

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	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	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
	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	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
	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	
		-2,020,000			
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	