

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	768,393,000	768,447,271	-54,271
	施設介護料収入	430,585,000	430,595,341	-10,341
	介護報酬収益	338,685,000	338,686,796	-1,796
	利用者負担金収益(一般)	91,900,000	91,908,545	-8,545
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	147,885,000	147,896,045	-11,045
	介護報酬収益	147,885,000	147,896,045	-11,045
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	40,185,000	40,195,399	-10,399
	介護負担金収益(一般)	40,185,000	40,195,399	-10,399
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,210,000	30,210,093	-93
	介護報酬収益	30,210,000	30,210,093	-93
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,675,000	14,678,139	-3,139
	介護負担金収益(一般)	14,675,000	14,678,139	-3,139
	居宅介護支援介護料収入	25,960,000	25,963,760	-3,760
	居宅介護支援介護料収益	25,960,000	25,963,760	-3,760
	利用者等利用料収入	4,938,000	4,942,015	-4,015
	施設サービス利用料収益	1,045,000	1,045,372	-372
	食費収益(一般)	3,893,000	3,896,643	-3,643
	その他の事業収入	73,955,000	73,966,479	-11,479
	補助金事業収益	69,260,000	69,268,412	-8,412
	市町村特別事業収益	4,695,000	4,698,067	-3,067
	高齢者住宅収入	4,520,000	4,522,872	-2,872
	家賃収入	4,520,000	4,522,872	-2,872
	老人福祉事業収入	600,000	600,000	
	運営事業収入	600,000	600,000	
	管理費収益	600,000	600,000	
	その他の事業収入	1,235,000	1,239,200	-4,200
	その他の事業収益	585,000	589,200	-4,200
	その他の事業収入	650,000	650,000	
	受託事業収益	650,000	650,000	
	受取利息配当金収入	541,000	546,627	-5,627
	受取利息配当金収益	541,000	546,627	-5,627
	その他の収入	17,160,000	17,173,379	-13,379
	利用者等外給食収益	2,905,000	2,909,900	-4,900
雑収益	14,255,000	14,263,479	-8,479	
事業活動収入計(1)	792,449,000	792,529,349	-80,349	
支	人件費支出	526,245,000	526,157,351	87,649
	役員報酬	18,000,000	18,000,000	
	職員給料	287,445,000	287,421,977	23,023
	職員賞与	50,640,000	50,624,542	15,458
	非常勤職員給与	98,640,000	98,625,064	14,936
	退職給付費用	8,970,000	8,960,882	9,118
	法定福利費	62,550,000	62,524,886	25,114
	事業費支出	139,070,000	138,941,568	128,432
	給食費	74,880,000	74,855,625	24,375
	保健衛生費	15,975,000	15,956,852	18,148
	教養娯楽費	505,000	488,532	16,468
	日用品費	185,000	168,549	16,451
	水道光熱費	29,865,000	29,846,180	18,820
	消耗品費	6,065,000	6,056,740	8,260
	賃借料	7,660,000	7,644,304	15,696
	車輛費	3,335,000	3,324,786	10,214
	管理費返還支出	600,000	600,000	
事務費支出	86,542,000	86,399,398	142,602	
福利厚生費	3,080,000	3,069,629	10,371	

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出	旅費交通費	1,445,000	1,434,271	10,729	
	研修研究費	605,000	596,424	8,576	
	事務消耗品費	3,460,000	3,440,392	19,608	
	修繕費	41,720,000	41,697,957	22,043	
	通信運搬費	1,335,000	1,318,680	16,320	
	業務委託費	26,200,000	26,191,103	8,897	
	保険料	1,410,000	1,395,978	14,022	
	土地・建物賃借料	1,945,000	1,944,000	1,000	
	租税公課	285,000	278,190	6,810	
	保守料	130,000	125,454	4,546	
	諸会費	40,000	35,605	4,395	
	雑費	4,887,000	4,871,715	15,285	
	事業活動支出計(2)	751,857,000	751,498,317	358,683	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,592,000	41,031,032	-439,032	
設 備 等 に よ る 収 支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	77,580,000	77,566,960	13,040
		器具及び備品取得支出	77,580,000	77,566,960	13,040
	出	施設整備等支出計(5)	77,580,000	77,566,960	13,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,580,000	-77,566,960	-13,040	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入	180,300,000	180,318,868	-18,868
		サービス区分間繰入金収益	180,300,000	180,318,868	-18,868
		その他の活動による収入計(7)	180,300,000	180,318,868	-18,868
	支	サービス区分間繰入金支出	180,335,000	180,318,868	16,132
		サービス区分間繰入金費用	180,335,000	180,318,868	16,132
	出	その他の活動支出計(8)	180,335,000	180,318,868	16,132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,000		-35,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,023,000	-36,535,928	-487,072	
	前期末支払資金残高(12)	427,037,747	427,037,747		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	390,014,747	390,501,819	-487,072	