

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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	440,170,000	430,162,393	10,007,607	
	施設介護料収入	338,500,000	334,234,988	4,265,012	
	介護報酬収入	303,000,000	300,810,767	2,189,233	
	利用者負担金収入 (公費)	500,000	430,967	69,033	
	利用者負担金収入 (一般)	35,000,000	32,993,254	2,006,746	
	居宅介護料収入	4,200,000	3,566,754	633,246	
	(介護報酬収入)	3,700,000	3,187,962	512,038	
	介護報酬収入	2,200,000	1,964,214	235,786	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,223,748	276,252	
	(利用者負担金収入)	500,000	378,792	121,208	
	介護負担金収入 (一般)	300,000	251,633	48,367	
	介護予防負担金収入 (一般)	200,000	127,159	72,841	
	利用者等利用料収入	92,700,000	85,231,035	7,468,965	
	施設サービス利用料収入	3,500,000	3,171,400	328,600	
	食費収入 (公費)	21,000,000	19,283,536	1,716,464	
	食費収入 (一般)	30,000,000	27,758,331	2,241,669	
	居住費収入 (公費)	15,000,000	13,418,657	1,581,343	
	居住費収入 (一般)	23,000,000	21,449,531	1,550,469	
	その他の利用料収入	200,000	149,580	50,420	
	その他の事業収入	4,770,000	7,129,616	△ 2,359,616	
	補助金事業収入	70,000	103,664	△ 33,664	
	補助金事業収入 (公費)	4,000,000	6,192,078	△ 2,192,078	
	受託事業収入	700,000	833,874	△ 133,874	
	受取利息配当金収入	50,000	108,364	△ 58,364	
	その他の収入	7,150,000	7,064,607	85,393	
	雑収入	7,150,000	7,064,607	85,393	
	雑収入	7,150,000	7,064,607	85,393	
	事業活動収入計 (1)	447,370,000	437,335,364	10,034,636	
事業活動による収支	人件費支出	238,533,172	239,423,708	△ 890,536	
	役員報酬支出	1,770,000	1,770,000	0	
	職員給料支出	134,500,000	133,105,294	1,394,706	
	職員賞与支出	28,000,000	27,992,100	7,900	
	退職給付支出	1,263,172	2,310,141	△ 1,046,969	
	職員その他手当支出	44,500,000	45,569,191	△ 1,069,191	
	法定福利費支出	28,500,000	28,676,982	△ 176,982	
	事業費支出	66,270,000	64,660,448	1,609,552	
	給食費支出	6,000,000	5,841,843	158,157	
	介護用品費支出	10,000,000	9,236,247	763,753	
	保健衛生費支出	5,500,000	5,319,858	180,142	
	教養娯楽費支出	600,000	465,850	134,150	
	水道光熱費支出	31,000,000	30,785,466	214,534	
	消耗器具備品費支出	6,770,000	6,283,462	486,538	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	支 出	保険料支出	1,700,000	1,672,860	27,140	
		賃借料支出	1,600,000	1,492,644	107,356	
		車輛費支出	1,500,000	1,306,493	193,507	
		雑支出	1,600,000	2,255,725	△ 655,725	
		事務費支出	66,512,500	64,814,903	1,697,597	
		福利厚生費支出	1,300,000	1,250,868	49,132	
		職員被服費支出	600,000	583,087	16,913	
		旅費交通費支出	800,000	739,740	60,260	
		研修研究費支出	1,600,000	1,472,992	127,008	
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,333,013	266,987	
		印刷製本費支出	500,000	488,125	11,875	
		修繕費支出	4,400,000	3,763,036	636,964	
		通信運搬費支出	750,000	756,984	△ 6,984	
		会議費支出	30,000	39,700	△ 9,700	
		広報費支出	1,650,000	1,655,394	△ 5,394	
		業務委託費支出	50,000,000	47,194,647	2,805,353	
		その他の委託費支出	50,000,000	47,194,647	2,805,353	
		手数料支出	300,000	2,533,126	△ 2,233,126	
		土地・建物賃借料支出	302,500	330,000	△ 27,500	
		租税公課支出	80,000	72,400	7,600	
		保守料支出	1,800,000	1,907,733	△ 107,733	
		渉外費支出	450,000	370,558	79,442	
		諸会費支出	350,000	323,500	26,500	
		利用者負担軽減額	1,100,000	1,171,843	△ 71,843	
		支払利息支出	3,350,000	3,814,402	△ 464,402	
		その他の支出	2,849,000	2,849,000	0	
		雑支出	2,849,000	2,849,000	0	
		雑支出	2,849,000	2,849,000	0	
	事業活動支出計 (2)		378,614,672	376,734,304	1,880,368	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68,755,328	60,601,060	8,154,268	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	143,061,000	140,582,909	2,478,091	
		施設整備等補助金収入	143,061,000	140,582,909	2,478,091	
		設備資金借入金収入	165,000,000	165,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	308,061,000	305,582,909	2,478,091	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,956,000	103,956,000	△ 91,000,000	
		固定資産取得支出	228,450,200	221,364,000	7,086,200	
		建物附属設備取得支出	216,536,100	207,626,100	8,910,000	
		器具及び備品取得支出	5,291,000	7,568,000	△ 2,277,000	
		ソフトウェア取得支出	6,623,100	6,169,900	453,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,421,708	5,421,708	0	
		施設整備等支出計 (5)	246,827,908	330,741,708	△ 83,913,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		61,233,092	△ 25,158,799	86,391,891	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	971,336	2,018,305	△ 1,046,969	
		退職給付引当資産取崩収入	971,336	2,018,305	△ 1,046,969	
		その他の活動による収入	156,983	733,210	△ 576,227	
		その他の収入	156,983	733,210	△ 576,227	
	その他の活動収入計 (7)		21,128,319	22,751,515	△ 1,623,196	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,978,000	1,978,000	0	
		積立資産支出	2,259,725	2,255,239	4,486	
		退職給付引当資産支出	2,259,725	2,255,239	4,486	
		その他の活動支出計 (8)	4,237,725	4,233,239	4,486	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,890,594	18,518,276	△ 1,627,682		
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			146,879,014	53,960,537	92,918,477	

前期末支払資金残高 (12)	10,567,928	10,567,928	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	157,446,942	64,528,465	92,918,477	