

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

結いの会拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	167,325,000	161,478,177	5,846,823	
	施設介護料収入	136,305,000	130,334,640	5,970,360	
	介護報酬収入	90,000,000	85,410,092	4,589,908	
	利用者負担金収入（公費）	120,000	130,097	-10,097	
	利用者負担金収入（一般）	46,185,000	44,794,451	1,390,549	
	地域密着型介護料収入	10,620,000	10,898,894	-278,894	
	介護報酬収入	8,000,000	8,781,304	-781,304	
	介護負担金収入（公費）	620,000	2,477	617,523	
	介護負担金収入（一般）	2,000,000	2,115,113	-115,113	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	5,662,641	1,537,359	
	居宅介護支援介護料収入	7,200,000	5,662,641	1,537,359	
	介護職員処遇改善交付収入	13,200,000	14,582,002	-1,382,002	
	職員処遇改善加算交付金	13,200,000	14,582,002	-1,382,002	
	職員処遇改善支援補助金			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	144,947	-139,947	
	その他の収入	1,700,000	2,018,184	-318,184	
	雑収入	1,700,000	2,018,184	-318,184	
	事業活動収入計（１）	169,030,000	163,641,308	5,388,692	
事業活動による収支	人件費支出	119,000,000	111,951,407	7,048,593	
	役員報酬支出	2,765,000	2,475,000	290,000	
	職員給料支出	25,956,000	23,919,854	2,036,146	
	職員賞与支出	5,000,000	4,909,000	91,000	
	非常勤職員給与支出	58,000,000	54,443,470	3,556,530	
	退職共済掛金支出	1,235,000	1,235,000	0	
	法定福利費支出	11,300,000	10,225,192	1,074,808	
	交付金支出貸金支出	14,744,000	14,743,891	109	
	事業費支出	26,653,000	26,399,043	253,957	
	給食費支出	9,150,000	9,122,213	27,787	
	介護用品費支出	2,465,000	2,463,228	1,772	
	医薬品費支出	100,000	90,165	9,835	
	保健衛生費支出	635,000	630,155	4,845	
	被服費支出	280,000	270,357	9,643	
	教養娯楽費支出	300,000	274,020	25,980	
	日用品費支出	180,000	170,815	9,185	
	水道光熱費支出	8,035,000	8,028,140	6,860	
	消耗品費支出	1,850,000	1,774,298	75,702	
	賃借料支出	2,800,000	2,757,384	42,616	
	慶弔見舞い金支出	30,000	5,500	24,500	
	車両燃料費支出	798,000	787,285	10,715	
	雑支出	30,000	25,483	4,517	
	事務費支出	16,757,000	16,324,218	432,782	
	福利厚生費支出	800,000	758,226	41,774	
	職員被服費支出	230,000	212,359	17,641	
	旅費交通費支出	30,000	27,930	2,070	
	研修研究費支出	100,000	92,590	7,410	
	事務消耗品費支出	365,000	357,267	7,733	
	修繕費支出	3,100,000	3,077,022	22,978	
	通信運搬費支出	755,000	719,677	35,323	
	会議費支出	20,000	10,130	9,870	
	広報費支出	550,000	546,526	3,474	
	業務委託費支出	2,145,000	1,925,500	219,500	
	器具什器費支出			0	
	手数料支出	130,000	126,670	3,330	
	保険料支出	820,000	817,486	2,514	
	賃借料支出	1,660,000	1,659,376	624	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	45,000	40,100	4,900	
	保守料支出	4,465,000	4,464,431	569	
	渉外費支出	362,000	354,383	7,617	
	諸会費支出	200,000	181,800	18,200	
	新聞図書費支出	90,000	84,360	5,640	
	雑支出	290,000	268,385	21,615	
	事業活動支出計（２）	162,410,000	154,674,668	7,735,332	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,620,000	8,966,640	-2,346,640	
収入	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

結いの会拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	車輦運搬具売却収入	50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	固定資産除却・廃棄支出	200,000	0	200,000	
	固定資産除却・廃棄支出	200,000		200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,621,000	1,620,240	760	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務返済支出	1,621,000	1,620,240	760	
	施設整備等支出計(5)	2,121,000	1,620,240	500,760	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,071,000	-1,620,240	-450,760	
	収入				
	福利厚生貸付金回収収入	0	0	0	
	福利厚生貸付金回収収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	福利厚生貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	福利厚生貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	福利厚生事業収支差額			0	
	建物修繕借入金支出	1,549,000	1,548,810	190	
	元金分支出	1,440,000	1,440,000	0	
	利息分支出	109,000	108,810	190	
	建物大規模修繕収支差額			0	
	その他の活動支出計(8)	2,549,000	2,548,810	190	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,549,000	-2,548,810	-190	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,797,590	-4,797,590	
	前期末支払資金残高(12)		88,495,043	-88,495,043	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	93,292,633	-93,292,633	