

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点拠点区分 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	490,165,500	489,522,185	643,315	
	施設介護料収入	292,212,000	290,479,062	1,732,938	
	居宅介護料収入	78,014,000	80,108,825	-2,094,825	
	居宅介護支援介護料収入	19,080,000	17,287,320	1,792,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,854,000	1,988,160	-134,160	
	利用者等利用料収入	91,949,000	90,304,838	1,644,162	
	その他の事業収入	7,056,500	9,353,980	-2,297,480	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	-90,000	
	経常経費寄附金収入		90,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,076	-76	
	受取利息配当金収入	1,000	1,076	-76	
	その他の収入	1,944,000	2,150,106	-206,106	
	受入研修費収入		25,000	-25,000	
	雑収入	1,944,000	2,125,106	-181,106	
	事業活動収入計(1)	492,110,500	491,763,367	347,133	
事業活動による収支	人件費支出	344,946,000	336,837,310	8,108,690	
	役員報酬支出	1,762,000	1,646,000	116,000	
	職員給料支出	166,183,000	163,546,687	2,636,313	
	職員賞与支出	63,763,000	57,643,900	6,119,100	
	非常勤職員給与支出	60,422,000	61,928,397	-1,506,397	
	退職給付支出	8,101,000	8,100,903	97	
	法定福利費支出	44,715,000	43,971,423	743,577	
	事業費支出	93,704,000	87,540,090	6,163,910	
	給食費支出	27,768,000	26,916,337	851,663	
	介護用品費支出	10,925,000	9,550,601	1,374,399	
	医薬品費支出	780,000	613,906	166,094	
	保健衛生費支出	1,780,000	1,307,662	472,338	
	被服費支出	2,440,000	2,066,259	373,741	
	教養娯楽費支出	1,702,000	1,192,155	509,845	
	日用品費支出	565,000	252,919	312,081	
	水道光熱費支出	22,773,000	22,839,533	-66,533	
	燃料費支出	9,156,000	8,328,250	827,750	
	消耗器具備品費支出	6,119,000	5,246,093	872,907	
	保険料支出	1,302,000	1,276,584	25,416	
	賃借料支出	5,415,000	4,949,897	465,103	
	車輦費支出	2,979,000	2,999,894	-20,894	
	事務費支出	49,556,000	43,310,519	6,245,481	
	福利厚生費支出	1,837,000	1,190,261	646,739	
	職員被服費支出	280,000	60,063	219,937	
	旅費交通費支出	100,000	42,040	57,960	
	研修研究費支出	480,000	306,661	173,339	
	事務消耗品費支出	1,674,000	1,331,656	342,344	
	印刷製本費支出	358,000	129,784	228,216	
	水道光熱費支出	1,975,000	2,165,188	-190,188	
	燃料費支出	1,191,000	1,183,917	7,083	
	修繕費支出	14,317,000	11,999,856	2,317,144	
	通信運搬費支出	1,260,000	1,247,312	12,688	
	会議費支出	330,000	91,284	238,716	
	広報費支出	903,000	616,660	286,340	
	業務委託費支出	16,607,000	15,508,433	1,098,567	
	手数料支出	340,000	267,727	72,273	
	保険料支出	623,000	556,952	66,048	
	賃借料支出	3,101,000	2,811,600	289,400	
	租税公課支出	92,000	31,880	60,120	
	保守料支出	2,558,000	2,540,131	17,869	
渉外費支出	100,000	35,541	64,459		
諸会費支出	550,000	412,500	137,500		
雑支出	880,000	781,073	98,927		
支払利息支出	160,000	126,090	33,910		
支払利息支出	160,000	126,090	33,910		
事業活動支出計(2)	488,366,000	467,814,009	20,551,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,744,500	23,949,358	-20,204,858		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,068,000	7,068,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,068,000	7,068,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点拠点区分 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
等 に よ る 収 支	支出				
	固定資産取得支出	4,349,000	4,052,800	296,200	
	器具及び備品取得支出	4,349,000	4,052,800	296,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,331,000	3,907,908	423,092	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,331,000	3,907,908	423,092	
	施設整備等支出計(5)	15,748,000	15,028,708	719,292	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,748,000	-15,028,708	-719,292	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	積立資産取崩収入	5,760,000	5,759,192	808	
	退職給付引当資産取崩収入	5,760,000	5,759,192	808	
	その他の活動収入計(7)	5,760,000	5,759,192	808	
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	支出				
	積立資産支出	8,295,000	8,184,655	110,345	
	退職給付引当資産支出	8,295,000	8,184,655	110,345	
	その他の活動支出計(8)	8,295,000	8,184,655	110,345	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,535,000	-2,425,463	-109,537	
	予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,038,500	6,495,187	-22,533,687	
前期末支払資金残高(12)		287,402,976	287,402,976	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		271,364,476	293,898,163	-22,533,687	