

特別養護老人ホーム愛の村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		特別養護老人ホーム愛の村							内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム愛の村	居宅介護支援事業所愛の村	通所介護事業所愛の村	居宅介護支援事業所愛の村	片岡いのちの電話			
事業収入	0165 介護保険事業収入		383,978,513	37,892,090	57,908,591	4,683,530				484,465,754
	0166 施設介護料収入		284,873,998							284,873,998
	8111 介護報酬収入		254,937,955							254,937,955
	8112 利用者負担金収入(公費)		1,124,169							1,124,169
	8113 利用者負担金収入(一般)		28,811,871							28,811,871
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			25,827,559	35,992,819					61,820,408
	8121 介護報酬収入			25,827,559	35,992,819					61,820,408
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,206,458	5,143,198					8,349,686
	8131 介護負担金収入(公費)			165,987	180,314					346,301
	8132 介護負担金収入(一般)			3,040,501	4,962,884					8,003,385
	0171 居宅介護支援介護料収入				879,434	4,683,530				5,564,964
	8166 事業費収入				661,728					661,728
	8168 事業負担金収入(一般)				217,706					217,706
	8161 居宅介護支援介護料収入					4,628,070				4,628,070
	8162 介護予防支援介護料収入					57,460				57,460
	0172 利用者等利用料収入		94,591,039	8,858,013	3,676,920					107,125,972
	8171 施設サービス利用料収入		6,138,044							6,138,044
	8172 居宅介護サービス利用料収入			637,840	712,030					1,349,870
	8174 食費収入(公費)		14,050,124	406,760						14,456,884
	8175 食費収入(一般)		22,352,871	2,671,725	2,023,710					27,048,306
事業活動収入計(1)	8176 居住費収入(公費)		17,286,200	1,054,142						18,340,342
	8177 居住費収入(一般)		34,763,800	4,087,546						38,851,346
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入				941,180					941,180
	0173 その他の事業収入		4,514,506		12,216,220					16,730,726
	8181 補助金事業収入		4,514,506							4,514,506
	8183 受託事業収入				12,216,220					12,216,220
	0195 その他の事業収入						2,194,500			2,194,500
	0196 その他の事業収入						2,194,500			2,194,500
	8492 補助金事業収入						1,400,000			1,400,000
	8494 その他の事業収入						794,500			794,500
	0199 経常経費寄附金収入		451,000		50,000		1,815,686			2,316,686
	8531 経常経費寄附金収入		451,000		50,000		1,815,686			2,316,686
	0201 その他の収入	9,000	948,325	132,462	186,423	10,880	884,502			2,171,592
	8613 雑収入	9,000	948,325	132,462	186,423	10,880	884,502			2,171,592
	事業活動収入計(1)	9,000	383,378,868	38,024,552	58,145,014	4,696,410	4,894,688			491,148,532
事業活動支出	0129 人件費支出	2,489,198	257,993,153	22,448,015	35,847,049	5,852,985	5,588,500			330,218,900
	7111 役員報酬支出	2,368,220								2,368,220
	7112 職員給料支出		128,214,657	9,220,485	17,888,983	4,147,617				159,471,742
	7113 職員賞与支出		20,247,659	1,711,636	2,813,582	822,231				25,595,108
	7114 非常勤職員給与支出	20,040	73,203,924	7,678,179	9,051,142		5,065,393			95,018,678
	7116 退職給付支出		2,480,944	711,624	1,418,840		80,000			4,691,408
	7117 法定福利費支出	100,938	33,815,969	3,126,091	4,674,502	803,137	523,107			43,073,744
	0130 事業費支出	6,762	59,334,308	5,157,911	13,738,809	742,927	678,898			79,659,615
	7211 給食費支出		23,010,965	1,884,994	2,083,523					26,979,482
	7212 介護用品費支出		8,100,538	803,330						8,903,868
	7213 医薬品費支出		501,458		110					501,568
	7215 保健衛生費支出		4,412,559	691	134,075					4,547,325
	7216 医療費支出		10,990		8,900					19,890
	7218 教養娯楽費支出		482,611	50,823	473,372					1,006,809
	7219 日用品費支出		760,261	42,701	123,781					926,746
	7223 水道光熱費支出		14,204,441	1,807,140	1,790,528	162,776	144,158			18,109,043
	7225 消耗器具備品費支出		680,145	94,359	169,882					944,386
	7226 保険料支出	6,762	1,054,472	169,042	527,338	86,662	50,974			1,895,250
	7227 賃借料支出		5,622,556	53,850	1,389,483	431,640	337,046			7,834,605
	7232 車輦費支出		472,471	250,951	1,890,792	61,849				2,676,063
事業活動支出計(2)	7234 配食材料費				5,147,022					5,147,022
	7235 雑支出		20,838				146,720			167,558
	0131 事務費支出	1,790,405	28,514,879	2,619,590	8,127,742	374,242	1,999,559			43,426,438
	7311 福利厚生費支出		1,483,162	104,653	140,146	38,893	35,220			1,801,984
	7312 職員被服費支出		142,195							142,195
	7313 旅費交通費支出	3,000	165,120	700			12,300			181,120
	7314 研修研究費支出	6,600	241,600		13,500	4,640	609,386			875,726
	7315 事務消耗品費支出	13,803	2,269,552	49,192	157,085	26,046	89,776			2,605,454
	7316 印刷製本費支出	1,760	777,801	2,476	67,505	29,537	430,727			1,309,806
	7318 燃料費支出		2,507							2,507
	7319 修繕費支出		1,082,510		21,340					1,103,850
	7321 通信運搬費支出	4,656	753,739	41,410	133,978	97,555	380,376			1,412,044
	7322 会議費支出	37,486					157,975			195,461
	7323 広報費支出	4,570	97,210	14,540	14,540	7,270	7,270			145,400
	7324 業務委託費支出	79,200	18,089,196	2,342,380	7,262,289	91,184	190,196			28,054,445
	7325 手数料支出	8,679	146,595	2,739	28,693	3,957	13,937			204,600
	7327 賃借料支出		3,000							3,000
	7328 土地・建物賃借料支出	1,418,400								1,418,400
	7329 租税公課支出	31,150	101,450		71,300					203,900
	7331 保守料支出	10,300	2,794,080	49,500	159,850	57,950	5,630			3,077,360
施設整備等による収支	7332 渉外費支出	88,200	61,683	3,000	3,516	9,000				165,399
	7333 諸会費支出	79,500	267,500	9,000	54,000	8,000	66,000			484,000
	7335 雑支出	3,071	35,979				737			39,787
	7431 利用者負担軽減額		3,711,665							3,711,665
	7441 支払利息支出	4,157,171	30,000	30,000	30,000					4,247,171
	事業活動支出計(2)	8,443,536	349,584,005	30,255,516	57,743,600	6,970,154	8,266,978			461,263,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,434,536	35,794,863	7,769,036	401,414	△2,273,744	△3,372,290			29,884,743
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		499,000							499,000
	8711 施設整備等補助金収入		499,000							499,000
	施設整備等収入計(4)		499,000							499,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,924,000								24,924,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	24,924,000								24,924,000
	0144 固定資産取得支出		1,660,200			339,850				2,000,050
	7523 車輦運搬具取得支出					331,110				331,110
	7524 器具及び備品取得支出		1,660,200							1,660,200
	7525 その他の取得支出					8,740				8,740
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		861,960							861,960
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		861,960							861,960
	0147 その他の施設整備等による支出		601,920	31,650	63,360					696,930

特別養護老人ホーム愛の村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		特別養護老人ホーム愛の村						内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム 愛の村	短期入所生活介護事業所 愛の村	通所介護事業所 愛の村	居宅介護支援事業所 愛の村	片岡いのちの電話		
その他の活動による収入支出	7552 長期未払金支払支出		691,920	31,680	63,360				696,960
	施設整備等支出計(5)	24,924,000	3,124,080	31,680	63,360	339,850			28,482,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,924,000	△2,625,080	△31,680	△63,360	△339,850			△27,983,970
	0214 積立資産取崩収入		159,444	492,440	958,012				1,609,896
	8851 退職給付引当資産取崩収入		159,444	492,440	958,012				1,609,896
	0223 サービス区分間繰入金収入	34,006,270				3,000,000	4,000,000	△41,006,270	
	8853 サービス区分間繰入金収入	34,006,270				3,000,000	4,000,000	△41,006,270	
	その他の活動による収入計(7)	34,006,270	159,444	492,440	958,012	3,000,000	4,000,000	△41,006,270	1,609,896
	0152 積立資産支出		2,150,720	153,640	349,440	72,720			2,726,520
	7641 退職給付引当資産支出		2,150,720	153,640	349,440	72,720			2,726,520
	0161 サービス区分間繰入金支出		41,006,270					△41,006,270	
	7673 サービス区分間繰入金支出		41,006,270					△41,006,270	
	その他の活動支出計(8)		43,156,990	153,640	349,440	72,720		△41,006,270	2,726,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,006,270	△42,997,546	338,800	608,572	2,927,280	4,000,000		△1,116,624
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	647,734	△9,827,763	8,076,156	946,626	313,686	627,710		784,149
前期末支払資金残高(11)		△31,470	162,578,322	89,790,939	55,082,486	1,299,080	1,468,865		310,188,222
当期末支払資金残高(10)+(11)		616,264	152,750,559	97,867,095	56,029,112	1,612,766	2,096,575		310,972,371