

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

とっさか拠点区分 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 | 484,646,000 | 484,007,833 | 638,167 | |
| | 施設介護料収入 | 362,363,000 | 361,518,010 | 844,990 | |
| | 介護報酬収入 | 325,242,000 | 324,301,735 | 940,265 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 1,206,000 | 1,316,819 | -110,819 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 35,915,000 | 35,899,456 | 15,544 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 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 | 25,852,000 | 25,266,800 | 585,200 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 25,852,000 | 25,266,800 | 585,200 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 90,935,000 | 90,056,097 | 878,903 | |
| | 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） | 315,000 | 390,000 | -75,000 | |
| | 食費収入（一般） | 33,347,000 | 32,831,790 | 515,210 | |
| | 食費収入（特定） | 19,356,000 | 18,899,175 | 456,825 | |
| | 居住費収入（公費） | | | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 21,265,000 | 21,090,470 | 174,530 | |
| | 居住費収入（特定） | 13,993,000 | 14,070,512 | -77,512 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 2,659,000 | 2,774,150 | -115,150 | |
| | その他の事業収入 | 5,496,000 | 7,166,926 | -1,670,926 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 3,798,000 | 5,728,296 | -1,930,296 | |
| 補助金事業収入（一般） | 93,000 | 87,000 | 6,000 | | |
| 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） | | 48,510 | -48,510 | | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 1,605,000 | 1,303,120 | 301,880 | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 300,000 | -290,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 31,000 | 167,431 | -136,431 | | |
| その他の収入 | 240,000 | 269,362 | -29,362 | | |
| 受入研修費収入 | 30,000 | 76,000 | -46,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 210,000 | 193,362 | 16,638 | | |
| 事業活動収入計（1） | 484,927,000 | 484,744,626 | 182,374 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 299,753,000 | 297,157,091 | 2,595,909 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 155,742,000 | 155,246,967 | 495,033 | |
| | 職員賞与支出 | 39,001,000 | 39,000,352 | 648 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 50,142,000 | 49,137,272 | 1,004,728 | |
| | 派遣職員費支出 | 10,048,000 | 9,079,661 | 968,339 | |
| | 退職給付支出 | 5,941,000 | 5,937,500 | 3,500 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 38,879,000 | 38,755,339 | 123,661 | |
| | 事業費支出 | 83,133,000 | 79,095,693 | 4,037,307 | |
| | 給食費支出 | 29,445,000 | 29,273,281 | 171,719 | |
| | 介護用品費支出 | 12,104,000 | 11,127,331 | 976,669 | |
| | 医薬品費支出 | 340,000 | 282,066 | 57,934 | |
| | 保健衛生費支出 | 4,448,000 | 3,895,152 | 552,848 | |
| | 被服費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 686,000 | 444,460 | 241,540 | |
| | 日用品費支出 | 798,000 | 743,757 | 54,243 | |
| | 水道光熱費支出 | 25,328,000 | 24,405,772 | 922,228 | |
| | 燃料費支出 | 32,000 | 31,069 | 931 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,980,000 | 2,743,451 | 236,549 | |
| | 保険料支出 | 1,014,000 | 1,013,776 | 224 | |
| | 賃借料支出 | 4,962,000 | 4,345,041 | 616,959 | |
| | 車輛費支出 | 986,000 | 790,537 | 195,463 | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 事務費支出 | 62,358,000 | 61,067,263 | 1,290,737 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,611,000 | 1,375,236 | 235,764 | | |
| 職員被服費支出 | 218,000 | 210,870 | 7,130 | | |
| 旅費交通費支出 | 58,000 | 56,000 | 2,000 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 研修研究費支出 | 250,000 | 163,170 | 86,830 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,254,000 | 1,074,781 | 179,219 |
| | 印刷製本費支出 | 384,000 | 364,248 | 19,752 |
| | 修繕費支出 | 3,928,000 | 3,861,328 | 66,672 |
| | 通信運搬費支出 | 1,355,000 | 1,343,622 | 11,378 |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 広報費支出 | 160,000 | 58,520 | 101,480 |
| | 業務委託費支出 | 47,601,000 | 47,204,800 | 396,200 |
| | 手数料支出 | 494,000 | 493,471 | 529 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 租税公課支出 | 99,000 | 73,900 | 25,100 |
| | 保守料支出 | 1,959,000 | 1,876,789 | 82,211 |
| | 諸会費支出 | 367,000 | 311,900 | 55,100 |
| | 雑支出 | 1,110,000 | 1,098,628 | 11,372 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,180,000 | 1,981,688 | 198,312 |
| | 支払利息支出 | | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 447,424,000 | 439,301,735 | 8,122,265 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 37,503,000 | 45,442,891 | -7,939,891 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 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) | 0 | 0 | 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 | 18,618,000 | 18,560,250 | 57,750 |
| | 土地取得支出 | | | 0 |
| | 建物取得支出 | | | 0 |
| 車輜運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 18,618,000 | 18,560,250 | 57,750 | |
| その他の取得支出 | | | 0 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 50,000 | 31,570 | 18,430 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,652,000 | 2,651,880 | 120 | |
| 施設整備等支出計(5) | 21,320,000 | 21,243,700 | 76,300 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -21,320,000 | -21,243,700 | -76,300 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,974,000 | 1,966,000 | 8,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 974,000 | 966,000 | 8,000 |
| | 備品等購入積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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) | 15,125,000 | 15,091,667 | 33,333 | |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -15,125,000 | -15,091,667 | -33,333 |
| 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) | 58,000 | 9,107,524 | -9,049,524 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 171,039,300 | 171,039,300 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 171,097,300 | 180,146,824 | -9,049,524 | |