第一号第四様式

特別養護老人ホーム 恒春の丘区分　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
事業活動による収支	収入	施設介護料収入	781,666,000	774,307,132	7,358,868	
		介護報酬収入	693,797,000	686,348,715	7,448,285	
		利用者負担金収入（一般）	87,869,000	87,958,417	△ 89,417	
		居宅介護料収入	75,484,000	58,312,298	17,171,702	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	66,196,000	51,042,896	15,153,104	
		介護予防報酬収入	127,000	225,778	△ 98,778	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（一般）	9,149,000	7,018,533	2,130,467	
		介護予防負担金収入（一般）	12,000	25,091	△ 13,091	
		利用者等利用料収入	290,808,000	297,165,696	△ 6,357,696	
		施設サービス利用料収入	9,018,000	8,681,720	336,280	
		居宅介護サービス利用料収入	1,460,000	1,735,565	△ 275,565	
		食費収入（公費）	234,000	219,000	15,000	
		食費収入（一般）	108,321,000	117,007,845	△ 8,686,845	
		居住費収入（一般）	171,775,000	169,521,566	2,253,434	
		その他の事業収入	1,440,000	13,137,176	△ 11,697,176	
		補助金事業収入（公費）	1,200,000	11,409,540	△ 10,209,540	
		補助金事業収入（一般）	0	1,188,300	△ 1,188,300	
		受託事業収入	240,000	201,080	38,920	
		市町村特別事業収入	0	338,256	△ 338,256	
		経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
		借入金利息補助金収入	2,643,546	2,643,546	0	
		受取利息配当金収入	6,000	1,723,107	△ 1,717,107	
		受入研修費収入	250,000	214,500	35,500	
		利用者等外給食費収入	0	4,620	△ 4,620	
		雑収入	564,000	656,162	△ 92,162	
		賃借料収入	3,146,252	3,071,290	74,962	
		事業活動収入計(1)	1,156,007,798	1,151,435,527	4,572,271	
	支出	職員給料支出	340,268,000	333,259,245	7,008,755	
		職員賞与支出	116,644,000	122,101,395	△ 5,457,395	
		非常勤職員給与支出	104,855,000	92,836,903	12,018,097	
		派遣職員費支出	28,808,000	32,884,326	△ 4,076,326	
		退職給付支出	5,640,000	11,228,802	△ 5,588,802	
		法定福利費支出	91,966,000	86,376,303	5,589,697	
		給食費支出	76,823,000	78,419,478	△ 1,596,478	
		介護用品費支出	10,600,000	15,338,895	△ 4,738,895	
		保健衛生費支出	2,222,300	2,461,329	△ 239,029	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,248,263	△ 48,263	
		水道光熱費支出	60,000,000	56,750,943	3,249,057	
		消耗器具備品費支出	10,000,000	15,136,720	△ 5,136,720	
		保険料支出	1,845,600	2,046,754	△ 201,154	
		賃借料支出	12,778,000	12,981,275	△ 203,275	
		賃借料支出（拠点）	99,000	99,000	0	
		賃借料支出(事業)	881,580	881,580	0	
		車輌費支出	300,000	312,872	△ 12,872	
		福利厚生費支出	2,569,000	2,317,464	251,536	
		職員被服費支出	1,840,000	494,235	1,345,765	
		旅費交通費支出	200,000	100,390	99,610	
		研究研修費支出	1,300,000	292,206	1,007,794	
		事務消耗品費支出	600,000	439,054	160,946	
		印刷製本費支出	650,000	925,466	△ 275,466	
		燃料費支出	0	2,401	△ 2,401	
		修繕費支出	10,000,000	10,665,660	△ 665,660	
		通信運搬費支出	2,700,000	2,342,269	357,731	
		広報費支出	950,000	244,100	705,900	
		業務委託費支出	110,071,000	109,343,129	727,871	
		手数料支出	9,000,000	7,444,264	1,555,736	
		租税公課支出	260,000	214,000	46,000	
		保守料支出	2,442,000	3,371,390	△ 929,390	
		渉外費支出	50,000	56,781	△ 6,781	
		諸会費支出	168,000	148,000	20,000	
		雑支出	100,000	239,611	△ 139,611	
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,330,375	669,625	
		支払利息支出	2,643,546	2,643,546	0	
		利用者等外給食費支出	0	3,190	△ 3,190	
		雑支出	0	38,325	△ 38,325	
		事業活動支出計(2)	1,012,494,026	1,007,019,939	5,474,087	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,513,772	144,415,588	△ 901,816	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	11,700,000	△ 11,700,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,097,228	2,097,228	0	
		施設整備等収入計(4)	2,097,228	13,797,228	△ 11,700,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0	
		器具及び備品取得支出	17,610,100	9,329,870	8,280,230	
		固定資産除却・廃棄支出	0	3,147,100	△ 3,147,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,276,600	8,689,120	587,480	
		建物付属設備取得支出	58,300,000	43,712,900	14,587,100	
		施設整備等支出計(5)	97,546,700	77,238,990	20,307,710	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 95,449,472	△ 63,441,762	△ 32,007,710	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,251,058	△ 4,251,058	
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,604,220	△ 5,604,220	
		その他の活動収入計(7)	0	9,855,278	△ 9,855,278	
	支出	退職給付引当資産支出	8,004,000	7,855,375	148,625	
		拠点区分間繰入金支出	17,119,000	17,188,395	△ 69,395	
		その他の活動支出計(8)	25,123,000	25,043,770	79,230	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,123,000	△ 15,188,492	△ 9,934,508	
予備費支出(10)			0	———	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,941,300	65,785,334	△ 42,844,034	

前期末支払資金残高(12)	943,089,575	943,089,575	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	966,030,875	1,008,874,909	△ 42,844,034	