

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

暮きの里拠点区分 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
事業活動収入	介護保険事業収入	553,974,000	551,807,487	2,166,513	
	施設介護料収入	283,086,000	280,049,880	3,036,120	
	介護報酬収入	252,555,000	249,670,270	2,884,730	
	利用者負担金収入（公費）	1,165,000	1,173,567	-8,567	
	利用者負担金収入（一般）	29,366,000	29,206,043	159,957	
	居宅介護料収入	83,399,000	83,299,988	99,012	
	介護報酬収入	67,186,000	67,487,362	-301,362	
	介護予防報酬収入	5,975,000	5,957,363	17,637	
	介護負担金収入（公費）	375,000	286,706	88,294	
	介護負担金収入（一般）	8,846,000	8,873,549	-27,549	
	介護予防負担金収入（公費）	332,000	33,396	298,604	
	介護予防負担金収入（一般）	685,000	661,612	23,388	
	居宅介護支援介護料収入	38,864,000	36,279,164	2,584,836	
	居宅介護支援介護料収入	24,855,000	22,237,472	2,617,528	
	介護予防支援介護料収入	14,009,000	14,041,692	-32,692	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	106,657,000	107,077,710	-420,710	
	施設サービス利用料収入	18,625,000	18,577,433	47,567	
	居宅介護サービス利用料収入	1,398,000	1,468,276	-70,276	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	5,165,000	5,159,285	5,715	
	食費収入（一般）	45,147,000	45,291,055	-144,055	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,328,000	7,334,443	-6,443	
	居住費収入（一般）	27,824,000	28,063,283	-239,283	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	1,170,000	1,183,935	-13,935	
	その他の事業収入	41,968,000	45,100,745	-3,132,745	
	補助金事業収入（公費）	2,164,000	2,429,745	-265,745	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	39,804,000	42,671,000	-2,867,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	保育事業収入	39,114,000	39,117,050	-3,050	
	保育所運営費収入	27,990,000	27,970,050	19,950	
	私的契約利用料収入	11,124,000	11,147,000	-23,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	742,000	902,303	-160,303	
	自立支援給付費収入	742,000	902,303	-160,303	
	介護給付費収入	742,000	902,303	-160,303	
	利用者負担金収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	2,658,000	2,698,000	-40,000	
	受取利息配当金収入		3,273	-3,273	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,462,000	3,565,168	-103,168	
	受入研修費収入	40,000	70,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入	2,894,000	2,899,780	-5,780	
	雑収入	528,000	595,388	-67,388	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	599,950,000	598,093,281	1,856,719	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

暮きの里拠点区分 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
勘による収支	人件費支出	380,857,000	381,367,656	-510,656	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	206,980,000	206,501,081	478,919	
	職員賞与支出	40,768,000	40,768,000	0	
	非常勤職員給与支出	67,196,000	66,711,931	484,069	
	派遣職員費支出	4,991,000	4,433,880	557,120	
	退職給付支出	182,000	2,668,200	-2,486,200	
	役員退職慰労金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	法定福利費支出	45,740,000	45,284,564	455,436	
	事業費支出	70,450,000	70,826,103	-376,103	
	給食費支出	34,276,000	33,697,654	578,346	
	介護用品費支出	7,492,000	7,735,012	-243,012	
	医薬品費支出	1,125,000	1,414,359	-289,359	
	診療・療養等材料費支出	467,000	669,847	-202,847	
	保健衛生費支出	1,889,000	1,775,466	113,534	
	医療費支出	1,109,000	1,177,720	-68,720	
	被服費支出	1,684,000	1,677,461	6,539	
	教養娯楽費支出	1,571,000	1,427,030	143,970	
	日用品費支出	24,000	17,771	6,229	
	保育材料費支出	15,000	4,852	10,148	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	14,515,000	14,715,604	-200,604	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,083,000	5,246,003	-163,003	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,200,000	1,267,324	-67,324	
	雑支出			0	
	事務費支出	132,657,000	127,670,904	4,986,096	
	福利厚生費支出	3,524,000	3,793,164	-269,164	
	職員被服費支出	1,298,000	33,880	1,264,120	
	旅費交通費支出	316,000	302,660	13,340	
	研修研究費支出	116,000	124,820	-8,820	
	事務消耗品費支出	2,683,000	2,236,574	446,426	
	印刷製本費支出	179,000	205,150	-26,150	
	水道光熱費支出	2,017,000	1,990,690	26,310	
	燃料費支出	314,000	284,427	29,573	
	修繕費支出	7,483,000	7,018,875	464,125	
	通信運搬費支出	2,093,000	2,030,457	62,543	
	会議費支出	347,000	278,112	68,888	
	広報費支出	902,000	898,525	3,475	
	業務委託費支出	85,289,000	84,466,679	822,321	
	手数料支出	1,998,000	1,966,760	31,240	
	保険料支出	804,000	864,131	-60,131	
	賃借料支出	3,995,000	4,128,278	-133,278	
	土地・建物賃借料支出	7,766,000	7,638,540	127,460	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	7,394,000	7,111,631	282,369	
	渉外費支出	154,000	153,004	996	
	諸会費支出	362,000	391,800	-29,800	
	消耗器具備品費支出	3,260,000	1,571,228	1,688,772	
	雑支出	363,000	181,519	181,481	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,124,000	1,123,632	368	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	3,114,000	3,061,937	52,063	
	利用者等外給食費支出	3,114,000	3,061,937	52,063	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

暮きの里拠点区分 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
	事業活動支出計（2）	588,202,000	584,050,232	4,151,768	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,748,000	14,043,049	-2,295,049	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	12,826,000	12,826,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	12,826,000	12,826,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	21,130,000	21,130,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-21,130,000	-21,130,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	15,000,000	17,486,200	-2,486,200	
	退職給付引当資産取崩収入	15,000,000	17,486,200	-2,486,200	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		425,386	-425,386	
	その他の活動収入計（7）	45,000,000	32,911,586	12,088,414	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	33,052,000	32,953,600	98,400	
	退職給付引当資産支出	3,052,000	2,953,600	98,400	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	63,052,000	47,953,600	15,098,400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-18,052,000	-15,042,014	-3,009,986	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-27,434,000	-22,128,965	-5,305,035	
前期末支払資金残高（12）		370,392,000	370,392,147	-147	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		342,958,000	348,263,182	-5,305,182	