第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	313,951,000	313,644,590	306,410	
	施設介護料収入	228,659,000	228,395,060	263,940	
	介護報酬収入	204,709,000	204,442,569	266,431	
	利用者負担金収入（一般）	23,950,000	23,952,491	-2,491	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,650,000	7,637,250	12,750	
	居宅介護支援介護料収入	7,650,000	7,637,250	12,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	73,032,000	73,002,000	30,000	
	食費収入（一般）	24,400,000	24,350,005	49,995	
	食費収入（特定）	4,670,000	4,690,245	-20,245	
	居住費収入（一般）	35,150,000	35,081,672	68,328	
	居住費収入（特定）	8,342,000	8,401,860	-59,860	
	その他の利用料収入	470,000	478,218	-8,218	
	その他の事業収入	4,610,000	4,610,280	-280	
	補助金事業収入（公費）	4,610,000	4,610,280	-280	
	補助金事業収入（一般）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	10,847	153	
受取利息配当金収入	11,000	10,847	153		
その他の収入	87,000	87,492	-492		
受入研修費収入	33,000	33,000	0		
利用者等外給食費収入	24,000	22,980	1,020		
雑収入	11,000	11,714	-714		
その他の収入	19,000	19,798	-798		
事業活動収入計（1）	314,249,000	313,942,929	306,071		
事業活動による支出	人件費支出	219,700,000	218,971,309	728,691	
	役員報酬支出	1,518,000	1,512,000	6,000	
	職員給料支出	133,869,000	133,449,810	419,190	
	職員賞与支出	31,565,000	31,563,394	1,606	
	非常勤職員給与支出	23,362,000	23,273,997	88,003	
	退職給付支出	526,000	525,451	549	
	法定福利費支出	28,860,000	28,646,657	213,343	
	事業費支出	45,204,000	43,944,603	1,259,397	
	給食費支出	20,500,000	20,260,011	239,989	
	介護用品費支出	5,000,000	4,536,574	463,426	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,094,699	105,301	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	500,000	490,069	9,931	
	日用品費支出	31,000	13,899	17,101	
	水道光熱費支出	12,350,000	11,992,684	357,316	
	燃料費支出	3,000	2,232	768	
	消耗器具備品費支出	1,950,641	1,897,103	53,538	
	保険料支出	529,000	528,356	644	
	賃借料支出	2,761,359	2,761,359	0	
	車輛費支出	189,000	187,617	1,383	
	雑支出	180,000	180,000	0	
	事務費支出	27,905,000	26,737,524	1,167,476	
	福利厚生費支出	1,830,000	1,784,289	45,711	
	旅費交通費支出	22,000	20,010	1,990	
	研修研究費支出	226,000	221,940	4,060	
	事務消耗品費支出	202,000	173,782	28,218	
	印刷製本費支出	420,000	411,408	8,592	
	水道光熱費支出	510,000	490,682	19,318	
	修繕費支出	1,859,973	1,192,856	667,117	
	通信運搬費支出	699,000	582,651	116,349	
	会議費支出	14,000	12,082	1,918	
	広報費支出	83,000	81,400	1,600	
	業務委託費支出	13,499,500	13,499,311	189	
手数料支出	1,422,000	1,374,289	47,711		
保険料支出	2,606,527	2,605,507	1,020		
賃借料支出	1,580,000	1,567,203	12,797		
租税公課支出	11,000	10,475	525		
保守料支出	1,969,000	1,839,217	129,783		
渉外費支出	150,000	80,178	69,822		
諸会費支出	484,000	483,450	550		
雑支出	317,000	306,794	10,206		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	2,699,000	2,698,072	928		
その他の支出	24,000	22,980	1,020		
利用者等外給食費支出	24,000	22,980	1,020		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A拠点拠点区分 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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	295,532,000	292,374,488	3,157,512	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,717,000	21,568,441	-2,851,441	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,589,000	17,488,000	101,000	
	施設整備等補助金収入	17,589,000	17,488,000	101,000	
	施設整備等収入計(4)	17,589,000	17,488,000	101,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	25,152,000	0	
	固定資産取得支出	24,226,000	24,225,124	876	
	建物取得支出	23,452,000	23,452,000	0	
	器具及び備品取得支出	774,000	773,124	876	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	49,378,000	49,377,124	876	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,789,000	-31,889,124	100,124	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	141,000	141,653	-653	
	退職給付引当資産取崩収入	141,000	141,653	-653	
	その他の活動収入計(7)	141,000	141,653	-653	
	支出				
	積立資産支出	2,822,000	2,819,805	2,195	
	退職給付引当資産支出	2,822,000	2,819,805	2,195	
	建築資金積立資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,822,000	2,819,805	2,195	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,681,000	-2,678,152	-2,848
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,253,000	-12,998,835	-3,254,165	
	前期末支払資金残高(12)	72,234,522	72,234,522	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	55,981,522	59,235,687	-3,254,165	