

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)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	455,628,000	435,144,341	20,483,659
	0166 施設介護料収入	200,426,000	195,445,660	4,980,340
	8111 介護報酬収入	179,825,000	175,550,610	4,274,390
	8113 利用者負担金収入(一般)	20,601,000	19,895,050	705,950
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,171,000	133,167,122	11,003,878
	8121 介護報酬収入	130,832,000	122,975,889	7,856,111
	8122 介護予防報酬収入	13,339,000	10,191,233	3,147,767
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,740,000	15,214,128	525,872
	8131 介護負担金収入(公費)	300,000	356,980	-56,980
	8132 介護負担金収入(一般)	13,691,000	13,728,651	-37,651
	8133 介護予防負担金収入(公費)	300,000	13,945	286,055
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,449,000	1,114,552	334,448
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,204,000	14,473,080	1,730,920
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,204,000	14,473,080	1,730,920
	0172 利用者等利用料収入	74,987,000	71,563,262	3,423,738
	8174 食費収入(公費)	12,016,000	12,012,740	3,260
	8175 食費収入(一般)	31,090,000	28,065,625	3,024,375
	8176 居住費収入(公費)	8,311,000	7,915,386	395,614
	8177 居住費収入(一般)	23,115,000	23,239,011	-124,011
	8178 その他の利用料収入	455,000	330,500	124,500
	0173 その他の事業収入	4,100,000	5,281,089	-1,181,089
	8181 補助金事業収入	1,100,000	1,799,789	-699,789
	8183 受託事業収入	3,000,000	3,481,300	-481,300
	0199 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	8531 経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	0200 受取利息配当金収入	56,000	83,320	-27,320
	8541 受取利息配当金収入	56,000	83,320	-27,320
	0201 その他の収入	531,000	414,105	116,895
	8611 受入研修費収入	30,000	14,200	15,800
	8612 利用者等外給食費収入	1,000		1,000
	8613 雑収入	500,000	399,905	100,095
	事業活動収入計(1)	456,365,000	435,791,766	20,573,234
事業活動支出	0129 人件費支出	344,800,000	338,109,548	6,690,452
	7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	7112 職員給料支出	170,000,000	166,958,015	3,041,985
	7113 職員賞与支出	38,000,000	36,338,089	1,661,911
	7114 非常勤職員給与支出	83,000,000	82,077,960	922,040
	7116 退職給付支出	11,000,000	9,938,326	1,061,674
	7117 法定福利費支出	41,600,000	41,597,158	2,842
	0130 事業費支出	85,150,000	82,485,288	2,664,712
	7211 給食費支出	25,000,000	24,932,852	67,148
	7212 介護用品費支出	5,500,000	5,480,638	19,362
	7213 医薬品費支出	250,000	120,951	129,049
	7215 保健衛生費支出	1,300,000	1,238,109	61,891
	7218 教養娯楽費支出	900,000	802,206	97,794
	7223 水道光熱費支出	17,000,000	16,169,102	830,898
	7224 燃料費支出	3,100,000	3,097,124	2,876
	7225 消耗器具備品費支出	9,000,000	8,396,666	603,334
	7226 保険料支出	13,000,000	12,980,960	19,040
	7227 賃借料支出	6,000,000	5,837,193	162,807
	7231 葬祭費支出	400,000	366,052	33,948
	7232 車輛費支出	3,700,000	3,063,435	636,565
	0131 事務費支出	37,025,000	35,085,660	1,939,340
	7311 福利厚生費支出	3,000,000	2,965,721	34,279
	7312 職員被服費支出	150,000	59,824	90,176
	7313 旅費交通費支出	900,000	860,723	39,277
	7314 研修研究費支出	400,000	222,124	177,876
	7315 事務消耗品費支出	800,000	719,490	80,510
	7316 印刷製本費支出	700,000	573,401	126,599
	7317 水道光熱費支出	150,000	105,899	44,101
	7319 修繕費支出	7,100,000	7,029,038	70,962
	7321 通信運搬費支出	1,530,000	1,528,929	1,071

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)
支		7322 会議費支出	110,000	34,027	75,973
		7323 広報費支出	90,000	36,058	53,942
		7324 業務委託費支出	12,000,000	11,397,152	602,848
		7327 賃借料支出	3,500,000	3,059,502	440,498
		7328 土地・建物賃借料支出	315,000	315,000	
		7329 租税公課支出	100,000	72,900	27,100
		7331 保守料支出	1,810,000	1,808,830	1,170
		7332 渉外費支出	500,000	472,960	27,040
		7333 諸会費支出	550,000	507,560	42,440
		7335 雑支出	3,320,000	3,316,522	3,478
		0136 利用者負担軽減額	10,000	2,630	7,370
		7431 利用者負担軽減額	10,000	2,630	7,370
		0138 その他の支出	100,000	66,020	33,980
		7452 雑支出	100,000	66,020	33,980
		事業活動支出計(2)	467,085,000	455,749,146	11,335,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,720,000	-19,957,380	9,237,380
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	15,600,000	15,418,333	181,667
		8711 施設整備等補助金収入	15,600,000	15,418,333	181,667
		0207 固定資産売却収入	10,000	10,000	
		8761 車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	15,610,000	15,428,333	181,667
	支 出	0144 固定資産取得支出	89,760,000	88,456,600	1,303,400
		7522 建物取得支出	86,200,000	85,115,800	1,084,200
		7523 車輛運搬具取得支出	500,000	350,000	150,000
		7524 器具及び備品取得支出	2,560,000	2,550,800	9,200
		7525 構築物取得支出	500,000	440,000	60,000
		施設整備等支出計(5)	89,760,000	88,456,600	1,303,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,150,000	-73,028,267	-1,121,733
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	105,000,000	103,976,826	1,023,174
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,976,826	-976,826
		8852 施設整備等積立資産取崩収入	103,000,000	101,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	105,000,000	103,976,826	1,023,174
	支 出	0152 積立資産支出	3,060,000	2,962,750	97,250
		7641 退職給付引当資産支出	3,060,000	2,962,750	97,250
		0162 その他の活動による支出		120	-120
		7681 施設整備等積立金積立支出		120	-120
		その他の活動支出計(8)	3,060,000	2,962,870	97,130
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,940,000	101,013,956	926,044
予備費支出(10)			12,000,000	—	9,980,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,090,000	8,028,309	-938,309
前期末支払資金残高(12)			287,875,000	287,875,971	-971
当期末支払資金残高(11)+(12)			294,965,000	295,904,280	-939,280