

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(♯高住)ﾎｰﾍﾞﾝﾎｰﾑ上山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)
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	52,000	51,300	700
	その他の事業収入	52,000	51,300	700
	その他の事業収入	52,000	51,300	700
	老人福祉事業収入	123,641,000	123,950,337	-309,337
	その他の事業収入	123,641,000	123,950,337	-309,337
	管理費収入	59,053,000	59,090,150	-37,150
	その他の利用料収入	62,309,000	62,581,187	-272,187
	補助金事業収入(公費)	2,279,000	2,279,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	11,000	10,358	642
	受取利息配当金収入	11,000	10,358	642
	その他の収入	611,000	621,710	-10,710
	利用者等外給食費収入	466,000	477,490	-11,490
	雑収入	145,000	144,220	780
	事業活動収入計(1)	124,415,000	124,733,705	-318,705
	支出			
	人件費支出	55,895,000	55,002,718	892,282
	職員給料支出	23,200,000	22,822,738	377,262
	職員賞与支出	4,065,000	4,063,408	1,592
	非常勤職員給与支出	21,864,000	21,537,117	326,883
	退職給付支出	596,000	593,781	2,219
	法定福利費支出	6,170,000	5,985,674	184,326
	事業費支出	43,602,000	42,163,460	1,438,540
	給食費支出	21,201,000	20,600,306	600,694
	介護用品費支出	104,000	86,856	17,144
	診療・療養等材料費支出	228,000	114,970	113,030
	保健衛生費支出	1,783,000	1,611,208	171,792
	教養娯楽費支出	549,000	524,692	24,308
	水道光熱費支出	16,156,000	15,972,292	183,708
	消耗器具備品費支出	1,846,000	1,610,975	235,025
	保険料支出	351,000	348,098	2,902
	賃借料支出	1,170,000	1,098,905	71,095
	車両費支出	214,000	195,158	18,842
	事務費支出	49,823,000	49,708,827	114,173
	福利厚生費支出	468,000	467,484	516
	職員被服費支出	455,000	441,981	13,019
	旅費交通費支出	2,000	742	1,258
	研修研究費支出	54,000	45,067	8,933
	事務消耗品費支出	224,000	223,482	518
	印刷製本費支出	748,000	713,533	34,467
	修繕費支出	1,310,000	1,309,452	548
	通信運搬費支出	923,000	922,501	499
	会議費支出	2,000	396	1,604
	広報費支出	1,161,000	1,160,511	489
	手数料支出	2,342,000	2,341,798	202
	土地・建物賃借料支出	38,722,000	38,720,115	1,885
	租税公課支出	1,978,000	1,977,717	283
	保守料支出	1,354,000	1,318,581	35,419
	渉外費支出	59,000	46,211	12,789
	諸会費支出	21,000	19,256	1,744
	本部費配賦支出	100,000	121,083	-21,083
	本部費配賦支出	100,000	121,083	-21,083
	利用者負担軽減額	1,810,000	1,809,060	940
	利用者負担軽減額	1,810,000	1,809,060	940
	支払利息支出	2,442,000	2,447,518	-5,518
	短期運営資金借入金利息支出	2,442,000	2,447,518	-5,518
	その他の支出	491,000	518,094	-27,094

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
(♯高住)ﾎｰﾾﾞﾝﾎｰﾑ上山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)
	利用者等外給食費支出	470,000	482,176	-12,176
	雑支出	21,000	35,918	-14,918
	事業活動支出計 (2)	154,163,000	151,770,760	2,392,240
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-29,748,000	-27,037,055	-2,710,945
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	365,000	350,900	14,100
	器具及び備品取得支出	365,000	350,900	14,100
	施設整備等支出計 (5)	365,000	350,900	14,100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-365,000	-350,900	-14,100
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,640,000	2,291,120	348,880
	退職給付引当資産取崩収入	502,000	501,120	880
	長期預り金積立資産取崩収入	2,138,000	1,790,000	348,000
	その他の活動による収入	218,000	206,000	12,000
	長期預り金収入	218,000	206,000	12,000
	その他の活動による収入計 (7)	2,858,000	2,497,120	360,880
	支出			
	積立資産支出	833,000	819,560	13,440
	退職給付引当資産支出	615,000	613,560	1,440
	長期預り金積立資産支出	218,000	206,000	12,000
	その他の活動による支出	2,138,000	1,790,000	348,000
	長期預り金返還支出	2,138,000	1,790,000	348,000
	その他の活動支出計 (8)	2,971,000	2,609,560	361,440
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-113,000	-112,440	-560
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,226,000	-27,500,395	-2,725,605
	前期末支払資金残高 (12)	-395,018,628	-395,018,628	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-425,244,628	-422,519,023	-2,725,605