

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	特別養護老人ホームかつらはら
拠点区分	特別養護老人ホームかつらはら

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) 1頁

	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	440,262,000	438,229,535	2,032,465	
	施設介護料収入	333,353,000	331,800,547	1,552,453	
	介護報酬収入	300,248,000	294,028,470	6,219,530	
	利用者負担金収入(一般)	33,105,000	37,772,077	△4,667,077	
	利用者等利用料収入	105,267,000	104,633,276	633,724	
	施設サービス利用料収入	1,051,000	1,053,600	△2,600	
	食費収入(一般)	42,634,000	42,668,980	△34,980	
	居住費収入(一般)	61,582,000	60,910,696	671,304	
	その他の事業収入	1,642,000	1,795,712	△153,712	
	補助金事業収入		1,549,712	△1,549,712	
	受託事業収入	1,642,000	246,000	1,396,000	
	受取利息配当金収入	4,000	246,771	△242,771	
	その他の収入	1,217,000	1,144,565	72,435	
	利用者等外給食費収入	567,000	367,160	199,840	
	雑収入	650,000	777,405	△127,405	
	雑収入	650,000	777,405	△127,405	
事業活動収入計(1)	441,483,000	439,620,871	1,862,129		
支出	人件費支出	277,732,000	275,529,741	2,202,259	
	職員給料支出	175,060,000	170,640,103	4,419,897	
	職員給料支出	175,060,000	170,640,103	4,419,897	
	職員賞与支出	20,004,000	19,988,524	15,476	
	職員賞与支出	20,004,000	19,988,524	15,476	
	非常勤職員給与支出	39,960,000	39,201,004	758,996	
	非常勤職員給与支出	39,960,000	39,201,004	758,996	
	派遣職員費支出	7,604,000	8,336,235	△732,235	
	退職給付支出		1,650,496	△1,650,496	
	退職給付支出		1,650,496	△1,650,496	
	法定福利費支出	35,104,000	35,713,379	△609,379	
	法定福利費支出	35,104,000	35,713,379	△609,379	
	事業費支出	49,908,000	48,898,138	1,009,862	
	給食費支出	23,424,000	23,368,189	55,811	
	介護用品費支出	5,986,000	5,942,191	43,809	
	診療・療養等材料費支出	55,000	68,737	△13,737	
	保健衛生費支出	323,000	237,094	85,906	
	被服費支出	1,802,000	1,652,200	149,800	
	教養娯楽費支出	83,000	49,624	33,376	
	日用品費支出	562,000	495,918	66,082	
	水道光熱費支出	12,860,000	12,601,337	258,663	
	水道光熱費支出	12,860,000	12,601,337	258,663	
	消耗器具備品費支出	3,942,000	3,587,076	354,924	
	保険料支出	360,000	161,360	198,640	
	賃借料支出	285,000	436,800	△151,800	
	車輛費支出	218,000	291,012	△73,012	
	雑支出	8,000	6,600	1,400	
	事務費支出	53,226,000	53,468,126	△242,126	
	福利厚生費支出	2,520,000	2,029,283	490,717	
	職員被服費支出	240,000	109,295	130,705	
	旅費交通費支出	192,000	117,371	74,629	
	旅費交通費	192,000	115,046	76,954	
	通勤費		2,325	△2,325	
	研修研究費支出	384,000	378,292	5,708	
事務消耗品費支出	960,000	978,106	△18,106		
印刷製本費支出	293,000	289,519	3,481		
修繕費支出	1,474,000	1,256,192	217,808		
通信運搬費支出	768,000	762,822	5,178		
会議費支出	4,000		4,000		
広報費支出	820,000	681,175	138,825		
業務委託費支出	32,556,000	33,124,643	△568,643		
手数料支出	9,772,000	9,874,582	△102,582		
保険料支出	360,000	460,248	△100,248		
賃借料支出	537,000	568,739	△31,739		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000			
	租税公課支出		475,000	△475,000		
	保守料支出	1,183,000	1,156,056	26,944		
	渉外費支出	72,000	155,058	△83,058		
	諸会費支出	168,000	131,000	37,000		
	雑支出	83,000	80,745	2,255		
	支払利息支出	1,029,000	1,029,102	△102		
	その他の支出	887,000	617,444	269,556		
	利用者等外給食費支出	887,000	617,444	269,556		
	事業活動支出計(2)		382,782,000	379,542,551	3,239,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,701,000	60,078,320	△1,377,320		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,780,000	3,780,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,780,000	3,780,000			
	施設整備等収入計(4)		3,780,000	3,780,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,120,000	15,120,000				
施設整備等支出計(5)		15,120,000	15,120,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,340,000	△11,340,000			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	800,000	1,987,145	△1,187,145		
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	1,987,145	△1,187,145		
	その他の活動収入計(7)		800,000	1,987,145	△1,187,145	
	支出					
積立資産支出	2,300,000	3,000,000	△700,000			
退職給付引当資産支出	2,300,000	3,000,000	△700,000			
その他の活動支出計(8)		2,300,000	3,000,000	△700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,500,000	△1,012,855	△487,145		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,861,000	47,725,465	△1,864,465		
前期末支払資金残高(12)		563,926,961	564,904,858	△977,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)		609,787,961	612,630,323	△2,842,362		