

ゴールデン鶴亀ホーム拠点 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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	652,907,047	651,384,952	1,522,095	
	施設介護料収入	307,066,637	307,047,517	19,120	
	介護報酬収入	269,771,483	270,717,228	-945,745	
	利用者負担金収入(公費)	5,761,145	4,555,479	1,205,666	
	利用者負担金収入(一般)	31,534,009	31,774,810	-240,801	
	居宅介護料収入	114,140,622	114,554,518	-413,896	
	(介護報酬収入)	99,175,824	99,589,597	-413,773	
	介護報酬収入	99,174,903	99,545,085	-370,182	
	介護予防報酬収入	921	44,512	-43,591	
	(利用者負担金収入)	14,994,798	14,964,921	29,877	
	介護負担金収入(公費)	160,184	184,962	-24,778	
	介護負担金収入(一般)	14,803,739	14,772,103	31,636	
	介護予防負担金収入(公費)	314	0	314	
	介護予防負担金収入(一般)	561	7,856	-7,295	
	地域密着型介護料収入	41,459,422	39,084,262	2,375,160	
	(介護報酬収入)	37,118,229	35,017,797	2,100,432	
	介護報酬収入	37,118,229	35,017,797	2,100,432	
	(利用者負担金収入)	4,341,193	4,066,465	274,728	
	介護負担金収入(公費)	195,362	189,678	5,684	
	介護負担金収入(一般)	4,145,831	3,876,787	269,044	
	居宅介護支援介護料収入	23,107,171	23,094,131	13,040	
	居宅介護支援介護料収入	23,107,171	23,094,131	13,040	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	1,116,000	1,193,445	-77,445	
	事業費収入	1,070,000	1,146,767	-76,767	
	事業負担金収入(公費)	46,000	46,678	-678	
	利用者等利用料収入	86,864,846	86,980,412	-115,566	
	食費収入(公費)	801,869	673,675	128,194	
	食費収入(一般)	44,152,044	44,315,700	-163,656	
	食費収入(特定)	12,015,632	11,974,193	41,439	
	居住費収入(公費)	326,471	244,305	82,166	
	居住費収入(一般)	20,306,798	20,575,714	-268,916	
	居住費収入(特定)	9,262,032	9,196,825	65,207	
	その他の事業収入	79,152,349	79,430,667	-278,318	
	補助金事業収入(公費)	27,445,000	26,100,439	1,344,561	
	受託事業収入(公費)	51,707,349	53,330,228	-1,622,879	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	7,534	256,051	-248,517	
	その他の収入	2,975,413	3,047,079	-71,666	
	受入研修費収入	119,400	125,100	-5,700	
	利用者等外給食費収入	1,755,120	1,727,880	27,240	
	雑収入	1,100,893	1,194,099	-93,206	
	事業活動収入計(1)	655,889,994	654,688,082	1,201,912	
	人件費支出	405,812,411	398,981,296	6,831,115	
	役員報酬支出	1,690,000	1,670,000	20,000	
	職員給料支出	237,036,486	232,342,285	4,694,201	
	職員賞与支出	52,364,890	52,898,000	-533,110	
	非常勤職員給与支出	50,949,817	51,162,798	-212,981	
	派遣職員費支出	3,599,400	3,691,947	-92,547	
	退職給付支出	9,946,667	9,290,440	656,227	
	法定福利費支出	50,225,151	47,925,826	2,299,325	
	事業費支出	87,607,941	87,622,419	-14,478	
	給食費支出	34,629,061	34,750,535	-121,474	
	介護用品費支出	8,000,492	8,146,309	-145,817	
	保健衛生費支出	943,326	950,454	-7,128	
	教養娯楽費支出	1,448,092	1,429,533	18,559	
	日用品費支出	32,000	32,840	-840	
	水道光熱費支出	31,811,933	31,778,380	33,553	
	消耗器具備品費支出	4,422,040	4,098,242	323,798	

	支出	保険料支出	1,813,013	1,360,288	452,725		
		賃借料支出	146,000	487,804	-341,804		
		車輛費支出	3,786,984	3,587,247	199,737		
		雑支出	575,000	1,000,787	-425,787		
		事務費支出	123,219,671	115,753,260	7,466,411		
		福利厚生費支出	14,744,000	14,300,986	443,014		
		職員被服費支出	583,775	467,784	115,991		
		旅費交通費支出	631,815	524,709	107,106		
		研修研究費支出	806,739	824,818	-18,079		
		事務消耗品費支出	1,192,599	1,212,896	-20,297		
		印刷製本費支出	410,979	414,198	-3,219		
		修繕費支出	7,941,814	8,293,304	-351,490		
		通信運搬費支出	4,279,076	4,203,823	75,253		
		会議費支出	117,416	88,674	28,742		
		広報費支出	962,577	919,406	43,171		
		業務委託費支出	56,475,643	56,459,074	16,569		
		手数料支出	24,231,662	18,732,350	5,499,312		
		保険料支出	1,052,965	791,298	261,667		
		賃借料支出	602,522	599,538	2,984		
		租税公課支出	83,390	63,950	19,440		
		保守料支出	7,886,906	6,946,852	940,054		
		渉外費支出	806,579	605,000	201,579		
		諸会費支出	329,214	274,600	54,614		
		雑支出	80,000	30,000	50,000		
		その他の支出	1,826,392	1,821,693	4,699		
		利用者等外給食費支出	1,715,793	1,698,433	17,360		
		雑支出	110,599	123,260	-12,661		
	事業活動支出計(2)			618,466,415	604,178,668	14,287,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,423,579	50,509,414	-13,085,835	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,300,000	21,300,000	0	
施設整備等補助金収入			21,300,000	21,300,000	0		
施設整備等収入計(4)			21,300,000	21,300,000	0		
支出		固定資産取得支出	58,008,991	58,007,660	1,331		
		建物取得支出	51,030,000	51,030,000	0		
		器具及び備品取得支出	6,978,001	6,977,660	341		
		ソフトウェア取得支出	990	0	990		
施設整備等支出計(5)		58,008,991	58,007,660	1,331			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,708,991	-36,707,660	-1,331			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,525,000	4,237,060	-712,060		
		退職給付引当資産取崩収入	3,525,000	4,237,060	-712,060		
		事業区分間繰入金収入	0	-1,069,577	1,069,577		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	3,525,000	3,167,483	357,517		
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	99,884,000	116,000		
		積立資産支出	3,519,854	4,010,890	-491,036		
		退職給付引当資産支出	3,519,854	4,010,890	-491,036		
		その他の活動による支出	140	0	140		
		〇〇支出	140	0	140		
		事業区分間繰入入金支出	0	7,230,415	-7,230,415		
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		103,519,994	111,125,305	-7,605,311			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-99,994,994	-107,957,822	7,962,828			
予備費支出(10)		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-99,280,406	-94,156,068	-5,124,338		
前期末支払資金残高(12)			334,265,747	334,265,747	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			234,985,341	240,109,679	-5,124,338		