

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ガエル藤原デイサービスセンター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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	75,543,000	76,377,698	-834,698
	居宅介護料収入	66,508,000	67,203,921	-695,921
	(介護報酬収入)	59,028,000	59,669,408	-641,408
	介護報酬収入	59,028,000	59,669,408	-641,408
	(利用者負担金収入)	7,480,000	7,534,513	-54,513
	介護負担金収入(公費)	171,000	153,963	17,037
	介護負担金収入(一般)	7,309,000	7,380,550	-71,550
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,997,000	3,121,437	-124,437
	事業費収入	2,724,000	2,819,074	-95,074
	事業負担金収入(公費)	27,000	26,564	436
	事業負担金収入(一般)	246,000	275,799	-29,799
	利用者等利用料収入	5,578,000	5,593,254	-15,254
	居宅介護サービス利用料収入	601,000	581,074	19,926
	食費収入(一般)	4,977,000	5,012,180	-35,180
	その他の事業収入	460,000	459,086	914
	補助金事業収入(公費)	455,000	454,806	194
	受託事業収入(公費)	5,000	4,280	720
	受取利息配当金収入	1,000	31	969
	受取利息配当金収入	1,000	31	969
	その他の収入	102,000	133,000	-31,000
	受入研修費収入	0	32,000	-32,000
	雑収入	102,000	101,000	1,000
	事業活動収入計(1)	75,646,000	76,510,729	-864,729
事業活動による支出	人件費支出	58,842,000	58,154,792	687,208
	職員給料支出	18,453,000	18,337,960	115,040
	職員賞与支出	3,911,000	3,910,175	825
	非常勤職員給与支出	27,877,000	27,365,303	511,697
	退職給付支出	1,834,000	1,832,843	1,157
	法定福利費支出	6,767,000	6,708,511	58,489
	事業費支出	13,189,000	12,910,882	278,118
	給食費支出	3,287,000	3,214,285	72,715
	介護用品費支出	39,000	34,326	4,674
	診療・療養等材料費支出	83,000	82,696	304
	保健衛生費支出	437,000	399,961	37,039
	被服費支出	4,000	3,960	40
	教養娯楽費支出	249,000	232,935	16,065
	日用品費支出	53,000	50,407	2,593
	水道光熱費支出	2,457,000	2,456,926	74
	燃料費支出	338,000	337,863	137
	消耗器具備品費支出	487,000	431,027	55,973
	保険料支出	302,000	300,978	1,022
	賃借料支出	3,366,000	3,316,499	49,501
	車輛費支出	2,087,000	2,049,019	37,981
	事務費支出	6,338,000	6,241,206	96,794
	福利厚生費支出	204,000	192,787	11,213
	職員被服費支出	66,000	65,685	315
	旅費交通費支出	1,000	75	925
	研修研究費支出	42,000	30,026	11,974
	事務消耗品費支出	116,000	115,399	601
	印刷製本費支出	310,000	304,381	5,619
	修繕費支出	649,000	604,822	44,178
	通信運搬費支出	252,000	246,958	5,042
	会議費支出	1,000	273	727
	広報費支出	59,000	57,753	1,247

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ガエル藤原デイサービスセンター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)
支	業務委託費支出	2,128,000	2,128,000	0
	手数料支出	1,186,000	1,185,776	224
	土地・建物賃借料支出	323,000	322,952	48
	租税公課支出	57,000	56,562	438
	保守料支出	885,000	872,463	12,537
	渉外費支出	17,000	15,665	1,335
	諸会費支出	42,000	41,629	371
	本部費配賦支出	184,000	198,346	-14,346
	本部費配賦支出	184,000	198,346	-14,346
	支払利息支出	59,000	58,068	932
	設備資金借入金利息支出	19,000	18,660	340
	その他の支払利息支出	40,000	39,408	592
	その他の支出	0	2,774	-2,774
	利用者等外給食費支出	0	2,774	-2,774
	事業活動支出計(2)	78,612,000	77,566,068	1,045,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,966,000	-1,055,339	-1,910,661
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	400,000	399,600	400
	設備資金借入金元金償還支出	400,000	399,600	400
	その他の施設整備等による支出	591,000	590,100	900
	長期未払金支出	591,000	590,100	900
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	991,000	989,700	1,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-991,000	-989,700	-1,300
	収入			
	積立資産取崩収入	1,584,000	1,583,748	252
	退職給付引当資産取崩収入	1,584,000	1,583,748	252
	その他の活動による収入	110,000	109,160	840
	長期前払費用償却収入	110,000	109,160	840
	その他の活動による収入計(7)	1,694,000	1,692,908	1,092
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	203,000	202,362	638
	退職給付引当資産支出	203,000	202,362	638
	その他の活動による支出	256,000	255,875	125
	退職給付移管支出	256,000	255,875	125
	その他の活動支出計(8)	459,000	458,237	763
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,235,000	1,234,671	329
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,722,000	-810,368	-1,911,632
前期末支払資金残高(12)		67,091,456	67,091,456	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,369,456	66,281,088	-1,911,632