

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム塚山ホーム拠点区分 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	866,180,000	866,187,669	-7,669	
	施設介護料収入	573,300,000	557,774,770	15,525,230	
	介護報酬収入	512,000,000	498,872,541	13,127,459	
	利用者負担金収入（公費）	3,800,000	2,572,712	1,227,288	
	利用者負担金収入（一般）	57,500,000	56,329,517	1,170,483	
	居宅介護料収入	116,350,000	123,931,608	-7,581,608	
	介護報酬収入	102,000,000	108,861,832	-6,861,832	
	介護負担金収入（公費）	350,000	106,686	243,314	
	介護負担金収入（一般）	14,000,000	14,963,090	-963,090	
	居宅介護支援介護料収入	20,860,000	23,574,636	-2,714,636	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	22,803,604	-2,303,604	
	介護予防支援介護料収入	360,000	771,032	-411,032	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,350,000	3,117,059	-1,767,059	
	事業費収入	1,100,000	2,792,059	-1,692,059	
	事業負担金収入（一般）	250,000	325,000	-75,000	
	利用者等利用料収入	153,750,000	151,324,839	2,425,161	
	施設サービス利用料収入	450,000	2,408	447,592	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	26,800	-6,800	
	食費収入（公費）	900,000	611,842	288,158	
	食費収入（一般）	79,500,000	80,611,786	-1,111,786	
	食費収入（特定）	16,500,000	14,200,675	2,299,325	
	居住費収入（公費）	80,000	20,130	59,870	
	居住費収入（一般）	40,500,000	42,057,325	-1,557,325	
	居住費収入（特定）	15,800,000	13,793,873	2,006,127	
	その他の事業収入	570,000	6,464,757	-5,894,757	
	補助金事業収入（公費）		5,470,277	-5,470,277	
	市町村特別事業収入（公費）	150,000	664,506	-514,506	
	市町村特別事業収入（一般）	20,000	48,374	-28,374	
	受託事業収入（公費）	400,000	281,600	118,400	
	経常経費寄附金収入	500,000	790,583	-290,583	
	受取利息配当金収入	6,000	269,011	-263,011	
	その他の収入	10,000,000	10,332,871	-332,871	
	雑収入	10,000,000	10,332,871	-332,871	
	事業活動収入計（１）	876,686,000	877,580,134	-894,134	
事業活動による収支	人件費支出	568,000,000	567,521,983	478,017	
	役員報酬支出	8,500,000	8,599,200	-99,200	
	職員給料支出	310,000,000	321,427,575	-11,427,575	
	職員賞与支出	83,000,000	80,968,813	2,031,187	
	非常勤職員給与支出	85,500,000	75,852,899	9,647,101	
	退職給付支出	11,000,000	10,862,010	137,990	
	法定福利費支出	70,000,000	69,811,486	188,514	
	事業費支出	205,920,000	224,288,053	-18,368,053	
	給食費支出	100,000,000	99,998,104	1,896	
	介護用品費支出	12,000,000	12,540,985	-540,985	
	医薬品費支出	1,000,000	833,202	166,798	
	保健衛生費支出	2,000,000	2,222,951	-222,951	
	医療費支出	5,000	11,977	-6,977	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,701,702	-1,702	
	日用品費支出	1,000,000	285,108	714,892	
	水道光熱費支出	45,000,000	49,581,192	-4,581,192	
	燃料費支出	17,000,000	19,772,192	-2,772,192	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	15,626,748	-10,626,748	
	保険料支出	3,000,000	1,893,680	1,106,320	
	賃借料支出	15,000,000	15,978,659	-978,659	
	葬祭費支出	10,000	6,534	3,466	
	車輛費支出	3,000,000	3,735,313	-735,313	
	雑支出	200,000	99,706	100,294	
	事務費支出	62,265,000	63,214,233	-949,233	
	福利厚生費支出	2,500,000	1,859,495	640,505	
	職員被服費支出	400,000	274,246	125,754	
	旅費交通費支出	400,000	396,416	3,584	
	研修研究費支出	200,000	193,800	6,200	

		事務消耗品費支出	1,500,000	1,105,179	394,821	
		修繕費支出	5,000,000	6,953,315	-1,953,315	
		通信運搬費支出	2,000,000	1,795,522	204,478	
		会議費支出	15,000	9,330	5,670	
		広報費支出	500,000	315,870	184,130	
		業務委託費支出	30,000,000	28,557,705	1,442,295	
		手数料支出	2,000,000	3,124,250	-1,124,250	
		賃借料支出	750,000	242,440	507,560	
		土地・建物賃借料支出	5,760,000	5,760,000	0	
		租税公課支出	200,000	116,900	83,100	
		保守料支出	10,000,000	11,437,866	-1,437,866	
		渉外費支出	200,000	319,777	-119,777	
		諸会費支出	440,000	336,400	103,600	
		図書費支出	400,000	415,722	-15,722	
		その他の支出	660,000	562,655	97,345	
		利用者等外給食費支出	60,000	57,055	2,945	
		法人税、住民税及び事業税支出	600,000	505,600	94,400	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	14,000	-14,000	
		徴収不能額		14,000	-14,000	
		事業活動支出計（２）	836,845,000	855,600,924	-18,755,924	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		39,841,000	21,979,210	17,861,790
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70,000,000	63,206,000	6,794,000	
		施設整備等補助金収入	70,000,000	63,206,000	6,794,000	
		固定資産売却収入	0	1,532,550	-1,532,550	
		車輛運搬具売却収入		1,532,550	-1,532,550	
		施設整備等収入計（４）	70,000,000	64,738,550	5,261,450	
	支出	固定資産取得支出	81,000,000	66,246,002	14,753,998	
		建物取得支出		7,650,000	-7,650,000	
		車輛運搬具取得支出		2,118,160	-2,118,160	
		器具及び備品取得支出	81,000,000	47,399,542	33,600,458	
		その他の資産取得支出		9,078,300	-9,078,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	7,698,288	301,712	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	7,698,288	301,712	
		その他の施設整備等による支出	1,531,200	2,829,200	-1,298,000	
		（何）支出	1,531,200	2,829,200	-1,298,000	
		施設整備等支出計（５）	90,531,200	76,773,490	13,757,710	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-20,531,200	-12,034,940	-8,496,260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	5,846,000	-4,846,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	5,846,000	-4,846,000	
		その他の活動収入計（７）	1,000,000	5,846,000	-4,846,000	
	支出	積立資産支出	27,000,000	26,904,500	95,500	
		退職給付引当資産支出	7,000,000	6,904,500	95,500	
		その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		減価償却積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計（８）	27,000,000	26,904,500	95,500	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-26,000,000	-21,058,500	-4,941,500		
	予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,690,200	-11,114,230	4,424,030		
前期末支払資金残高（１２）		581,288,418	581,288,418	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		574,598,218	570,174,188	4,424,030		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

塚山荘拠点区分 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	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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）			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	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		0	0	0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	

		事務消耗品費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		図書費支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		法人税、住民税及び事業税支出			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）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	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	
		その他の資産取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0	0	
		（何）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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		減価償却積立預金支出			0	
		修繕積立預金積立支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	