

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	163,490,000	157,280,175	6,209,825	
	施設介護料収入	133,072,000	129,495,308	3,576,692	
	介護報酬収入	91,300,000	87,222,761	4,077,239	
	利用者負担金収入（公費）	72,000	121,767	-49,767	
	利用者負担金収入（一般）	41,700,000	42,150,780	-450,780	
	地域密着型介護料収入	13,017,000	8,637,325	4,379,675	
	介護報酬収入	9,830,000	6,827,708	3,002,292	
	介護負担金収入（公費）	1,329,000	20,302	1,308,698	
	介護負担金収入（一般）	1,858,000	1,789,315	68,685	
	居宅介護支援介護料収入	7,401,000	5,638,539	1,762,461	
	居宅介護支援介護料収入	7,401,000	5,638,539	1,762,461	
	介護職員処遇改善交付収入	10,000,000	13,509,003	-3,509,003	
	職員処遇改善加算交付金	8,500,000	13,509,003	-5,009,003	
	職員処遇改善支援補助金	1,500,000		1,500,000	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	34,932	-33,932	
	その他の収入	1,700,000	1,411,996	288,004	
	雑収入	1,700,000	1,411,996	288,004	
	事業活動収入計（１）	165,191,000	158,927,103	6,263,897	
事業活動による収支	人件費支出	114,633,000	106,162,500	8,470,500	
	役員報酬支出	4,835,000	4,170,000	665,000	
	職員給料支出	24,838,000	22,150,091	2,687,909	
	職員賞与支出	5,115,000	4,487,500	627,500	
	非常勤職員給与支出	52,887,000	51,761,916	1,125,084	
	退職共済掛金支出	1,558,000	1,183,000	375,000	
	法定福利費支出	11,900,000	9,062,770	2,837,230	
	交付金支出貸金支出	13,500,000	13,347,223	152,777	
	事業費支出	26,867,000	26,756,115	110,885	
	給食費支出	8,872,000	8,837,889	34,111	
	介護用品費支出	2,400,000	2,395,834	4,166	
	医薬品費支出	200,000	194,162	5,838	
	保健衛生費支出	918,000	911,598	6,402	
	被服費支出	190,000	188,062	1,938	
	教養娯楽費支出	170,000	163,030	6,970	
	日用品費支出	85,000	81,327	3,673	
	水道光熱費支出	8,297,000	8,287,075	9,925	
	消耗品費支出	1,520,000	1,513,743	6,257	
	賃借料支出	3,125,000	3,106,989	18,011	
	慶弔見舞い金支出	100,000	96,570	3,430	
	車両燃料費支出	980,000	978,858	1,142	
	雑支出	10,000	978	9,022	
	事務費支出	17,512,000	16,431,424	1,080,576	
	福利厚生費支出	730,000	729,652	348	
	職員被服費支出	219,000	214,609	4,391	
	旅費交通費支出	20,000	12,360	7,640	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	615,000	612,324	2,676	
	修繕費支出	4,570,000	3,944,610	625,390	
	通信運搬費支出	755,000	717,913	37,087	
	会議費支出	10,000	5,700	4,300	
	広報費支出	438,000	373,122	64,878	
	業務委託費支出	3,347,000	3,339,030	7,970	
	器具什器費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	210,000	202,100	7,900	
	保険料支出	800,000	798,506	1,494	
	賃借料支出	1,650,000	1,627,662	22,338	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	45,000	8,300	36,700	
	保守料支出	2,600,000	2,552,084	47,916	
	渉外費支出	362,000	263,749	98,251	
	諸会費支出	230,000	217,100	12,900	
	新聞図書費支出	81,000	80,760	240	
	雑支出	200,000	131,843	68,157	
	事業活動支出計（２）	159,012,000	149,350,039	9,661,961	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,179,000	9,577,064	-3,398,064	
収入	固定資産売却収入	100,000	80,000	20,000	

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
施設整備等による収支	収入				
	車輦運搬具売却収入	100,000	80,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	80,000	20,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,770,000	790,000	980,000	
	車輦運搬具取得支出	1,470,000	790,000	680,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	固定資産除却・廃棄支出	300,000	0	300,000	
	固定資産除却・廃棄支出	300,000		300,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,650,000	1,620,240	29,760	
その他の活動による収支	ファイナンス・債務返済支出	1,650,000	1,620,240	29,760	
	施設整備等支出計(5)	3,720,000	2,410,240	1,309,760	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,620,000	-2,330,240	-1,289,760	
	収入				
	福利厚生貸付金回収収入	0	5,500	-5,500	
	福利厚生貸付金回収収入		5,500	-5,500	
	その他の活動収入計(7)	0	5,500	-5,500	
	支出				
	福利厚生貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	福利厚生貸付金支出	1,000,000		1,000,000	
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	1,559,000	1,558,170	830	
	元金分支出	1,440,000	1,440,000	0	
	利息分支出	119,000	118,170	830	
	建物大規模修繕収支差額			0	
	その他の活動支出計(8)	2,559,000	1,558,170	1,000,830	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,559,000	-1,552,670	-1,006,330	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,694,154	-5,694,154	
	前期末支払資金残高(12)		82,800,889	-82,800,889	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	88,495,043	-88,495,043	