

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
B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	271,162,000	275,593,032	-4,431,032	
	施設介護料収入	112,100,000	114,120,400	-2,020,400	
	介護報酬収入	101,000,000	102,423,218	-1,423,218	
	利用者負担金収入（一般）	11,100,000	11,697,182	-597,182	
	居宅介護料収入	77,650,000	78,448,930	-798,930	
	介護報酬収入	69,710,000	70,319,071	-609,071	
	介護予防報酬収入	140,000	165,720	-25,720	
	介護負担金収入（一般）	7,780,000	7,941,839	-161,839	
	介護予防負担金収入（一般）	20,000	22,300	-2,300	
	地域密着型介護料収入	26,000,000	26,203,190	-203,190	
	介護報酬収入	23,400,000	23,582,871	-182,871	
	介護負担金収入（一般）	2,600,000	2,620,319	-20,319	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,527,000	5,817,090	-290,090	
	事業費収入	4,835,000	5,115,869	-280,869	
	事業負担金収入（公費）	12,000	16,584	-4,584	
	事業負担金収入（一般）	680,000	684,637	-4,637	
	利用者等利用料収入	38,905,000	39,982,241	-1,077,241	
	食費収入（一般）	20,425,000	20,686,430	-261,430	
	食費収入（特定）	4,400,000	4,499,105	-99,105	
	居住費収入（一般）	8,090,000	8,934,219	-844,219	
	居住費収入（特定）	4,160,000	4,224,787	-64,787	
	その他の利用料収入	1,830,000	1,637,700	192,300	
	その他の事業収入	10,980,000	11,021,181	-41,181	
	補助金事業収入（公費）	10,930,000	10,971,181	-41,181	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	老人福祉事業収入	14,326,000	13,907,603	418,397	
	その他の事業収入	14,326,000	13,907,603	418,397	
	その他の事業収入	14,326,000	13,907,603	418,397	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,104	-1,104	
受取利息配当金収入	2,000	3,104	-1,104		
その他の収入	522,000	566,901	-44,901		
受入研修費収入	20,000	55,000	-35,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	65,000	73,482	-8,482		
その他の収入	437,000	438,419	-1,419		
事業活動収入計（1）	286,012,000	290,070,640	-4,058,640		
事業活動による支出	人件費支出	193,082,000	191,886,158	1,195,842	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	110,537,000	109,826,802	710,198	
	職員賞与支出	26,192,000	26,181,212	10,788	
	非常勤職員給与支出	27,401,000	27,313,095	87,905	
	退職給付支出	3,310,000	3,299,276	10,724	
	法定福利費支出	25,642,000	25,265,773	376,227	
	事業費支出	49,660,000	49,020,017	639,983	
	給食費支出	17,764,000	17,616,928	147,072	
	介護用品費支出	2,624,000	2,622,330	1,670	
	保健衛生費支出	987,000	960,199	26,801	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	492,000	465,724	26,276	
	日用品費支出	33,000	31,518	1,482	
	水道光熱費支出	18,935,000	18,645,447	289,553	
	燃料費支出	3,000	2,880	120	
	消耗器具備品費支出	2,248,000	2,169,778	78,222	
	保険料支出	867,000	863,864	3,136	
	賃借料支出	2,693,000	2,631,810	61,190	
	車輛費支出	2,954,000	2,949,539	4,461	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事務費支出	34,223,000	33,695,491	527,509	
	福利厚生費支出	1,532,000	1,414,512	117,488	
	旅費交通費支出	20,000	11,730	8,270	
	研修研究費支出	206,000	193,840	12,160	
	事務消耗品費支出	244,000	240,941	3,059	
	印刷製本費支出	416,000	413,259	2,741	
	水道光熱費支出	617,000	608,093	8,907	
	修繕費支出	1,091,000	966,059	124,941	
	通信運搬費支出	619,000	586,124	32,876	
	会議費支出	19,000	14,426	4,574	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	23,477,000	23,407,470	69,530	
手数料支出	1,030,157	1,012,590	17,567		
保険料支出	1,025,843	1,023,433	2,410		
賃借料支出	1,379,000	1,365,841	13,159		
租税公課支出	321,000	319,430	1,570		
保守料支出	1,479,000	1,420,069	58,931		
渉外費支出	82,000	81,377	623		
諸会費支出	224,000	214,150	9,850		
雑支出	408,000	369,147	38,853		
利用者負担軽減額	114,000	112,595	1,405		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 B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	100	-100	
	徴収不能額		100	-100	
	事業活動支出計(2)	277,079,000	274,714,361	2,364,639	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,933,000	15,356,279	-6,423,279	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等補助金収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	573,000	573,000	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	463,000	463,000	0	
	ソフトウェア取得支出	110,000	110,000	0	
	施設整備等支出計(5)	573,000	573,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-523,000	-523,000	0	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,540,000	2,542,357	-2,357	
	退職給付引当資産取崩収入	2,540,000	2,542,357	-2,357	
	その他の活動収入計(7)	2,540,000	2,542,357	-2,357	
	積立資産支出	37,134,000	36,997,776	136,224	
他の活動による支出	退職給付引当資産支出	2,134,000	1,997,776	136,224	
	建築資金積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	37,134,000	36,997,776	136,224	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,594,000	-34,455,419	-138,581	
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)		-26,684,000	-19,622,140	-7,061,860	
前期末支払資金残高(12)		131,577,827	131,577,827	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		104,893,827	111,955,687	-7,061,860	