

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 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支	収入			
	介護保険事業収入	49,000	48,000	1,000
	その他の事業収入	49,000	48,000	1,000
	その他の事業収入	49,000	48,000	1,000
	老人福祉事業収入	122,170,000	122,428,114	-258,114
	その他の事業収入	122,170,000	122,428,114	-258,114
	管理費収入	59,618,000	59,615,440	2,560
	その他の利用料収入	62,552,000	62,812,674	-260,674
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0
	受取利息配当金収入	25,000	24,807	193
	受取利息配当金収入	25,000	24,807	193
	その他の収入	845,000	857,432	-12,432
	利用者等外給食費収入	569,000	583,162	-14,162
	雑収入	276,000	274,270	1,730
	事業活動収入計(1)	123,229,000	123,498,353	-269,353
	支出			
	人件費支出	62,245,000	62,067,537	177,463
	職員給料支出	24,319,000	24,307,084	11,916
	職員賞与支出	4,984,000	4,983,776	224
	非常勤職員給与支出	24,962,000	24,802,000	160,000
	退職給付支出	50,000	49,168	832
	法定福利費支出	7,930,000	7,925,509	4,491
	事業費支出	44,814,000	43,880,276	933,724
	給食費支出	22,436,000	22,036,103	399,897
	介護用品費支出	62,000	52,239	9,761
	診療・療養等材料費支出	131,000	86,848	44,152
	保健衛生費支出	1,534,000	1,451,781	82,219
	教養娯楽費支出	493,000	485,695	7,305
	水道光熱費支出	16,119,000	15,926,650	192,350
	消耗器具備品費支出	2,412,000	2,231,429	180,571
	保険料支出	357,000	352,595	4,405
	賃借料支出	1,092,000	1,090,760	1,240
	車両費支出	178,000	166,176	11,824
	事務費支出	49,662,000	49,347,752	314,248
	福利厚生費支出	453,000	432,536	20,464
	職員被服費支出	236,000	214,147	21,853
	旅費交通費支出	8,000	6,163	1,837
	研修研究費支出	58,000	54,624	3,376
	事務消耗品費支出	175,000	150,917	24,083
	印刷製本費支出	805,000	719,213	85,787
	修繕費支出	1,086,000	1,085,453	547
	通信運搬費支出	1,003,000	923,701	79,299
	会議費支出	2,000	1,132	868
	広報費支出	959,000	956,296	2,704
	手数料支出	3,068,000	3,058,889	9,111
	土地・建物賃借料支出	38,722,000	38,720,519	1,481
	租税公課支出	2,133,000	2,094,717	38,283
	保守料支出	866,000	852,020	13,980
	渉外費支出	52,000	43,370	8,630
	諸会費支出	36,000	34,055	1,945
	本部費配賦支出	175,000	174,384	616
	本部費配賦支出	175,000	174,384	616
	利用者負担軽減額	2,442,000	2,441,891	109
	利用者負担軽減額	2,442,000	2,441,891	109
	支払利息支出	3,388,000	3,352,825	35,175
	短期運営資金借入金利息支出	3,388,000	3,352,825	35,175
	その他の支出	574,000	588,458	-14,458
	利用者等外給食費支出	574,000	588,458	-14,458

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 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)
	事業活動支出計 (2)	163,300,000	161,853,123	1,446,877
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-40,071,000	-38,354,770	-1,716,230
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	176,000	176,000	0
	器具及び備品取得支出	176,000	176,000	0
	施設整備等支出計 (5)	176,000	176,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-176,000	-176,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	592,000	832,000	-240,000
	長期預り金積立資産取崩収入	592,000	832,000	-240,000
	その他の活動による収入	48,000	46,000	2,000
	長期預り金収入	48,000	46,000	2,000
	その他の活動による収入計 (7)	640,000	878,000	-238,000
	支出			
	積立資産支出	1,044,000	1,040,726	3,274
	退職給付引当資産支出	996,000	994,726	1,274
	長期預り金積立資産支出	48,000	46,000	2,000
	その他の活動による支出	592,000	832,000	-240,000
	長期預り金返還支出	592,000	832,000	-240,000
	その他の活動支出計 (8)	1,636,000	1,872,726	-236,726
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-996,000	-994,726	-1,274
	予備費支出 (10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-41,243,000	-39,525,496	-1,717,504
	前期末支払資金残高 (12)	-422,519,023	-422,519,023	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-463,762,023	-462,044,519	-1,717,504