

本部拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	4,500	-4,500	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		4,500	-4,500	
事業活動収入計（1）	0	4,500	-4,500	
人件費支出	15,040,000	15,017,457	22,543	
役員報酬支出	13,340,000	13,336,509	3,491	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	1,700,000	1,680,948	19,052	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	1,482,000	1,487,930	-5,930	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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	
支 出	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	5,000	2,710	2,290		
	研修研究費支出	250,000	240,968	9,032		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出	5,000		5,000		
	水道光熱費支出	400,000	404,443	-4,443		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	167,000	166,177	823		
	通信運搬費支出	10,000	10,573	-573		
	会議費支出	10,000	32,432	-22,432		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	150,000	150,550	-550		
	手数料支出	5,000	1,210	3,790		
	保険料支出	80,000	77,460	2,540		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出	30,000	27,200	2,800		
	保守料支出	100,000	113,910	-13,910		
	渉外費支出	200,000	190,297	9,703		
	諸会費支出	70,000	70,000	0		
	雑支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計(2)	16,522,000	16,505,387	16,613			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,522,000	-16,500,887	-21,113			
施 設 整 備 等 に よ る 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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	その他の売却収入			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		
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出			0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	33,000,000	33,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	33,000,000	33,000,000	0		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,400,000	26,400,000	0		
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,878,000	9,899,113	-21,113			
前期末支払資金残高(12)	2,579,113	2,579,113	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,457,113	12,478,226	-21,113			

時津荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	477,127,000	477,720,089	-593,089	
施設介護料収入	273,750,000	273,172,255	577,745	
介護報酬収入	244,000,000	243,334,346	665,654	
利用者負担金収入（公費）	12,600,000	12,498,507	101,493	
利用者負担金収入（一般）	17,150,000	17,339,402	-189,402	
居宅介護料収入	95,046,000	95,427,917	-381,917	
介護報酬収入	85,000,000	85,276,187	-276,187	
介護予防報酬収入	46,000	45,648	352	
介護負担金収入（公費）	2,200,000	2,241,732	-41,732	
介護負担金収入（一般）	7,800,000	7,859,278	-59,278	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）		5,072	-5,072	
居宅介護支援介護料収入	4,756,000	4,748,850	7,150	
居宅介護支援介護料収入	4,756,000	4,748,850	7,150	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,335,000	2,380,115	-45,115	
事業費収入	2,100,000	2,141,899	-41,899	
事業負担金収入（公費）	45,000	41,925	3,075	
事業負担金収入（一般）	190,000	196,291	-6,291	
利用者等利用料収入	99,044,000	98,779,966	264,034	
施設サービス利用料収入	160,000	147,444	12,556	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	38,700,000	38,559,275	140,725	
食費収入（特定）	9,690,000	9,515,170	174,830	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	37,430,000	37,569,280	-139,280	
居住費収入（特定）	10,340,000	10,265,875	74,125	
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	2,724,000	2,722,922	1,078	
その他の事業収入	2,196,000	3,210,986	-1,014,986	
補助金事業収入（公費）	1,898,000	2,912,738	-1,014,738	
受託事業収入（公費）	298,000	298,248	-248	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	287,000	0	287,000	
自立支援給付費収入	85,000	0	85,000	
介護給付費収入	85,000		85,000	
利用者負担金収入	15,000		15,000	
その他の事業収入	187,000	0	187,000	
受託事業収入（公費）	187,000		187,000	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	3,000	9,996	-6,996	
その他の収入	1,129,000	905,603	223,397	
受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	7,000	7,000	0	
雑収入	1,102,000	878,603	223,397	
事業活動収入計（1）	478,546,000	478,635,688	-89,688	
人件費支出	329,187,000	325,181,178	4,005,822	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	199,668,000	196,129,081	3,538,919	
職員賞与支出	53,028,000	52,894,678	133,322	
非常勤職員給与支出	28,175,000	28,519,849	-344,849	
退職給付支出	8,259,000	8,235,500	23,500	
法定福利費支出	40,057,000	39,402,070	654,930	
事業費支出	79,111,000	77,883,550	1,227,450	
給食費支出	36,705,000	36,906,822	-201,822	
介護用品費支出	7,701,000	7,454,336	246,664	
保健衛生費支出	1,475,000	1,246,859	228,141	
教養娯楽費支出	571,000	568,578	2,422	
水道光熱費支出	17,623,000	17,516,439	106,561	
燃料費支出	822,000	894,803	-72,803	
消耗器具備品費支出	7,801,000	7,231,853	569,147	
保険料支出	1,836,000	1,616,430	219,570	
賃借料支出	3,376,000	3,300,011	75,989	
車輛費支出	1,191,000	1,126,383	64,617	
雑支出	10,000	21,036	-11,036	
事務費支出	28,729,000	28,439,258	289,742	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

時津荘拠点拠点区分 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	
支 出	福利厚生費支出	1,434,000	1,299,666	134,334		
	職員被服費支出	40,000	55,600	-15,600		
	旅費交通費支出	239,000	202,102	36,898		
	研修研究費支出	1,885,000	1,587,377	297,623		
	事務消耗品費支出	2,127,000	2,102,237	24,763		
	印刷製本費支出	125,000	113,080	11,920		
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0		
	燃料費支出	130,000	119,558	10,442		
	修繕費支出	5,971,000	5,527,904	443,096		
	通信運搬費支出	1,286,000	1,193,570	92,430		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	681,000	632,092	48,908		
	業務委託費支出	8,251,000	8,408,333	-157,333		
	手数料支出	175,000	172,781	2,219		
	保険料支出	46,000	23,420	22,580		
	賃借料支出			0		
	租税公課支出	295,000	244,000	51,000		
	保守料支出	4,440,000	5,094,172	-654,172		
	渉外費支出	1,062,000	1,173,208	-111,208		
	諸会費支出	383,000	364,000	19,000		
	雑支出	113,000	90,158	22,842		
	利用者負担軽減額		20,436	-20,436		
	支払利息支出	1,050,000	1,043,276	6,724		
その他の支出	0	0	0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	438,077,000	432,567,698	5,509,302			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,469,000	46,067,990	-5,598,990			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,714,000	918,500	795,500		
	施設整備等補助金収入	1,714,000	918,500	795,500		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	その他の売却収入			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）	1,714,000	918,500	795,500		
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0		
	固定資産取得支出	6,388,000	6,392,081	-4,081		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	4,869,000	4,657,205	211,795			
その他の取得支出	1,519,000	1,734,876	-215,876			
固定資産除却・廃棄支出			0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出			0			
施設整備等支出計（5）	16,396,000	16,400,081	-4,081			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,682,000	-15,481,581	799,581			
他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	6,600,000	6,600,000	0		
	その他の活動収入計（7）	6,600,000	6,600,000	0		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	33,000,000	33,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,400,000	-26,400,000	0	
予備費支出（10）	2,500,000		2,500,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,113,000	4,186,409	-7,299,409			
前期末支払資金残高（12）	172,092,232	172,367,311	-275,079			
当期末支払資金残高（11）+（12）	168,979,232	176,553,720	-7,574,488			