第一号第四様式

寿松苑拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	386,748,000	392,300,506	△5,552,506	
		施設介護料収入	192,215,000	190,844,858	1,370,142	
		介護報酬収入	173,000,000	171,028,632	1,971,368	
		利用者負担金収入(公費)	15,000	38,039	△23,039	
		利用者負担金収入(一般)	19,200,000	19,778,187	△578,187	
		居宅介護料収入	74,585,000	77,432,430	△2,847,430	
		(介護報酬収入)	66,980,000	69,639,568	△2,659,568	
		介護報酬収入	66,680,000	69,280,027	△2,600,027	
		介護予防報酬収入	300,000	359,541	△59,541	
		(利用者負担金収入)	7,605,000	7,792,862	△187,862	
		介護負担金収入(一般)	7,540,000	7,752,913	△212,913	
		介護予防負担金収入(一般)	65,000	39,949	25,051	
		地域密着型介護料収入	32,070,000	32,467,730	△397,730	
		(介護報酬収入)	28,860,000	29,097,899	△237,899	
		介護報酬収入	28,860,000	29,097,899	△237,899	
		(利用者負担金収入)	3,210,000	3,369,831	△159,831	
		介護負担金収入(一般)	3,210,000	3,369,831	△159,831	
		居宅介護支援介護料収入	16,700,000	16,336,600	363,400	
		居宅介護支援介護料収入	16,700,000	16,336,600	363,400	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,260,000	7,218,812	△958,812	
		事業費収入	5,600,000	6,474,177	△874,177	
		事業負担金収入(一般)	660,000	744,635	△84,635	
		利用者等利用料収入	61,818,000	63,120,543	△1,302,543	
		施設サービス利用料収入	850,000	889,040	△39,040	
		居宅介護サービス利用料収入	20,000	48,330	△28,330	
		地域密着型介護サービス利用料収入	18,000	164,040	△146,040	
		食費収入(公費)	10,000	11,300	△1,300	
		食費収入(一般)	25,500,000	28,324,052	△2,824,052	
		食費収入(特定)	12,300,000	10,445,109	1,854,891	
		居住費収入(一般)	13,000,000	14,002,186	△1,002,186	
		居住費収入(特定)	7,500,000	6,983,886	516,114	
		その他の利用料収入	2,620,000	2,252,600	367,400	
		その他の事業収入	3,100,000	4,879,533	△1,779,533	
		補助金事業収入(公費)		2,255,103	△2,255,103	
		受託事業収入(公費)	2,600,000	2,251,580	348,420	
		受託事業収入(一般)	500,000	372,850	127,150	
		経常経費寄附金収入	200,000	265,001	△65,001	
		受取利息配当金収入	50,000	527,501	△477,501	
		その他の収入	250,000	285,480	△35,480	
		利用者等外給食費収入	50,000	46,700	3,300	
		雑収入	200,000	238,780	△38,780	
		雑収入	200,000	238,780	△38,780	
		事業活動収入計(1)	387,248,000	393,378,488	△6,130,488	
	支出	人件費支出	291,700,000	286,311,932	5,388,068	
		役員報酬支出	800,000	611,000	189,000	
		職員給料支出	186,350,000	182,443,322	3,906,678	
		職員賞与支出	40,900,000	39,799,202	1,100,798	
		非常勤職員給与支出	18,200,000	18,048,225	151,775	
		退職給付支出	7,300,000	7,263,057	36,943	
		法定福利費支出	38,150,000	38,147,126	2,874	
		事業費支出	68,510,000	61,565,419	6,944,581	
		給食費支出	25,000,000	23,312,668	1,687,332	
		介護用品費支出	3,050,000	3,041,033	8,967	
		保健衛生費支出	1,000,000	629,769	370,231	
		教養娯楽費支出	420,000	419,448	552	
		日用品費支出	860,000	698,019	161,981	

第一号第四様式

寿松苑拠点区分　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
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	18,430,000	16,563,336	1,866,664	
		燃料費支出	3,600,000	3,583,907	16,093	
		消耗器具備品費支出	6,700,000	4,465,995	2,234,005	
		保険料支出	780,000	645,739	134,261	
		賃借料支出	5,800,000	5,713,045	86,955	
		車輌費支出	2,800,000	2,436,360	363,640	
		雑支出	70,000	56,100	13,900	
		事務費支出	21,430,000	19,832,609	1,597,391	
		福利厚生費支出	1,700,000	1,490,263	209,737	
		職員被服費支出	420,000	321,155	98,845	
		研修研究費支出	500,000	222,759	277,241	
		事務消耗品費支出	1,850,000	1,815,558	34,442	
		印刷製本費支出	250,000	220,352	29,648	
		修繕費支出	2,945,000	2,382,058	562,942	
		通信運搬費支出	1,150,000	1,144,196	5,804	
		会議費支出	30,000	14,444	15,556	
		業務委託費支出	7,900,000	7,694,160	205,840	
		その他の委託費支出	7,900,000	7,694,160	205,840	
		手数料支出	440,000	433,553	6,447	
		租税公課支出	210,000	84,100	125,900	
		保守料支出	3,400,000	3,398,881	1,119	
		渉外費支出	130,000	109,570	20,430	
		諸会費支出	300,000	297,400	2,600	
		雑支出	205,000	204,160	840	
		雑支出	205,000	204,160	840	
		利用者負担軽減額	90,000	74,825	15,175	
		その他の支出	55,000	52,521	2,479	
		利用者等外給食費支出	54,999	52,520	2,479	
		雑支出	1	1	0	
		雑支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	381,785,000	367,837,306	13,947,694	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,463,000	25,541,182	△20,078,182	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,493,000	7,429,000	64,000	
		施設整備等補助金収入	7,493,000	7,429,000	64,000	
		固定資産売却収入		738,280	△738,280	
		車輌運搬具売却収入		738,280	△738,280	
		施設整備等収入計(4)	7,493,000	8,167,280	△674,280	
	支出	固定資産取得支出	14,660,000	14,443,736	216,264	
		車輌運搬具取得支出	1,600,000	1,444,020	155,980	
		器具及び備品取得支出	13,060,000	12,999,716	60,284	
		固定資産除却･廃棄支出	92,000	91,300	700	
		器具及び備品除却･廃棄支出	92,000	91,300	700	
		施設整備等支出計(5)	14,752,000	14,535,036	216,964	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,259,000	△6,367,756	△891,244	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	125,000	280,557	△155,557	
		退職給付引当資産取崩収入	125,000	280,557	△155,557	
		その他の活動による収入		68,482	△68,482	
		長期前払費用返還金収入		68,482	△68,482	
		その他の活動収入計(7)	125,000	349,039	△224,039	
	支出	積立資産支出	3,000,000	2,997,402	2,598	
		退職給付引当資産支出	3,000,000	2,997,402	2,598	
		その他の活動による支出	895,000	898,313	△3,313	
		過年度損益修正額	15,000	14,860	140	
		長期前払費用支出	880,000	883,453	△3,453	
		その他の活動支出計(8)	3,895,000	3,895,715	△715	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,770,000	△3,546,676	△223,324	

第一号第四様式

寿松苑拠点区分　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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,566,000	15,626,750	△21,192,750	

前期末支払資金残高(12)	208,360,833	214,928,626	△6,567,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,794,833	230,555,376	△27,760,543	