

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	2, 141, 187, 500	2, 121, 397, 893	19, 789, 607	
		0178 運営事業収入	366, 000	366, 000		
		0177 その他の事業収入	35, 260, 000	35, 258, 523	1, 477	
		0197 その他の収入	21, 057, 556	20, 152, 161	905, 395	
		0198 借入金利息補助金収入	3, 885, 962	3, 876, 782	9, 180	
		0199 経常経費寄附金収入	3, 501, 000	3, 495, 765	5, 235	
		0200 受取利息配当金収入	815, 854	442, 776	373, 078	
		0201 その他の収入	4, 655, 000	4, 616, 921	38, 079	
	事業活動収入計(1)		2, 210, 728, 872	2, 189, 606, 821	21, 122, 051	
	支出	0129 人件費支出	1, 384, 958, 195	1, 384, 742, 366	215, 829	
		0130 事業費支出	298, 076, 930	297, 810, 876	266, 054	
		0131 事務費支出	284, 043, 200	283, 260, 515	782, 685	
0136 利用者負担軽減額		263, 700	261, 870	1, 830		
0137 支払利息支出		15, 385, 000	15, 372, 625	12, 375		
事業活動支出計(2)		1, 982, 727, 025	1, 981, 448, 252	1, 278, 773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		228, 001, 847	208, 158, 569	19, 843, 278		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	74, 873, 000	74, 871, 000	2, 000	
		0206 設備資金借入金収入	125, 100, 000	125, 100, 000		
		0208 その他の施設整備等による収入	12, 250, 000	12, 233, 677	16, 323	
		施設整備等収入計(4)		212, 223, 000	212, 204, 677	18, 323
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	92, 019, 000	92, 009, 806	9, 194	
		0144 固定資産取得支出	234, 502, 200	234, 487, 438	14, 762	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	18, 815, 440	18, 813, 538	1, 902	
		0147 その他の施設整備等による支出	6, 200, 000	6, 192, 650	7, 350	
		施設整備等支出計(5)		351, 536, 640	351, 503, 432	33, 208
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△139, 313, 640	△139, 298, 755	△14, 885
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
	支出	0152 積立資産支出	47, 218, 000	47, 181, 759	36, 241	
		0160 拠点区分間繰入金支出	5, 000, 000		5, 000, 000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	15, 856, 305		15, 856, 305	
		0162 その他の活動による支出	188, 000	188, 000		
		その他の活動支出計(8)		68, 262, 305	47, 369, 759	20, 892, 546
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△68, 262, 305	△47, 369, 759	△20, 892, 546		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20, 425, 902	21, 490, 055	△1, 064, 153		
前期末支払資金残高(12)				560, 505, 614	△560, 505, 614	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20, 425, 902	581, 995, 669	△561, 569, 767	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,121,397,893		2,121,397,893		2,121,397,893
	運営事業収入		366,000	366,000		366,000
	その他の事業収入		35,258,523	35,258,523		35,258,523
	その他の収入	19,981,601	170,560	20,152,161		20,152,161
	借入金利息補助金収入	3,876,782		3,876,782		3,876,782
	経常経費寄附金収入	3,439,469	56,296	3,495,765		3,495,765
	受取利息配当金収入	440,193	2,583	442,776		442,776
	その他の収入	4,611,971	4,950	4,616,921		4,616,921
	事業活動収入計(1)	2,153,747,909	35,858,912	2,189,606,821		2,189,606,821
	支出					
	人件費支出	1,374,756,761	9,985,605	1,384,742,366		1,384,742,366
施設整備等による収支	事業費支出	295,939,093	1,871,783	297,810,876		297,810,876
	事務費支出	274,898,020	8,362,495	283,260,515		283,260,515
	利用者負担軽減額	261,870		261,870		261,870
	支払利息支出	14,282,206	1,090,419	15,372,625		15,372,625
	事業活動支出計(2)	1,960,137,950	21,310,302	1,981,448,252		1,981,448,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,609,959	14,548,610	208,158,569		208,158,569
	収入					
	施設整備等補助金収入	74,871,000		74,871,000		74,871,000
	設備資金借入金収入	125,100,000		125,100,000		125,100,000
	その他の施設整備等による収入	12,233,677		12,233,677		12,233,677
	施設整備等収入計(4)	212,204,677		212,204,677		212,204,677
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	85,295,822	6,713,984	92,009,806		92,009,806
その他の活動による収支	固定資産取得支出	234,487,438		234,487,438		234,487,438
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,813,538		18,813,538		18,813,538
	その他の施設整備等による支出	6,192,650		6,192,650		6,192,650
	施設整備等支出計(5)	344,789,448	6,713,984	351,503,432		351,503,432
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,584,771	△6,713,984	△139,298,755		△139,298,755
	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	積立資産支出	47,181,759		47,181,759		47,181,759
	その他の活動による支出	188,000		188,000		188,000
	その他の活動支出計(8)	47,369,759		47,369,759		47,369,759
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,369,759		△47,369,759		△47,369,759
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,655,429	7,834,626	21,490,055		21,490,055
前期末支払資金残高(11)		599,810,294	△39,304,680	560,505,614		560,505,614
当期末支払資金残高(10)+(11)		613,465,723	△31,470,054	581,995,669		581,995,669

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

(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		日の出拠点	練馬拠点	あきる野拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,336,948,138	711,986,295	72,463,460	2,121,397,893	2,121,397,893
		その他の収入	18,696,601	1,285,000		19,981,601	19,981,601
		借入金利息補助金収入	51,760	2,977,962	847,060	3,876,782	3,876,782
		経常経費寄附金収入	2,974,469	260,000	205,000	3,439,469	3,439,469
		受取利息配当金収入	293,050	135,097	12,046	440,193	440,193
		その他の収入	2,782,023	485,036	1,344,912	4,611,971	4,611,971
		事業活動収入計(1)	1,361,746,041	717,129,390	74,872,478	2,153,747,909	2,153,747,909
	支	人件費支出	871,564,515	444,506,261	58,685,985	1,374,756,761	1,374,756,761
		事業費支出	208,128,829	78,990,553	8,819,711	295,939,093	295,939,093
		事務費支出	151,415,764	104,690,165	18,792,091	274,898,020	274,898,020
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	261,870			261,870	261,870
		支払利息支出	2,558,074	10,347,711	1,376,421	14,282,206	14,282,206
		事業活動支出計(2)	1,233,929,052	638,534,690	87,674,208	1,960,137,950	1,960,137,950
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,816,989	78,594,700	△12,801,730	193,609,959	193,609,959
	収	施設整備等補助金収入	17,788,000	13,333,000	43,750,000	74,871,000	74,871,000
		設備資金借入金収入	33,600,000	6,400,000	85,100,000	125,100,000	125,100,000
		その他の施設整備等による収入	221,777	12,011,900		12,233,677	12,233,677
		施設整備等収入計(4)	51,609,777	31,744,900	128,850,000	212,204,677	212,204,677
	支	設備資金借入金元金償還支出	33,523,608	50,587,392	1,184,822	85,295,822	85,295,822
		固定資産取得支出	52,326,695	25,190,000	156,970,743	234,487,438	234,487,438
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,314,328	2,728,440	770,770	18,813,538	18,813,538
		その他の施設整備等による支出	227,000	5,965,650		6,192,650	6,192,650
		施設整備等支出計(5)	101,391,631	84,471,482	158,926,335	344,789,448	344,789,448
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,781,854	△52,726,582	△30,076,335	△132,584,771	△132,584,771
	収	その他の活動による収入計(7)					
		積立資産支出	35,373,370	10,065,751	1,742,638	47,181,759	47,181,759
		その他の活動による支出	188,000			188,000	188,000
		その他の活動支出計(8)	35,561,370	10,065,751	1,742,638	47,369,759	47,369,759
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,561,370	△10,065,751	△1,742,638	△47,369,759	△47,369,759
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,473,765	15,802,367	△44,620,703	13,655,429	13,655,429
前期末支払資金残高(11)		495,955,666	131,627,214	△27,772,586	599,810,294	599,810,294	
当期末支払資金残高(10)+(11)		538,429,431	147,429,581	△72,393,289	613,465,723	613,465,723	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（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		公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	運営事業収入	366,000	366,000	366,000
		その他の事業収入	35,258,523	35,258,523	35,258,523
		その他の収入	170,560	170,560	170,560
		経常経費寄附金収入	56,296	56,296	56,296
		受取利息配当金収入	2,583	2,583	2,583
		その他の収入	4,950	4,950	4,950
		事業活動収入計(1)	35,858,912	35,858,912	35,858,912
	支	人件費支出	9,985,605	9,985,605	9,985,605
		事業費支出	1,871,783	1,871,783	1,871,783
		事務費支出	8,362,495	8,362,495	8,362,495
施設整備等による収支		支払利息支出	1,090,419	1,090,419	1,090,419
		事業活動支出計(2)	21,310,302	21,310,302	21,310,302
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,548,610	14,548,610	14,548,610
	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,713,984	6,713,984	6,713,984
		施設整備等支出計(5)	6,713,984	6,713,984	6,713,984
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,713,984	△6,713,984	△6,713,984
	収				
その他の活動による収支		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,834,626	7,834,626		7,834,626
前期末支払資金残高(11)		△39,304,680	△39,304,680		△39,304,680
当期末支払資金残高(10)+(11)		△31,470,054	△31,470,054		△31,470,054

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動	介護保険事業収入	1,355,073,500	1,336,948,138	18,125,362
	施設介護料収入	763,280,000	763,264,876	15,124
	介護報酬収入	674,160,000	674,152,514	7,486
	利用者負担金収入(公費)	8,270,000	8,263,652	6,348
	利用者負担金収入(一般)	80,850,000	80,848,710	1,290
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,735,000	108,715,992	19,008
	介護報酬収入	108,710,000	108,691,424	18,576
	介護予防報酬収入	25,000	24,568	432
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,630,000	16,578,891	51,109
	介護負担金収入(公費)	70,000	60,759	9,241
	介護負担金収入(一般)	16,560,000	16,518,132	41,868
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	87,601,000	87,598,041	2,959
	介護報酬収入	78,126,000	78,124,379	1,621
	介護予防報酬収入	9,475,000	9,473,662	1,338
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,328,000	12,325,192	2,808
	介護負担金収入(公費)	537,000	536,835	165
	介護負担金収入(一般)	10,616,000	10,614,962	1,038
	介護予防負担金収入(公費)	44,000	43,456	544
	介護予防負担金収入(一般)	1,131,000	1,129,939	1,061
	居宅介護支援介護料収入	20,695,000	20,688,089	6,911
	居宅介護支援介護料収入	20,565,000	20,564,666	334
	介護予防支援介護料収入	130,000	123,423	6,577
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,183,000	4,174,565	8,435
	事業費収益(総合事業)	4,180,000	4,172,367	7,633
	事業負担金収益(公費)	3,000	2,198	802
	利用者等利用料収入	267,500,000	267,369,980	130,020
	施設サービス利用料収入	35,970,000	35,960,809	9,191
	居宅介護サービス利用料収入	3,310,000	3,295,161	14,839
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,072,000	2,070,434	1,566
	食費収入(公費)	1,270,000	1,268,190	1,810
	食費収入(一般)	116,858,000	116,797,408	60,592
	食費収益(特定)	23,570,000	23,561,485	8,515
	居住費収入(公費)	570,000	560,895	9,105
	居住費収入(一般)	61,900,000	61,891,651	8,349
	居住費収益(特定)	21,750,000	21,740,705	9,295
	総合事業利用料収益	230,000	223,242	6,758
	その他の事業収入	74,121,500	56,232,512	17,888,988
	補助金事業収入	64,924,000	47,123,562	17,800,438
	受託事業収入	5,156,000	5,075,550	80,450
	その他の事業収入	4,041,500	4,033,400	8,100
	その他の収入	19,601,556	18,696,601	904,955
	その他の収入	19,601,556	18,696,601	904,955
活動	借入金利息補助金収入	60,000	51,760	8,240
	借入金利息補助金収入	60,000	51,760	8,240
	経常経費寄附金収入	2,979,000	2,974,469	4,531
	経常経費寄附金収入	2,979,000	2,974,469	4,531
	受取利息配当金収入	300,808	293,050	7,758
	受取利息配当金収入	300,808	293,050	7,758
	その他の収入	2,818,000	2,782,023	35,977
	受入研修費収入	324,000	294,350	29,650
	雑収入	2,494,000	2,487,673	6,327
	雑収入	2,494,000	2,487,673	6,327

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
に	事業活動収入計(1)	1,380,832,864	1,361,746,041	19,086,823
	人件費支出	871,611,195	871,564,515	46,680
よ	役員報酬支出	210,000	210,000	
	職員給料支出	519,486,000	519,475,545	10,455
る	職員賞与支出	101,881,000	101,874,702	6,298
	非常勤職員給与支出	126,559,726	126,557,470	2,256
支	派遣職員費支出	2,698,000	2,695,961	2,039
	退職給付支出	15,789,000	15,784,200	4,800
収	法定福利費支出	104,987,469	104,966,637	20,832
	事業費支出	208,290,030	208,128,829	161,201
支	給食費支出	84,565,000	84,552,681	12,319
	介護用品費支出	19,838,000	19,821,552	16,448
出	医薬品費支出	170,000	165,841	4,159
	保健衛生費支出	1,823,000	1,813,444	9,556
	医療費支出	70,000	62,371	7,629
	被服費支出	90,000	89,012	988
	教養娯楽費支出	12,697,000	12,690,234	6,766
	日用品費支出	3,478,000	3,460,872	17,128
	本人支給金支出	39,000	38,675	325
	水道光熱費支出	36,596,000	36,585,455	10,545
	燃料費支出	3,923,000	3,911,877	11,123
	消耗器具備品費支出	19,972,000	19,964,431	7,569
	保険料支出	1,178,000	1,176,089	1,911
	賃借料支出	16,991,000	16,971,089	19,911
	車輛費支出	4,988,000	4,977,741	10,259
	雑支出	1,872,030	1,847,465	24,565
	事務費支出	152,017,700	151,415,764	601,936
	福利厚生費支出	16,526,000	16,510,770	15,230
	職員被服費支出	1,568,000	1,560,442	7,558
	旅費交通費支出	1,861,700	1,851,535	10,165
	研修研究費支出	5,984,000	5,965,704	18,296
	事務消耗品費支出	6,705,000	6,692,589	12,411
	印刷製本費支出	710,000	698,981	11,019
	水道光熱費支出	9,156,000	9,146,370	9,630
	燃料費支出	759,000	739,632	19,368
	修繕費支出	16,435,000	16,427,927	7,073
	通信運搬費支出	4,240,000	4,234,529	5,471
	会議費支出	30,000	19,715	10,285
	広報費支出	10,677,000	10,658,567	18,433
	業務委託費支出	31,264,000	31,211,265	52,735
	手数料支出	2,071,000	1,759,245	311,755
	保険料支出	2,386,000	2,379,229	6,771
	賃借料支出	10,379,000	10,357,453	21,547
	土地・建物賃借料支出	14,850,000	14,844,995	5,005
	租税公課支出	1,249,000	1,239,435	9,565
	保守料支出	7,427,000	7,412,099	14,901
	渉外費支出	5,060,000	5,050,894	9,106
	諸会費支出	1,791,000	1,774,570	16,430
	雑支出	889,000	879,818	9,182
	利用者負担軽減額	263,700	261,870	1,830
	利用者負担軽減額	263,700	261,870	1,830

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
施設整備等による収支	支払利息支出	2,567,000	2,558,074	8,926
	支払利息支出	2,567,000	2,558,074	8,926
	事業活動支出計 (2)	1,234,749,625	1,233,929,052	820,573
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	146,083,239	127,816,989	18,266,250
	収 施設整備等補助金収入	17,790,000	17,788,000	2,000
	収 施設整備等補助金収入	17,790,000	17,788,000	2,000
	収 設備資金借入金収入	33,600,000	33,600,000	
	収 設備資金借入金収入	33,600,000	33,600,000	
	収 その他の施設整備等による収入	230,000	221,777	8,223
	収 その他の収入	230,000	221,777	8,223
	施設整備等収入計 (4)	51,620,000	51,609,777	10,223
	支 設備資金借入金元金償還支出	33,530,000	33,523,608	6,392
	支 設備資金借入金元金償還支出	33,530,000	33,523,608	6,392
	支 固定資産取得支出	52,336,200	52,326,695	9,505
	支 建物取得支出	43,549,000	43,549,000	
その他の活動による収支	支 車両運搬具取得支出	107,200	107,200	
	支 器具及び備品取得支出	8,680,000	8,670,495	9,505
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,316,000	15,314,328	1,672
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,316,000	15,314,328	1,672
	支 その他の施設整備等による支出	230,000	227,000	3,000
	支 その他の支出	230,000	227,000	3,000
	施設整備等支出計 (5)	101,412,200	101,391,631	20,569
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,792,200	△49,781,854	△10,346
	収 その他の活動による収入計 (7)			
	支 積立資産支出	35,405,000	35,373,370	31,630
	支 退職給付引当資産支出	34,875,000	34,843,370	31,630
	支 その他の積立資産支出	530,000	530,000	
	支 その他の活動による支出	188,000	188,000	
	支 その他の支出	188,000	188,000	
	その他の活動支出計 (8)	35,593,000	35,561,370	31,630
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△35,593,000	△35,561,370	△31,630
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,698,039	42,473,765	18,224,274
前期末支払資金残高 (12)			495,955,666	△495,955,666
当期末支払資金残高 (11)+(12)		60,698,039	538,429,431	△477,731,392

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動	介護保険事業収入	712,060,000	711,986,295	73,705
	施設介護料収入	433,560,000	433,553,167	6,833
	介護報酬収入	385,490,000	385,488,852	1,148
	利用者負担金収入(一般)	48,070,000	48,064,315	5,685
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,970,000	43,968,445	1,555
	介護報酬収入	43,970,000	43,968,445	1,555
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,850,000	8,843,564	6,436
	介護負担金収入(一般)	8,850,000	8,843,564	6,436
	利用者等利用料収入	193,860,000	193,808,113	51,887
	施設サービス利用料収入	16,180,000	16,177,885	2,115
	居宅介護サービス利用料収入	1,170,000	1,161,741	8,259
	食費収入(一般)	57,390,000	57,378,322	11,678
	食費収入(特定)	8,680,000	8,668,489	11,511
	居住費収入(一般)	94,010,000	94,001,562	8,438
	居住費収入(特定)	16,430,000	16,420,114	9,886
	その他の事業収入	31,820,000	31,813,006	6,994
	補助金事業収入(公費)	31,780,000	31,779,977	23
	受託事業収入(公費)	40,000	33,029	6,971
	その他の収入	1,285,000	1,285,000	
	借入金利息補助金収入	2,977,962	2,977,962	
	借入金利息補助金収入	2,977,962	2,977,962	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	
	受取利息配当金収入	136,000	135,097	903
	受取利息配当金収入	136,000	135,097	903
	その他の収入	486,000	485,036	964
	受入研修費収入	347,000	346,900	100
	雑収入	139,000	138,136	864
	事業活動収入計(1)	717,204,962	717,129,390	75,572
費用	人件費支出	444,560,000	444,506,261	53,739
	職員給料支出	283,850,000	283,844,658	5,342
	職員賞与支出	46,000,000	45,989,477	10,523
	非常勤職員給与支出	51,970,000	51,956,613	13,387
	派遣職員費支出	13,980,000	13,973,677	6,323
	退職給付支出	1,800,000	1,792,000	8,000
	法定福利費支出	46,960,000	46,949,836	10,164
	事業費支出	79,082,000	78,990,553	91,447
	給食費支出	34,740,000	34,730,636	9,364
	介護用品費支出	9,260,000	9,249,159	10,841
	医薬品費支出	62,000	61,704	296
	保健衛生費支出	2,960,000	2,950,338	9,662
	教養娯楽費支出	5,393,000	5,384,422	8,578
	日用品費支出	550,000	536,138	13,862
	水道光熱費支出	12,130,000	12,111,733	18,267
	消耗器具備品費支出	6,430,000	6,427,148	2,852
	賃借料支出	5,660,000	5,653,809	6,191
	車両費支出	427,000	426,324	676
雑	雑支出	1,470,000	1,459,142	10,858
	事務費支出	104,839,000	104,690,165	148,835
	福利厚生費支出	7,620,000	7,608,511	11,489

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 <					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
収 支	その他の活動支出計 (8)	30,926,305	10,065,751	20,860,554
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△30,926,305	△10,065,751	△20,860,554
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,277,783	15,802,367	△21,080,150
前期末支払資金残高 (12)			131,627,214	△131,627,214
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△5,277,783	147,429,581	△152,707,364

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動収出	介護保険事業収入	74,054,000	72,463,460	1,590,540
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,379,000	53,377,273	1,727
	介護報酬収入	43,734,000	43,733,011	989
	介護予防報酬収入	9,645,000	9,644,262	738
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,236,000	8,232,029	3,971
	介護負担金収入(公費)	785,000	784,022	978
	介護負担金収入(一般)	5,545,000	5,544,449	551
	介護予防負担金収入(公費)	621,000	619,694	1,306
	介護予防負担金収入(一般)	1,285,000	1,283,864	1,136
	利用者等利用料収入	6,058,000	6,056,158	1,842
	地域密着型介護サービス利用料収入	562,000	561,366	634
	食費収入(一般)	5,496,000	5,494,792	1,208
	その他の事業収入	6,381,000	4,798,000	1,583,000
	補助金事業収入	6,381,000	4,798,000	1,583,000
	借入金利息補助金収入	848,000	847,060	940
	借入金利息補助金収入	848,000	847,060	940
	経常経費寄附金収入	205,000	205,000	
	経常経費寄附金収入	205,000	205,000	
	受取利息配当金収入	376,046	12,046	364,000
	受取利息配当金収入	376,046	12,046	364,000
	その他の収入	1,346,000	1,344,912	1,088
	雑収入	1,346,000	1,344,912	1,088
	事業活動収入計(1)	76,829,046	74,872,478	1,956,568
	人件費支出	58,800,000	58,685,985	114,015
	職員給料支出	26,702,000	26,701,556	444
	職員賞与支出	7,247,000	7,245,934	1,066
	非常勤職員給与支出	17,625,000	17,513,701	111,299
	法定福利費支出	7,226,000	7,224,794	1,206
	事業費支出	8,828,400	8,819,711	8,689
	給食費支出	5,444,000	5,442,642	1,358
	教養娯楽費支出	487,000	485,758	1,242
	日用品費支出	64,000	63,127	873
	水道光熱費支出	1,344,000	1,342,726	1,274
	消耗器具備品費支出	821,000	820,511	489
	保険料支出	125,900	124,236	1,664
	賃借料支出	31,500	30,470	1,030
	車両費支出	511,000	510,241	759
	事務費支出	18,817,000	18,792,091	24,909
	福利厚生費支出	852,000	850,794	1,206
	職員被服費支出	106,000	105,100	900
	旅費交通費支出	52,000	50,759	1,241
	研修研究費支出	169,000	167,442	1,558
	事務消耗品費支出	4,351,000	4,350,002	998
	印刷製本費支出	492,000	490,967	1,033
	水道光熱費支出	337,000	335,680	1,320
	修繕費支出	700,000	699,116	884
	通信運搬費支出	864,000	863,231	769
	会議費支出	6,000	5,206	794
	広報費支出	2,801,000	2,800,071	929
	業務委託費支出	588,000	587,510	490

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
支		手数料支出	369,000	367,747	1,253
		保険料支出	488,000	486,312	1,688
		賃借料支出	3,420,000	3,419,756	244
		土地・建物賃借料支出	2,144,000	2,143,200	800
		租税公課支出	145,000	144,800	200
		保守料支出	419,000	417,485	1,515
		渉外費支出	429,000	427,358	1,642
		諸会費支出	56,000	55,400	600
		雑支出	29,000	24,155	4,845
		支払利息支出	1,377,000	1,376,421	579
		支払利息支出	1,377,000	1,376,421	579
		事業活動支出計 (2)	87,822,400	87,674,208	148,192
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,993,354	△12,801,730	1,808,376
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	43,750,000	43,750,000	
		施設整備等補助金収入	43,750,000	43,750,000	
		設備資金借入金収入	85,100,000	85,100,000	
		設備資金借入金収入	85,100,000	85,100,000	
		施設整備等収入計 (4)	128,850,000	128,850,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,185,000	1,184,822	178
		設備資金借入金元金償還支出	1,185,000	1,184,822	178
		固定資産取得支出	156,976,000	156,970,743	5,257
		車両運搬具取得支出	1,900,000	1,895,000	5,000
		器具及び備品取得支出	13,172,000	13,171,943	57
		その他の取得支出	141,904,000	141,903,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	771,000	770,770	230
		ファイナンス・リース債務の返済支出	771,000	770,770	230
		施設整備等支出計 (5)	158,932,000	158,926,335	5,665
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△30,082,000	△30,076,335	△5,665
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支 出	積立資産支出	1,743,000	1,742,638	362
		退職給付引当資産支出	1,743,000	1,742,638	362
		その他の活動支出計 (8)	1,743,000	1,742,638	362
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,743,000	△1,742,638	△362
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△42,818,354	△44,620,703	1,802,349
前期末支払資金残高 (12)				△27,772,586	27,772,586
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△42,818,354	△72,393,289	29,574,935

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動収支	老人福祉事業収入	35,626,000	35,624,523	1,477
	運営事業収入	366,000	366,000	
	補助金事業収入	366,000	366,000	
	その他の事業収入	35,260,000	35,258,523	1,477
	管理費収入（家賃）	18,192,000	18,191,843	157
	管理費収入（共益費）	4,303,000	4,302,700	300
	その他の利用料収入（基本サービス費）	9,218,000	9,217,500	500
	その他の利用料収入（食費）	3,547,000	3,546,480	520
	その他の収入	171,000	170,560	440
	その他の収入	171,000	170,560	440
	経常経費寄附金収入	57,000	56,296	704
	経常経費寄附金収入	57,000	56,296	704
	受取利息配当金収入	3,000	2,583	417
	受取利息配当金収入	3,000	2,583	417
	その他の収入	5,000	4,950	50
	雑収入	5,000	4,950	50
	事業活動収入計(1)	35,862,000	35,858,912	3,088
	人件費支出	9,987,000	9,985,605	1,395
	職員給料支出	6,990,000	6,989,166	834
	職員賞与支出	317,000	316,874	126
	非常勤職員給与支出	2,680,000	2,679,565	435
	事業費支出	1,876,500	1,871,783	4,717
	給食費支出	573,000	572,570	430
	教養娯楽費支出	173,000	172,231	769
	日用品費支出	9,500	9,450	50
	水道光熱費支出	828,000	827,187	813
	消耗器具備品費支出	104,000	103,046	954
	保険料支出	67,000	66,310	690
	賃借料支出	22,000	21,560	440
	車輛費支出	100,000	99,429	571
	事務費支出	8,369,500	8,362,495	7,005
	事務消耗品費支出	50,000	49,493	507
	印刷製本費支出	13,000	12,034	966
	水道光熱費支出	207,000	206,798	202
	修繕費支出	94,000	93,830	170
	通信運搬費支出	123,000	122,378	622
	広報費支出	562,000	561,378	622
	業務委託費支出	535,000	534,600	400
	手数料支出	328,000	327,897	103
	保険料支出	186,000	185,627	373
	賃借料支出	674,000	673,200	800
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	
	租税公課支出	1,080,000	1,079,200	800
	保守料支出	270,000	269,210	790
	渉外費支出	11,000	10,550	450
	諸会費支出	36,000	35,900	100
	雑支出	500	400	100
	支払利息支出	1,091,000	1,090,419	581
	支払利息支出	1,091,000	1,090,419	581
	事業活動支出計(2)	21,324,000	21,310,302	13,698

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,538,000	14,548,610	△10,610
	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,714,000	6,713,984	16
	設備資金借入金元金償還支出	6,714,000	6,713,984	16
	施設整備等支出計 (5)	6,714,000	6,713,984	16
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,714,000	△6,713,984	△16
	収入			
	その他の活動による収入計 (7)			
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,824,000	7,834,626	△10,626
前期末支払資金残高 (12)			△39,304,680	39,304,680
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,824,000	△31,470,054	39,294,054