

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	173,593,000	172,620,946	972,054	
	施設介護料収入	173,593,000	172,620,946	972,054	
	介護報酬収入	152,647,000	151,833,999	813,001	
	利用者負担金収入（一般）	20,946,000	20,786,947	159,053	
	老人福祉事業収入	217,400,000	216,029,667	1,370,333	
	措置事業収入	59,010,000	58,717,901	292,099	
	事務費収入	19,257,000	19,164,066	92,934	
	事業費収入	39,478,000	39,233,186	244,814	
	その他の利用料収入	275,000	320,649	-45,649	
	運営事業収入	158,390,000	157,311,766	1,078,234	
	管理費収入	37,866,000	37,845,857	20,143	
	その他の利用料収入	73,028,000	72,931,021	96,979	
	補助金事業収入（公費）	31,352,000	4,639,142	26,712,858	
	補助金事業収入（一般）	16,144,000	41,895,746	-25,751,746	
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,899,755	245	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,800,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	10,000	21,888	-11,888	
	その他の収入	3,151,000	3,168,099	-17,099	
	利用者等外給食費収入	2,641,000	2,666,400	-25,400	
	雑収入	510,000	501,699	8,301	
事業活動収入計（１）		397,454,000	395,540,355	1,913,645	
事業活動による収支	人件費支出	249,932,000	248,437,974	1,494,026	
	役員報酬支出	430,000	480,000	-50,000	
	職員給料支出	136,608,000	135,088,727	1,519,273	
	職員賞与支出	31,056,000	31,054,610	1,390	
	非常勤職員給与支出	46,806,000	46,705,149	100,851	
	派遣職員費支出	2,411,000	2,479,026	-68,026	
	退職給付支出	2,479,000	2,478,901	99	
	法定福利費支出	30,142,000	30,151,561	-9,561	
	事業費支出	52,645,000	53,466,638	-821,638	
	給食費支出	23,142,000	23,088,564	53,436	
	保健衛生費支出	1,028,000	1,013,261	14,739	
	教養娯楽費支出	1,719,000	1,908,026	-189,026	
	水道光熱費支出	21,998,000	22,110,376	-112,376	
	燃料費支出	279,000	269,918	9,082	
	消耗器具備品費支出	1,101,000	1,167,738	-66,738	
	車輛費支出	27,000	279,477	-252,477	
	雑支出	3,351,000	3,629,278	-278,278	
	事務費支出	53,744,000	54,021,755	-277,755	
	福利厚生費支出	495,000	494,156	844	
	職員被服費支出	3,274,000	3,293,418	-19,418	
	旅費交通費支出	35,000	25,710	9,290	
	研修研究費支出	357,000	368,400	-11,400	
	事務消耗品費支出	607,000	615,153	-8,153	
	印刷製本費支出	160,000	159,961	39	
	修繕費支出	929,000	955,626	-26,626	
	通信運搬費支出	1,004,000	983,755	20,245	
	広報費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	31,407,000	31,608,870	-201,870	
	保険料支出	222,000	239,460	-17,460	
	賃借料支出	344,000	343,900	100	
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	13,800,000	0	
	租税公課支出	56,000	98,150	-42,150	
	渉外費支出	135,000	131,883	3,117	
	諸会費支出	380,000	368,136	11,864	
	雑支出	341,000	337,177	3,823	
	支払利息支出	3,259,000	3,547,471	-288,471	
	その他の支出	1,999,000	1,998,959	41	
	利用者等外給食費支出	1,999,000	1,982,398	16,602	
	雑支出		16,561	-16,561	
事業活動支出計（２）		361,579,000	361,472,797	106,203	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		35,875,000	34,067,558	1,807,442	
施設	収入				
	設備資金借入金収入	236,680,000	274,280,000	-37,600,000	
	施設整備等収入計（４）	236,680,000	274,280,000	-37,600,000	
	設備資金借入金元金償還支出	209,540,000	249,388,000	-39,848,000	
施設	支出				
	固定資産取得支出	67,359,000	67,383,160	-24,160	

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
整備等による収支	建物取得支出	67,210,000	64,680,000	2,530,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		2,554,000	-2,554,000	
	ソフトウェア取得支出	149,000	149,160	-160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	918,000	917,400	600	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期前払支出			0	
	施設整備等支出計（５）	277,817,000	317,688,560	-39,871,560	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-41,137,000	-43,408,560	2,271,560	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,103,000	2,102,518	482	
	退職給付引当資産取崩収入	2,103,000	2,102,518	482	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,103,000	2,102,518	482	
	積立資産支出	2,192,000	2,068,396	123,604	
	退職給付引当資産支出	2,192,000	2,068,396	123,604	
	その他の活動支出計（８）	2,192,000	2,068,396	123,604	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-89,000	34,122	-123,122	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,351,000	-9,306,880	3,955,880	
	前期末支払資金残高（１２）		63,469,543	-63,469,543	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-5,351,000	54,162,663	-59,513,663	