第一号第四様式

倉橋拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	492,029,552	492,663,601	△ 634,049	
		居宅介護料収入	169,759,922	171,250,378	△ 1,490,456	
		(介護報酬収入)	151,345,717	152,757,573	△ 1,411,856	
		介護報酬収入	151,345,717	152,757,573	△ 1,411,856	
		(利用者負担金収入)	18,414,205	18,492,805	△ 78,600	
		介護負担金収入(公費)	357,446	362,069	△ 4,623	
		介護負担金収入(一般)	18,056,759	18,130,736	△ 73,977	
		地域密着型介護料収入	192,968,895	192,100,905	867,990	
		(介護報酬収入)	168,869,107	168,073,453	795,654	
		介護報酬収入	168,869,107	168,073,453	795,654	
		(利用者負担金収入)	24,099,788	24,027,452	72,336	
		介護負担金収入(一般)	24,099,788	24,027,452	72,336	
		居宅介護支援介護料収入	6,014,005	6,634,607	△ 620,602	
		居宅介護支援介護料収入	6,014,005	6,634,607	△ 620,602	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,102,084	3,099,300	2,784	
		事業費収入	2,791,825	2,789,320	2,505	
		事業負担金収入(公費)	3,851	5,554	△ 1,703	
		事業負担金収入(一般)	306,408	304,426	1,982	
		利用者等利用料収入	109,763,039	109,837,730	△ 74,691	
		施設サービス利用料収入	959,899	952,491	7,408	
		居宅介護サービス利用料収入	2,964,709	2,982,755	△ 18,046	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,609,784	1,592,007	17,777	
		食費収入(公費)	6,207,701	6,236,905	△ 29,204	
		食費収入(一般)	43,266,493	43,299,436	△ 32,943	
		居住費収入(公費)	8,723,435	8,763,270	△ 39,835	
		居住費収入(一般)	45,883,249	45,862,916	20,333	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	147,769	147,950	△ 181	
		その他の事業収入	10,421,607	9,740,681	680,926	
		補助金事業収入(公費)	4,577,816	4,319,816	258,000	
		受託事業収入		47,310	△ 47,310	
		その他の事業収入	5,843,791	5,373,555	470,236	
		経常経費寄附金収入		67,000	△ 67,000	
		受取利息配当金収入	36,000	61,646	△ 25,646	
		その他の収入	2,915,250	3,307,227	△ 391,977	
		利用者等外給食費収入	1,060,250	1,081,150	△ 20,900	
		雑収入	1,216,000	1,583,877	△ 367,877	
		雑収入	1,216,000	1,583,877	△ 367,877	
		託児所収入	639,000	642,200	△ 3,200	
		事業活動収入計(1)	494,980,802	496,099,474	△ 1,118,672	
	支出	人件費支出	312,940,500	313,115,536	△ 175,036	
		職員給料支出	147,573,000	147,805,370	△ 232,370	
		職員賞与支出	29,800,000	28,803,852	996,148	
		非常勤職員給与支出	88,078,000	88,039,865	38,135	
		派遣職員費支出	1,817,000	1,898,316	△ 81,316	
		退職給付支出	5,842,500	5,842,500	0	
		法定福利費支出	33,400,000	34,318,060	△ 918,060	
		通勤費支出	6,430,000	6,407,573	22,427	
		事業費支出	63,295,214	63,542,065	△ 246,851	
		給食費支出	22,900,000	22,627,113	272,887	
		介護用品費支出	3,820,000	3,803,388	16,612	
		診療・療養等材料費支出	90,950	77,578	13,372	
		保健衛生費支出	513,000	464,964	48,036	
		医療費支出	719,600	719,600	0	
		教養娯楽費支出	1,174,000	1,146,604	27,396	
		日用品費支出	498,000	459,397	38,603	
		保育材料費支出	45,360	35,140	10,220	
		水道光熱費支出	20,298,000	19,666,545	631,455	
		消耗器具備品費支出	4,056,000	4,272,103	△ 216,103	
		保険料支出	1,040,908	954,876	86,032	
		賃借料支出	3,682,480	3,715,810	△ 33,330	
		車輌燃料費支出	1,440,000	1,494,998	△ 54,998	
		保守料支出	1,901,916	1,902,439	△ 523	
		雑支出	1,115,000	2,201,510	△ 1,086,510	
		事務費支出	27,631,500	27,651,535	△ 20,035	
		福利厚生費支出	2,716,340	2,914,332	△ 197,992	
		職員被服費支出	144,000	152,999	△ 8,999	
		旅費交通費支出	46,000	48,397	△ 2,397	
		研修研究費支出	238,480	229,998	8,482	
		事務消耗品費支出	719,000	732,699	△ 13,699	
		水道光熱費支出	1,020,000	1,020,000	0	
		修繕費支出	3,831,900	3,695,434	136,466	
		通信運搬費支出	2,038,900	2,020,224	18,676	

第一号第四様式

倉橋拠点区分　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
		会議費支出	2,000	2,120	△ 120	
		広報費支出	786,180	755,830	30,350	
		業務委託費支出	15,194,500	15,201,456	△ 6,956	
		寝具委託費支出	1,860,000	1,825,615	34,385	
		医事委託費支出	4,800,000	4,800,000	0	
		清掃委託費支出	4,090,320	4,104,688	△ 14,368	
		その他の委託費支出	4,444,180	4,471,153	△ 26,973	
		手数料支出	234,000	233,477	523	
		租税公課支出	101,000	97,100	3,900	
		渉外費支出	60,000	55,850	4,150	
		諸会費支出	376,100	377,200	△ 1,100	
		雑支出	123,100	114,419	8,681	
		雑支出	123,100	114,419	8,681	
		支払利息支出	9,414,302	9,456,047	△ 41,745	
		その他の支出	685,650	710,470	△ 24,820	
		利用者等外給食費支出	685,650	710,470	△ 24,820	
		事業活動支出計(2)	413,967,166	414,475,653	△ 508,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,013,636	81,623,821	△ 610,185	
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	41,083,200	41,083,200	0	
		固定資産取得支出	180,000	2,393,647	△ 2,213,647	
		建物附属設備取得支出		1,815,000	△ 1,815,000	
		器具及び備品取得支出	0	380,647	△ 380,647	
		ソフトウェア取得支出	180,000	198,000	△ 18,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,781,340	3,023,205	△ 1,241,865	
		施設整備等支出計(5)	43,044,540	46,500,052	△ 3,455,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,044,540	△ 46,500,052	3,455,512	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		5,060	△ 5,060	
		長期前払費用返還金収入		5,060	△ 5,060	
		その他の活動収入計(7)		5,060	△ 5,060	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		13,000,000	△ 13,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	23,000,000	△ 13,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	△ 22,994,940	12,994,940	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,969,096	12,128,829	15,840,267	

前期末支払資金残高(12)	115,745,291	115,745,291	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,714,387	127,874,120	15,840,267	