

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ガエル藤原デイサービスセンター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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	76,148,000	74,829,101	1,318,899
	居宅介護料収入	65,706,000	64,637,143	1,068,857
	(介護報酬収入)	58,230,000	57,303,459	926,541
	介護報酬収入	58,230,000	57,303,459	926,541
	(利用者負担金収入)	7,476,000	7,333,684	142,316
	介護負担金収入(公費)	114,000	134,418	-20,418
	介護負担金収入(一般)	7,362,000	7,199,266	162,734
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,866,000	3,765,456	100,544
	事業費収入	3,403,000	3,310,912	92,088
	事業負担金収入(公費)	40,000	32,776	7,224
	事業負担金収入(一般)	423,000	421,768	1,232
	利用者等利用料収入	5,995,000	5,846,619	148,381
	居宅介護サービス利用料収入	601,000	506,589	94,411
	食費収入(一般)	5,394,000	5,340,030	53,970
	その他の事業収入	581,000	579,883	1,117
	補助金事業収入(公費)	576,000	575,063	937
	受託事業収入(公費)	5,000	4,820	180
	受取利息配当金収入	1,000	127	873
	受取利息配当金収入	1,000	127	873
	その他の収入	262,000	308,299	-46,299
	受入研修費収入	0	48,000	-48,000
	利用者等外給食費収入	0	750	-750
	雑収入	262,000	259,549	2,451
	事業活動収入計(1)	76,411,000	75,137,527	1,273,473
	人件費支出	52,858,000	52,923,171	-65,171
	職員給料支出	16,563,000	16,681,205	-118,205
	職員賞与支出	3,030,000	3,037,729	-7,729
	非常勤職員給与支出	27,107,000	27,001,759	105,241
	退職給付支出	97,000	96,126	874
	法定福利費支出	6,061,000	6,106,352	-45,352
	事業費支出	12,784,000	12,745,302	38,698
	給食費支出	3,304,000	3,301,678	2,322
	介護用品費支出	45,000	38,620	6,380
	診療・療養等材料費支出	105,000	102,871	2,129
	保健衛生費支出	531,000	530,080	920
	医療費支出	4,000	3,630	370
	被服費支出	8,000	7,040	960
	教養娯楽費支出	258,000	256,768	1,232
	日用品費支出	52,000	49,707	2,293
	水道光熱費支出	2,502,000	2,501,981	19
	燃料費支出	329,000	328,161	839
	消耗器具備品費支出	460,000	458,404	1,596
	保険料支出	344,000	342,380	1,620
	賃借料支出	3,130,000	3,125,292	4,708
	車輛費支出	1,712,000	1,698,690	13,310
	事務費支出	7,706,000	7,697,944	8,056
	福利厚生費支出	181,000	180,555	445
	職員被服費支出	59,000	58,128	872
	旅費交通費支出	1,000	124	876
	研修研究費支出	60,000	59,434	566
	事務消耗品費支出	131,000	130,800	200
	印刷製本費支出	315,000	314,253	747
	修繕費支出	375,000	374,873	127
	通信運搬費支出	216,000	215,058	942

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウエルフ藤原デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ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)
支	出	会議費支出	7,000	6,561	439
		広報費支出	64,000	63,976	24
		業務委託費支出	3,648,000	3,648,000	0
		手数料支出	1,561,000	1,560,684	316
		土地・建物賃借料支出	353,000	352,137	863
		租税公課支出	40,000	39,667	333
		保守料支出	617,000	616,855	145
		渉外費支出	30,000	29,226	774
		諸会費支出	48,000	47,613	387
		本部費配賦支出	118,000	117,744	256
		本部費配賦支出	118,000	117,744	256
		支払利息支出	61,000	59,189	1,811
		設備資金借入金利息支出	32,000	31,073	927
		その他の支払利息支出	29,000	28,116	884
		その他の支出	165,000	164,080	920
		利用者等外給食費支出	11,000	10,080	920
		雑支出	154,000	154,000	0
		事業活動支出計(2)	73,692,000	73,707,430	-15,430
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,719,000	1,430,097
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	設備資金借入金元金償還支出	400,000	399,600	400
		設備資金借入金元金償還支出	400,000	399,600	400
		固定資産取得支出	82,000	81,829	171
		器具及び備品取得支出	82,000	81,829	171
		固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,771	229
		固定資産除却・廃棄支出	13,000	12,771	229
		その他の施設整備等による支出	433,000	432,140	860
		長期未払金支出	433,000	432,140	860
		施設整備等支出計(5)	928,000	926,340	1,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-928,000	-926,340
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	53,000	51,367	1,633
		長期前払費用償却収入	53,000	51,367	1,633
		その他の活動による収入計(7)	53,000	51,367	1,633
	支出	積立資産支出	300,000	299,852	148
		退職給付引当資産支出	300,000	299,852	148
		その他の活動による支出	350,000	348,807	1,193
		長期前払費用支出	202,000	201,557	443
		退職給付移管支出	148,000	147,250	750
		その他の活動支出計(8)	650,000	648,659	1,341
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-597,000	-597,292	292	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,194,000	-93,535	1,287,535	
前期末支払資金残高(12)			66,281,088	66,281,088	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,475,088	66,187,553	1,287,535