

大津老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	136,091,000	138,068,144	△ 1,977,144	
	居宅介護料収入	136,091,000	138,068,144	△ 1,977,144	
	(介護報酬収入)	122,100,000	123,879,369	△ 1,779,369	
	介護報酬収入	122,100,000	123,879,369	△ 1,779,369	※1
	(利用者負担金収入)	13,991,000	14,188,775	△ 197,775	
	介護負担金収入(一般)	13,991,000	14,188,775	△ 197,775	
	老人福祉事業収入	184,811,000	185,422,754	△ 611,754	
	措置事業収入	179,901,000	180,859,594	△ 958,594	
	事務費収入	114,992,000	115,663,576	△ 671,576	
	事業費収入	64,297,000	64,584,018	△ 287,018	
	その他の事業収入	612,000	612,000	0	
	運営事業収入	4,600,000	3,683,500	916,500	
	補助金事業収入(公費)	4,600,000	3,683,500	916,500	
	その他の事業収入	310,000	879,660	△ 569,660	
	その他の利用料収入	80,000	228,060	△ 148,060	
	その他の事業収入	230,000	651,600	△ 421,600	
	経常経費寄附金収入	41,000	77,352	△ 36,352	
	受取利息配当金収入	61,000	132,384	△ 71,384	
	その他の収入	1,237,000	1,398,851	△ 161,851	
	受入研修費収入	0	8,000	△ 8,000	
	利用者等外給食費収入	597,000	643,746	△ 46,746	
	雑収入	617,000	723,978	△ 106,978	
	雑収入	617,000	723,978	△ 106,978	
その他の収入	23,000	23,127	△ 127		
事業活動収入計(1)		322,241,000	325,099,485	△ 2,858,485	
支出	人件費支出	183,157,000	182,142,860	1,014,140	
	職員給料支出	105,946,000	105,210,167	735,833	
	職員賞与支出	33,887,000	33,946,660	△ 59,660	
	非常勤職員給与支出	17,484,000	17,254,927	229,073	
	派遣職員費支出	962,000	878,163	83,837	
	退職給付支出	1,716,000	1,714,667	1,333	
	法定福利費支出	23,162,000	23,138,276	23,724	
	事業費支出	79,641,000	78,751,306	889,694	
	給食費支出	34,939,000	34,845,102	93,898	
	介護用品費支出	362,000	162,567	199,433	
	保健衛生費支出	2,267,000	1,959,838	307,162	
	被服費支出	238,000	238,000	0	
	教養娯楽費支出	1,721,000	1,614,618	106,382	
	日用品費支出	30,000	13,377	16,623	
	本人支給金支出	7,327,000	7,508,599	△ 181,599	
	水道光熱費支出	21,664,000	21,898,396	△ 234,396	
	消耗器具備品費支出	4,832,000	4,279,935	552,065	
	保険料支出	278,000	277,208	792	
	賃借料支出	5,699,000	5,700,600	△ 1,600	
	葬祭費支出	72,000	60,500	11,500	
	車輛費支出	122,000	121,450	550	
	車輛燃料費支出	75,000	57,996	17,004	
	雑支出	15,000	13,120	1,880	
事務費支出	45,482,000	44,681,806	800,194		
福利厚生費支出	1,243,000	1,253,204	△ 10,204		
旅費交通費支出	80,000	32,990	47,010		

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				
	研修研究費支出	120,000	113,760	6,240	
	事務消耗品費支出	686,000	509,760	176,240	
	修繕費支出	5,797,000	5,461,687	335,313	
	通信運搬費支出	973,000	952,382	20,618	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	28,737,000	28,582,847	154,153	
	給食委託費支出	22,562,000	22,560,285	1,715	
	その他の委託費支出	6,175,000	6,022,562	152,438	
	手数料支出	1,590,000	1,585,397	4,603	
	保険料支出	298,000	297,150	850	
	賃借料支出	1,680,000	1,679,348	652	
	土地・建物賃借料支出	692,000	692,000	0	
	租税公課支出	41,000	39,200	1,800	
	保守料支出	3,070,000	3,022,959	47,041	
	渉外費支出	100,000	86,906	13,094	
	諸会費支出	168,000	167,600	400	
	雑支出	196,000	193,616	2,384	
	雑支出	196,000	193,616	2,384	
	支払利息支出	261,000	253,506	7,494	
	その他の支出	912,000	869,379	42,621	
利用者等外給食費支出	813,000	771,219	41,781		
その他の支出	99,000	98,160	840		
事業活動支出計(2)	309,453,000	306,698,857	2,754,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,788,000	18,400,628	△ 5,612,628		
施設整備等による収支	収入				
	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	6,624,000	6,624,000	0	
	固定資産取得支出	5,215,000	5,214,880	120	
	土地取得支出(基本財産)	2,398,000	2,398,000	0	
器具及び備品取得支出	2,817,000	2,816,880	120		
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	330,000	0		
施設整備等支出計(5)	12,169,000	12,168,880	120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,169,000	△ 12,168,880	△ 120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,008,000	5,007,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	508,000	507,200	800	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による収入	281,000	280,618	382	
	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)	5,289,000	5,287,818	1,182	
	支出				
	積立資産支出	1,482,000	1,480,600	1,400	
	退職給付引当資産支出	1,482,000	1,480,600	1,400	
拠点区分間繰入金支出	4,226,000	4,226,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,708,000	5,706,600	1,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 419,000	△ 418,782	△ 218		
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	5,812,966	△ 5,812,966		
前期末支払資金残高(12)	105,023,873	105,023,873	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,023,873	110,836,839	△ 5,812,966		

※1 入院者減による収入増