

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	479,790,000	481,243,597	-1,453,597	
	0166 施設介護料収入	171,200,000	171,325,508	-125,508	
	8111 介護報酬収入	153,950,000	154,121,579	-171,579	
	8112 利用者負担金収入(公費)	50,000	266,797	-216,797	
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,200,000	16,937,132	262,868	
	0222 食費収入	0	0	0	
	8146 食費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0	
	8145 居住費収入	0	0	0	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,100,000	55,522,197	-422,197	
	8121 介護報酬収入	55,000,000	55,172,169	-172,169	
	8122 介護予防報酬収入	100,000	350,028	-250,028	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,930,000	7,934,328	-4,328	
	8131 介護負担金収入(公費)	170,000	102,020	67,980	
	8132 介護負担金収入(一般)	7,710,000	7,793,416	-83,416	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	50,000	38,892	11,108	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	127,600,000	127,006,749	593,251	
	8141 介護報酬収入	127,600,000	127,006,749	593,251	
	8142 介護予防報酬収入	0	0	0	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	15,000,000	14,911,501	88,499	
	8151 介護負担金収入(公費)	100,000	71,542	28,458	
	8152 介護負担金収入(一般)	14,800,000	14,839,959	-39,959	
	8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	100,000	0	100,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,770,000	16,011,180	-1,241,180	
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,500,000	15,740,570	-1,240,570	
	8162 介護予防支援介護料収入	270,000	270,610	-610	
	0178 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,480,000	6,502,510	-22,510	
	8163 事業費収入	5,900,000	5,852,259	47,741	
	8164 事業費負担金収入(公費)	0	0	0	
	8165 事業負担金収入(一般)	580,000	650,251	-70,251	
	0172 利用者等利用料収入	78,100,000	78,046,363	53,637	
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,500,000	1,380,030	119,970	
	8174 食費収入(公費)	0	0	0	
	8175 食費収入(一般)	36,900,000	36,887,323	12,677	
	8188 食費収入(特定)	7,300,000	7,193,085	106,915	
	8176 居住費収入(公費)	0	0	0	
	8177 居住費収入(一般)	24,100,000	24,198,334	-98,334	
	8189 居住費収入(特定)	5,500,000	5,483,391	16,609	
	8179 居住費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0	
	8180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	8178 その他の利用料収入	2,800,000	2,904,200	-104,200	
	0173 その他の事業収入	3,610,000	3,983,261	-373,261	
	8181 補助金事業収入(公費)	1,610,000	1,983,261	-373,261	
	8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	8183 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	8186 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	8184 その他の事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
活動収入	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	
	0176 運営事業収入	0	0	0	
	8221 管理費収入	0	0	0	
	8222 その他の利用料収入	0	0	0	
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8224 その他の事業収入	0	0	0	
	0177 その他の事業収入	0	0	0	
	8231 管理費収入	0	0	0	
	8232 その他の利用料収入	0	0	0	
	8233 その他の事業収入	0	0	0	
	8511 その他の収入	0	0	0	
その他	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	40,000	15,000	25,000	
	8531 経常経費寄附金収入	40,000	15,000	25,000	
	0200 受取利息配当金収入	35,000	10,568	24,432	
	8541 受取利息配当金収入	35,000	10,568	24,432	
	0201 その他の収入	638,000	583,463	-45,463	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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)	備考
よ る 支 収 支	8611 受入研修費収入	8,000	23,000	-15,000	
	8612 利用者等外給食費収入	0	0	0	
	8331 雑収入	530,000	560,463	-30,463	
	8621 有価証券売却益	0	0	0	
	8622 有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	480,403,000	481,852,628	-1,449,628	
	0129 人件費支出	385,890,000	383,144,162	2,745,838	
	7111 役員報酬支出	0	0	0	
	7112 職員給料支出	180,500,000	180,197,832	302,168	
	7113 職員賞与支出	46,220,000	45,901,936	318,064	
	7114 非常勤職員給与支出	101,800,000	101,730,231	69,769	
	7115 派遣職員費支出	0	0	0	
	7116 退職給付支出	10,270,000	10,162,655	107,345	
	7117 法定福利費支出	47,100,000	45,151,508	1,948,492	
	0130 事業費支出	74,680,000	74,041,119	638,881	予備費使用 600,000
	7211 給食費支出	20,500,000	20,422,094	77,906	
	7212 介護用品費支出	4,750,000	4,706,367	43,633	
	7215 保健衛生費支出	2,400,000	2,302,192	97,808	
	7216 医療費支出	0	0	0	
	7217 被服費支出	20,000	0	20,000	
	7218 教養娯楽費支出	310,000	298,330	11,670	
	7219 日用品費支出	50,000	0	50,000	
	7223 水道光熱費支出	17,600,000	17,533,046	66,954	予備費使用 300,000
	7224 燃料費支出	4,900,000	4,819,006	80,994	
	7225 消耗器具備品費支出	4,020,000	3,976,074	43,926	
	7226 保険料支出	2,830,000	2,759,294	70,706	
	7227 賃借料支出	14,400,000	14,376,727	23,273	
	7231 葬祭費支出	0	0	0	
	7232 車両費支出	2,250,000	2,241,238	8,762	
	7233 管理費返還支出	0	0	0	
	7234 その他の費用支出	0	0	0	
	7235 雑支出	650,000	606,751	43,249	予備費使用 300,000
	0131 事務費支出	23,820,000	23,182,279	637,721	予備費使用 1,200,000
	7311 福利厚生費支出	1,470,000	1,405,816	64,184	
	7312 職員被服費支出	40,000	17,105	22,895	
	7313 旅費交通費支出	510,000	475,330	34,670	
	7314 研修研究費支出	270,000	245,000	25,000	
	7315 事務消耗品費支出	480,000	425,245	54,755	
	7316 印刷製本費支出	1,630,000	1,624,514	5,486	
	7317 水道光熱費支出	0	0	0	
	7318 燃料費支出	0	0	0	
	7319 修繕費支出	4,750,000	4,746,567	3,433	
	7321 通信運搬費支出	1,330,000	1,291,070	38,930	
	7322 会議費支出	70,000	9,865	60,135	
	7323 広報費支出	610,000	557,040	52,960	予備費使用 500,000
	7324 業務委託費支出	6,680,000	6,630,136	49,864	予備費使用 500,000
	7325 手数料支出	360,000	334,232	25,768	
	7326 保険料支出	0	0	0	
	7327 賃借料支出	0	0	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	7329 租税公課支出	90,000	46,900	43,100	
	7331 保守料支出	4,240,000	4,177,808	62,192	予備費使用 200,000
	7332 渉外費支出	240,000	205,284	34,716	
	7333 諸会費支出	490,000	436,140	53,860	
	7334 その他の費用支出	0	0	0	
	7335 雑支出	560,000	554,227	5,773	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	469,000	413,888	55,112	予備費使用 109,000
	7441 支払利息支出	469,000	413,888	55,112	予備費使用 109,000
	0138 その他の支出	0	0	0	
	7451 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	7452 雑支出	0	0	0	
	7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	484,859,000	480,781,448	4,077,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,456,000	1,071,180	-5,527,180	
取	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部等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)	備考
施設整備等	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	8751 設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	8761 車両運搬具売却収入	0	0	0	
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	8763 その他の売却収入	0	0	0	
	8714 建物附属設備売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	8771 その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	23,000,000	23,000,000	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,914,000	24,712,000	202,000	予備費使用 2,500,000
	7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支	6,210,000	6,008,000	202,000	予備費使用 2,500,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	18,704,000	18,704,000	0	
	0144 固定資産取得支出	2,300,000	2,260,338	39,662	予備費使用 600,000
	7521 土地取得支出	0	0	0	
	7522 建物取得支出	1,900,000	1,887,100	12,900	予備費使用 600,000
	7513 建物附属設備取得支出	0	0	0	
	7523 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	7524 器具及び備品取得支出	400,000	373,238	26,762	
	7525 その他の取得支出	0	0	0	
収入	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	7551 その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	27,214,000	26,972,338	241,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,214,000	-3,972,338	-241,662	
その他の活動	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	8812 その他の寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	4,450,000	1,042,422	3,407,578	
	8814 人件費積立預金資産取崩収入	0	0	0	
	8815 運営資金積立預金資産取崩収入	0	0	0	
	8816 備品等購入積立預金資産取崩収入	0	0	0	
	8817 修繕積立預金資産取崩収入	0	0	0	
	8818 施設整備積立預金資産取崩収入	0	0	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,450,000	1,042,422	3,407,578	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8862 1年以内拠点区分間借入金収入	0	0	0	
	8863 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8872 1年以内拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	
	8873 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8864 1年以内サービス区分間借入金収入	0	0	0	
	8865 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8874 1年サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0	
	8875 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	
	8890 長期前払費用取得収益	0	0	0	
	8891 その他の収入	0	0	0	
	8813 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	4,450,000	1,042,422	3,407,578	
に	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	7617 1年以内返済予定運営資金借入金償還支	0	0	0	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	
	7621 長期貸付金支出	0	0	0	
に	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部等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)	備考
よ る 支 収 支 出	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	0152 積立資産支出	4,480,000	4,305,625	174,375	
	7612 人件費積立資産支出	0	0	0	
	7613 運営資金積立資産支出	0	0	0	
	7614 備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	7615 修繕積立資産支出	0	0	0	
	7616 施設整備積立資産支出	0	0	0	
	7641 退職給付引当資産支出	4,480,000	4,305,625	174,375	
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0	
	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	7666 1年以内拠点区分間貸付金支出	0	0	0	
	7667 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	7668 1年以内サービス区分間貸付金支出	0	0	0	
	7669 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	7663 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	7619 1年以内拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0	
	7618 1年以内サービス区分間借入金	0	0	0	
	7671 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	0162 その他の活動による支出	1,300,000	1,861,290	-561,290	
	7680 長期前払費用取得支出	0	0	0	
	7681 その他の支出	1,300,000	1,861,290	-561,290	予備費使用 1,300,000
	その他の活動支出計(8)	5,780,000	6,166,915	-386,915	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,330,000	-5,124,493	3,794,493	
予備費支出(10)		0	—	0	予備費使用 -6,309,000
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000,000	-8,025,651	-1,974,349	
前期末支払資金残高(12)		164,363,517	164,363,517	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,363,517	156,337,866	-1,974,349	