

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	介護保険事業収入	590,131,000	600,817,187	-10,686,187	
	施設介護料収入	312,472,000	315,219,319	-2,747,319	
	介護報酬収入	312,472,000	281,824,643	30,647,357	
	利用者負担金収入（公費）		807,914	-807,914	
	利用者負担金収入（一般）		32,586,762	-32,586,762	
	居宅介護料収入	86,912,000	86,964,717	-52,717	
	介護報酬収入	86,912,000	72,307,965	14,604,035	
	介護予防報酬収入		4,727,453	-4,727,453	
	介護負担金収入（公費）		504,006	-504,006	
	介護負担金収入（一般）		8,896,360	-8,896,360	
	介護予防負担金収入（公費）		19,838	-19,838	
	介護予防負担金収入（一般）		509,095	-509,095	
	居宅介護支援介護料収入	34,051,000	33,742,216	308,784	
	居宅介護支援介護料収入	34,051,000	26,116,897	7,934,103	
	介護予防支援介護料収入		7,625,319	-7,625,319	
	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	128,602,000	128,600,895	1,105	
	施設サービス利用料収入	128,602,000	23,516,679	105,085,321	
	居宅介護サービス利用料収入		1,867,351	-1,867,351	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		6,179,300	-6,179,300	
	食費収入（一般）		53,116,170	-53,116,170	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）		8,218,003	-8,218,003	
	居住費収入（一般）		35,175,837	-35,175,837	
	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		527,555	-527,555	
	その他の事業収入	28,094,000	36,290,040	-8,196,040	
	補助金事業収入（公費）	28,094,000	17,493,473	10,600,527	
	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）		18,796,567	-18,796,567	
	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	44,671,000	45,157,841	-486,841	
	保育所運営費収入	32,940,000	33,118,041	-178,041	
	私的契約利用料収入	11,731,000	12,039,800	-308,800	
	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	680,000	679,962	38	
	自立支援給付費収入	680,000	679,962	38	
	介護給付費収入	680,000	679,962	38	
	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	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入		242,037	-242,037	
	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	3,200,000	3,491,995	-291,995	
	受入研修費収入		26,400	-26,400	
	利用者等外給食費収入	2,735,000	2,799,520	-64,520	
	雑収入	465,000	666,075	-201,075	
	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）	638,727,000	650,434,022	-11,707,022	

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
勘による収支	人件費支出	367,351,000	369,105,627	-1,754,627	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	199,156,000	196,333,334	2,822,666	
	職員賞与支出	37,958,000	37,958,000	0	
	非常勤職員給与支出	81,670,000	79,244,045	2,425,955	
	派遣職員費支出		2,983,860	-2,983,860	
	退職給付支出	943,000	5,479,580	-4,536,580	
	役員退職慰労金支出	47,624,000	4,445,238	43,178,762	
	法定福利費支出		42,661,570	-42,661,570	
	事業費支出	75,429,000	76,196,568	-767,568	
	給食費支出	37,922,000	38,547,936	-625,936	
	介護用品費支出	9,313,000	9,121,647	191,353	
	医薬品費支出	1,395,000	1,346,306	48,694	
	診療・療養等材料費支出	453,000	395,441	57,559	
	保健衛生費支出	1,728,000	1,881,735	-153,735	
	医療費支出	1,172,000	1,143,810	28,190	
	被服費支出	1,694,000	1,677,461	16,539	
	教養娯楽費支出	1,453,000	1,398,153	54,847	
	日用品費支出	3,000	3,076	-76	
	保育材料費支出		8,288	-8,288	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	15,201,000	15,136,421	64,579	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,606,000	3,724,755	-118,755	
	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	1,489,000	1,811,539	-322,539	
	雑支出			0	
	事務費支出	129,379,000	128,952,398	426,602	
	福利厚生費支出	2,663,000	2,685,919	-22,919	
	職員被服費支出	982,000	982,269	-269	
	旅費交通費支出	378,000	369,210	8,790	
	研修研究費支出	56,000	55,900	100	
	事務消耗品費支出	2,205,000	1,968,511	236,489	
	印刷製本費支出	79,000	58,850	20,150	
	水道光熱費支出	1,657,000	1,656,115	885	
	燃料費支出	147,000	138,660	8,340	
	修繕費支出	4,060,000	3,537,297	522,703	
	通信運搬費支出	1,490,000	1,566,208	-76,208	
	会議費支出	357,000	343,364	13,636	
	広報費支出	932,000	931,100	900	
	業務委託費支出	92,421,000	93,335,304	-914,304	
	手数料支出	2,162,000	2,161,204	796	
	保険料支出	1,087,000	1,083,456	3,544	
	賃借料支出	2,618,000	2,624,248	-6,248	
	土地・建物賃借料支出	6,240,000	6,240,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	7,322,000	6,944,461	377,539	
	渉外費支出	120,000	118,660	1,340	
	諸会費支出	393,000	392,800	200	
	消耗器具備品費支出	1,728,000	1,574,721	153,279	
	雑支出	282,000	184,141	97,859	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,062,000	1,061,352	648	
	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	2,779,000	2,692,370	86,630	
	利用者等外給食費支出	2,779,000	2,692,370	86,630	
	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
	事業活動支出計（２）	576,000,000	578,008,315	-2,008,315	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,727,000	72,425,707	-9,698,707	
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	3	-3	
	車輛運搬具売却収入		1	-1	
	器具及び備品売却収入		2	-2	
	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	3	-3	
	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	8,753,000	7,253,000	1,500,000	
	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	4,690,000	4,690,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,063,000	2,563,000	1,500,000	
	固定資産除却・廃棄支出		3	-3	
	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）	17,057,000	15,557,003	1,499,997	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-17,057,000	-15,557,000	-1,500,000	
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	0	4,537,080	-4,537,080	
	退職給付引当資産取崩収入		4,537,080	-4,537,080	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	43,292,000	43,215,416	76,584	
	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）	43,292,000	48,177,882	-4,885,882	
	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	33,007,000	32,886,800	120,200	
	退職給付引当資産支出	3,007,000	2,886,800	120,200	
	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	43,292,000	43,215,416	76,584	
	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）	76,299,000	76,102,216	196,784	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-33,007,000	-27,924,334	-5,082,666	
予備費支出（１０）		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,663,000	28,944,373	-19,281,373	
前期末支払資金残高（１２）		348,263,000	348,263,182	-182	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		357,926,000	377,207,555	-19,281,555	