

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス南風拠点区分 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	175,686,000	176,324,153	-638,153	
	施設介護料収入	175,686,000	176,324,153	-638,153	
	介護報酬収入	155,170,000	155,611,514	-441,514	
	利用者負担金収入（一般）	20,516,000	20,712,639	-196,639	
	老人福祉事業収入	182,198,000	185,525,002	-3,327,002	
	措置事業収入	58,951,000	59,054,280	-103,280	
	事務費収入	19,490,000	19,511,550	-21,550	
	事業費収入	39,177,000	39,264,190	-87,190	
	その他の利用料収入	284,000	278,540	5,460	
	運営事業収入	123,247,000	126,470,722	-3,223,722	
	管理費収入	37,760,000	37,832,448	-72,448	
	その他の利用料収入	71,502,000	71,332,050	169,950	
	補助金事業収入（公費）	1,287,000	2,928,960	-1,641,960	
	補助金事業収入（一般）	12,698,000	14,377,264	-1,679,264	
	借入金利息補助金収入	2,335,000	2,334,875	125	
	経常経費寄附金収入	3,650,000	3,250,000	400,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,396	-4,396	
	その他の収入	1,930,000	2,030,467	-100,467	
	利用者等外給食費収入	1,826,000	1,887,300	-61,300	
	雑収入	104,000	143,167	-39,167	
	事業活動収入計（１）	365,800,000	369,469,893	-3,669,893	
事業活動による収支	人件費支出	234,115,000	234,143,985	-28,985	
	役員報酬支出	430,000	400,000	30,000	
	職員給料支出	131,535,000	130,533,562	1,001,438	
	職員賞与支出	31,520,000	31,518,880	1,120	
	非常勤職員給与支出	39,297,000	39,778,307	-481,307	
	派遣職員費支出	2,244,000	1,968,887	275,113	
	退職給付支出	1,132,000	1,131,515	485	
	法定福利費支出	27,957,000	28,812,834	-855,834	
	事業費支出	52,739,000	52,658,809	80,191	
	給食費支出	22,999,000	22,610,458	388,542	
	保健衛生費支出	674,000	762,021	-88,021	
	教養娯楽費支出	2,051,000	2,040,833	10,167	
	水道光熱費支出	21,896,000	22,569,917	-673,917	
	燃料費支出	112,000	100,661	11,339	
	消耗器具備品費支出	1,210,000	1,121,633	88,367	
	車輛費支出	250,000	227,178	22,822	
	雑支出	3,547,000	3,226,108	320,892	
	事務費支出	54,402,000	53,956,810	445,190	
	福利厚生費支出	582,000	610,547	-28,547	
	職員被服費支出	3,314,000	3,305,753	8,247	
	旅費交通費支出	12,000	16,850	-4,850	
	研修研究費支出	213,000	201,185	11,815	
	事務消耗品費支出	506,000	524,647	-18,647	
	印刷製本費支出	78,000	198,847	-120,847	
	修繕費支出	2,791,000	2,208,623	582,377	
	通信運搬費支出	820,000	828,646	-8,646	
	会議費支出			0	
	広報費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	30,893,000	30,910,428	-17,428	
	保険料支出	215,000	188,390	26,610	
	賃借料支出	342,000	341,260	740	
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000	0	
	租税公課支出	13,000	12,400	600	
	渉外費支出	25,000	34,769	-9,769	
	諸会費支出	383,000	382,615	385	
	雑支出	217,000	193,850	23,150	
	支払利息支出	3,335,000	3,378,574	-43,574	
	その他の支出	1,753,000	1,732,126	20,874	
	利用者等外給食費支出	1,753,000	1,732,126	20,874	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	346,344,000	345,870,304	473,696	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,456,000	23,599,589	-4,143,589	
収入	設備資金借入金収入	119,000,000	119,000,000	0	
	施設整備等収入計（４）	119,000,000	119,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	137,708,000	137,708,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス南風拠点区分 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	918,000	918,000	0	
	建物取得支出	500,000	500,000	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	418,000	418,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	812,000	811,466	534	
	その他の施設整備等による支出	1,676,000	1,675,880	120	
	長期前払支出	1,676,000	1,675,880	120	
	施設整備等支出計（５）	141,114,000	141,113,346	654	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,114,000	-22,113,346	-654	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,170,000	1,099,450	70,550	
	退職給付引当資産取崩収入	1,170,000	1,099,450	70,550	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,170,000	1,099,450	70,550	
	積立資産支出	2,003,000	2,008,380	-5,380	
	退職給付引当資産支出	2,003,000	2,008,380	-5,380	
	その他の活動支出計（８）	2,003,000	2,008,380	-5,380	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-833,000	-908,930	75,930	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,491,000	577,313	-4,068,313	
前期末支払資金残高（１２）			62,892,230	-62,892,230	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-3,491,000	63,469,543	-66,960,543	