

大津老人ホーム拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	135,237,000	136,127,330	△ 890,330		
	居宅介護料収入	135,062,000	135,951,748	△ 889,748		
	(介護報酬収入)	121,510,000	122,253,189	△ 743,189		
	介護報酬収入	121,510,000	122,253,189	△ 743,189		
	(利用者負担金収入)	13,552,000	13,698,559	△ 146,559		
	介護負担金収入(一般)	13,552,000	13,698,559	△ 146,559		
	その他の事業収入	175,000	175,582	△ 582		
	補助金事業収入(公費)	175,000	175,582	△ 582		
	老人福祉事業収入	189,227,000	188,670,483	556,517		
	措置事業収入	186,540,000	186,561,763	△ 21,763		
	事務費収入	120,193,000	120,158,501	34,499		
	事業費収入	65,855,000	65,909,967	△ 54,967		
	その他の事業収入	492,000	493,295	△ 1,295		
	運営事業収入	2,192,000	1,613,000	579,000		
	補助金事業収入(公費)	2,192,000	1,613,000	579,000		
	その他の事業収入	495,000	495,720	△ 720		
	その他の利用料収入	127,000	126,920	80		
	その他の事業収入	368,000	368,800	△ 800		
	経常経費寄附金収入	143,000	148,411	△ 5,411		
	受取利息配当金収入	78,000	79,066	△ 1,066		
	その他の収入	1,988,000	2,147,601	△ 159,601		
	利用者等外給食費収入	520,000	557,770	△ 37,770		
	雑収入	847,000	968,447	△ 121,447		
	雑収入	847,000	968,447	△ 121,447		
	その他の収入	621,000	621,384	△ 384		
	事業活動収入計(1)		326,673,000	327,172,891	△ 499,891	
	事業活動による収支	人件費支出	178,239,000	177,967,175	271,825	
職員給料支出		103,245,000	103,099,847	145,153		
職員賞与支出		33,571,000	33,554,583	16,417		
非常勤職員給与支出		14,455,000	14,502,836	△ 47,836		
派遣職員費支出		288,000	287,376	624		
退職給付支出		3,994,000	3,993,244	756		
法定福利費支出		22,686,000	22,529,289	156,711		
事業費支出		77,465,000	74,371,442	3,093,558		
給食費支出		32,028,000	31,134,971	893,029		
介護用品費支出		724,000	568,749	155,251		
保健衛生費支出		2,302,000	2,205,540	96,460		
被服費支出		114,000	113,510	490		
教養娯楽費支出		2,263,000	2,014,116	248,884		
日用品費支出		10,000	7,140	2,860		
本人支給金支出		8,310,000	8,159,476	150,524		
水道光熱費支出		22,430,000	20,952,723	1,477,277	※	
消耗器具備品費支出		3,367,000	3,430,959	△ 63,959		
保険料支出		279,000	278,968	32		
賃借料支出		5,408,000	5,349,463	58,537		
葬祭費支出		88,000	77,000	11,000		
車輛費支出		50,000	2,980	47,020		
車輛燃料費支出		82,000	69,627	12,373		
雑支出		10,000	6,220	3,780		
事務費支出		48,130,000	47,925,057	204,943		
福利厚生費支出		1,122,000	1,126,475	△ 4,475		
旅費交通費支出		40,000	37,968	2,032		
研修研究費支出		100,000	91,732	8,268		
事務消耗品費支出		529,000	467,952	61,048		
修繕費支出		6,746,000	6,649,033	96,967		
通信運搬費支出		685,000	716,956	△ 31,956		
広報費支出	11,000	11,000	0			
業務委託費支出	29,264,000	29,286,242	△ 22,242			
給食委託費支出	22,589,000	22,570,350	18,650			
その他の委託費支出	6,675,000	6,715,892	△ 40,892			

	手数料支出	3,989,000	3,977,397	11,603
	保険料支出	299,000	298,140	860
	賃借料支出	1,283,000	1,282,723	277
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	2,966,000	2,927,769	38,231
	渉外費支出	146,000	146,000	0
	諸会費支出	174,000	173,600	400
	雑支出	275,000	231,070	43,930
	雑支出	275,000	231,070	43,930
	支払利息支出	290,000	289,938	62
	その他の支出	668,000	648,504	19,496
	利用者等外給食費支出	668,000	648,504	19,496
	流動資産評価損等による資金減少額		228,362	△ 228,362
	徴収不能額		228,362	△ 228,362
	事業活動支出計(2)	304,792,000	301,430,478	3,361,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,881,000	25,742,413	△ 3,861,413
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	33,582,000	33,431,200	150,800
	建物附属設備取得支出(基本財産)	32,780,000	32,780,000	0
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	802,000	651,200	150,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	40,536,000	40,385,200	150,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,536,000	△ 40,385,200	△ 150,800
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	31,688,000	31,688,360	△ 360
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	1,688,000	1,688,360	△ 360
	施設整備等積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,960,000	3,960,000	0
	その他の活動による収入	281,000	280,618	382
その他の活動による収支	長期前払費用返還金収入	281,000	280,618	382
	その他の活動収入計(7)	35,929,000	35,928,978	22
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	12,963,000	12,962,000	1,000
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,463,000	1,462,000	1,000
	施設整備等積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,111,000	4,111,000	0
	その他の活動支出計(8)	17,074,000	17,073,000	1,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,855,000	18,855,978	△ 978
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,213,191	△ 4,213,191
前期末支払資金残高(12)		100,810,682	100,810,682	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,810,682	105,023,873	△ 4,213,191

※保護院より厨房電気代使用料折半戻入分＝電気代単価アップのため。