

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 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)
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	481,733,000	445,854,327	35,878,673
		0166 施設介護料収入	213,422,000	202,827,580	10,594,420
		8111 介護報酬収入	192,888,000	182,154,279	10,733,721
		8113 利用者負担金収入(一般)	20,534,000	20,673,301	-139,301
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	153,325,000	130,175,184	23,149,816
		8121 介護報酬収入	138,203,000	119,640,488	18,562,512
		8122 介護予防報酬収入	15,122,000	10,534,696	4,587,304
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,861,000	14,942,596	1,918,404
		8131 介護負担金収入(公費)	300,000	563,027	-263,027
		8132 介護負担金収入(一般)	14,918,000	13,170,525	1,747,475
		8133 介護予防負担金収入(公費)	300,000	14,427	285,573
		8134 介護予防負担金収入(一般)	1,343,000	1,194,617	148,383
		0171 居宅介護支援介護料収入	14,630,000	13,540,980	1,089,020
		8161 居宅介護支援介護料収入	14,580,000	13,516,100	1,063,900
		8162 介護予防支援介護料収入	50,000	24,880	25,120
		0172 利用者等利用料収入	77,485,000	73,652,569	3,832,431
		8174 食費収入(公費)	13,125,000	12,121,520	1,003,480
		8175 食費収入(一般)	31,031,000	28,902,625	2,128,375
		8176 居住費収入(公費)	8,540,000	7,891,254	648,746
		8177 居住費収入(一般)	24,464,000	24,497,170	-33,170
		8178 その他の利用料収入	325,000	240,000	85,000
		0173 その他の事業収入	6,010,000	10,715,418	-4,705,418
		8181 補助金事業収入	3,010,000	7,419,818	-4,409,818
		8183 受託事業収入	3,000,000	3,295,600	-295,600
		0199 経常経費寄附金収入	150,000	320,000	-170,000
		8531 経常経費寄附金収入	150,000	320,000	-170,000
		0200 受取利息配当金収入	56,000	302,916	-246,916
		8541 受取利息配当金収入	56,000	302,916	-246,916
		0201 その他の収入	1,231,000	769,709	461,291
		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	0	1,000
		8613 雑収入	1,200,000	755,509	444,491
		事業活動収入計(1)	483,170,000	447,246,952	35,923,048
事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	348,000,000	344,274,740	3,725,260
		7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
		7112 職員給料支出	164,000,000	161,522,035	2,477,965
		7113 職員賞与支出	36,000,000	34,872,839	1,127,161
		7114 非常勤職員給与支出	89,080,000	89,073,211	6,789
		7115 派遣職員費支出	3,990,000	3,885,886	104,114
		7116 退職給付支出	12,200,000	12,197,748	2,252
		7117 法定福利費支出	41,530,000	41,523,021	6,979
		0130 事業費支出	75,990,000	72,503,248	3,486,752
		7211 給食費支出	27,000,000	26,701,669	298,331
		7212 介護用品費支出	6,150,000	6,140,106	9,894
		7213 医薬品費支出	250,000	62,818	187,182
		7215 保健衛生費支出	1,300,000	1,249,438	50,562
		7218 教養娯楽費支出	900,000	700,720	199,280
		7223 水道光熱費支出	16,000,000	14,826,422	1,173,578
		7224 燃料費支出	3,380,000	3,372,293	7,707
		7225 消耗器具備品費支出	8,960,000	8,959,879	121
		7226 保険料支出	2,000,000	1,838,970	161,030
		7227 賃借料支出	6,200,000	6,009,649	190,351
		7231 葬祭費支出	350,000	282,260	67,740
		7232 車輛費支出	3,500,000	2,359,024	1,140,976

(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)
収 <					