

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	高田施設
拠点区分	高田施設

高田施設会計資金収支計算書

(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				
	151 介護保険事業収入	33,090,000	32,863,769	226,231	
	03 地域密着型介護料収入	31,470,000	31,218,644	251,356	
	01 (介護報酬収入)	28,310,000	28,073,844	236,156	
	01 介護報酬収入	28,310,000	28,073,844	236,156	
	02 (利用者負担金収入)	3,160,000	3,144,800	15,200	
	01 介護負担金収入(公費)	70,000	64,050	5,950	
	02 介護負担金収入(一般)	3,090,000	3,080,750	9,250	
	05 利用者等利用料収入	1,370,000	1,401,840	△31,840	
	05 食費収入(一般)	1,170,000	1,160,000	10,000	
	08 その他の利用料収入	200,000	241,840	△41,840	
	06 その他の事業収入	250,000	243,285	6,715	
	01 補助金事業収入	250,000	243,285	6,715	
	01 補助金事業収入	250,000	243,285	6,715	
	163 受取利息配当金収入		18,647	△18,647	
	164 その他の収入	130,000	125,340	4,660	
	03 雑収入	130,000	125,340	4,660	
	02 県共済会退職金収入	130,000	125,340	4,660	
	事業活動収入計(1)	33,220,000	33,007,756	212,244	
	支出				
	111 人件費支出	33,921,000	33,361,349	559,651	
	02 職員給料支出	17,430,000	17,358,480	71,520	
	01 職員俸給	14,530,000	14,512,187	17,813	
	02 職員諸手当	2,900,000	2,846,293	53,707	
	03 職員賞与支出	5,390,000	4,684,835	705,165	
	04 非常勤職員給与支出	6,040,000	6,259,314	△219,314	
	06 退職給付支出	1,241,000	1,239,673	1,327	
	01 県共済会退職金	126,000	125,340	660	
	02 県共済会掛金	341,000	340,833	167	
	03 退職共済掛金	774,000	773,500	500	
	08 法定福利費支出	3,820,000	3,819,047	953	
	112 事業費支出	4,276,000	4,291,422	△15,422	
	01 給食費支出	1,170,000	1,160,000	10,000	
	05 保健衛生費支出	150,000	153,478	△3,478	
	07 被服費支出	341,000	337,260	3,740	
	08 教養娯楽費支出	73,000	93,195	△20,195	
	12 水道光熱費支出	1,580,000	1,591,842	△11,842	
	15 消耗器具備品費支出	85,000	87,306	△2,306	
	01 消耗品費	85,000	87,306	△2,306	
	16 保険料支出	37,000	36,435	565	
	21 車両費支出	840,000	831,906	8,094	
	01 車両費	430,000	421,140	8,860	
	02 車輛燃料費	410,000	410,766	△766	
	113 事務費支出	2,316,000	2,297,751	18,249	
	01 福利厚生費支出	130,000	140,428	△10,428	
	04 研修研究費支出	1,000	1,000		
	05 事務消耗品費支出	50,000	36,509	13,491	
	01 消耗品費	50,000	36,509	13,491	
	06 印刷製本費支出	14,000	13,444	556	
	07 水道光熱費支出	530,000	536,713	△6,713	
	09 修繕費支出	10,000	7,890	2,110	
	10 通信運搬費支出	150,000	146,340	3,660	
	12 広報費支出	27,000	26,730	270	
	13 業務委託費支出	181,000	180,400	600	
	14 手数料支出	45,000	35,657	9,343	
	15 保険料支出	290,000	285,933	4,067	
	16 賃借料支出	45,000	45,195	△195	
	17 土地・建物賃借料支出	520,000	519,380	620	
	18 租税公課支出	66,000	65,200	800	
	19 保守料支出	180,000	176,232	3,768	