

五本松の家拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

五本松の家

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	358,640,000	361,408,059	△ 2,768,059	
	居宅介護料収入	103,786,000	106,281,810	△ 2,495,810	
	(介護報酬収入)	91,405,000	93,714,018	△ 2,309,018	
	介護報酬収入	91,405,000	93,541,281	△ 2,136,281	
	介護予防報酬収入	0	172,737	△ 172,737	
	(利用者負担金収入)	12,381,000	12,567,792	△ 186,792	
	介護負担金収入(公費)	514,000	554,574	△ 40,574	
	介護負担金収入(一般)	11,848,000	11,994,025	△ 146,025	
	介護予防負担金収入(一般)	19,000	19,193	△ 193	
	地域密着型介護料収入	128,668,000	128,340,750	327,250	
	(介護報酬収入)	113,494,000	113,198,917	295,083	
	介護報酬収入	113,494,000	113,198,917	295,083	
	(利用者負担金収入)	15,174,000	15,141,833	32,167	
	介護負担金収入(公費)	334,000	335,932	△ 1,932	
	介護負担金収入(一般)	14,840,000	14,805,901	34,099	
	居宅介護支援介護料収入	19,820,000	19,849,260	△ 29,260	
	居宅介護支援介護料収入	15,100,000	15,127,400	△ 27,400	
	介護予防支援介護料収入	4,720,000	4,721,860	△ 1,860	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,369,000	4,454,300	△ 85,300	
	事業費収入	3,883,000	3,964,316	△ 81,316	
	事業負担金収入(公費)	55,000	54,419	581	
	事業負担金収入(一般)	431,000	435,565	△ 4,565	
	利用者等利用料収入	73,510,000	73,542,006	△ 32,006	
	居宅介護サービス利用料収入	553,000	538,290	14,710	
	地域密着型介護サービス利用料収入	567,000	562,632	4,368	
	食費収入(一般)	30,526,000	30,719,220	△ 193,220	
	食費収入(特定)	2,390,000	2,427,660	△ 37,660	
	居住費収入(一般)	30,417,000	30,765,200	△ 348,200	
	居住費収入(特定)	5,550,000	5,668,144	△ 118,144	
	その他の利用料収入	3,507,000	2,860,860	646,140	
	その他の事業収入	28,487,000	28,977,643	△ 490,643	
	受託事業収入(公費)	25,167,000	25,647,000	△ 480,000	
	補助金収入(公費)	3,320,000	3,319,873	127	
	その他の事業収入	0	10,770	△ 10,770	
	保険等査定減	0	△ 37,710	37,710	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	248,000	520,545	△ 272,545	
	その他の収入	226,000	377,375	△ 151,375	
	受入研修費収入	185,000	185,000	0	
	雑収入	41,000	174,775	△ 133,775	
	その他の収入	0	17,600	△ 17,600	
	事業活動収入計 (1)	359,164,000	362,355,979	△ 3,191,979	
	人件費支出	230,118,000	232,711,485	△ 2,593,485	
	役員報酬支出	740,000	746,179	△ 6,179	
	職員給料支出	139,550,000	142,214,714	△ 2,664,714	
	職員賞与支出	31,392,000	31,392,518	△ 518	
	非常勤職員給与支出	23,528,000	23,554,428	△ 26,428	
	法定福利費支出	34,908,000	34,803,646	104,354	
	事業費支出	36,822,000	38,606,414	△ 1,784,414	
	給食費支出	17,524,000	19,173,451	△ 1,649,451	
	介護用品費支出	3,394,000	3,332,825	61,175	
	医薬品費支出	2,000	710	1,290	
	診療・療養等材料費支出	54,000	53,966	34	
	保健衛生費支出	234,000	231,186	2,814	
	医療費支出	2,000	1,280	720	
	教養娯楽費支出	431,000	427,946	3,054	
	日用品費支出	14,000	8,366	5,634	
	水道光熱費支出	10,743,000	10,709,716	33,284	
	消耗器具備品費支出	1,134,000	1,399,764	△ 265,764	
	保険料支出	873,000	867,989	5,011	
	賃借料支出	1,425,000	1,388,801	36,199	
	車輛費支出	992,000	1,010,414	△ 18,414	
	事務費支出	22,792,000	22,795,810	△ 3,810	
	福利厚生費支出	1,015,000	1,015,318	△ 318	
	職員被服費支出	113,000	133,628	△ 20,628	
	旅費交通費支出	371,000	379,086	△ 8,086	
	研修研究費支出	199,000	154,380	44,620	
	事務消耗品費支出	901,000	947,798	△ 46,798	
	印刷製本費支出	80,000	78,650	1,350	

五本松の家

(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	支 出	修繕費支出	648,000	690,228	△ 42,228	
		通信運搬費支出	980,000	954,504	25,496	
		会議費支出	70,000	59,906	10,094	
		業務委託費支出	10,565,000	10,676,138	△ 111,138	
		手数料支出	691,000	686,755	4,245	
		保険料支出	562,000	563,199	△ 1,199	
		賃借料支出	1,373,000	1,369,040	3,960	
		土地・建物賃借料支出	2,282,000	2,277,170	4,830	
		租税公課支出	31,000	28,600	2,400	
		保守料支出	2,496,000	2,406,758	89,242	
		渉外費支出	199,000	158,400	40,600	
		諸会費支出	216,000	216,252	△ 252	
		支払利息支出	1,557,000	1,576,679	△ 19,679	
その他の支出	380,000	372,228	7,772			
	雑支出	380,000	372,228	7,772		
	事業活動支出計 (2)	291,669,000	296,062,616	△ 4,393,616		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,495,000	66,293,363	1,201,637		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	330,000	△ 330,000	
		施設整備等補助金収入	0	330,000	△ 330,000	
		固定資産売却収入	2,262,000	2,262,377	△ 377	
		器具及び備品売却収入	2,262,000	2,262,377	△ 377	
		施設整備等収入計 (4)	2,262,000	2,592,377	△ 330,377	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	19,017,000	19,016,004	996	
		固定資産取得支出	4,244,000	3,772,127	471,873	
		器具及び備品取得支出	4,244,000	3,772,127	471,873	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	610,500	500	
		施設整備等支出計 (5)	23,872,000	23,398,631	473,369	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,610,000	△ 20,806,254	△ 803,746		
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	3,561,000	0	3,561,000	
		その他の活動による収入	0	264,000	△ 264,000	
		差入保証金戻り収入	0	264,000	△ 264,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,561,000	264,000	3,297,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,984,000	4,983,996	4	
		積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,561,000	0	3,561,000	
		その他の活動による支出	0	269,000	△ 269,000	
		差入保証金支出	0	269,000	△ 269,000	
		その他の活動支出計 (8)	8,545,000	14,252,996	△ 5,707,996	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,984,000	△ 13,988,996	9,004,996	
		予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	40,901,000	31,498,113	9,402,887		

前期末支払資金残高 (12)	233,144,981	233,144,981	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	274,045,981	264,643,094	9,402,887	