

特別養護老人ホーム「セゾン」いはま野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)
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	403,311,000	405,235,875	-1,924,875
	施設介護料収入	184,465,000	184,337,244	127,756
	介護報酬収入	165,222,000	165,055,989	166,011
	利用者負担金収入(公費)	854,000	851,935	2,065
	利用者負担金収入(一般)	18,389,000	18,429,320	-40,320
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,361,000	68,261,011	-900,011
	介護報酬収入	67,361,000	68,261,011	-900,011
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,569,000	7,703,574	-134,574
	介護負担金収入(公費)	192,000	221,289	-29,289
	介護負担金収入(一般)	7,377,000	7,482,285	-105,285
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,772,000	36,370,914	-598,914
	介護報酬収入	35,772,000	36,370,914	-598,914
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,000,000	5,284,643	-284,643
	介護負担金収入(公費)	232,000	235,366	-3,366
	介護負担金収入(一般)	4,768,000	5,049,277	-281,277
	居宅介護支援介護料収入	28,423,000	28,354,836	68,164
	居宅介護支援介護料収入	27,203,000	27,132,557	70,443
	介護予防支援介護料収入	1,220,000	1,222,279	-2,279
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,369,000	3,360,275	8,725
	事業費収入	3,065,000	3,057,074	7,926
	事業負担金収入(公費)	21,000	20,050	950
	事業負担金収入(一般)	283,000	283,151	-151
	利用者等利用料収入	67,458,000	67,631,378	-173,378
	施設サービス利用料収入	4,000	6,190	-2,190
	居宅介護サービス利用料収入	1,392,000	1,381,232	10,768
	地域密着型介護サービス利用料収入	279,000	244,671	34,329
	食費収入(公費)	222,000	220,800	1,200
	食費収入(一般)	36,393,000	36,479,712	-86,712
	食費収入(特定)	4,305,000	4,335,995	-30,995
	居住費収入(一般)	19,611,000	19,695,210	-84,210
	居住費収入(特定)	5,250,000	5,266,403	-16,403
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,000	1,165	835
その他の事業収入	3,894,000	3,932,000	-38,000	
補助金事業収入(公費)	3,894,000	3,932,000	-38,000	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	3,994,000	4,355,798	-361,798	
受入研修費収入	222,000	148,000	74,000	
利用者等外給食費収入	4,000	2,772	1,228	
雑収入	3,768,000	4,205,026	-437,026	
事業活動収入計(1)	407,307,000	409,593,673	-2,286,673	
支出				
人件費支出	274,729,000	274,547,976	181,024	
職員給料支出	167,812,000	167,760,741	51,259	
職員賞与支出	29,424,000	29,421,041	2,959	
非常勤職員給与支出	35,341,000	35,243,642	97,358	
派遣職員費支出	3,213,000	3,212,517	483	
退職給付支出	2,685,000	2,684,887	113	
法定福利費支出	36,254,000	36,225,148	28,852	
事業費支出	74,498,000	74,806,110	-308,110	
給食費支出	24,092,000	24,096,143	-4,143	
介護用品費支出	6,041,000	5,994,539	46,461	
医薬品費支出	16,000	15,487	513	
診療・療養等材料費支出	503,000	529,358	-26,358	
保健衛生費支出	7,252,000	7,199,790	52,210	
被服費支出	713,000	704,874	8,126	
教養娯楽費支出	692,000	675,639	16,361	
日用品費支出	86,000	86,379	-379	

特別養護老人ホーム「セゾン」イはま野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)		
る	支	水道光熱費支出	16,904,000	17,022,374	-118,374		
		燃料費支出	4,241,000	4,270,337	-29,337		
		消耗器具備品費支出	2,209,000	2,486,021	-277,021		
				保険料支出	765,000	772,836	-7,836
				賃借料支出	8,133,000	8,133,785	-785
				車両費支出	2,851,000	2,818,548	32,452
				事務費支出	43,802,000	44,474,427	-672,427
				福利厚生費支出	1,283,000	1,361,084	-78,084
				職員被服費支出	235,000	145,164	89,836
				旅費交通費支出	216,000	247,476	-31,476
				研修研究費支出	2,147,000	2,051,853	95,147
				事務消耗品費支出	1,076,000	990,986	85,014
				印刷製本費支出	810,000	719,568	90,432
				修繕費支出	4,980,000	5,946,732	-966,732
				通信運搬費支出	1,452,000	1,402,623	49,377
				会議費支出	7,000	4,473	2,527
				広報費支出	739,000	832,746	-93,746
				業務委託費支出	21,935,000	21,933,444	1,556
				手数料支出	3,248,000	3,317,265	-69,265
				土地・建物賃借料支出	2,624,000	2,512,094	111,906
				租税公課支出	184,000	182,581	1,419
				保守料支出	2,361,000	2,338,393	22,607
				渉外費支出	203,000	188,709	14,291
				諸会費支出	272,000	270,266	1,734
				雑支出	30,000	28,970	1,030
				本部費配賦支出	331,000	328,920	2,080
				本部費配賦支出	331,000	328,920	2,080
				利用者負担軽減額	161,000	165,664	-4,664
				利用者負担軽減額	161,000	165,664	-4,664
				支払利息支出	514,000	515,454	-1,454
				設備資金借入金利息支出	339,000	341,040	-2,040
				長期運営資金借入金利息支出	15,000	15,000	0
		その他の支払利息支出	160,000	159,414	586		
		その他の支出	1,591,000	1,885,290	-294,290		
		利用者等外給食費支出	15,000	11,124	3,876		
		雑支出	1,576,000	1,874,166	-298,166		
		事業活動支出計(2)	395,626,000	396,723,841	-1,097,841		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,681,000	12,869,832	-1,188,832		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	614,000	-614,000		
		施設整備等補助金収入	0	614,000	-614,000		
		設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0		
		設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0		
			施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,614,000	-614,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,771,000	4,771,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	4,771,000	4,771,000	0		
		固定資産取得支出	27,510,000	27,508,800	1,200		
		建物取得支出	2,321,000	2,321,000	0		
		機械及び装置取得支出	22,440,000	22,440,000	0		
		器具及び備品取得支出	2,749,000	2,747,800	1,200		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	566,888	112		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	566,888	112		
			その他の施設整備等による支出	997,000	995,859	1,141	
		長期未払金支出	997,000	995,859	1,141		
		施設整備等支出計(5)	33,845,000	33,842,547	2,453		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,845,000	-11,228,547	-616,453		
そ	収	積立資産取崩収入	1,976,000	1,974,910	1,090		
		退職給付引当資産取崩収入	1,976,000	1,974,910	1,090		

特別養護老人ホーム「ゼンウ」イはま野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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動による収入	2,146,000	2,394,452	-248,452
		長期前払費用償却収入	343,000	342,179	821
		長期未収金収入	1,803,000	2,052,273	-249,273
		その他の活動による収入計(7)	4,122,000	4,369,362	-247,362
	支				
		長期貸付金支出	623,000	622,645	355
		長期貸付金支出	623,000	622,645	355
		積立資産支出	4,992,000	4,986,238	5,762
		退職給付引当資産支出	4,992,000	4,986,238	5,762
	出				
	その他の活動による支出	0	100,000	-100,000	
	差入保証金支出	0	100,000	-100,000	
	その他の活動支出計(8)	5,615,000	5,708,883	-93,883	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,493,000	-1,339,521	-153,479	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,657,000	301,764	-1,958,764	
	前期末支払資金残高(12)	86,694,429	86,694,429	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,037,429	86,996,193	-1,958,764	