

法人名	社会福祉法人 高寿会
施設名	なごみ施設
拠点区分	なごみ施設

なごみ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	57,160,000	57,375,309	△215,309	
	03 地域密着型介護料収入	50,690,000	50,986,439	△296,439	
	01 (介護報酬収入)	45,400,000	45,822,466	△422,466	
	01 介護報酬収入	42,600,000	43,434,171	△834,171	
	02 介護予防報酬収入	2,800,000	2,388,295	411,705	
	02 (利用者負担金収入)	5,290,000	5,163,973	126,027	
	02 介護負担金収入(一般)	4,900,000	4,802,358	97,642	
	04 介護予防負担金収入(一般)	390,000	361,615	28,385	
	05 利用者等利用料収入	6,200,000	6,126,090	73,910	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	745,500	54,500	
	05 食費収入(一般)	3,300,000	3,378,100	△78,100	
	07 居住費収入(一般)	2,000,000	1,938,300	61,700	
	08 その他の利用料収入	100,000	64,190	35,810	
	06 その他の事業収入	270,000	262,780	7,220	
	01 補助金事業収入	270,000	262,780	7,220	
	01 補助金事業収入	270,000	262,780	7,220	
	163 受取利息配当金収入	20,000	17,821	2,179	
	164 その他の収入	20,000	19,196	804	
	01 受入研修費収入		2,000	△2,000	
	03 雑収入	20,000	17,196	2,804	
	01 雑収入	20,000	17,196	2,804	
	事業活動収入計(1)	57,200,000	57,412,326	△212,326	
支出	111 人件費支出	42,940,000	42,560,789	379,211	
	02 職員給料支出	21,820,000	21,675,819	144,181	
	01 職員俸給	16,800,000	16,726,163	73,837	
	02 職員諸手当	5,020,000	4,949,656	70,344	
	03 職員賞与支出	5,950,000	5,936,476	13,524	
	04 非常勤職員給与支出	6,670,000	6,592,075	77,925	
	05 派遣職員費支出	2,260,000	2,231,557	28,443	
	06 退職給付支出	1,340,000	1,338,115	1,885	
	02 県共済会掛金	430,000	428,115	1,885	
	03 退職共済掛金	910,000	910,000		
	08 法定福利費支出	4,900,000	4,786,747	113,253	
	112 事業費支出	6,160,000	5,554,178	605,822	
	01 給食費支出	1,800,000	1,773,539	26,461	
	02 介護用品費支出	10,000		10,000	
	03 医薬品費支出	10,000	3,750	6,250	
	05 保健衛生費支出	150,000	111,959	38,041	
	07 被服費支出	470,000	431,893	38,107	
	08 教養娯楽費支出	190,000	169,031	20,969	
	09 日用品費支出	530,000	472,969	57,031	
	12 水道光熱費支出	2,000,000	1,840,257	159,743	
	15 消耗器具備品費支出	200,000	72,527	127,473	
	01 消耗品費	100,000	62,649	37,351	
	02 器具什器費	100,000	9,878	90,122	
	16 保険料支出	60,000	54,635	5,365	
	21 車輛費支出	700,000	620,618	79,382	
	01 車輛費	300,000	240,466	59,534	
	02 車輛燃料費	400,000	380,152	19,848	
	23 雑支出	20,000	3,000	17,000	
	24 その他の事業費支出	20,000		20,000	
	113 事務費支出	2,440,000	2,087,736	352,264	
	01 福利厚生費支出	280,000	244,156	35,844	
	02 職員被服費支出	10,000		10,000	
	03 旅費交通費支出	10,000		10,000	
	04 研修研究費支出	50,000	30,325	19,675	
	05 事務消耗品費支出	170,000	87,142	82,858	
	01 消耗品費	120,000	87,142	32,858	