

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームふれあいの丘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)
事業活動収入	介護保険事業収入	68,457,000	69,692,294	-1,235,294
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	56,000,000	56,184,833	-184,833
	介護報酬収入	56,000,000	56,184,833	-184,833
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,163,000	6,167,511	-4,511
	介護負担金収入（公費）	3,800,000	3,709,175	90,825
	介護負担金収入（一般）	2,363,000	2,458,336	-95,336
	利用者等利用料収入	340,000	334,240	5,760
	その他の利用料収入	340,000	334,240	5,760
	その他の事業収入	5,954,000	7,005,710	-1,051,710
	補助金事業収入（公費）	154,000	356,527	-202,527
	その他の事業収入	5,800,000	6,649,183	-849,183
	老人福祉事業収入	93,370,000	99,421,918	-6,051,918
	措置事業収入	92,370,000	98,581,918	-6,211,918
	事務費収入	63,870,000	69,656,215	-5,786,215
	事業費収入	28,500,000	28,925,703	-425,703
	運営事業収入	1,000,000	840,000	160,000
	管理費収入	1,000,000	840,000	160,000
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	-10,000
	受取利息配当金収入	8,200	8,232	-32
	受取利息配当金収入	8,200	8,232	-32
	その他の収入	470,000	544,540	-74,540
	利用者等外給食費収入	370,000	374,350	-4,350
	雑収入	100,000	170,190	-70,190
	雑収入	100,000	170,190	-70,190
	事業活動収入計(1)	162,315,200	169,686,984	-7,371,784
事業活動支出	人件費支出	121,400,000	118,140,802	3,259,198
	職員給料支出	65,000,000	62,925,119	2,074,881
	職員賞与支出	7,100,000	7,099,250	750
	非常勤職員給与支出	30,000,000	29,524,505	475,495
	退職給付支出	2,300,000	1,852,188	447,812
	法定福利費支出	17,000,000	16,739,740	260,260
	事業費支出	43,685,000	41,534,071	2,150,929
	給食費支出	21,000,000	19,415,724	1,584,276
	介護用品費支出	350,000	296,120	53,880
	保健衛生費支出	600,000	599,887	113
	医療費支出	5,000		5,000
	教養娯楽費支出	600,000	442,990	157,010
	本人支給金支出	60,000	56,000	4,000
	水道光熱費支出	15,000,000	14,970,631	29,369
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,824,797	175,203
	保険料支出	200,000	159,491	40,509
	賃借料支出	2,600,000	2,546,991	53,009
	車輛費支出	250,000	212,160	37,840
	雑支出	20,000	9,280	10,720
	雑支出	20,000	9,280	10,720
	事務費支出	25,355,000	21,266,663	4,088,337
	福利厚生費支出	600,000	559,533	40,467
	職員被服費支出	25,000	190,690	-165,690
	旅費交通費支出	100,000	65,236	34,764
	研修研究費支出	350,000	359,017	-9,017
	事務消耗品費支出	230,000	221,139	8,861
	印刷製本費支出	150,000	92,835	57,165

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

養護老人ホームふれあいの丘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)
支		修繕費支出	2,000,000	2,103,985	-103,985
		通信運搬費支出	400,000	353,351	46,649
		広報費支出	150,000	71,896	78,104
		業務委託費支出	13,000,000	9,996,875	3,003,125
		手数料支出	4,000,000	3,341,365	658,635
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,081,384	118,616
		租税公課支出	50,000	29,887	20,113
		保守料支出	2,700,000	2,452,011	247,989
		渉外費支出	100,000	94,713	5,287
		諸会費支出	300,000	252,746	47,254
		その他の支出	500,000	420,808	79,192
		利用者等外給食費支出	500,000	420,808	79,192
		事業活動支出計(2)	190,940,000	181,362,344	9,577,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-28,624,800	-11,675,360	-16,949,440
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	2,475,000	1,731,620	743,380
		構築物取得支出	650,000	636,240	13,760
		器具及び備品取得支出	1,175,000	849,112	325,888
		ソフトウェア取得支出	650,000	246,268	403,732
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	196,584	196,584	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	196,584	196,584	
		施設整備等支出計(5)	2,671,584	1,928,204	743,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,671,584	-1,928,204	-743,380
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入		64,877	-64,877
		長期貸付金回収収入		64,877	-64,877
	入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,852,188	147,812
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,852,188	147,812
		退職共済預け金取崩収入	2,000,000	1,852,188	147,812
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,917,065	82,935
	支	長期貸付金支出	250,000	245,850	4,150
		長期貸付金支出	250,000	245,850	4,150
		出資金支出	10,000	10,000	
		出資金支出	10,000	10,000	
		積立資産支出	2,169,000	2,144,840	24,160
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,075,840	24,160
		退職共済預け金支出	1,100,000	1,075,840	24,160
	出	その他の積立資産支出	229,000	229,000	
		施設整備等積立資産支出	229,000	229,000	
		長期預り金積立資産支出	840,000	840,000	
		その他の活動支出計(8)	2,429,000	2,400,690	28,310
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-429,000	-483,625	54,625
予備費支出(10)			350,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-32,075,384	-14,087,189	-17,988,195
前期末支払資金残高(12)			21,802,546	21,802,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-10,272,838	7,715,357	-17,988,195