

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業収入	介護保険事業収入	565,450,000	568,315,780	-2,865,780
	施設介護料収入	273,590,000	275,230,651	-1,640,651
	介護報酬収入	243,790,000	245,318,102	-1,528,102
	利用者負担金収入(一般)	29,800,000	29,912,549	-112,549
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,550,000	85,717,313	832,687
	介護報酬収入	86,550,000	85,717,313	832,687
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,950,000	14,809,586	140,414
	介護負担金収入(公費)	190,000	187,989	2,011
	介護負担金収入(一般)	14,760,000	14,621,597	138,403
	居宅介護支援介護料収入	27,890,000	28,132,562	-242,562
	居宅介護支援介護料収入	10,780,000	10,775,237	4,763
	介護予防支援介護料収入	17,110,000	17,357,325	-247,325
	利用者等利用料収入	120,060,000	120,930,439	-870,439
	施設サービス利用料収入	4,750,000	4,849,690	-99,690
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	457,900	-7,900
	食費収入(一般)	46,170,000	46,283,480	-113,480
	食費収入(特定)	3,550,000	3,562,090	-12,090
	居住費収入(一般)	57,720,000	58,115,865	-395,865
	居住費収入(特定)	7,420,000	7,661,414	-241,414
	その他の事業収入	42,410,000	43,495,229	-1,085,229
事業収入	補助金事業収入(公費)	2,280,000	2,551,421	-271,421
	受託事業収入(公費)	40,130,000	40,700,800	-570,800
	受託事業収入(一般)		243,008	-243,008
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	-20,000
	受取利息配当金収入	10,000	95,053	-85,053
	受取利息配当金収入	10,000	95,053	-85,053
	その他の収入	6,500,000	6,592,526	-92,526
	受入研修費収入	10,000	39,000	-29,000
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,267,500	-27,500
事業活動収入計(1)		572,010,000	575,073,359	-3,063,359
活動に要する支出	人件費支出	359,630,000	356,093,700	3,536,300
	役員報酬支出	3,930,000	3,900,000	30,000
	職員給料支出	181,300,000	181,007,944	292,056
	職員賞与支出	25,100,000	25,098,300	1,700
	非常勤職員給与支出	54,100,000	52,992,990	1,107,010
	派遣職員費支出	11,800,000	11,440,210	359,790
	退職給付支出	100,000	47,762	52,238
	法定福利費支出	42,700,000	41,844,017	855,983
	海外人材費	40,600,000	39,762,477	837,523
	事業費支出	85,100,000	84,572,489	527,511
	給食費支出	28,660,000	28,636,941	23,059
	介護用品費支出	10,680,000	10,654,847	25,153
	医薬品費支出	220,000	173,408	46,592
	保健衛生費支出	3,310,000	3,301,806	8,194
	教養娯楽費支出	1,650,000	1,618,406	31,594
	日用品費支出	640,000	618,643	21,357
	水道光熱費支出	29,520,000	29,507,579	12,421
	消耗器具備品費支出	3,290,000	3,256,964	33,036
	保険料支出	1,600,000	1,439,254	160,746
	賃借料支出	3,470,000	3,343,792	126,208
車両費支出	1,740,000	1,711,319	28,681	
雑支出	320,000	309,530	10,470	
事務費支出	89,460,000	89,205,711	254,289	
福利厚生費支出	2,380,000	2,373,758	6,242	
職員被服費支出	20,000	10,945	9,055	
旅費交通費支出	250,000	247,552	2,448	
研修研究費支出	1,260,000	1,246,549	13,451	
事務消耗品費支出	1,920,000	1,891,685	28,315	

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)
支	出			
	修繕費支出	3,380,000	3,366,566	13,434
	通信運搬費支出	2,700,000	2,681,222	18,778
	会議費支出	70,000	59,370	10,630
	広報費支出	330,000	310,721	19,279
	業務委託費支出	43,020,000	42,999,010	20,990
	手数料支出	1,410,000	1,401,764	8,236
	賃借料支出	1,180,000	1,177,762	2,238
	土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,799,300	700
	租税公課支出	390,000	363,625	26,375
	保守料支出	5,460,000	5,448,670	11,330
	渉外費支出	740,000	710,001	29,999
	諸会費支出	470,000	461,600	8,400
	海外人材費支出	17,490,000	17,488,140	1,860
	施設間連携費支出	110,000	99,001	10,999
	雑支出	80,000	68,470	11,530
	支払利息支出	610,000	458,910	151,090
	支払利息支出	610,000	458,910	151,090
	その他の支出	1,430,000	1,420,543	9,457
	利用者等外給食費支出	1,430,000	1,420,543	9,457
事業活動支出計(2)	536,230,000	531,751,353	4,478,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,780,000	43,322,006	-7,542,006	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	76,300,000	76,300,000	
	施設整備等補助金収入	76,300,000	76,300,000	
	設備資金借入金収入	161,000,000	161,000,000	
	設備資金借入金収入	161,000,000	161,000,000	
	施設整備等収入計(4)	237,300,000	237,300,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,230,000	25,230,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,230,000	25,230,000	
	固定資産取得支出	277,460,000	274,771,125	2,688,875
	建物取得支出	3,500,000	3,426,885	73,115
	車輛運搬具取得支出	3,800,000	3,719,400	80,600
	器具及び備品取得支出	4,800,000	4,758,900	41,100
	その他の取得支出	265,360,000	262,865,940	2,494,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,016,168	83,832
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,100,000	2,016,168	83,832
その他の施設整備等による支出	1,980,000	1,974,960	5,040	
その他の支出	1,980,000	1,974,960	5,040	
施設整備等支出計(5)	306,770,000	303,992,253	2,777,747	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,470,000	-66,692,253	-2,777,747	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,000,000	25,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	
	支出			
積立資産支出	2,530,000	2,520,200	9,800	
退職給付引当資産支出	2,530,000	2,520,200	9,800	
その他の活動支出計(8)	2,530,000	2,520,200	9,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,470,000	22,479,800	-9,800	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,430,000	
	-70,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,650,000	-890,447	-11,759,553	
前期末支払資金残高(12)	185,863,645	185,863,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,213,645	184,973,198	-11,759,553	

予備費のうち70,000円を、利用者等外給食費支出（その他の支出）に60,000円、退職給付引当資産支出（積立資産支出）に10,000円充当使用している。