

法人名	社会福祉法人 シヤローム埼玉
拠点区分	特別養護老人ホーム シヤローム・ガーデン坂戸

シヤローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

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				
	介護保険事業収入	627,374,000	630,007,830	△2,633,830	
	施設介護料収入	267,189,000	268,728,117	△1,539,117	
	介護報酬収入	238,012,000	239,387,235	△1,375,235	
	利用者負担金収入(公費)	252,000	252,713	△713	
	利用者負担金収入(一般)	28,925,000	29,088,169	△163,169	
	居宅介護料収入	85,920,000	86,682,113	△762,113	
	(介護報酬収入)	76,054,000	76,828,680	△774,680	
	介護報酬収入	75,227,000	75,981,842	△754,842	
	介護予防報酬収入	827,000	846,838	△19,838	
	(利用者負担金収入)	9,866,000	9,853,433	12,567	
	介護負担金収入(公費)	190,000	181,733	8,267	
	介護負担金収入(一般)	9,588,000	9,577,601	10,399	
	介護予防負担金収入(一般)	88,000	94,099	△6,099	
	地域密着型介護料収入	65,035,000	64,585,343	449,657	
	(介護報酬収入)	57,573,000	57,053,816	519,184	
	介護報酬収入	57,573,000	57,053,816	519,184	
	(利用者負担金収入)	7,462,000	7,531,527	△69,527	
	介護負担金収入(一般)	7,462,000	7,531,527	△69,527	
	居宅介護支援介護料収入	38,018,000	38,621,731	△603,731	
	居宅介護支援介護料収入	32,914,000	33,371,046	△457,046	
	介護予防支援介護料収入	5,104,000	5,250,685	△146,685	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,361,000	10,336,532	24,468	
	事業費収入	9,839,000	9,829,835	9,165	
	事業負担金収入(一般)	522,000	506,697	15,303	
	利用者等利用料収入	113,874,000	113,791,662	82,338	
	施設サービス利用料収入	7,232,000	7,260,400	△28,400	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	597,200	2,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,000	7,140	△140	
	食費収入(一般)	49,459,000	49,561,880	△102,880	
	食費収入(特定)	7,959,000	7,870,338	88,662	
	居住費収入(一般)	40,595,000	40,547,538	47,462	
	居住費収入(特定)	7,224,000	7,173,106	50,894	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	798,000	774,060	23,940	
	その他の事業収入	46,977,000	47,262,332	△285,332	
	補助金事業収入	4,953,000	5,013,152	△60,152	
	受託事業収入	42,024,000	42,249,180	△225,180	
	経常経費寄附金収入	230,000	330,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,317	△317	
	その他の収入	11,074,000	10,919,842	154,158	
受入研修費収入	4,000	52,000	△48,000		
利用者等外給食費収入	2,770,000	2,591,045	178,955		
雑収入	8,300,000	8,276,797	23,203		
事業活動収入計(1)	638,681,000	641,260,989	△2,579,989		

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費支出	429,304,000	428,848,218	455,782	
	役員報酬支出	1,049,000	1,077,000	△28,000	
	役員退職慰労金支出	150,000	150,000		
	職員給料支出	218,985,000	218,078,283	906,717	
	職員賞与支出	57,982,000	57,898,983	83,017	
	非常勤職員給与支出	98,610,000	98,827,190	△217,190	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	法定福利費支出	51,993,000	52,282,762	△289,762	
	事業費支出	81,607,000	81,506,712	100,288	
	給食費支出	35,847,000	35,862,122	△15,122	
	介護用品費支出	5,141,000	5,632,801	△491,801	
	保健衛生費支出	3,575,000	4,096,696	△521,696	
	被服費支出	21,000	64,134	△43,134	
	教養娯楽費支出	1,882,000	1,766,714	115,286	
	日用品費支出	1,829,000	1,754,859	74,141	
	水道光熱費支出	24,602,000	23,336,956	1,265,044	
	燃料費支出	1,356,000	1,726,682	△370,682	
	車輛燃料費支出	1,356,000	1,726,682	△370,682	
	消耗器具備品費支出	3,610,000	3,185,835	424,165	
	保険料支出		6,830	△6,830	
	賃借料支出	3,744,000	4,063,083	△319,083	
	雑支出		10,000	△10,000	
	事務費支出	82,165,000	80,819,341	1,345,659	
	福利厚生費支出	5,730,000	5,693,421	36,579	
	職員被服費支出	1,609,000	1,541,439	67,561	
	旅費交通費支出	83,000	128,204	△45,204	
	研修研究費支出	577,000	574,586	2,414	
	事務消耗品費支出	4,141,000	3,933,766	207,234	
	印刷製本費支出	1,095,000	1,043,233	51,767	
	水道光熱費支出	2,717,000	2,669,058	47,942	
	燃料費支出	535,000	568,519	△33,519	
	修繕費支出	7,114,000	6,137,095	976,905	
	通信運搬費支出	3,212,000	3,353,128	△141,128	
会議費支出	186,000	218,542	△32,542		
広報費支出	550,000	462,800	87,200		
業務委託費支出	41,646,000	41,565,305	80,695		
手数料支出	2,197,000	2,196,885	115		
保険料支出	3,331,000	3,231,777	99,223		
賃借料支出	1,620,000	1,910,503	△290,503		
土地・建物賃借料支出	2,589,000	2,489,500	99,500		
租税公課支出	377,000	202,168	174,832		
保守料支出	1,825,000	1,854,235	△29,235		
渉外費支出	319,000	287,776	31,224		
諸会費支出	519,000	562,300	△43,300		
雑支出	193,000	195,101	△2,101		
支払利息支出	650,000	649,845	155		
その他の支出	3,339,000	3,651,726	△312,726		
利用者等外給食費支出	3,056,000	3,368,431	△312,431		
雑支出	283,000	283,295	△295		
事業活動支出計(2)	597,065,000	595,475,842	1,589,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,616,000	45,785,147	△4,169,147		

シャローム・ガーデン坂戸拠点区分 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,948,000	15,948,000		
	固定資産取得支出	5,071,000	4,974,200	96,800	
	車両運搬具取得支出	1,925,000	1,828,600	96,400	
	器具及び備品取得支出	3,146,000	3,145,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,968,000	5,953,380	14,620	
	施設整備等支出計(5)	26,987,000	26,875,580	111,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,987,000	△26,875,580	△111,420	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,050,000	1,050,000	2,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,050,000	1,050,000		
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収入	600,000	1,050,000	△450,000	
	長期預り金収入	600,000	1,050,000	△450,000	
	その他の活動収入計(7)	3,650,000	2,100,000	1,550,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,012,000	12,012,000		
	長期貸付金支出	493,000	493,000		
積立資産支出	3,734,000	4,147,600	△413,600		
退職給付引当資産支出	3,134,000	3,097,600	36,400		
長期預り金積立資産支出	600,000	1,050,000	△450,000		
その他の活動による支出	1,050,000	1,050,000			
長期預り金振替支出	1,050,000	1,050,000			
その他の活動支出計(8)	17,289,000	17,702,600	△413,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,639,000	△15,602,600	1,963,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		990,000	3,306,967	△2,316,967	
前期末支払資金残高(12)		239,407,975	239,407,975		
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,397,975	242,714,942	△2,316,967	