

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	東部施設
拠点区分	東部施設

東部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	151 介護保険事業収入	58,776,000	54,217,456	4,558,544	
	02 居宅介護料収入	48,580,000	44,279,436	4,300,564	
	01 (介護報酬収入)	43,800,000	39,826,842	3,973,158	
	01 介護報酬収入	39,200,000	35,533,680	3,666,320	
	02 介護予防報酬収入	4,600,000	4,293,162	306,838	
	02 (利用者負担金収入)	4,780,000	4,452,594	327,406	
	01 介護負担金収入(公費)	130,000	100,660	29,340	
	02 介護負担金収入(一般)	4,100,000	3,871,718	228,282	
	03 介護予防負担金収入(公費)	50,000	8,508	41,492	
	04 介護予防負担金収入(一般)	500,000	471,708	28,292	
	04 居宅介護支援介護料収入	7,100,000	7,010,670	89,330	
	01 居宅介護支援介護料収入	7,100,000	7,010,670	89,330	
	05 利用者等利用料収入	2,656,000	2,538,900	117,100	
	05 食費収入(一般)	2,630,000	2,526,000	104,000	
	08 その他の利用料収入	26,000	12,900	13,100	
	06 その他の事業収入	440,000	388,450	51,550	
	01 補助金事業収入	230,000	216,330	13,670	
	01 補助金事業収入	230,000	216,330	13,670	
	03 受託事業収入	210,000	172,120	37,880	
	03 支援センター	10,000	8,580	1,420	
	09 介護予防支援	200,000	163,540	36,460	
	162 経常経費寄附金収入	26,000	56,000	△30,000	
	163 受取利息配当金収入	10,000	31,787	△21,787	
	164 その他の収入	3,000	468,444	△465,444	
	03 雑収入	3,000	468,444	△465,444	
	01 雑収入	3,000	2,100	900	
	02 県共済会退職金収入		466,344	△466,344	
	事業活動収入計(1)	58,815,000	54,773,687	4,041,313	
支出	111 人件費支出	50,732,000	50,802,214	△70,214	
	02 職員給料支出	27,670,000	28,036,923	△366,923	
	01 職員俸給	23,950,000	24,355,037	△405,037	
	02 職員諸手当	3,720,000	3,681,886	38,114	
	03 職員賞与支出	8,430,000	8,352,735	77,265	
	04 非常勤職員給与支出	2,762,000	2,682,977	79,023	
	05 派遣職員費支出	3,710,000	3,680,587	29,413	
	06 退職給付支出	1,440,000	1,856,779	△416,779	
	01 県共済会退職金		466,344	△466,344	
	02 県共済会掛金	655,000	616,935	38,065	
	03 退職共済掛金	785,000	773,500	11,500	
	08 法定福利費支出	6,720,000	6,192,213	527,787	
	112 事業費支出	9,339,000	8,335,140	1,003,860	
	01 給食費支出	2,630,000	2,526,000	104,000	
	05 保健衛生費支出	312,000	248,869	63,131	
	07 被服費支出	500,000	479,308	20,692	
	08 教養娯楽費支出	150,000	114,588	35,412	
	09 日用品費支出	100,000	92,494	7,506	
	12 水道光熱費支出	2,260,000	2,166,943	93,057	
	13 燃料費支出	670,000	624,339	45,661	
	15 消耗器具備品費支出	380,000	345,439	34,561	
	01 消耗品費	300,000	267,839	32,161	
	02 器具什器費	80,000	77,600	2,400	
	16 保険料支出	77,000	76,489	511	
	21 車輛費支出	2,260,000	1,660,671	599,329	
	01 車輛費	1,160,000	622,090	537,910	
	02 車輛燃料費	1,100,000	1,038,581	61,419	
	113 事務費支出	5,318,000	4,934,014	383,986	
	01 福利厚生費支出	190,000	193,899	△3,899	
	04 研修研究費支出	85,000	74,425	10,575	