

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 二の丸（上館）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	413,206,000	415,618,504	-2,412,504	
	施設介護料収入	327,947,000	328,597,680	-650,680	
	介護報酬収入	294,117,000	294,583,120	-466,120	
	利用者負担金収入（公費）	1,255,000	1,223,069	31,931	
	利用者負担金収入（一般）	32,575,000	32,791,491	-216,491	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	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	81,848,000	82,197,760	-349,760	
	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）	436,000	419,094	16,906	
	食費収入（一般）	33,798,000	33,958,196	-160,196	
	食費収入（特定）	12,573,000	12,623,310	-50,310	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	21,580,000	21,713,420	-133,420	
	居住費収入（特定）	11,590,000	11,571,340	18,660	
	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	1,871,000	1,912,400	-41,400	
	その他の事業収入	3,411,000	4,823,064	-1,412,064	
	補助金事業収入（公費）	3,251,000	4,605,026	-1,354,026	
補助金事業収入（一般）	82,000	78,000	4,000		
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）	78,000	140,038	-62,038		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	3,371,000	3,371,704	-704		
経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
受取利息配当金収入	209,000	284,660	-75,660		
その他の収入	30,000	130,892	-100,892		
受入研修費収入	20,000	56,000	-36,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	74,892	-64,892		
事業活動収入計（1）	416,826,000	419,405,760	-2,579,760		
事業活動による収支	人件費支出	272,724,000	270,467,077	2,256,923	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	153,632,000	153,016,402	615,598	
	職員賞与支出	38,989,000	38,988,444	556	
	非常勤職員給与支出	33,663,000	32,750,085	912,915	
	派遣職員費支出	5,882,000	5,517,304	364,696	
	退職給付支出	5,273,000	5,272,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,285,000	34,922,342	362,658	
	事業費支出	74,873,000	72,110,293	2,762,707	
	給食費支出	27,024,000	26,618,019	405,981	
	介護用品費支出	8,585,000	8,071,566	513,434	
	医薬品費支出	242,000	218,183	23,817	
	保健衛生費支出	2,985,000	2,984,679	321	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	467,000	440,999	26,001	
	日用品費支出	808,000	670,614	137,386	
	水道光熱費支出	26,712,000	25,321,139	1,390,861	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	1,769,000	1,694,245	74,755	
	保険料支出	2,227,000	2,166,909	60,091	
	賃借料支出	3,541,000	3,540,539	461	
	車輛費支出	443,000	383,401	59,599	
雑支出			0		
事務費支出	54,795,000	53,159,122	1,635,878		
福利厚生費支出	1,342,000	1,341,987	13		
職員被服費支出	229,000	218,680	10,320		
旅費交通費支出	58,000	51,096	6,904		

	研修研究費支出	235,000	233,680	1,320
	事務消耗品費支出	801,000	777,245	23,755
	印刷製本費支出	309,000	276,482	32,518
	修繕費支出	841,000	779,188	61,812
	通信運搬費支出	900,000	816,765	83,235
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	65,000	58,520	6,480
	業務委託費支出	45,614,000	44,285,106	1,328,894
	手数料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	82,000	65,500	16,500
	保守料支出	3,414,000	3,397,020	16,980
	諸会費支出	279,000	278,100	900
	雑支出	616,000	579,753	36,247
	利用者負担軽減額	854,000	826,605	27,395
	支払利息支出	6,750,000	6,743,408	6,592
	その他の支出	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	410,006,000	403,306,505	6,699,495
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,820,000	16,099,255	-9,279,255
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,420,000	18,420,000	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	18,420,000	18,420,000	0
	施設整備等収入計(4)	18,420,000	18,420,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	36,840,000	36,840,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	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			0	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,275,000	2,274,360	640	
施設整備等支出計(5)	39,125,000	39,114,360	10,640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,705,000	-20,694,360	-10,640	
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	26,302,000	26,251,334	50,666
	その他の活動収入計(7)	26,302,000	26,251,334	50,666
	支出			
	積立資産支出	11,417,000	11,401,500	15,500
	退職給付引当資産支出	917,000	901,500	15,500
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
施設整備積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	11,417,000	11,401,500	15,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,885,000	14,849,834	35,166	
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)	0	10,254,729	-10,254,729	
前期末支払資金残高(12)	206,418,364	206,418,364	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	206,418,364	216,673,093	-10,254,729	