

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7年4月1日 （至）令和8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	308,616,000	309,235,928	-619,928	
	施設介護料収入	223,827,000	223,228,610	598,390	
	介護報酬収入	200,772,000	200,239,349	532,651	
	利用者負担金収入（一般）	23,055,000	22,989,261	65,739	
	居宅介護料収入	260,000	462,070	-202,070	
	介護報酬収入	234,000	415,863	-181,863	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	26,000	46,207	-20,207	
	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	8,170,000	8,213,010	-43,010	
	居宅介護支援介護料収入	8,170,000	8,213,010	-43,010	
	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	74,130,000	74,182,689	-52,689	
	食費収入（一般）	25,850,000	25,761,330	88,670	
	食費収入（特定）	3,414,000	3,397,240	16,760	
	居住費収入（一般）	36,723,000	36,789,256	-66,256	
	居住費収入（特定）	7,483,000	7,478,230	4,770	
	その他の利用料収入	660,000	756,633	-96,633	
	その他の事業収入	2,229,000	3,149,549	-920,549	
	補助金事業収入（公費）	2,229,000	3,149,549	-920,549	
	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	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	81,033	-1,033	
	受取利息配当金収入	80,000	81,033	-1,033	
	その他の収入	273,000	274,026	-1,026	
	受入研修費収入	36,000	36,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000	840	160	
	雑収入	69,000	69,856	-856	
	その他の収入	167,000	167,330	-330	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	309,219,000	309,840,987	-621,987	
	人件費支出	209,353,000	208,690,813	662,187	
	役員報酬支出	1,530,000	1,512,000	18,000	
	職員給料支出	123,895,000	123,619,593	275,407	
	職員賞与支出	29,372,000	29,371,046	954	
	非常勤職員給与支出	25,543,000	25,455,134	87,866	
	退職給付支出	1,886,000	1,885,377	623	
	法定福利費支出	27,127,000	26,847,663	279,337	
	事業費支出	46,793,000	45,739,343	1,053,657	
	給食費支出	23,150,000	22,986,729	163,271	
	介護用品費支出	5,000,000	4,633,405	366,595	
	保健衛生費支出	1,210,000	1,204,515	5,485	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	490,000	474,274	15,726	
	日用品費支出	23,000	22,244	756	
	水道光熱費支出	11,850,000	11,481,274	368,726	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,406,104	93,896	
	保険料支出	348,000	345,507	2,493	
	賃借料支出	2,860,000	2,854,658	5,342	
	車輪費支出	242,000	230,633	11,367	
	雑支出	110,000	100,000	10,000	
	事務費支出	29,131,000	28,180,871	950,129	
	福利厚生費支出	1,075,000	1,048,649	26,351	
	旅費交通費支出	31,000	12,270	18,730	
	研修研究費支出	256,000	244,800	11,200	
	事務消耗品費支出	217,000	172,651	44,349	
	印刷製本費支出	377,000	358,299	18,701	
	水道光熱費支出	502,000	465,877	36,123	
	修繕費支出	2,020,000	1,350,248	669,752	
	通信運搬費支出	656,000	637,716	18,284	
	会議費支出	21,000	14,767	6,233	
	広報費支出	67,000	66,500	500	
	業務委託費支出	13,897,000	13,896,503	497	
	手数料支出	1,853,000	1,837,813	15,187	
	保険料支出	2,678,000	2,676,957	1,043	
	賃借料支出	1,636,000	1,624,355	11,645	
	租税公課支出	14,000	9,400	4,600	
	保守料支出	2,150,000	2,120,451	29,549	
	渉外費支出	111,000	82,734	28,266	
	諸会費支出	474,000	473,450	550	
	雑支出	1,096,000	1,087,431	8,569	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,460,000	2,459,128	872	
	その他の支出	1,000	840	160	

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7年4月1日 (至) 令和8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入	利用者等外給食費支出	1,000	840	160	
	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)	287,738,000	285,070,995	2,667,005	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,481,000	24,769,992	-3,288,992	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	2,394,000	2,393,650	350	
	建物取得支出	913,000	913,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,481,000	1,480,650	350	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	27,546,000	27,545,650	350	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,546,000	-27,545,650	-350	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,385,000	1,385,547	-547	
	退職給付引当資産取崩収入	1,385,000	1,385,547	-547	
	その他の活動収入計(7)	1,385,000	1,385,547	-547	
	積立資産支出	2,535,000	2,533,738	1,262	
	退職給付引当資産支出	2,535,000	2,533,738	1,262	
	建築資金積立資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,535,000	2,533,738	1,262	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,150,000	-1,148,191	-1,809	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,215,000	-3,923,849	-3,291,151	
前期末支払資金残高(12)		59,235,687	59,235,687	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		52,020,687	55,311,838	-3,291,151	