

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ⅴ藤原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	341,427,000	342,513,412	-1,086,412
	施設介護料収入	184,163,000	183,848,611	314,389
	介護報酬収入	163,828,000	163,540,268	287,732
	利用者負担金収入(公費)	1,218,000	1,181,563	36,437
	利用者負担金収入(一般)	19,117,000	19,126,780	-9,780
	居宅介護料収入	65,330,000	66,106,563	-776,563
	(介護報酬収入)	58,208,000	58,878,821	-670,821
	介護報酬収入	58,208,000	58,878,821	-670,821
	(利用者負担金収入)	7,122,000	7,227,742	-105,742
	介護負担金収入(公費)	411,000	401,294	9,706
	介護負担金収入(一般)	6,711,000	6,826,448	-115,448
	居宅介護支援介護料収入	26,821,000	26,778,971	42,029
	居宅介護支援介護料収入	26,240,000	26,215,708	24,292
	介護予防支援介護料収入	581,000	563,263	17,737
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	881,000	858,111	22,889
	事業費収入	881,000	858,111	22,889
	利用者等利用料収入	61,679,000	61,833,648	-154,648
	施設サービス利用料収入	102,000	80,845	21,155
	居宅介護サービス利用料収入	1,449,000	1,461,915	-12,915
	食費収入(公費)	325,000	317,514	7,486
	食費収入(一般)	29,235,000	29,133,234	101,766
	食費収入(特定)	6,969,000	7,058,315	-89,315
	居住費収入(一般)	16,825,000	16,942,760	-117,760
	居住費収入(特定)	6,774,000	6,839,065	-65,065
	その他の事業収入	2,553,000	3,087,508	-534,508
	補助金事業収入(公費)	2,493,000	2,997,608	-504,608
	受託事業収入(公費)	0	30,800	-30,800
	その他の事業収入	60,000	59,100	900
	その他の収入	775,000	843,542	-68,542
	受入研修費収入	0	69,100	-69,100
	雑収入	775,000	774,442	558
	事業活動収入計(1)	342,202,000	343,356,954	-1,154,954
事業活動による支出	人件費支出	244,126,000	242,630,580	1,495,420
	職員給料支出	154,981,000	154,227,092	753,908
	職員賞与支出	28,979,000	28,974,462	4,538
	非常勤職員給与支出	23,940,000	23,742,900	197,100
	派遣職員費支出	3,441,000	3,293,554	147,446
	退職給付支出	1,589,000	1,588,142	858
	法定福利費支出	31,196,000	30,804,430	391,570
	事業費支出	58,973,000	57,908,850	1,064,150
	給食費支出	24,112,000	24,031,245	80,755
	介護用品費支出	4,962,000	4,813,338	148,662
	医薬品費支出	72,000	58,901	13,099
	診療・療養等材料費支出	1,326,000	1,234,717	91,283
	保健衛生費支出	6,397,000	6,295,164	101,836
	被服費支出	820,000	819,544	456
	教養娯楽費支出	564,000	534,952	29,048
	日用品費支出	91,000	90,114	886
	水道光熱費支出	9,431,000	9,205,326	225,674
	消耗器具備品費支出	2,385,000	2,220,789	164,211
	保険料支出	651,000	638,355	12,645
	賃借料支出	6,875,000	6,679,906	195,094
	車輛費支出	1,287,000	1,286,499	501
	事務費支出	30,343,000	28,898,515	1,444,485
	福利厚生費支出	923,000	872,302	50,698
	職員被服費支出	228,000	227,062	938
	旅費交通費支出	211,000	174,503	36,497

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」伊藤藤原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)
収 入	支 出	研修研究費支出	729,000	709,181	19,819
		事務消耗品費支出	733,000	640,241	92,759
		印刷製本費支出	538,000	490,464	47,536
		修繕費支出	1,844,000	1,231,279	612,721
		通信運搬費支出	1,219,000	1,178,629	40,371
		会議費支出	5,000	1,150	3,850
		広報費支出	637,000	599,246	37,754
		業務委託費支出	14,685,000	14,684,173	827
		手数料支出	3,725,000	3,359,924	365,076
		土地・建物賃借料支出	1,781,000	1,751,566	29,434
		租税公課支出	102,000	88,160	13,840
		保守料支出	2,569,000	2,494,808	74,192
		渉外費支出	170,000	154,963	15,037
		諸会費支出	244,000	240,864	3,136
		本部費配賦支出	783,000	843,976	-60,976
		本部費配賦支出	783,000	843,976	-60,976
		利用者負担軽減額	573,000	567,880	5,120
		利用者負担軽減額	573,000	567,880	5,120
		支払利息支出	303,000	302,894	106
		設備資金借入金利息支出	284,000	284,176	-176
		その他の支払利息支出	19,000	18,718	282
		その他の支出	32,000	29,091	2,909
		利用者等外給食費支出	13,000	11,656	1,344
		雑支出	19,000	17,435	1,565
		事業活動支出計 (2)	335,133,000	331,181,786	3,951,214
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,069,000	12,175,168	-5,106,168
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		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	873,000	872,300	700
		器具及び備品取得支出	873,000	872,300	700
		その他の施設整備等による支出	712,000	710,673	1,327
		長期未払金支出	712,000	710,673	1,327
		施設整備等支出計 (5)	6,485,000	6,482,359	2,641
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,485,000	-6,482,359	-2,641
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	733,000	747,180	-14,180
		長期貸付金回収収入	733,000	747,180	-14,180
		積立資産取崩収入	886,000	956,551	-70,551
		退職給付引当資産取崩収入	886,000	956,551	-70,551
		その他の活動による収入	980,000	1,088,634	-108,634
		差入保証金回収収入	105,000	215,000	-110,000
		長期前払費用償却収入	239,000	237,759	1,241
		長期預り金収入	380,000	380,000	0
		退職給付移管収入	256,000	255,875	125
		その他の活動による収入計 (7)	2,599,000	2,792,365	-193,365
	支 出	積立資産支出	5,767,000	5,882,391	-115,391
		退職給付引当資産支出	5,387,000	5,502,391	-115,391
		長期預り金積立資産支出	380,000	380,000	0
		その他の活動による支出	160,000	160,000	0
		差入保証金支出	160,000	160,000	0
		その他の活動支出計 (8)	5,927,000	6,042,391	-115,391
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,328,000	-3,250,026	-77,974
		予備費支出 (10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,744,000	2,442,783	-5,186,783

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ⅴ藤原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)
前期末支払資金残高(12)	-61,545,410	-61,545,410	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-64,289,410	-59,102,627	-5,186,783