

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 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)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	408,197,000	407,573,075	623,925
	施設介護料収入	190,714,000	190,696,020	17,980
	介護報酬収入	170,713,000	170,677,512	35,488
	利用者負担金収入(公費)	477,000	531,465	-54,465
	利用者負担金収入(一般)	19,524,000	19,487,043	36,957
	居宅介護料収入	79,523,000	79,780,614	-257,614
	(介護報酬収入)	71,492,000	71,714,900	-222,900
	介護報酬収入	71,492,000	71,714,900	-222,900
	(利用者負担金収入)	8,031,000	8,065,714	-34,714
	介護負担金収入(公費)	414,000	313,548	100,452
	介護負担金収入(一般)	7,617,000	7,752,166	-135,166
	地域密着型介護料収入	36,411,000	36,275,645	135,355
	(介護報酬収入)	32,004,000	31,727,007	276,993
	介護報酬収入	32,004,000	31,727,007	276,993
	(利用者負担金収入)	4,407,000	4,548,638	-141,638
	介護負担金収入(公費)	249,000	252,302	-3,302
	介護負担金収入(一般)	4,158,000	4,296,336	-138,336
	居宅介護支援介護料収入	24,820,000	24,809,533	10,467
	居宅介護支援介護料収入	23,655,000	23,643,002	11,998
	介護予防支援介護料収入	1,165,000	1,166,531	-1,531
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,322,000	4,480,110	-158,110
	事業費収入	3,887,000	4,030,142	-143,142
	事業負担金収入(一般)	435,000	449,968	-14,968
	利用者等利用料収入	69,109,000	68,617,255	491,745
	施設サービス利用料収入	10,000	6,880	3,120
	居宅介護サービス利用料収入	1,438,000	1,403,985	34,015
	地域密着型介護サービス利用料収入	85,000	57,328	27,672
	食費収入(公費)	133,000	155,100	-22,100
	食費収入(一般)	36,793,000	36,651,005	141,995
	食費収入(特定)	4,599,000	4,308,780	290,220
	居住費収入(一般)	21,175,000	21,053,510	121,490
	居住費収入(特定)	4,874,000	4,978,484	-104,484
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	2,000	2,183	-183	
その他の事業収入	3,298,000	2,913,898	384,102	
補助金事業収入(公費)	3,298,000	2,913,898	384,102	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	1,229,000	1,315,742	-86,742	
受入研修費収入	192,000	260,000	-68,000	
利用者等外給食費収入	3,000	2,174	826	
雑収入	1,034,000	1,053,568	-19,568	
事業活動収入計(1)	409,456,000	408,918,817	537,183	
支出				
人件費支出	280,390,000	280,530,848	-140,848	
職員給料支出	171,002,000	171,296,519	-294,519	
職員賞与支出	30,687,000	30,683,081	3,919	
非常勤職員給与支出	37,484,000	37,287,899	196,101	
退職給付支出	4,181,000	4,284,332	-103,332	
法定福利費支出	37,036,000	36,979,017	56,983	
事業費支出	72,353,000	72,611,177	-258,177	
給食費支出	24,116,000	24,114,624	1,376	
介護用品費支出	5,350,000	5,121,318	228,682	
医薬品費支出	9,000	8,100	900	
診療・療養等材料費支出	516,000	494,097	21,903	
保健衛生費支出	7,327,000	7,210,989	116,011	
被服費支出	759,000	796,311	-37,311	
教養娯楽費支出	705,000	679,201	25,799	
日用品費支出	89,000	116,632	-27,632	

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 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)	
る	支	水道光熱費支出	15,323,000	15,929,141	-606,141
		燃料費支出	3,944,000	4,262,929	-318,929
		消耗器具備品費支出	3,136,000	3,042,176	93,824
		保険料支出	785,000	781,180	3,820
		賃借料支出	7,356,000	7,221,684	134,316
		車輛費支出	2,938,000	2,832,795	105,205
		事務費支出	46,096,000	46,242,841	-146,841
		福利厚生費支出	1,357,000	1,498,108	-141,108
		職員被服費支出	128,000	124,316	3,684
		旅費交通費支出	472,000	446,949	25,051
		研修研究費支出	2,173,000	2,116,922	56,078
		事務消耗品費支出	1,058,000	1,074,893	-16,893
		印刷製本費支出	744,000	619,628	124,372
		修繕費支出	5,192,000	5,551,112	-359,112
		通信運搬費支出	1,383,000	1,285,695	97,305
		会議費支出	15,000	9,024	5,976
		広報費支出	706,000	701,896	4,104
	業務委託費支出	23,714,000	23,711,915	2,085	
	出	手数料支出	3,311,000	3,329,265	-18,265
		土地・建物賃借料支出	2,766,000	2,722,758	43,242
		租税公課支出	91,000	78,391	12,609
		保守料支出	2,594,000	2,588,810	5,190
		渉外費支出	122,000	116,403	5,597
		諸会費支出	270,000	266,756	3,244
		本部費配賦支出	339,000	411,355	-72,355
		本部費配賦支出	339,000	411,355	-72,355
		利用者負担軽減額	10,000	41,719	-31,719
		利用者負担軽減額	10,000	41,719	-31,719
		支払利息支出	788,000	790,781	-2,781
		設備資金借入金利息支出	562,000	565,632	-3,632
		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	211,000	210,149	851
その他の支出		22,000	18,928	3,072	
利用者等外給食費支出	10,000	7,180	2,820		
雑支出	12,000	11,748	252		
事業活動支出計(2)	399,998,000	400,647,649	-649,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,458,000	8,271,168	1,186,832	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	374,000	-374,000
		施設整備等補助金収入	0	374,000	-374,000
		固定資産売却収入	11,000	11,000	0
		車輛運搬具売却収入	11,000	11,000	0
	施設整備等収入計(4)	11,000	385,000	-374,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,336,000	6,336,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,336,000	6,336,000	0
		固定資産取得支出	1,653,000	1,652,200	800
		建物取得支出	330,000	330,000	0
		器具及び備品取得支出	1,323,000	1,322,200	800
		固定資産除却・廃棄支出	12,000	11,440	560
		固定資産除却・廃棄支出	12,000	11,440	560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	851,000	850,296	704
		ファイナンス・リース債務の返済支出	851,000	850,296	704
		その他の施設整備等による支出	964,000	963,227	773
		長期未払金支出	964,000	963,227	773
		施設整備等支出計(5)	9,816,000	9,813,163	2,837
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,805,000	-9,428,163	-376,837	
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0	
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0	

特別養護老人ホーム「センウ」イはま野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)	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,984,000	3,090,503	-106,503
		退職給付引当資産取崩収入	2,984,000	3,090,503	-106,503
		その他の活動による収入	2,007,000	2,005,652	1,348
	入				
		差入保証金回収収入	10,000	10,000	0
		長期前払費用償却収入	347,000	345,652	1,348
		長期未収金収入	1,650,000	1,650,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,191,000	5,296,155	-105,155
	支				
		長期貸付金支出	1,210,000	1,243,340	-33,340
		長期貸付金支出	1,210,000	1,243,340	-33,340
		積立資産支出	5,113,000	5,103,564	9,436
		退職給付引当資産支出	5,113,000	5,103,564	9,436
	その他の活動による支出	48,000	48,000	0	
	差入保証金支出	48,000	48,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,371,000	6,394,904	-23,904	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,180,000	-1,098,749	-81,251	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,527,000	-2,255,744	728,744	
	前期末支払資金残高(12)	86,996,193	86,996,193	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,469,193	84,740,449	728,744	