

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 つきおかの里拠点区分 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	537,952,000	535,147,032	2,804,968	
	施設介護料収入	367,242,000	367,958,520	-716,520	
	介護報酬収入	329,653,000	330,316,046	-663,046	
	利用者負担金収入（公費）	1,431,000	1,595,942	-164,942	
	利用者負担金収入（一般）	36,158,000	36,046,532	111,468	
	居宅介護料収入	47,689,000	45,431,900	2,257,100	
	介護報酬収入	42,921,000	40,888,710	2,032,290	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	47,000	440	46,560	
	介護負担金収入（一般）	4,721,000	4,542,750	178,250	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	13,286,000	12,469,880	816,120	
	居宅介護支援介護料収入	13,286,000	12,469,880	816,120	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,771,000	5,703,210	67,790	
	事業費収入	5,196,000	5,132,889	63,111	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	575,000	570,321	4,679	
	利用者等利用料収入	97,193,000	96,091,846	1,101,154	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	437,000	461,412	-24,412	
	食費収入（一般）	36,086,000	36,618,028	-532,028	
	食費収入（特定）	20,339,000	18,801,280	1,537,720	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	20,820,000	22,155,850	-1,335,850	
	居住費収入（特定）	16,423,000	15,027,236	1,395,764	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	683,000	757,450	-74,450	
	その他の利用料収入	2,405,000	2,270,590	134,410	
	その他の事業収入	6,771,000	7,491,676	-720,676	
	補助金事業収入（公費）	4,117,000	5,698,874	-1,581,874	
	補助金事業収入（一般）	103,000	93,000	10,000	
市町村特別事業収入（公費）			0		
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	130,000	77,322	52,678		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入	2,421,000	1,622,480	798,520		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000		
受取利息配当金収入	341,000	409,455	-68,455		
その他の収入	92,000	69,665	22,335		
受入研修費収入	50,000	32,000	18,000		
利用者等外給食費収入	6,000	6,500	-500		
雑収入	36,000	31,165	4,835		
事業活動収入計（1）	538,395,000	535,646,152	2,748,848		
事業活動による収支	人件費支出	341,575,000	339,255,250	2,319,750	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	167,543,000	166,815,645	727,355	
	職員賞与支出	43,247,000	43,246,822	178	
	非常勤職員給与支出	63,841,000	62,673,132	1,167,868	
	派遣職員費支出	15,910,000	15,717,942	192,058	
	退職給付支出	6,698,000	6,697,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	44,336,000	44,104,209	231,791	
	事業費支出	97,565,000	93,247,971	4,317,029	
	給食費支出	32,532,000	32,378,972	153,028	
	介護用品費支出	11,765,000	11,230,188	534,812	
	医薬品費支出	374,000	325,018	48,982	
	保健衛生費支出	4,273,000	3,969,008	303,992	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	699,000	619,152	79,848	
	日用品費支出	699,000	579,896	119,104	
	水道光熱費支出	35,641,000	33,438,300	2,202,700	
	燃料費支出	60,000	42,339	17,661	
	消耗器具備品費支出	3,176,000	3,080,398	95,602	
	保険料支出	1,754,000	1,634,211	119,789	
	賃借料支出	4,161,000	4,153,578	7,422	
	車輛費支出	2,431,000	1,796,911	634,089	
雑支出			0		
事務費支出	62,744,000	61,556,371	1,187,629		
福利厚生費支出	2,098,000	1,808,198	289,802		
職員被服費支出	404,000	371,360	32,640		
旅費交通費支出	100,000	48,960	51,040		

	研修研究費支出	250,000	128,496	121,504
	事務消耗品費支出	1,284,000	1,187,954	96,046
	印刷製本費支出	286,000	280,592	5,408
	修繕費支出	7,049,000	6,910,528	138,472
	通信運搬費支出	1,222,000	1,136,931	85,069
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	110,000	108,328	1,672
	業務委託費支出	41,814,000	41,620,962	193,038
	手数料支出	21,000		21,000
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	630,000	630,000	0
	租税公課支出	145,000	104,700	40,300
	保守料支出	5,593,000	5,549,060	43,940
	諸会費支出	356,000	342,200	13,800
	雑支出	1,372,000	1,328,102	43,898
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,410,007	89,993
	支払利息支出			0
	その他の支出	4,000	3,200	800
	利用者等外給食費支出	4,000	3,200	800
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	503,388,000	495,472,799	7,915,201
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,007,000	40,173,353	-5,166,353
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,456,000	3,456,000	0
	施設整備等補助金収入	3,456,000	3,456,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	3,456,000	3,456,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	34,296,000	34,175,186	120,814
	土地取得支出			0
	建物取得支出	8,766,000	8,701,000	65,000
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	25,150,000	25,102,870	47,130	
その他の取得支出	380,000	371,316	8,684	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	8,800	91,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,686,000	3,685,440	560	
施設整備等支出計(5)	38,082,000	37,869,426	212,574	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-34,626,000	-34,413,426	-212,574	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,000,000	9,000,000	6,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	施設整備積立資産取崩収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	9,000,000	6,000,000
	支出			
	積立資産支出	1,160,000	1,152,000	8,000
	退職給付引当資産支出	1,160,000	1,152,000	8,000
	備品等購入積立資産支出			0
施設整備積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出	13,151,000	13,125,667	25,333	
その他の活動支出計(8)	14,311,000	14,277,667	33,333	
支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	689,000	-5,277,667	5,966,667
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	70,000	482,260	-412,260	
前期末支払資金残高(12)	190,242,126	190,242,126	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	190,312,126	190,724,386	-412,260	