

理事長	施設長	事務長	担当者

特別養護老人ホームとうごう苑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	朝陽園ホーム びごほ	びごほデイサービスセンター	とうごう苑ショートステイ	びごほ総合介護センター	グループホーム とうごう苑	朝陽園ホーム びごほ	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		209,645,900	39,719,873	21,212,937	21,534,270	79,579,318	42,410,056	414,102,354		414,102,354
	施設介護料収入		172,334,129						172,334,129		172,334,129
	介護報酬収入		154,399,546						154,399,546		154,399,546
	利用者負担金収入(一般)		17,934,583						17,934,583		17,934,583
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			27,378,378	14,720,824				42,099,202		42,099,202
	介護報酬収入			25,235,917	14,539,769				39,775,686		39,775,686
	介護予防報酬収入			2,142,461	181,055				2,323,516		2,323,516
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,044,802	1,978,160				5,022,962		5,022,962
	介護負担金収入(一般)			2,809,762	1,957,897				4,767,659		4,767,659
	介護予防負担金収入(一般)			235,040	20,263				255,303		255,303
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)						58,794,975	29,911,635	88,706,610		88,706,610
	介護報酬収入						58,794,975	28,278,585	87,073,560		87,073,560
	介護予防報酬収入							1,633,050	1,633,050		1,633,050
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)						6,532,775	3,323,515	9,856,290		9,856,290
	介護負担金収入(一般)						6,532,775	3,164,219	9,696,994		9,696,994
	介護予防負担金収入(一般)							159,296	159,296		159,296
	居宅介護支援介護料収入					18,288,710			18,288,710		18,288,710
	居宅介護支援介護料収入					18,288,710			18,288,710		18,288,710
	利用者等利用料収入	35,887,546		3,108,900	4,444,869		13,976,879	9,057,380	66,475,574		66,475,574
事業支出	施設サービス利用料収入		341,640						341,640		341,640
	地域密着型介護サービス利用料収入						2,156,549	11,780	2,168,329		2,168,329
	食費収入(一般)		21,481,204	3,108,900	2,598,979		6,468,850	3,398,000	37,055,933		37,055,933
	居住費収入(一般)		14,064,702		1,845,890		5,351,480	5,647,600	26,909,672		26,909,672
	その他の事業収入		1,424,225	6,187,793	69,084	3,245,560	274,689	117,526	11,318,877		11,318,877
	補助金事業収入			74,693	69,084				1,960,217		1,960,217
	受託事業収入			5,572,900					8,818,460		8,818,460
	その他の事業収入			540,200		3,245,560			540,200		540,200
	リース立替分収入		898,128						898,128		898,128
	リース立替分収入		898,128						898,128		898,128
	経常経費寄附金収入		1,005,000						1,005,000		1,005,000
	経常経費寄附金収入		1,005,000						1,005,000		1,005,000
	受取利息配当金収入	2,984	89,439	22,925	52,151	12,310	73,113	29,366	282,288		282,288
	受取利息配当金収入	2,984	89,439	22,925	52,151	12,310	73,113	29,366	282,288		282,288
	その他の収入	12,000	2,951,055			560,627	774,888	85,245	4,383,815		4,383,815
	利用者等外給食費収入						745,800		745,800		745,800
	雑収入	12,000	2,951,055			560,627	29,088	85,245	3,638,015		3,638,015
	事業活動収入計(1)	14,984	214,589,522	39,742,798	21,265,088	22,107,207	80,427,319	42,524,667	420,671,585		420,671,585
事業支出	人件費支出		192,322,717	33,145,675		19,101,770	63,404,329	42,125,166	350,099,657		350,099,657
	職員給料支出		112,300,877	20,790,029		11,269,736	41,817,670	26,624,963	212,803,275		212,803,275
	職員賞与支出		25,584,255	4,471,323		3,068,383	7,831,703	4,915,221	45,870,885		45,870,885
	非常勤職員給与支出		22,106,975	2,735,801		97,664	4,566,120	4,386,379	33,892,939		33,892,939
	退職給付支出		8,360,002	671,425		2,214,052	1,096,100	850,412	13,191,991		13,191,991
	法定福利費支出		23,970,608	4,477,097		2,451,935	8,092,736	5,348,191	44,340,567		44,340,567
	事業費支出		39,363,613	6,447,717	3,543,334	1,279,251	6,560,284	5,781,667	62,975,866		62,975,866
	給食費支出		15,206,272	2,484,113	2,000,000		1,638,371	1,194,371	22,523,127		22,523,127
	介護用品費支出		4,330,275		348,000		61,600	92,400	4,832,275		4,832,275
	医薬品費支出		282,679						282,679		282,679
	診療・検査等材料費支出		1,263,917						1,263,917		1,263,917
	保健衛生費支出		2,451,723	58,771	36,727		451,926	20,157	3,019,304		3,019,304
	被服費支出		1,405,249	68,705				200,440	1,674,394		1,674,394
	教養娯楽費支出		131,726	52,862	18,000		15,532	56,469	274,589		274,589
	日用品費支出		1,438,675	284,999	85,387		166,320	219,946	2,195,327		2,195,327
	水道光熱費支出		9,321,365	1,202,117	476,976	715,457	3,069,875	2,078,517	16,864,307		16,864,307
	消耗器具備品費支出		1,250,400	223,024	66,232		97,781	84,479	1,721,916		1,721,916
	保険料支出		1,173,916	528,805	29,064	63,278	527,604	419,529	2,742,196		2,742,196
	賃借料支出		572,948	177,019	62,948	284,756	459,088	1,130,800	2,687,559		2,687,559
事業支出	車両費支出		534,468	1,367,302	420,000	215,760	72,187	284,559	2,894,276		2,894,276
	事務費支出	1,158	9,148,274	2,326,143	271,676	1,102,368	7,158,470	2,681,786	22,689,875		22,689,875
	福利厚生費支出		1,446,815	267,156	6,712	62,116	803,140	3,239,463	3,239,463		3,239,463
	旅費交通費支出		797,868	26,400		12,120	57,650	18,230	912,268		912,268
	研修研究費支出		264,989	24,000		2,000			290,989		290,989
	事務消耗品費支出		837,764	191,876	6,437	73,461	35,230	145,760	1,290,528		1,290,528
	印刷製本費支出		313,430	41,641	14,008	106,824	75,113	76,315	627,331		627,331
	修繕費支出		1,578,895	398,841	82,924	125,926	356,158	376,980	2,919,724		2,919,724
	通信運搬費支出		606,042	177,413	21,150	286,191	181,459	321,283	1,593,538		1,593,538
	会議費支出		14,256				6,427	7,147	27,830		27,830
	業務委託費支出		315,646	63,433	8,373	29,324	32,033	16,933	465,742		465,742
	手数料支出		149,420	25,581	2,828	5,729	74,818	39,683	299,217		299,217
	土地・建物賃借料支出	1,158	5,000				3,991,791	300,000	4,296,791		4,296,791
	租税公課支出		87,300	818,600		22,800	81,250	1,050	1,011,000		1,011,000
	保守料支出		1,891,848	228,102	129,244	286,877	1,427,401	705,881	4,669,353		4,669,353
	渉外費支出		95,000	3,000		30,000	5,000		139,000		139,000
	諸会費支出		454,635	52,100		57,000	30,000	10,000	603,735		603,735
	雑支出		289,366	8,000		2,000	1,000	3,000	303,366		303,366
施設整備等	利用者負担軽減額		96,555						96,555		96,555
	利用者負担軽減額		96,555						96,555		96,555
	支払利息支出		130,896	6,540	5,450	26,184	26,184	26,184	221,438		221,438
	支払利息支出		130,896	6,540	5,450	26,184	26,184	26,184	221,438		221,438
	その他の支出		48,132		16,436		745,800		810,368		810,368
	利用者等外給食費支出						745,800		745,800		745,800
	雑支出		48,132		16,436				64,568		64,568
	事業活動支出計(2)	1,158	241,110,187	41,926,075	3,836,896	21,509,573	77,895,067	50,614,803	436,893,759		436,893,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,826	-26,520,665	-2,183,277	17,428,192	597,634	2,532,252	-8,090,136	-16,222,174		-16,222,174
	その他の施設整備等による収入		462,468			396,692		274,827	1,133,987		1,133,987
	その他の収入		462,468			396,692		274,827	1,133,987		1,133,987
	施設整備等収入計(4)		462,468			396,692		274,827	1,133,987		1,133,987
	固定資産取得支出		1,954,000				496,100		2,450,100		2,450,100
	器具及び備品取得支出		1,030,000				331,100		1,361,100		1,361,100
	その他の取得支出		924,000				165,000		1,089,000		1,089,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,152,144						1,152,144		1,152,144
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,152,144						1,152,144		1,152,144
	その他の施設整備等による支出						1,785,114	1,236,726	3,021,840		3,021,840
	その他の支出						1,785,114	1,236,726	3,021,840		3,021,840
	施設整備等支出計(5)		3,106,144				2,281,214	1,236,726	6,624,084		6,624,084
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,643,676				-1,884,522	-961,899	-5,490,097		-5,490,097
その他の活動	積立資産取崩収入		2,573,850			1,246,500			3,820,350		3,820,350
	退職給付引当資産取崩収入		2,573,850			1,246,500			3,820,350		3,820,350
	サービス区分間長期借入金収入		29,000,000	2,000,000				6,500,000	37,500,000		37,500,000
	サービス区分間長期借入金収入		29,000,000	2,000,000				6,500,000	37,500,000		37,500,000
	その他の活動による収入			2,000	440,368	16,620			458,988		458,988
	その他の収入			2,000	440,368	16,620			458,988		458,988
	その他の活動による収入計(7)		31,573,850	2,002,000	440,368	1,263,120		6,500,000	41,779,338		41,779,338
	積立資産支出		376,750	49,500			85,500		511,750		511,750
	退職給付引当資産支出		376,750	49,500			85,500		511,750		511,750
	サービス区分間長期貸付金支出				37,500,000				37,500,000		37,500,000

事業・拠点 [0200:特別養護老人ホームとうごう苑]

特別養護老人ホームとうごう苑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とうごう苑	とうごう苑デイサービスセンター	とうごう苑ショートステイ	とうごう苑認知症センター	グループホームとうごう苑	介護職員ホームとうごう苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	5,620,778	27,858,928	6,092,232	102,851,737	9,215,542	89,495,532	10,248,326	251,380,175		251,380,175
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,634,604	29,890,787	5,858,538	83,220,297	11,076,296	90,055,762	7,574,874	233,311,158		233,311,158