

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6年4月1日 至 令和7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	671,937,000	673,736,757	△1,799,757	
	施設介護料収入	285,580,000	286,004,541	△424,541	
	介護報酬収入	253,970,000	254,483,421	△513,421	
	利用者負担金収入(公費)		136,076	△136,076	
	利用者負担金収入(一般)	31,610,000	31,385,044	224,956	
	居宅介護料収入	97,298,000	97,411,347	△113,347	
	(介護報酬収入)	86,682,000	86,771,828	△89,828	
	介護報酬収入	86,077,000	86,223,464	△146,464	
	介護予防報酬収入	605,000	548,364	56,636	
	(利用者負担金収入)	10,616,000	10,639,519	△23,519	
	介護負担金収入(公費)	119,000	157,839	△38,839	
	介護負担金収入(一般)	10,429,000	10,420,743	8,257	
	介護予防負担金収入(一般)	68,000	60,937	7,063	
	地域密着型介護料収入	67,225,000	67,800,002	△575,002	
	(介護報酬収入)	59,362,000	59,879,437	△517,437	
	介護報酬収入	59,362,000	59,879,437	△517,437	
	(利用者負担金収入)	7,863,000	7,920,565	△57,565	
	介護負担金収入(一般)	7,863,000	7,920,565	△57,565	
	居宅介護支援介護料収入	45,508,000	45,882,923	△374,923	
	居宅介護支援介護料収入	39,218,000	39,608,339	△390,339	
	介護予防支援介護料収入	6,290,000	6,274,584	15,416	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,204,000	12,194,042	9,958	
	事業費収入	11,583,000	11,571,413	11,587	
	事業負担金収入(一般)	621,000	622,629	△1,629	
	利用者等利用料収入	118,869,000	119,218,990	△349,990	
	施設サービス利用料収入	7,333,000	7,358,100	△25,100	
	居宅介護サービス利用料収入	675,000	677,400	△2,400	
	食費収入(一般)	52,161,000	52,188,259	△27,259	
	食費収入(特定)	7,389,000	7,342,514	46,486	
	居住費収入(一般)	43,533,000	43,837,393	△304,393	
	居住費収入(特定)	6,970,000	7,026,524	△56,524	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	808,000	788,800	19,200	
	その他の事業収入	45,253,000	45,224,912	28,088	
	補助金事業収入	3,328,000	3,329,301	△1,301	
	受託事業収入	41,925,000	41,895,611	29,389	
	経常経費寄附金収入	330,000	430,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	16,000	101,519	△85,519	
	その他の収入	7,439,000	7,375,091	63,909	
	受入研修費収入	88,000	88,000		
	利用者等外給食費収入	2,958,000	2,818,100	139,900	
	雑収入	4,393,000	4,468,991	△75,991	
	事業活動収入計(1)	679,722,000	681,643,367	△1,921,367	
支出	人件費支出	436,396,000	438,892,722	△2,496,722	
	役員報酬支出	803,000	988,000	△185,000	
	役員退職慰労金支出	50,000	50,000		
	職員給料支出	224,570,000	225,406,994	△836,994	
	職員賞与支出	45,547,000	46,550,699	△1,003,699	
	非常勤職員給与支出	114,210,000	114,275,263	△65,263	
	退職給付支出	455,000	455,000		
	法定福利費支出	50,761,000	51,166,766	△405,766	
	事業費支出	88,695,000	90,646,983	△1,951,983	

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	給食費支出	38,436,000	38,272,924	163,076	
	介護用品費支出	5,915,000	6,344,905	△429,905	
	医薬品費支出	3,000		3,000	
	保健衛生費支出	4,272,000	4,335,050	△63,050	
	医療費支出		5,260	△5,260	
	被服費支出	13,000	12,760	240	
	教養娯楽費支出	1,784,000	1,656,988	127,012	
	日用品費支出	1,964,000	1,937,572	26,428	
	水道光熱費支出	24,164,000	24,720,118	△556,118	
	燃料費支出	1,452,000	1,861,743	△409,743	
	車輛燃料費支出	1,452,000	1,861,743	△409,743	
	消耗器具備品費支出	4,091,000	4,293,376	△202,376	
	保険料支出	1,364,000	1,363,970	30	
	賃借料支出	5,237,000	5,842,317	△605,317	
	事務費支出	88,181,000	89,123,164	△942,164	
	福利厚生費支出	6,457,000	6,777,713	△320,713	
	職員被服費支出	674,000	537,872	136,128	
	旅費交通費支出	138,000	182,832	△44,832	
	研修研究費支出	710,000	728,439	△18,439	
	事務消耗品費支出	3,752,000	3,408,846	343,154	
	印刷製本費支出	1,096,000	1,015,101	80,899	
	水道光熱費支出	2,808,000	2,866,643	△58,643	
	燃料費支出	575,000	634,543	△59,543	
	修繕費支出	8,732,000	8,952,176	△220,176	
	通信運搬費支出	4,139,000	4,320,731	△181,731	
	会議費支出	131,000	142,692	△11,692	
	広報費支出	646,000	580,200	65,800	
	業務委託費支出	47,443,000	47,506,810	△63,810	
	手数料支出	985,000	1,007,568	△22,568	
	保険料支出	2,198,000	2,241,190	△43,190	
	賃借料支出	1,984,000	2,254,114	△270,114	
	土地・建物賃借料支出	2,605,000	2,604,800	200	
	租税公課支出	438,000	284,249	153,751	
	保守料支出	1,458,000	1,791,290	△333,290	
	渉外費支出	553,000	493,034	59,966	
	諸会費支出	530,000	553,600	△23,600	
	雑支出	129,000	238,721	△109,721	
	支払利息支出	463,000	463,292	△292	
	その他の支出	3,638,000	3,681,214	△43,214	
	利用者等外給食費支出	3,638,000	3,681,214	△43,214	
	事業活動支出計(2)	617,373,000	622,807,375	△5,434,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,349,000	58,835,992	3,513,008	
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	14,448,000	14,448,000		
	固定資産取得支出	11,842,000	11,794,892	47,108	
	建物取得支出	3,960,000	3,960,000		
	車輛運搬具取得支出	5,445,000	5,232,200	212,800	
	器具及び備品取得支出	2,437,000	2,602,692	△165,692	
その他の収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,360,000	6,358,920	1,080	
	施設整備等支出計(5)	32,650,000	32,601,812	48,188	
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,650,000	△32,601,812	△48,188	
	収入				
	長期貸付金回収収入	566,000	566,000		
	積立資産取崩収入	10,300,000	10,750,000	△450,000	
	長期預り金積立資産取崩収入	300,000	750,000	△450,000	
その他の収支	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		

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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動による収入	300,000	750,000	△450,000	
	長期預り金収入	300,000	750,000	△450,000	
	その他の活動収入計(7)	11,166,000	12,066,000	△900,000	
	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	239,000	239,000		
	積立資産支出	25,452,000	22,890,000	2,562,000	
	退職給付引当資産支出	3,152,000	3,140,000	12,000	
	長期預り金積立資産支出	300,000	750,000	△450,000	
	新規事業積立資産支出	22,000,000	19,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	300,000	750,000	△450,000	
	長期預り金振替支出	300,000	750,000	△450,000	
	その他の活動支出計(8)	38,003,000	35,891,000	2,112,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,837,000	△23,825,000	△3,012,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,862,000	2,409,180	452,820	
前期末支払資金残高(12)		242,714,942	242,714,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)		245,576,942	245,124,122	452,820	