

柳光拠点区分 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

第一号第四様式

(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             | 761,462,807 | 761,859,359 | △ 396,552   |    |
|            | 施設介護料収入              | 344,761,782 | 345,670,450 | △ 908,668   |    |
|            | 介護報酬収入               | 309,807,829 | 310,643,742 | △ 835,913   |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)         | 34,953,953  | 35,026,708  | △ 72,755    |    |
|            | 居宅介護料収入              | 178,879,096 | 182,102,783 | △ 3,223,687 |    |
|            | (介護報酬収入)             | 157,887,807 | 163,038,398 | △ 5,150,591 |    |
|            | 介護報酬収入               | 157,887,807 | 163,038,398 | △ 5,150,591 |    |
|            | (利用者負担金収入)           | 20,991,289  | 19,064,385  | 1,926,904   |    |
|            | 介護負担金収入(公費)          | 386,337     | 329,499     | 56,838      |    |
|            | 介護負担金収入(一般)          | 20,604,952  | 18,734,886  | 1,870,066   |    |
|            | 地域密着型介護料収入           | 33,660,267  | 33,338,720  | 321,547     |    |
|            | (介護報酬収入)             | 29,988,394  | 29,609,664  | 378,730     |    |
|            | 介護報酬収入               | 29,988,394  | 29,609,664  | 378,730     |    |
|            | (利用者負担金収入)           | 3,671,873   | 3,729,056   | △ 57,183    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)          | 3,671,873   | 3,729,056   | △ 57,183    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入          | 17,096,024  | 17,000,040  | 95,984      |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入          | 17,096,024  | 17,000,040  | 95,984      |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 13,271,228  | 13,329,985  | △ 58,757    |    |
|            | 事業費収入                | 11,797,930  | 11,845,980  | △ 48,050    |    |
|            | 事業負担金収入(公費)          | 49,575      | 51,847      | △ 2,272     |    |
|            | 事業負担金収入(一般)          | 1,423,723   | 1,432,158   | △ 8,435     |    |
|            | 利用者等利用料収入            | 164,943,859 | 160,918,770 | 4,025,089   |    |
|            | 施設サービス利用料収入          | 930,279     | 936,897     | △ 6,618     |    |
|            | 居宅介護サービス利用料収入        | 3,363,419   | 3,058,157   | 305,262     |    |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 1,183,423   | 1,177,072   | 6,351       |    |
|            | 食費収入(公費)             | 21,006,524  | 20,305,480  | 701,044     |    |
|            | 食費収入(一般)             | 52,425,737  | 51,391,380  | 1,034,357   |    |
|            | 居住費収入(公費)            | 28,819,682  | 27,849,702  | 969,980     |    |
|            | 居住費収入(一般)            | 57,021,192  | 55,999,904  | 1,021,288   |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 181,629     | 187,178     | △ 5,549     |    |
|            | その他の利用料収入            | 11,974      | 13,000      | △ 1,026     |    |
|            | その他の事業収入             | 8,850,551   | 9,498,611   | △ 648,060   |    |
|            | 補助金事業収入(公費)          | 6,240,500   | 6,891,322   | △ 650,822   |    |
|            | 受託事業収入(公費)           | 1,416,219   | 1,418,177   | △ 1,958     |    |
|            | その他の事業収入             | 1,193,832   | 1,189,112   | 4,720       |    |
|            | 経常経費寄附金収入            | 115,000     | 111,500     | 3,500       |    |
|            | 受取利息配当金収入            | 153,801     | 50,699      | 103,102     |    |
|            | その他の収入               | 3,344,700   | 3,435,759   | △ 91,059    |    |
|            | 利用者等外給食費収入           | 2,724,900   | 2,721,250   | 3,650       |    |
|            | 雑収入                  | 270,000     | 364,709     | △ 94,709    |    |
|            | 雑収入                  | 270,000     | 364,709     | △ 94,709    |    |
|            | 託児所収入                | 349,800     | 349,800     | 0           |    |
| 事業活動収入計(1) |                      | 765,076,308 | 765,457,317 | △ 381,009   |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出                | 495,272,496 | 495,792,086 | △ 519,590   |    |
|            | 役員報酬支出               | 7,956,000   | 7,956,000   | 0           |    |
|            | 職員給料支出               | 255,920,743 | 255,398,238 | 522,505     |    |
|            | 職員賞与支出               | 35,135,775  | 35,135,775  | 0           |    |
|            | 非常勤職員給与支出            | 115,781,061 | 115,734,601 | 46,460      |    |
|            | 退職給付支出               | 8,872,500   | 8,872,500   | 0           |    |
|            | 法定福利費支出              | 56,453,348  | 57,546,721  | △ 1,093,373 |    |
|            | 通勤費支出                | 15,153,069  | 15,148,251  | 4,818       |    |
|            | 事業費支出                | 103,092,717 | 101,233,511 | 1,859,206   |    |
|            | 給食費支出                | 38,860,000  | 38,211,680  | 648,320     |    |
|            | 介護用品費支出              | 5,970,000   | 5,888,839   | 81,161      |    |
|            | 診療・療養等材料費支出          | 20,000      | 18,587      | 1,413       |    |
|            | 保健衛生費支出              | 620,000     | 594,642     | 25,358      |    |
|            | 医療費支出                | 8,000       | 830         | 7,170       |    |
|            | 教養娯楽費支出              | 2,800,000   | 2,684,267   | 115,733     |    |
|            | 日用品費支出               | 756,000     | 758,907     | △ 2,907     |    |
|            | 保育材料費支出              | 23,000      | 18,243      | 4,757       |    |
|            | 水道光熱費支出              | 29,416,735  | 28,893,235  | 523,500     |    |
|            | 消耗器具備品費支出            | 5,190,000   | 4,884,736   | 305,264     |    |
|            | 保険料支出                | 891,840     | 885,416     | 6,424       |    |
|            | 賃借料支出                | 6,892,074   | 6,876,655   | 15,419      |    |
|            | 車輛燃料費支出              | 3,897,000   | 3,814,992   | 82,008      |    |
|            | 保守料支出                | 2,408,068   | 2,403,614   | 4,454       |    |
|            | 雑支出                  | 5,340,000   | 5,298,868   | 41,132      |    |
|            | 事務費支出                | 53,958,340  | 53,226,464  | 731,876     |    |
|            | 福利厚生費支出              | 1,750,000   | 1,749,052   | 948         |    |
|            | 職員被服費支出              | 240,000     | 222,728     | 17,272      |    |
|            | 旅費交通費支出              | 70,000      | 61,136      | 8,864       |    |
|            | 研修研究費支出              | 800,000     | 777,935     | 22,065      |    |
| 支出         |                      |             |             |             |    |

柳光拠点区分 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 |
|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
|                    | 事務消耗品費支出                        | 1,160,000    | 1,112,159    | 47,841      |    |
|                    | 水道光熱費支出                         | 1,140,000    | 1,140,000    | 0           |    |
|                    | 修繕費支出                           | 11,050,000   | 10,513,984   | 536,016     |    |
|                    | 通信運搬費支出                         | 3,510,000    | 3,480,110    | 29,890      |    |
|                    | 会議費支出                           | 419,000      | 414,019      | 4,981       |    |
|                    | 広報費支出                           | 722,980      | 718,205      | 4,775       |    |
|                    | 業務委託費支出                         | 25,591,696   | 25,618,528   | △ 26,832    |    |
|                    | 寝具委託費支出                         | 4,890,000    | 4,875,566    | 14,434      |    |
|                    | 医事委託費支出                         | 9,985,000    | 10,020,000   | △ 35,000    |    |
|                    | 清掃委託費支出                         | 4,629,716    | 4,629,716    | 0           |    |
|                    | その他の委託費支出                       | 6,086,980    | 6,093,246    | △ 6,266     |    |
|                    | 手数料支出                           | 620,000      | 595,567      | 24,433      |    |
|                    | 保険料支出                           | 3,624,960    | 3,624,960    | 0           |    |
|                    | 賃借料支出                           | 1,395,704    | 1,358,445    | 37,259      |    |
|                    | 土地・建物賃借料支出                      | 1,200,000    | 1,200,000    | 0           |    |
|                    | 租税公課支出                          | 24,000       | 6,750        | 17,250      |    |
|                    | 渉外費支出                           | 185,000      | 181,542      | 3,458       |    |
|                    | 諸会費支出                           | 320,000      | 314,834      | 5,166       |    |
|                    | 雑支出                             | 135,000      | 136,510      | △ 1,510     |    |
|                    | 雑支出                             | 135,000      | 136,510      | △ 1,510     |    |
|                    | 支払利息支出                          | 5,851,664    | 5,862,553    | △ 10,889    |    |
|                    | その他の支出                          | 1,781,100    | 1,774,658    | 6,442       |    |
|                    | 利用者等外給食費支出                      | 1,781,100    | 1,774,658    | 6,442       |    |
|                    | 流動資産評価損等による資金減少額                | 160,525      |              | 160,525     |    |
|                    | 資産評価損                           | 160,525      |              | 160,525     |    |
|                    | 有価証券評価損                         | 160,525      |              | 160,525     |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 660,116,842  | 657,889,272  | 2,227,570   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 104,959,466  | 107,568,045  | △ 2,608,579 |    |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |              |              |             |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |              |              |             |    |
|                    | 支出                              |              |              |             |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 44,652,000   | 44,652,000   | 0           |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 3,917,360    | 1,332,778    | 2,584,582   |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |              |              |             |    |
|                    | 器具及び備品取得支出                      | 3,917,360    | 1,332,778    | 2,584,582   |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,814,130    | 2,275,020    | 539,110     |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 51,383,490   | 48,259,798   | 3,123,692   |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 51,383,490 | △ 48,259,798 | △ 3,123,692 |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |              |              |             |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 0            | 4,760        | △ 4,760     |    |
|                    | 施設整備等積立資産取崩収入                   | 0            | 4,760        | △ 4,760     |    |
|                    | その他の活動による収入                     |              | 121,400      | △ 121,400   |    |
|                    | 長期前払費用返還金収入                     |              | 121,400      | △ 121,400   |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 0            | 126,160      | △ 126,160   |    |
|                    | 支出                              |              |              |             |    |
|                    | 積立資産支出                          | 10,000,000   | 10,004,760   | △ 4,760     |    |
|                    | 施設整備等積立資産支出                     | 10,000,000   | 10,004,760   | △ 4,760     |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 682,440      | 556,930      | 125,510     |    |
| 予備費支出(10)          | 長期前払費用支出                        |              | 2,530        | △ 2,530     |    |
|                    | 長期未払金支出                         | 682,440      | 554,400      | 128,040     |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 10,682,440   | 10,561,690   | 120,750     |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 10,682,440 | △ 10,435,530 | △ 246,910   |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 42,893,536   | 48,872,717   | △ 5,979,181 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 511,888,984  | 511,888,984  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 554,782,520  | 560,761,701  | △ 5,979,181 |    |