介護料収入	27,036,000	26,915,386	120,614	
	居宅介護支援介護料収入	26,487,000	26,315,164	171,836	
	介護予防支援介護料収入	549,000	600,222	-51,222	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,092,000	1,105,342	-13,342	
	事業費収入	1,092,000	1,105,342	-13,342	
	利用者等利用料収入	58,474,000	58,535,386	-61,386	
	施設サービス利用料収入	85,000	83,625	1,375	
	居宅介護サービス利用料収入	1,031,000	1,027,136	3,864	
	食費収入(公費)	158,000	177,620	-19,620	
	食費収入(一般)	27,987,000	27,789,880	197,120	
	食費収入(特定)	6,820,000	6,993,055	-173,055	
	居住費収入(一般)	15,841,000	15,814,560	26,440	
	居住費収入(特定)	6,552,000	6,649,510	-97,510	
	その他の事業収入	4,396,000	3,838,114	557,886	
	補助金事業収入(公費)	4,345,000	3,787,564	557,436	
	その他の事業収入	51,000	50,550	450	
	その他の収入	1,879,000	2,821,815	-942,815	
	受入研修費収入	25,000	121,000	-96,000	
	雑収入	1,854,000	2,700,815	-846,815	
	事業活動収入計(1)	328,732,000	329,332,605	-600,605	
	事業活動に要する支出	人件費支出	244,795,000	243,368,778	1,426,222
		職員給料支出	146,806,000	146,352,727	453,273
職員賞与支出		27,445,000	27,442,603	2,397	
非常勤職員給与支出		26,958,000	25,991,502	966,498	
派遣職員費支出		6,474,000	6,473,934	66	
退職給付支出		7,330,000	7,326,557	3,443	
法定福利費支出		29,782,000	29,781,455	545	
事業費支出		57,848,000	56,943,097	904,903	
給食費支出		22,913,000	22,912,859	141	
介護用品費支出		4,756,000	4,727,421	28,579	
医薬品費支出		16,000	10,600	5,400	
診療・療養等材料費支出		1,600,000	1,483,046	116,954	
保健衛生費支出		6,516,000	6,306,489	209,511	
被服費支出		697,000	678,887	18,113	
教養娯楽費支出		536,000	521,299	14,701	
日用品費支出		110,000	109,987	13	
水道光熱費支出		9,753,000	9,556,930	196,070	
消耗器具備品費支出		2,388,000	2,191,167	196,833	
保険料支出		635,000	611,356	23,644	
賃借料支出		6,903,000	6,836,267	66,733	
葬祭費支出		17,000	16,058	942	
車輛費支出		1,008,000	980,731	27,269	
事務費支出		29,157,000	28,499,387	657,613	
福利厚生費支出	791,000	787,315	3,685		
職員被服費支出	174,000	157,072	16,928		
旅費交通費支出	245,000	244,741	259		
研修研究費支出	306,000	291,906	14,094		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム「セレン」 藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	事務消耗品費支出	782,000	672,561	109,439	
	印刷製本費支出	571,000	570,417	583	
	修繕費支出	2,351,000	2,185,603	165,397	
	通信運搬費支出	1,206,000	1,166,775	39,225	
	会議費支出	3,000	1,534	1,466	
	広報費支出	391,000	373,093	17,907	
	業務委託費支出	14,445,000	14,443,848	1,152	
	手数料支出	2,297,000	2,147,501	149,499	
	土地・建物賃借料支出	2,316,000	2,265,088	50,912	
	租税公課支出	180,000	177,898	2,102	
	保守料支出	2,637,000	2,565,195	71,805	
	渉外費支出	193,000	185,203	7,797	
	諸会費支出	241,000	238,386	2,614	
	雑支出	28,000	25,251	2,749	
	本部費配賦支出	279,000	277,896	1,104	
	本部費配賦支出	279,000	277,896	1,104	
	利用者負担軽減額	529,000	526,543	2,457	
	利用者負担軽減額	529,000	526,543	2,457	
	支払利息支出	376,000	375,247	753	
	設備資金借入金利息支出	332,000	331,787	213	
	その他の支払利息支出	44,000	43,460	540	
	その他の支出	950,000	1,548,930	-598,930	
	利用者等外給食費支出	6,000	5,306	694	
雑支出	944,000	1,543,624	-599,624		
事業活動支出計(2)	333,934,000	331,539,878	2,394,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,202,000	-2,207,273	-2,994,727		
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	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,899,386	614
		設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,899,386	614
		固定資産取得支出	784,000	583,055	200,945
		器具及び備品取得支出	784,000	583,055	200,945
		固定資産除却・廃棄支出	201,000	200,200	800
		固定資産除却・廃棄支出	201,000	200,200	800
		その他の施設整備等による支出	1,311,000	1,309,607	1,393
		長期未払金支出	1,311,000	1,309,607	1,393
施設整備等支出計(5)	7,196,000	6,992,248	203,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,196,000	-6,992,248	-203,752		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	460,000	885,350	-425,350
		長期貸付金回収収入	460,000	885,350	-425,350
		積立資産取崩収入	6,287,000	6,286,060	940
		退職給付引当資産取崩収入	6,287,000	6,286,060	940
		その他の活動による収入	542,000	540,001	1,999
		長期前払費用償却収入	264,000	262,501	1,499
		退職給付移管収入	278,000	277,500	500
	その他の活動による収入計(7)	7,289,000	7,711,411	-422,411	
	支出	長期貸付金支出	175,000	0	175,000
		長期貸付金支出	175,000	0	175,000
		積立資産支出	4,295,000	4,294,411	589
		退職給付引当資産支出	4,295,000	4,294,411	589
		その他の活動による支出	51,000	0	51,000
差入保証金支出		51,000	0	51,000	
その他の活動支出計(8)	4,521,000	4,294,411	226,589		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,768,000	3,417,000	-649,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,630,000	-5,782,521	-3,847,479		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホームセゾン 伊藤原拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	-55,762,889	-55,762,889	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-65,392,889	-61,545,410	-3,847,479