

つつじヶ丘拠点区分 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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	521,020,000	471,527,476	49,492,524
		施設介護料収入	327,420,000	308,913,295	18,506,705
		介護報酬収入	288,660,000	277,030,055	11,629,945
		利用者負担金収入 (一般)	38,760,000	31,883,240	6,876,760
		居宅介護料収入	58,322,000	41,810,950	16,511,050
		(介護報酬収入)	54,320,000	38,611,547	15,708,453
		介護報酬収入	52,260,000	36,793,585	15,466,415
		介護予防報酬収入	2,060,000	1,817,962	242,038
		(利用者負担金収入)	4,002,000	3,199,403	802,597
		介護負担金収入 (一般)	3,900,000	3,155,778	744,222
		介護予防負担金収入 (一般)	102,000	43,625	58,375
		居宅介護支援介護料収入	4,182,000	4,162,997	19,003
		居宅介護支援介護料収入	4,080,000	4,162,997	△ 82,997
		居宅予防支援介護料収入	102,000	0	102,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,366,000	1,567,309	1,798,691
		事業費収入	3,060,000	1,392,968	1,667,032
		事業負担金収入 (一般)	306,000	174,341	131,659
		利用者等利用料収入	127,730,000	115,072,925	12,657,075
		施設サービス利用料収入	4,590,000	4,179,332	410,668
		居宅介護サービス利用料収入	2,040,000	987,879	1,052,121
		食費収入 (公費)	11,960,000	6,133,555	5,826,445
		食費収入 (一般)	38,760,000	39,168,745	△ 408,745
		居住費収入 (公費)	13,260,000	9,750,594	3,509,406
		居住費収入 (一般)	57,120,000	54,617,720	2,502,280
		介護予防・日常生活支援利用料収入	0	235,100	△ 235,100
		その他事業収入	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
		受取利息配当金収入	50,000	171,261	△ 121,261
		その他の収入	2,120,000	1,784,177	335,823
		受入研修費収入	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,756,200	243,800
		雑収入	100,000	27,977	72,023
		事業活動収入計(1)	523,190,000	473,582,914	49,607,086
	支出	人件費支出	334,170,000	329,484,095	4,685,905
		役員報酬支出	500,000	140,000	360,000
		職員給料支出	165,950,000	165,837,339	112,661
		職員賞与支出	47,040,000	46,528,495	511,505
		非常勤職員給与支出	61,020,000	59,574,701	1,445,299
		派遣職員費支出	13,260,000	11,592,612	1,667,388
		退職給付支出	5,600,000	5,369,000	231,000
		法定福利費支出	40,800,000	40,441,948	358,052

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	支出	事業費支出	86,600,000	76,130,051	10,469,949	
		給食費支出	29,000,000	26,520,855	2,479,145	
		介護用品費支出	10,500,000	8,715,696	1,784,304	
		保健衛生費支出	2,400,000	2,060,326	339,674	
		被服費支出	110,000	88,286	21,714	
		教養娯楽費支出	1,000,000	543,524	456,476	
		日用品費支出	1,540,000	266,526	1,273,474	
		水道光熱費支出	25,250,000	25,193,846	56,154	
		消耗器具備品支出	9,500,000	6,543,118	2,956,882	
		保険料支出	1,900,000	1,163,251	736,749	
		賃借料支出	4,100,000	3,941,554	158,446	
		車両費支出	1,000,000	968,173	31,827	
		雑支出	300,000	124,896	175,104	
		事務費支出	60,000,000	56,588,093	3,411,907	
		福利厚生費支出	1,300,000	946,278	353,722	
		職員被服費支出	300,000	170,363	129,637	
		旅費交通費支出	210,000	26,660	183,340	
		研修研究費支出	260,000	131,830	128,170	
		事務消耗品費支出	3,500,000	2,610,892	889,108	
		印刷製本費支出	250,000	133,360	116,640	
		修繕費支出	4,000,000	3,810,097	189,903	
		通信運搬費支出	1,090,000	856,172	233,828	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	350,000	159,500	190,500	
		業務委託費支出	41,530,000	41,248,760	281,240	
		手数料支出	2,130,000	2,098,981	31,019	
		租税公課支出	90,000	59,562	30,438	
		保守料支出	4,290,000	4,121,138	168,862	
		渉外費支出	300,000	0	300,000	
		諸会費支出	350,000	214,500	135,500	
		支払利息支出	1,600,000	873,810	726,190	
		その他の支出	1,930,000	1,803,736	126,264	
		利用者等外給食費支出	2,430,000	1,803,736	626,264	
		事業活動支出計(2)	484,300,000	464,879,785	19,420,215	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		38,890,000	8,703,129	30,186,871
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,978,390	8,978,390	0	
		施設整備等補助金収入	8,978,390	8,978,390	0	
		施設整備等収入計(4)	8,978,390	8,978,390	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,610,000	41,610,000	0	
		固定資産取得支出	55,000,000	51,878,741	3,121,259	
		建物取得支出	50,000,000	48,400,000	1,600,000	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	3,478,741	1,521,259	
		施設整備等支出計(5)	96,610,000	93,488,741	3,121,259	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 87,631,610	△ 84,510,351	△ 3,121,259	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
		積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		施設整備修繕積立金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		50,000,000	50,000,000	0
予備費支出 (10)		280,000	-	280,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		978,390	△ 25,807,222	26,785,612		
前期末支払資金残高 (12)		384,567,548	384,567,548	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		385,545,938	358,760,326	26,785,612		