

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿木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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	535,374,000	535,482,487	-108,487
	施設介護料収入	325,478,000	325,510,065	-32,065
	介護報酬収入	242,510,000	243,335,278	-825,278
	利用者負担金収入(公費)	0	454,754	-454,754
	利用者負担金収入(一般)	82,968,000	81,720,033	1,247,967
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	154,918,000	154,938,966	-20,966
	介護報酬収入	149,586,000	149,190,056	395,944
	介護予防報酬収入	5,332,000	5,748,910	-416,910
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	44,289,000	44,315,896	-26,896
	介護負担金収入(公費)	0	31,454	-31,454
	介護負担金収入(一般)	42,828,000	43,198,982	-370,982
	介護予防負担金収入(一般)	1,461,000	1,085,460	375,540
	その他の事業収入	10,689,000	10,717,560	-28,560
	補助金事業収入	0	1,813,766	-1,813,766
	市町村特別事業収入	0	4,509,794	-4,509,794
	その他の事業収入	10,689,000	4,394,000	6,295,000
	経常経費寄附金収入	6,245,000	6,245,000	0
	経常経費寄附金収入	6,245,000	6,245,000	0
	受取利息配当金収入	114,000	132,330	-18,330
	受取利息配当金収入	114,000	132,330	-18,330
	その他の収入	61,000	94,160	-33,160
	受入研修費収入	53,000	85,000	-32,000
	雑収入	8,000	9,160	-1,160
	事業活動収入計(1)	541,794,000	541,953,977	-159,977
事業活動による支出	人件費支出	379,446,000	379,416,821	29,179
	役員報酬支出	2,791,000	2,781,057	9,943
	職員給料支出	175,337,000	175,329,794	7,206
	職員賞与支出	40,860,000	40,855,000	5,000
	非常勤職員給与支出	111,128,000	111,124,496	3,504
	派遣職員費支出	887,000	886,812	188
	退職給付支出	491,000	489,775	1,225
	法定福利費支出	47,952,000	47,949,887	2,113
	事業費支出	74,420,000	74,312,947	107,053
	給食費支出	32,611,000	32,604,641	6,359
	介護用品費支出	7,924,000	7,914,169	9,831
	医薬品費支出	520,000	518,555	1,445
	保健衛生費支出	1,126,000	1,119,100	6,900
	被服費支出	13,000	11,305	1,695
	教養娯楽費支出	402,000	399,741	2,259
	日用品費支出	130,000	129,097	903
	水道光熱費支出	19,214,000	19,211,093	2,907
	消耗器具備品費支出	3,157,000	3,154,624	2,376
	保険料支出	1,808,000	1,746,366	61,634
	賃借料支出	668,000	665,018	2,982
	就職支度費支出	2,651,000	2,648,968	2,032
	車輛費支出	4,196,000	4,190,270	5,730
	事務費支出	72,115,000	72,045,934	69,066
	福利厚生費支出	1,457,000	1,452,193	4,807
	職員被服費支出	431,000	429,274	1,726
	旅費交通費支出	449,000	441,982	7,018
	研修研究費支出	614,000	611,521	2,479
	事務消耗品費支出	2,868,000	2,864,532	3,468
	印刷製本費支出	460,000	457,493	2,507

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿木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	出	水道光熱費支出	5,495,000	5,491,024	3,976
		修繕費支出	7,254,000	7,236,256	17,744
		通信運搬費支出	2,231,000	2,227,436	3,564
		会議費支出	12,000	10,488	1,512
		広報費支出	1,567,000	1,563,876	3,124
		業務委託費支出	39,621,000	39,617,564	3,436
		手数料支出	2,888,000	2,884,956	3,044
		賃借料支出	682,000	680,166	1,834
		土地・建物賃借料支出	819,000	818,249	751
		租税公課支出	293,000	291,009	1,991
		保守料支出	4,027,000	4,025,379	1,621
		渉外費支出	425,000	423,636	1,364
		諸会費支出	291,000	289,600	1,400
		新聞図書費	231,000	229,300	1,700
		支払利息支出	3,118,000	3,109,178	8,822
		支払利息支出	3,118,000	3,109,178	8,822
		その他の支出	502,000	500,333	1,667
		雑支出	502,000	500,333	1,667
		事業活動支出計(2)		529,601,000	529,385,213
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,193,000	12,568,764	-375,764
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,585,000	15,585,000	0
		施設整備等補助金収入	15,585,000	15,585,000	0
		設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0
		設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	255,585,000	255,585,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,721,000	5,720,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,721,000	5,720,000	1,000
		固定資産取得支出	248,591,000	248,588,676	2,324
		土地取得支出	458,000	457,880	120
		建物取得支出	322,000	321,500	500
		器具及び備品取得支出	26,310,000	26,309,236	764
		その他の取得支出	221,501,000	221,500,060	940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	617,760	240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	618,000	617,760	240
		施設整備等支出計(5)	254,930,000	254,926,436	3,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		655,000	658,564	-3,564
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	573,000	573,390	-390
		退職給付引当資産取崩収入	573,000	573,390	-390
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	43,500,000	0	43,500,000
		サービス区分間繰入金収入	43,500,000	0	43,500,000
	その他の活動による収入計(7)		54,073,000	10,573,390	43,499,610
	支	積立資産支出	4,619,000	4,615,080	3,920
		退職給付引当資産支出	4,619,000	4,615,080	3,920
		事業区分間繰入金支出	830,000	829,935	65
		事業区分間繰入金支出	830,000	829,935	65
		サービス区分間繰入金支出	43,500,000	0	43,500,000
		サービス区分間繰入金支出	43,500,000	0	43,500,000
		その他の活動支出計(8)	48,949,000	5,445,015	43,503,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,124,000	5,128,375	-4,375
	予備費支出(10)		0	—	0
		0		0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿木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)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,972,000	18,355,703	-383,703
前期末支払資金残高 (12)	169,039,000	169,039,247	-247
当期末支払資金残高 (11)+(12)	187,011,000	187,394,950	-383,950