

特別養護老人ホーム豊寿園 資金収支計算書
(目) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホーム豊寿園

(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	583,996,000	515,309,765	68,686,235	
施設介護料収入	367,302,000	356,346,316	10,955,684	
介護報酬収入	330,605,000	321,255,887	9,349,113	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	36,697,000	35,090,429	1,606,571	
居宅介護料収入	64,528,000	32,643,744	31,884,256	
(介護報酬収入)	57,228,000	28,538,144	28,689,856	
介護報酬収入	57,228,000	28,538,144	28,689,856	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	7,300,000	4,105,600	3,194,400	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	7,300,000	4,105,600	3,194,400	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	45,906,000	26,304,806	19,601,194	
(介護報酬収入)	41,327,000	23,628,195	17,698,805	
介護報酬収入	41,327,000	23,628,195	17,698,805	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	4,579,000	2,676,611	1,902,389	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	4,579,000	2,676,611	1,902,389	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	5,472,000	6,704,316	△ 1,232,316	
居宅介護支援介護料収入	5,472,000	6,704,316	△ 1,232,316	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	100,165,000	92,535,651	7,629,349	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	18,330,000	14,981,161	3,348,839	
食費収入（一般）	45,019,000	41,731,719	3,287,281	
食費収入（特定）	0	0	0	
居住費収入（公費）	13,622,000	13,511,991	110,009	
居住費収入（一般）	23,194,000	22,310,780	883,220	
居住費収入（特定）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	116,000	110,732	5,268	
補助金事業収入（公費）都道府県	0	0	0	
補助金事業収入（公費）市町村	116,000	110,732	5,268	
補助金事業収入（公費）国	0	0	0	
補助金事業収入（一般）その他団体等	0	0	0	
補助金事業収入（一般）利用者	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入	507,000	664,200	△ 157,200	
受託事業収入（公費）都道府県	0	0	0	
受託事業収入（公費）市町村	507,000	664,200	△ 157,200	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
要介護認定調査受託料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）都道府県	0	0	0	
補助金事業収入（公費）市町村	0	0	0	
補助金事業収入（公費）国	0	0	0	
補助金事業収入（一般）その他団体等	0	0	0	
補助金事業収入（一般）利用者	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
經常経費寄附金収入	100,000	336,000	△ 236,000	
經常経費寄附金収入	100,000	336,000	△ 236,000	
受取利息配当金収入	2,000	61,065	△ 59,065	
受取利息配当金収入	2,000	61,065	△ 59,065	
その他の収入	238,000	77,620	160,380	
受入研修費収入	10,000	4,000	6,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	228,000	73,620	154,380	
公衆電話収入	0	0	0	

	その他の雑収入	228,000	73,620	154,380	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	584,336,000	515,784,450	68,551,550	
	支 出				
	人件費支出	461,462,000	408,226,552	53,235,448	
	職員給料支出	225,138,000	227,429,111	△ 2,291,111	
	職員賞与支出	63,985,000	55,803,072	8,181,928	
	非常勤職員給与支出	58,000,000	46,778,814	11,221,186	
	派遣職員費支出	9,692,000	10,848,509	△ 1,156,509	
	退職給付支出	38,147,000	7,700,882	30,446,118	
	法定福利費支出	66,500,000	59,666,164	6,833,836	
	事業費支出	80,239,000	75,381,520	4,857,480	
	給食費支出	35,448,000	32,324,939	3,123,061	
	介護用品費支出	5,194,000	5,604,135	△ 410,135	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	3,492,000	2,482,112	1,009,888	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	766,000	627,195	138,805	
	日用品費支出	20,000	32,908	△ 12,908	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	17,721,000	15,728,901	1,992,099	
	燃料費支出	2,276,000	2,221,032	54,968	
	消耗器具備品費支出	6,621,000	7,726,478	△ 1,105,478	
	保険料支出	550,000	1,055,236	△ 505,236	
	貸借料支出	5,915,000	5,597,901	317,099	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	2,171,000	1,873,141	297,859	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	107,542	△ 97,542	
	事務費支出	46,914,000	40,431,303	6,482,697	
	福利厚生費支出	2,741,000	2,113,585	627,415	
	職員被服費支出	228,000	93,871	134,129	
	旅費交通費支出	448,000	711,332	△ 263,332	
	研修研究費支出	1,042,000	462,656	579,344	
	事務消耗品費支出	3,193,000	3,001,270	191,730	
	印刷製本費支出	173,000	165,319	7,681	
	水道光熱費支出	1,120,000	1,003,969	116,031	
	燃料費支出	143,000	141,768	1,232	
	修繕費支出	6,855,000	2,312,242	4,542,758	
	通信運搬費支出	2,432,000	2,300,264	131,736	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	492,000	672,839	△ 180,839	
	業務委託費支出	17,219,000	17,655,874	△ 436,874	
	手数料支出	738,000	944,969	△ 206,969	
	保険料支出	845,000	1,019,811	△ 174,811	
	貸借料支出	730,000	113,860	616,140	
	土地・建物賃借料支出	1,405,000	1,404,222	778	
	租税公課支出	118,000	198,389	△ 80,389	
	保守料支出	6,063,000	5,501,601	561,399	
	渉外費支出	302,000	110,000	192,000	
	諸会費支出	331,000	277,660	53,340	
	雑支出	286,000	225,802	60,198	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	805,000	627,719	177,281	
	支払利息支出	805,000	627,719	177,281	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の評価損	0	0	0	
	徴収不能額	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	589,520,000	524,667,094	64,852,906	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,184,000	△ 8,882,644	3,698,644	
	施設整備等による収支				
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,339,099	660,901	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	913,770	△ 913,770	

	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,000,000	4,425,329	1,574,671
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,301,713	4,301,713	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,301,713	4,301,713	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	10,301,713	9,640,812	660,901
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,301,713	△ 9,640,812	△ 660,901
	その他の活動による収支			
	収 入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	他会計長期借入金収入	0	0	0
	他会計長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	他会計繰入金収入	2,300,000	2,842,155	△ 542,155
	一般会計繰入金収入	2,300,000	2,842,155	△ 542,155
	医療施設特別会計繰入金収入	0	0	0
	血液事業特別会計繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	38,147,000	7,229,600	30,917,400
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の収入	38,147,000	7,229,600	30,917,400
	退職拠出金取崩収入	38,147,000	7,229,600	30,917,400
	特別退職金資金特定預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	40,447,000	10,071,755	30,375,245
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	他会計長期借入金返済支出	0	0	0
	他会計長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	他会計繰入金支出	0	0	0
	一般会計繰入金支出	0	0	0
	医療施設特別会計繰入金支出	0	0	0
	血液事業特別会計繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	22,133,000	20,900,044	1,232,956
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	その他の支出	22,133,000	20,900,044	1,232,956
	退職拠出金支出	22,133,000	20,900,044	1,232,956
	特別退職金資金特定預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	23,133,000	20,900,044	2,232,956
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,314,000	△ 10,828,289	28,142,289
	予備費支出(10)	5,000,000		1,828,287
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,171,713	△ 29,351,745	29,351,745
	前期末支払資金残高(12)	182,250,000	216,228,739	△ 33,978,739
	当期末支払資金残高(11+12)	182,250,000	186,876,994	△ 4,626,994