

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・セゾン・イハま野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           | 402,872,000 | 403,706,705 | -834,705   |
|           | 施設介護料収入            | 190,939,000 | 191,535,610 | -596,610   |
|           | 介護報酬収入             | 169,684,000 | 170,194,676 | -510,676   |
|           | 利用者負担金収入(公費)       | 572,000     | 513,461     | 58,539     |
|           | 利用者負担金収入(一般)       | 20,683,000  | 20,827,473  | -144,473   |
|           | 居宅介護料収入            | 79,821,000  | 79,789,263  | 31,737     |
|           | (介護報酬収入)           | 71,503,000  | 71,509,021  | -6,021     |
|           | 介護報酬収入             | 71,285,000  | 71,305,745  | -20,745    |
|           | 介護予防報酬収入           | 218,000     | 203,276     | 14,724     |
|           | (利用者負担金収入)         | 8,318,000   | 8,280,242   | 37,758     |
|           | 介護負担金収入(公費)        | 73,000      | 79,273      | -6,273     |
|           | 介護負担金収入(一般)        | 8,224,000   | 8,178,380   | 45,620     |
|           | 介護予防負担金収入(一般)      | 21,000      | 22,589      | -1,589     |
|           | 地域密着型介護料収入         | 31,167,000  | 31,571,626  | -404,626   |
|           | (介護報酬収入)           | 27,501,000  | 27,860,971  | -359,971   |
|           | 介護報酬収入             | 27,501,000  | 27,860,971  | -359,971   |
|           | (利用者負担金収入)         | 3,666,000   | 3,710,655   | -44,655    |
|           | 介護負担金収入(公費)        | 242,000     | 241,232     | 768        |
|           | 介護負担金収入(一般)        | 3,424,000   | 3,469,423   | -45,423    |
|           | 居宅介護支援介護料収入        | 20,394,000  | 20,184,409  | 209,591    |
|           | 居宅介護支援介護料収入        | 19,289,000  | 19,097,069  | 191,931    |
|           | 介護予防支援介護料収入        | 1,105,000   | 1,087,340   | 17,660     |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 5,422,000   | 5,286,120   | 135,880    |
|           | 事業費収入              | 4,865,000   | 4,743,203   | 121,797    |
|           | 事業負担金収入(公費)        | 1,000       | 577         | 423        |
|           | 事業負担金収入(一般)        | 556,000     | 542,340     | 13,660     |
|           | 利用者等利用料収入          | 71,082,000  | 71,252,896  | -170,896   |
|           | 施設サービス利用料収入        | 6,000       | 8,240       | -2,240     |
|           | 居宅介護サービス利用料収入      | 1,460,000   | 1,413,884   | 46,116     |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入   | 25,000      | 24,372      | 628        |
|           | 食費収入(公費)           | 185,000     | 171,300     | 13,700     |
|           | 食費収入(一般)           | 37,273,000  | 37,487,680  | -214,680   |
|           | 食費収入(特定)           | 5,609,000   | 5,659,275   | -50,275    |
|           | 居住費収入(一般)          | 21,089,000  | 21,014,740  | 74,260     |
|           | 居住費収入(特定)          | 5,433,000   | 5,470,937   | -37,937    |
|           | 介護予防・日常支援総合事業利用料収入 | 2,000       | 2,468       | -468       |
|           | その他の事業収入           | 4,047,000   | 4,086,781   | -39,781    |
|           | 補助金事業収入(公費)        | 4,045,000   | 4,085,581   | -40,581    |
|           | その他の事業収入           | 2,000       | 1,200       | 800        |
|           | 経常経費寄附金収入          | 63,000      | 63,000      | 0          |
|           | 経常経費寄附金収入          | 63,000      | 63,000      | 0          |
|           | その他の収入             | 1,533,000   | 2,372,372   | -839,372   |
|           | 受入研修費収入            | 88,000      | 88,000      | 0          |
|           | 利用者等外給食費収入         | 4,000       | 2,772       | 1,228      |
|           | 雑収入                | 1,441,000   | 2,281,600   | -840,600   |
|           | 事業活動収入計(1)         | 404,468,000 | 406,142,077 | -1,674,077 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出              | 276,873,000 | 276,792,239 | 80,761     |
|           | 職員給料支出             | 172,777,000 | 172,776,318 | 682        |
|           | 職員賞与支出             | 31,428,000  | 31,427,809  | 191        |
|           | 非常勤職員給与支出          | 32,979,000  | 32,978,319  | 681        |
|           | 退職給付支出             | 3,621,000   | 3,620,082   | 918        |
|           | 法定福利費支出            | 36,068,000  | 35,989,711  | 78,289     |
|           | 事業費支出              | 71,211,000  | 70,859,342  | 351,658    |
|           | 給食費支出              | 24,236,000  | 24,235,897  | 103        |
|           | 介護用品費支出            | 4,887,000   | 4,774,338   | 112,662    |
|           | 医薬品費支出             | 10,000      | 9,900       | 100        |
| 事業活動による支出 | 診療・療養等材料費支出        | 494,000     | 493,997     | 3          |

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・セゾン・イハま野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)  |
|----------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| る<br>収<br>支                | 支      | 保健衛生費支出               | 7,842,000   | 7,811,732   | 30,268     |
|                            |        | 被服費支出                 | 732,000     | 731,693     | 307        |
|                            |        | 教養娯楽費支出               | 758,000     | 749,343     | 8,657      |
|                            |        | 日用品費支出                | 81,000      | 60,455      | 20,545     |
|                            |        | 水道光熱費支出               | 15,736,000  | 15,735,769  | 231        |
|                            |        | 燃料費支出                 | 3,565,000   | 3,564,009   | 991        |
|                            |        | 消耗器具備品費支出             | 2,238,000   | 2,167,312   | 70,688     |
|                            |        | 保険料支出                 | 847,000     | 837,530     | 9,470      |
|                            |        | 賃借料支出                 | 6,846,000   | 6,845,396   | 604        |
|                            |        | 車輛費支出                 | 2,939,000   | 2,841,971   | 97,029     |
|                            | 出      | 事務費支出                 | 46,718,000  | 46,235,671  | 482,329    |
|                            |        | 福利厚生費支出               | 1,381,000   | 1,363,538   | 17,462     |
|                            |        | 職員被服費支出               | 71,000      | 70,804      | 196        |
|                            |        | 旅費交通費支出               | 332,000     | 213,406     | 118,594    |
|                            |        | 研修研究費支出               | 1,178,000   | 1,177,505   | 495        |
|                            |        | 事務消耗品費支出              | 700,000     | 666,765     | 33,235     |
|                            |        | 印刷製本費支出               | 582,000     | 518,260     | 63,740     |
|                            |        | 修繕費支出                 | 3,314,000   | 3,164,615   | 149,385    |
|                            |        | 通信運搬費支出               | 1,168,000   | 1,089,684   | 78,316     |
|                            |        | 会議費支出                 | 7,000       | 3,499       | 3,501      |
|                            |        | 広報費支出                 | 612,000     | 611,335     | 665        |
|                            |        | 業務委託費支出               | 28,249,000  | 28,248,000  | 1,000      |
|                            |        | 手数料支出                 | 3,916,000   | 3,915,854   | 146        |
|                            |        | 土地・建物賃借料支出            | 2,271,000   | 2,270,971   | 29         |
|                            |        | 租税公課支出                | 176,000     | 175,798     | 202        |
|                            |        | 保守料支出                 | 2,398,000   | 2,392,947   | 5,053      |
|                            |        | 渉外費支出                 | 135,000     | 126,058     | 8,942      |
|                            |        | 諸会費支出                 | 228,000     | 226,632     | 1,368      |
|                            |        | 本部費配賦支出               | 580,000     | 577,293     | 2,707      |
|                            |        | 本部費配賦支出               | 580,000     | 577,293     | 2,707      |
|                            |        | 利用者負担軽減額              | 219,000     | 216,689     | 2,311      |
|                            |        | 利用者負担軽減額              | 219,000     | 216,689     | 2,311      |
|                            |        | 支払利息支出                | 828,000     | 824,747     | 3,253      |
|                            |        | 設備資金借入金利息支出           | 600,000     | 597,959     | 2,041      |
|                            |        | 長期運営資金借入金利息支出         | 15,000      | 15,000      | 0          |
|                            |        | その他の支払利息支出            | 213,000     | 211,788     | 1,212      |
|                            |        | その他の支出                | 1,106,000   | 1,106,659   | -659       |
|                            |        | 利用者等外給食費支出            | 8,000       | 9,685       | -1,685     |
|                            |        | 雑支出                   | 1,098,000   | 1,096,974   | 1,026      |
|                            |        | 事業活動支出計(2)            | 397,535,000 | 396,612,640 | 922,360    |
|                            |        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,933,000   | 9,529,437   | -2,596,437 |
| 施設<br>整備<br>等<br>による<br>収支 | 収入     | 施設整備等補助金収入            | 1,028,000   | 984,850     | 43,150     |
|                            |        | 施設整備等補助金収入            | 1,028,000   | 984,850     | 43,150     |
|                            |        | 施設整備等収入計(4)           | 1,028,000   | 984,850     | 43,150     |
|                            | 支<br>出 | 設備資金借入金元金償還支出         | 6,336,000   | 6,336,000   | 0          |
|                            |        | 設備資金借入金元金償還支出         | 6,336,000   | 6,336,000   | 0          |
|                            |        | 固定資産取得支出              | 5,762,000   | 5,669,250   | 92,750     |
|                            |        | 建物取得支出                | 3,322,000   | 3,322,000   | 0          |
|                            |        | 車輛運搬具取得支出             | 297,000     | 296,350     | 650        |
|                            |        | 器具及び備品取得支出            | 2,143,000   | 2,050,900   | 92,100     |
|                            |        | 固定資産除却・廃棄支出           | 132,000     | 132,000     | 0          |
|                            |        | 固定資産除却・廃棄支出           | 132,000     | 132,000     | 0          |
|                            |        | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 851,000     | 850,296     | 704        |
|                            |        | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 851,000     | 850,296     | 704        |
|                            |        | その他の施設整備等による支出        | 1,010,000   | 1,009,512   | 488        |
|                            |        | 長期未払金支出               | 1,010,000   | 1,009,512   | 488        |
|                            |        | 施設整備等支出計(5)           | 14,091,000  | 13,997,058  | 93,942     |

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・セゾン・イハま野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) |              |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | -13, 063, 000    | -13, 012, 208 | -50, 792     |              |
| その他の活動による収支                              | 収 入                          | 長期貸付金回収収入        | 100, 000      | 120, 000     | -20, 000     |
|                                          |                              | 長期貸付金回収収入        | 100, 000      | 120, 000     | -20, 000     |
|                                          |                              | 積立資産取崩収入         | 934, 000      | 2, 304, 790  | -1, 370, 790 |
|                                          |                              | 退職給付引当資産取崩収入     | 934, 000      | 2, 304, 790  | -1, 370, 790 |
|                                          |                              | その他の活動による収入      | 1, 943, 000   | 1, 941, 461  | 1, 539       |
|                                          |                              | 長期前払費用償却収入       | 143, 000      | 141, 461     | 1, 539       |
|                                          |                              | 長期未収金収入          | 1, 800, 000   | 1, 800, 000  | 0            |
|                                          |                              | その他の活動による収入計 (7) | 2, 977, 000   | 4, 366, 251  | -1, 389, 251 |
|                                          | 支 出                          | 長期貸付金支出          | 644, 000      | 649, 300     | -5, 300      |
|                                          |                              | 長期貸付金支出          | 644, 000      | 649, 300     | -5, 300      |
|                                          |                              | 積立資産支出           | 4, 563, 000   | 4, 570, 434  | -7, 434      |
|                                          |                              | 退職給付引当資産支出       | 4, 563, 000   | 4, 570, 434  | -7, 434      |
|                                          |                              | その他の活動による支出      | 889, 000      | 885, 509     | 3, 491       |
|                                          |                              | 差入保証金支出          | 10, 000       | 10, 000      | 0            |
|                                          |                              | 長期前払費用支出         | 879, 000      | 875, 509     | 3, 491       |
|                                          |                              | その他の活動支出計 (8)    | 6, 096, 000   | 6, 105, 243  | -9, 243      |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |                  | -3, 119, 000  | -1, 738, 992 | -1, 380, 008 |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0                | —             | 0            |              |
|                                          |                              | 0                |               |              |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | -9, 249, 000     | -5, 221, 763  | -4, 027, 237 |              |
|                                          |                              |                  |               |              |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 84, 740, 449     | 84, 740, 449  | 0            |              |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 75, 491, 449     | 79, 518, 686  | -4, 027, 237 |              |