

別紙3 (㊾)

カーサ南盛岡拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	カーサ南盛岡短期入所センター	カーサ南盛岡デイサービスセンター	カーサ南盛岡在宅介護支援センター	共通事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		284,366,413	27,804,479					312,170,892		312,170,892
	施設介護料収入		209,974,974						209,974,974		209,974,974
	介護報酬収入		188,971,484						188,971,484		188,971,484
	利用者負担金収入(一般)		21,003,490						21,003,490		21,003,490
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			17,479,356					17,479,356		17,479,356
	介護報酬収入			17,364,102					17,364,102		17,364,102
	介護予防報酬収入			115,254					115,254		115,254
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			2,319,891					2,319,891		2,319,891
	介護負担金収入(一般)			2,307,085					2,307,085		2,307,085
	介護予防負担金収入(一般)			12,806					12,806		12,806
	利用者等利用料収入		71,728,142	7,693,194					79,421,336		79,421,336
	施設サービス利用料収入		1,270,200	80,240					1,350,440		1,350,440
	居宅介護サービス利用料収入			634,400					634,400		634,400
	食費収入(一般)		20,200,475	2,316,220					22,516,695		22,516,695
	食費収入(特定)		8,304,770	352,660					8,657,430		8,657,430
	居住費収入(一般)		31,190,610	3,646,580					34,837,190		34,837,190
	居住費収入(特定)		10,762,087	663,094					11,425,181		11,425,181
	その他の事業収入		2,663,297	312,038					2,975,335		2,975,335
	補助金事業収入(公費)		2,626,067	306,328					2,932,395		2,932,395
	受託事業収入(公費)		37,230	5,710					42,940		42,940
生活収入	受取利息配当金収入	27,648							27,648		27,648
	受取利息配当金収入	27,648							27,648		27,648
	その他の収入		1,474,907	48,783					1,523,690		1,523,690
	利用者等外給食費収入		957,660	48,783					1,006,443		1,006,443
	雑収入		517,247						517,247		517,247
	事業活動収入計(1)	27,648	285,841,320	27,853,262					313,722,230		313,722,230
活動支出	人件費支出	3,582,825	160,377,046	18,347,823					182,307,694		182,307,694
	役員報酬支出	3,397,170							3,397,170		3,397,170
	職員給料支出		101,826,607	13,647,141					115,473,748		115,473,748
	職員賞与支出		14,448,718	2,051,500					16,500,218		16,500,218
	非常勤職員給与支出		8,059,236	42,296					8,101,532		8,101,532
	派遣職員費支出		17,664,712						17,664,712		17,664,712
	退職給付支出		336,043						336,043		336,043
	法定福利費支出	185,655	18,041,730	2,606,886					20,834,271		20,834,271
	事業費支出		51,104,269	5,177,860					56,282,129		56,282,129
	給食費支出		19,758,281	1,783,187					21,541,468		21,541,468
	介護用品費支出		4,285,399						4,285,399		4,285,399
	保健衛生費支出		500,895						500,895		500,895
	教養娯楽費支出		351,865	37,129					388,994		388,994
	水道光熱費支出		11,280,217	1,928,469					13,208,686		13,208,686
	燃料費支出		6,462,646	1,104,303					7,566,949		7,566,949
	消耗器具備品費支出		6,145,170	3,900					6,149,070		6,149,070
	賃借料支出		1,841,489	246,201					2,087,690		2,087,690
	車輛費支出		457,832	44,585					502,417		502,417
	雑支出		20,475	30,086					50,561		50,561
収入	事務費支出	128,431	43,681,270	4,184,454					47,994,155		47,994,155
	福利厚生費支出	5,282	877,737	29,984					913,003		913,003
	職員被服費支出		189,717						189,717		189,717
	旅費交通費支出		364,930	200					365,130		365,130
	研修研究費支出	5,000	116,173	1,000					122,173		122,173
	事務消耗品費支出		171,021						171,021		171,021
	水道光熱費支出		1,299,188	222,109					1,521,297		1,521,297
	燃料費支出		31,145	5,326					36,471		36,471
	修繕費支出		2,108,295	224,381					2,332,676		2,332,676
	通信運搬費支出		854,095	57,693					911,788		911,788
	会議費支出	26,469	3,347						29,816		29,816
	業務委託費支出		28,676,019	3,516,296					32,192,315		32,192,315
	手数料支出	11,000	4,462,722	1,650					4,475,372		4,475,372
	保険料支出		457,723	27,537					485,260		485,260
	賃借料支出		1,568,795						1,568,795		1,568,795
	土地・建物賃借料支出		365,000						365,000		365,000
	租税公課支出	680	73,600						74,280		74,280
	保守料支出		1,618,098	97,704					1,715,802		1,715,802
	渉外費支出		212,896						212,896		212,896
	諸会費支出	80,000	67,000						147,000		147,000
支出	雑支出		163,769	574					164,343		164,343
	支払利息支出		496,805	83,769					580,574		580,574
	支払利息支出		496,805	83,769					580,574		580,574
	その他の支出		592,202	98,346					690,548		690,548
	利用者等外給食費支出		592,202	98,346					690,548		690,548
	事業活動支出計(2)	3,711,256	256,251,592	27,892,252					287,855,100		287,855,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,683,608	29,589,728	-38,990					25,867,130		25,867,130
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出		23,210,120	3,836,880					27,047,000		27,047,000
	設備資金借入金元金償還支出		23,210,120	3,836,880					27,047,000		27,047,000
	固定資産取得支出		3,239,422	141,428					3,380,850		3,380,850
	器具及び備品取得支出		2,430,922	141,428					2,572,350		2,572,350
	その他の取得支出		808,500						808,500		808,500
	固定資産除却・廃棄支出		86,093	12,847					98,940		98,940
	固定資産除却・廃棄支出		86,093	12,847					98,940		98,940
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,250,026	383,394					2,633,420		2,633,420
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,250,026	383,394					2,633,420		2,633,420
	施設整備等支出計(5)		28,785,661	4,374,549					33,160,210		33,160,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,785,661	-4,374,549					-33,160,210		-33,160,210
	長期貸付金回収収入		56,000						56,000		56,000
	長期貸付金回収収入		56,000						56,000		56,000
	積立資産取崩収入		336,043						336,043		336,043
	退職給付引当資産取崩収入		336,043						336,043		336,043
	サービス区分間繰入金収入	3,755,791							3,755,791	-3,755,791	
	サービス区分間繰入金収入	3,755,791							3,755,791	-3,755,791	
	その他の活動による収入計(7)	3,755,791	392,043						4,147,834	-3,755,791	392,043
その他の活動による収支	積立資産支出	72,183	1,681,522	257,004					2,010,709		2,010,709
	退職給付引当資産支出	72,183	1,681,522	257,004					2,010,709		2,010,709
	サービス区分間繰入金支出		3,755,791						3,755,791	-3,755,791	
	サービス区分間繰入金支出		3,755,791						3,755,791	-3,755,791	
	その他の活動支出計(8)	72,183	5,437,313	257,004					5,766,500	-3,755,791	2,010,709
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,683,608	-5,045,270	-257,004					-1,618,666		-1,618,666
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,241,203	-4,670,543					-8,911,746		-8,911,746
	前期末支払資金残高(11)		47,967,001	29,283,730					77,250,731		77,250,731
	当期末支払資金残高(10)+(11)		43,725,798	24,613,187					68,338,985		68,338,985