

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こらの郷拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	461,007,000	429,728,306	31,278,694	
	施設介護料収入	273,064,000	259,227,774	13,836,226	
	介護報酬収入	245,970,000	232,653,600	13,316,400	
	利用者負担金収入（公費）	1,371,000	1,675,169	-304,169	
	利用者負担金収入（一般）	25,723,000	24,899,005	823,995	
	居宅介護料収入	89,165,000	76,578,697	12,586,303	
	介護報酬収入	76,695,000	66,288,357	10,406,643	
	介護予防報酬収入	457,000	449,484	7,516	
	介護負担金収入（公費）	457,000	224,237	232,763	
	介護負担金収入（一般）	11,468,000	9,516,975	1,951,025	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	88,000	99,644	-11,644	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	855,000	147,768	707,232	
	事業費収入	770,000	132,987	637,013	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	85,000	14,781	70,219	
	利用者等利用料収入	97,623,000	92,427,991	5,195,009	
	施設サービス利用料収入	250,000	234,452	15,548	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	340,536	-40,536	
	食費収入（公費）	150,000	219,000	-69,000	
	食費収入（一般）	35,128,000	34,146,550	981,450	
	食費収入（特定）	7,770,000	6,112,225	1,657,775	
	居住費収入（一般）	40,445,000	39,047,904	1,397,096	
	居住費収入（特定）	13,479,000	12,310,404	1,168,596	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	15,120	84,880	
	その他の利用料収入	1,000	1,800	-800	
	その他の事業収入	300,000	1,346,076	-1,046,076	
	補助金事業収入（公費）		909,469	-909,469	
	その他の事業収入	300,000	436,607	-136,607	
	経常経費寄附金収入		2,180,000	-2,180,000	
	受取利息配当金収入	2,000	59,182	-57,182	
	その他の収入	651,000	6,300,035	-5,649,035	
	受入研修費収入	50,000	137,000	-87,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,720	-720	
	雑収入	600,000	6,161,315	-5,561,315	
事業活動収入計（1）		461,660,000	438,267,523	23,392,477	
事業活動による収支	人件費支出	286,570,000	279,870,919	6,699,081	
	職員給料支出	186,205,000	185,877,700	327,300	
	職員賞与支出	47,482,000	46,241,780	1,240,220	
	非常勤職員給与支出	3,650,000	2,006,163	1,643,837	
	派遣職員費支出	300,000	313,434	-13,434	
	退職共済掛金支出	10,150,000	9,945,949	204,051	
	法定福利費支出	38,783,000	35,485,893	3,297,107	
	事業費支出	62,859,000	66,590,120	-3,731,120	
	給食費支出	21,950,000	23,716,835	-1,766,835	
	介護用品費支出	5,400,000	6,313,337	-913,337	
	保健衛生費支出	800,000	1,208,977	-408,977	
	医療費支出	2,000	31,000	-29,000	
	被服費支出	20,000	21,122	-1,122	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,076,895	123,105	
	水道光熱費支出	22,300,000	24,083,465	-1,783,465	
	燃料費支出	50,000	106,506	-56,506	
	消耗器具備品費支出	5,640,000	4,895,636	744,364	
	保険料支出	317,000	317,460	-460	
	賃借料支出	2,600,000	2,277,411	322,589	
	車輛費支出	2,500,000	2,453,894	46,106	
	雑支出	80,000	87,582	-7,582	
	事務費支出	72,128,000	84,711,854	-12,583,854	
	福利厚生費支出	1,163,000	1,372,874	-209,874	
	職員被服費支出	600,000	147,442	452,558	
	旅費交通費支出	360,000	378,213	-18,213	
	研修研究費支出	300,000	533,496	-233,496	
	事務消耗品費支出	550,000	982,317	-432,317	

		印刷製本費支出	720,000	662,035	57,965		
		修繕費支出	3,500,000	3,569,453	-69,453		
		通信運搬費支出	1,050,000	1,066,751	-16,751		
		会議費支出	2,000	1,404	596		
		広報費支出	60,000	551,160	-491,160		
		業務委託費支出	40,000,000	45,463,452	-5,463,452		
		手数料支出	183,000	323,885	-140,885		
		保険料支出	1,755,000	1,769,330	-14,330		
		賃借料支出	385,000	299,504	85,496		
		租税公課支出	200,000	161,300	38,700		
		保守料支出	4,150,000	4,330,351	-180,351		
		渉外費支出	20,000	30,000	-10,000		
		業務援助費支出	15,680,000	22,058,407	-6,378,407		
		諸会費支出	450,000	414,000	36,000		
		雑支出	1,000,000	596,480	403,520		
		利用者負担軽減額	288,000	313,880	-25,880		
		支払利息支出	1,358,000	1,358,204	-204		
		その他の支出	0	143,000	-143,000		
		雑支出		143,000	-143,000		
		事業活動支出計（２）	423,203,000	432,987,977	-9,784,977		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	38,457,000	5,279,546	33,177,454		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,876,000	-1,876,000		
		施設整備等補助金収入		1,876,000	-1,876,000		
		施設整備等収入計（４）	0	1,876,000	-1,876,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000	0		
		固定資産取得支出	31,000,000	27,732,540	3,267,460		
		建物取得支出	30,000,000	27,047,900	2,952,100		
		器具及び備品取得支出	1,000,000	684,640	315,360		
		施設整備等支出計（５）	60,606,000	57,338,540	3,267,460		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-60,606,000	-55,462,540	-5,143,460		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	24,970,000	5,030,000	
			施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	24,970,000	5,030,000	
			その他の活動による収入	808,000	976,030	-168,030	
長期前払費用戻り収入			808,000	976,030	-168,030		
その他の活動収入計（７）			30,808,000	25,946,030	4,861,970		
支出		その他の活動による支出	2,425,000	3,432,560	-1,007,560		
		長期前払費用支出	2,425,000	3,432,560	-1,007,560		
		その他の活動支出計（８）	2,425,000	3,432,560	-1,007,560		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	28,383,000	22,513,470	5,869,530		
		予備費支出（１０）	6,234,000		6,234,000		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-27,669,524	27,669,524			
	前期末支払資金残高（１２）		126,587,669	-126,587,669			
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	98,918,145	-98,918,145			