

五本松の家拠点区分 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

五本松の家

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	307,458,000	314,777,892	△ 7,319,892	
	居宅介護料収入	103,502,000	109,609,682	△ 6,107,682	
	（介護報酬収入）	90,861,000	96,278,289	△ 5,417,289	
	介護報酬収入	90,861,000	96,243,975	△ 5,382,975	
	介護予防報酬収入	0	34,314	△ 34,314	
	（利用者負担金収入）	12,641,000	13,331,393	△ 690,393	
	介護負担金収入（公費）	431,000	1,005,490	△ 574,490	
	介護負担金収入（一般）	12,210,000	12,311,197	△ 101,197	
	介護予防負担金収入（一般）	0	14,706	△ 14,706	
	地域密着型介護料収入	126,037,000	128,202,717	△ 2,165,717	
	（介護報酬収入）	112,110,000	113,361,366	△ 1,251,366	
	介護報酬収入	112,110,000	113,361,366	△ 1,251,366	
	（利用者負担金収入）	13,927,000	14,841,351	△ 914,351	
	介護負担金収入（一般）	13,927,000	14,841,351	△ 914,351	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,665,000	2,944,240	1,720,760	
	事業費収入	4,198,000	2,649,816	1,548,184	
	事業負担金収入（公費）	53,000	45,961	7,039	
	事業負担金収入（一般）	414,000	248,463	165,537	
	利用者等利用料収入	72,124,000	73,090,417	△ 966,417	
	居宅介護サービス利用料収入	146,000	531,300	△ 385,300	
	地域密着型介護サービス利用料収入	479,000	494,647	△ 15,647	
	食費収入（一般）	28,570,000	29,293,340	△ 723,340	
	食費収入（特定）	3,495,000	3,168,950	326,050	
	居住費収入（一般）	28,623,000	29,936,324	△ 1,313,324	
	居住費収入（特定）	7,074,000	6,621,016	452,984	
	その他の利用料収入	3,737,000	3,044,840	692,160	
	その他の事業収入	1,130,000	1,129,996	4	
	補助金収入（公費）	1,130,000	1,129,996	4	
	保険等査定減	0	△ 199,160	199,160	
	受取利息配当金収入	3,000	136,891	△ 133,891	
	その他の収入	216,000	263,799	△ 47,799	
受入研修費収入	80,000	70,000	10,000		
雑収入	136,000	172,199	△ 36,199		
その他の収入	0	21,600	△ 21,600		
事業活動収入計 (1)	307,677,000	315,178,582	△ 7,501,582		
支出	人件費支出	218,767,000	214,424,919	4,342,081	
	職員給料支出	128,109,000	128,502,035	△ 393,035	
	職員賞与支出	33,481,000	30,486,428	2,994,572	
	非常勤職員給与支出	23,152,000	23,081,028	70,972	
	法定福利費支出	34,025,000	32,355,428	1,669,572	
	事業費支出	38,956,000	38,040,240	915,760	
	給食費支出	19,674,000	19,089,253	584,747	
	介護用品費支出	3,548,000	3,430,166	117,834	
	医薬品費支出	1,000	980	20	
	診療・療養等材料費支出	33,000	49,435	△ 16,435	
	保健衛生費支出	214,000	202,806	11,194	
	教養娯楽費支出	383,000	384,766	△ 1,766	
	日用品費支出	5,000	7,418	△ 2,418	
	水道光熱費支出	9,520,000	9,505,354	14,646	
	消耗器具備品費支出	2,158,000	1,941,069	216,931	
	保険料支出	1,000,000	1,000,460	△ 460	
	賃借料支出	1,406,000	1,399,527	6,473	
	車輛費支出	1,014,000	1,029,006	△ 15,006	
	事務費支出	10,756,000	10,437,370	318,630	
	福利厚生費支出	937,000	785,751	151,249	
	旅費交通費支出	580,000	559,182	20,818	
	研修研究費支出	375,000	312,040	62,960	
	事務消耗品費支出	479,000	441,056	37,944	
	印刷製本費支出	36,000	39,600	△ 3,600	
	修繕費支出	663,000	686,895	△ 23,895	
	通信運搬費支出	428,000	430,938	△ 2,938	
	会議費支出	34,000	28,632	5,368	
業務委託費支出	2,332,000	2,328,217	3,783		
手数料支出	634,000	573,803	60,197		
保険料支出	267,000	266,790	210		
賃借料支出	615,000	616,280	△ 1,280		
土地・建物賃借料支出	744,000	829,120	△ 85,120		
租税公課支出	25,000	19,800	5,200		
保守料支出	2,276,000	2,203,711	72,289		

1 社会福祉法人 祥和会

五本松の家

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業による活動収支に	支	渉外費支出	160,000	144,503	15,497	
	出	諸会費支出	171,000	171,052	△ 52	
		支払利息支出	1,632,000	1,631,906	94	
		その他の支出	308,000	311,978	△ 3,978	
		雑支出	308,000	311,978	△ 3,978	
		事業活動支出計 (2)	270,419,000	264,846,413	5,572,587	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,258,000	50,332,169	△ 13,074,169		
施よる整備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996	
	出	固定資産取得支出	4,012,000	4,011,700	300	
		器具及び備品取得支出	4,012,000	4,011,700	300	
		施設整備等支出計 (5)	23,029,000	23,027,704	1,296	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,029,000	△ 23,027,704	△ 1,296	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	2,099,000	0	2,099,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,099,000	0	2,099,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
	出	積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,539,000	1,381,348	1,157,652	
		サービス区分間繰入金支出	2,099,000	0	2,099,000	
		その他の活動支出計 (8)	9,622,000	13,365,344	△ 3,743,344	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,523,000	△ 13,365,344	5,842,344	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,706,000	13,939,121	△ 7,233,121		
	前期末支払資金残高 (12)	218,042,310	218,042,310	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	224,748,310	231,981,431	△ 7,233,121		