

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	265,073,000	269,186,941	-4,113,941	
	施設介護料収入	107,798,000	108,174,120	-376,120	
	介護報酬収入	96,869,000	97,223,868	-354,868	
	利用者負担金収入（一般）	10,929,000	10,950,252	-21,252	
	居宅介護料収入	83,385,000	83,722,630	-337,630	
	介護報酬収入	74,203,000	74,442,442	-239,442	
	介護予防報酬収入	282,000	288,702	-6,702	
	介護負担金収入（公費）	70,000	90,332	-20,332	
	介護負担金収入（一般）	8,801,000	8,869,076	-68,076	
	介護予防負担金収入（一般）	29,000	32,078	-3,078	
	地域密着型介護料収入	26,350,000	26,866,410	-516,410	
	介護報酬収入	23,578,000	24,014,017	-436,017	
	介護負担金収入（一般）	2,772,000	2,852,393	-80,393	
	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	4,420,000	4,479,380	-59,380	
	事業費収入	3,989,000	4,031,442	-42,442	
	事業負担金収入（公費）	20,000	24,876	-4,876	
	事業負担金収入（一般）	411,000	423,062	-12,062	
	利用者等利用料収入	40,993,000	41,849,009	-856,009	
	食費収入（一般）	21,151,000	21,547,940	-396,940	
	食費収入（特定）	4,385,000	4,424,345	-39,345	
	居住費収入（一般）	9,640,000	9,716,917	-76,917	
	居住費収入（特定）	4,067,000	4,109,993	-42,993	
	その他の利用料収入	1,750,000	2,049,814	-299,814	
	その他の事業収入	2,127,000	4,095,392	-1,968,392	
	補助金事業収入（公費）	2,077,000	4,045,392	-1,968,392	
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0	
	老人福祉事業収入	16,330,000	15,888,828	441,172	
	その他の事業収入	16,330,000	15,888,828	441,172	
	その他の事業収入	16,330,000	15,888,828	441,172	
	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	253,000	257,500	-4,500	
	受取利息配当金収入	253,000	257,500	-4,500	
	その他の収入	616,000	628,486	-12,486	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	16,000	18,857	-2,857	
	その他の収入	580,000	589,629	-9,629	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	282,272,000	285,961,755	-3,689,755	
	人件費支出	185,603,000	183,279,538	2,323,462	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	108,987,000	108,077,449	909,551	
	職員賞与支出	23,359,000	23,351,640	7,360	
	非常勤職員給与支出	25,521,000	24,854,220	666,780	
	退職給付支出	3,444,000	3,434,460	9,540	
	法定福利費支出	24,292,000	23,561,769	730,231	
	事業費支出	52,085,000	50,038,659	2,046,341	
	給食費支出	20,410,000	20,190,543	219,457	
	介護用品費支出	3,234,000	3,175,855	58,145	
	保健衛生費支出	977,000	900,659	76,341	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	522,000	509,803	12,197	
	日用品費支出	49,000	11,270	37,730	
	水道光熱費支出	18,785,000	17,392,089	1,392,911	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,508,000	1,469,278	38,722	
	保険料支出	600,000	555,183	44,817	
	賃借料支出	3,439,000	3,427,304	11,696	
	車輪費支出	2,479,000	2,344,735	134,265	
	雑支出	82,000	61,940	20,060	
	事務費支出	39,488,000	38,655,977	832,023	
	福利厚生費支出	1,038,000	927,433	110,567	
	旅費交通費支出	26,000	13,235	12,765	
	研修研究費支出	283,000	215,460	67,540	
	事務消耗品費支出	467,000	405,898	61,102	
	印刷製本費支出	447,000	435,025	11,975	
	水道光熱費支出	627,000	570,386	56,614	
	修繕費支出	1,321,000	1,384,135	-63,135	
	通信運搬費支出	619,000	576,892	42,108	
	会議費支出	19,000	14,378	4,622	
	広報費支出	67,000	66,500	500	
	業務委託費支出	26,660,000	26,420,868	239,132	
	手数料支出	1,398,000	1,393,920	4,080	
	保険料支出	1,010,000	994,983	15,017	
	賃借料支出	1,369,000	1,331,322	37,678	
	租税公課支出	188,000	174,700	13,300	
	保守料支出	1,972,000	1,770,873	201,127	
	渉外費支出	72,000	71,933	67	
	諸会費支出	200,000	199,150	850	
	雑支出	1,705,000	1,688,886	16,114	
	利用者負担軽減額	155,000	153,338	1,662	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	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			0	
	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)	277,331,000	272,127,512	5,203,488	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,941,000	13,834,243	-8,893,243	
	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			0	
	固定資産取得支出	760,000	757,000	3,000	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	760,000	757,000	3,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	760,000	757,000	3,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-760,000	-757,000	-3,000	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,560,000	2,559,831	169	
	退職給付引当資産取崩収入	2,560,000	2,559,831	169	
	その他の活動収入計(7)	2,560,000	2,559,831	169	
	積立資産支出	2,086,000	1,968,420	117,580	
	退職給付引当資産支出	2,086,000	1,968,420	117,580	
	建築資金積立資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,086,000	1,968,420	117,580	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	474,000	591,411	-117,411	
	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)	4,155,000	13,668,654	-9,513,654	
前期末支払資金残高	(12)	111,955,687	111,955,687	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	116,110,687	125,624,341	-9,513,654	