

## 眺峰園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)
事業収入	介護保険事業収入	434,361,000	433,532,598	828,402
	施設介護料収入	286,623,000	286,556,888	66,112
	介護報酬収入(施設入所)	257,973,000	257,789,482	183,518
	利用者負担金収入(公費)	821,000	956,729	-135,729
	利用者負担金収入(一般)	27,829,000	27,810,677	18,323
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,309,000	31,326,078	982,922
	介護報酬収入(居宅)	32,070,000	31,093,626	976,374
	介護予防報酬収入(居宅)	239,000	232,452	6,548
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,728,000	3,761,682	-33,682
	介護負担金収入(居宅公費)	151,000	161,298	-10,298
	介護負担金収入(居宅一般)	3,547,000	3,574,556	-27,556
	介護予防負担金収入(居宅一般)	30,000	25,828	4,172
	居宅介護支援介護料収入	6,830,000	6,281,390	548,610
	居宅介護支援介護料収入	6,415,000	5,843,170	571,830
	介護予防支援介護料収入	415,000	438,220	-23,220
	利用者等利用料収入	99,187,000	99,387,467	-200,467
	食費収入(公費)	146,000	105,529	40,471
	食費収入(一般)	31,093,000	31,074,454	18,546
	食費収入(特定)	8,958,000	9,140,640	-182,640
	居住費収入(一般)	43,835,000	44,146,102	-311,102
居住費収入(特定)	15,155,000	14,920,742	234,258	
その他の事業収入(介護)	5,684,000	6,219,093	-535,093	
補助金事業収入(介護公費)	5,684,000	6,219,093	-535,093	
経常経費寄附金収入	163,000	153,000	10,000	
経常経費寄附金収入	163,000	153,000	10,000	
受取利息配当金収入	14,000	21,848	-7,848	
受取利息配当金収入	14,000	21,848	-7,848	
その他の収入	2,326,000	2,227,144	98,856	
受入研修費収入	414,000	413,500	500	
利用者等外給食費収入	30,000	28,310	1,690	
雑収入	1,882,000	1,785,334	96,666	
事業活動収入計(1)	436,864,000	435,934,590	929,410	
事業活動に要する支出	人件費支出	335,850,000	334,048,571	1,801,429
	職員給料支出	193,184,000	192,782,519	401,481
	職員賞与支出	40,700,000	40,698,691	1,309
	非常勤職員給与支出	43,106,000	42,598,654	507,346
	派遣職員費支出	1,122,000	1,040,860	81,140
	退職給付支出	8,084,000	8,082,160	1,840
	職員一時金支出	6,747,000	6,709,000	38,000
	法定福利費支出	42,907,000	42,136,687	770,313
	事業費支出	75,922,000	74,601,007	1,320,993
	給食費支出	26,944,000	26,776,506	167,494
	介護用品費支出	6,128,000	5,770,493	357,507
	保健衛生費支出	4,722,000	4,721,353	647
	被服費支出	2,958,000	2,949,210	8,790
	教養娯楽費支出	988,000	907,556	80,444
	日用品費支出	930,000	874,479	55,521
	水道光熱費支出(事業)	24,280,000	23,977,875	302,125
	燃料費支出(事業)	65,000	35,794	29,206
	消耗器具備品費支出	5,509,000	5,211,752	297,248
	消耗品費支出(事業)	2,427,000	2,324,051	102,949
	器具什器費支出(事業)	3,082,000	2,887,701	194,299
保険料支出(事業)	108,000	106,430	1,570	

## 眺峰園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 収 支	賃借料支出(事業)	2,694,000	2,674,300	19,700
	車輛費支出	596,000	595,259	741
	事務費支出	34,135,000	34,069,967	65,033
	福利厚生費支出	1,740,000	1,737,526	2,474
	職員被服費支出	602,000	600,831	1,169
	旅費交通費支出	135,000	130,845	4,155
	研修研究費支出	686,000	684,939	1,061
	事務消耗品費支出	8,121,000	8,089,139	31,861
	消耗品費支出(事務)	3,321,000	3,394,693	-73,693
	器具什器費支出(事務)	4,800,000	4,694,446	105,554
	印刷製本費支出	29,000	27,995	1,005
	水道光熱費支出(事務)	12,000	12,000	
	燃料費支出(事務)	83,000	82,894	106
	修繕費支出	8,819,000	8,818,232	768
	通信運搬費支出	1,014,000	1,011,749	2,251
	会議費支出	3,000	2,073	927
	広報費支出	169,000	168,000	1,000
	業務委託費支出	1,411,000	1,410,547	453
	手数料支出	4,777,000	4,776,177	823
	保険料支出(事務)	454,000	444,551	9,449
	賃借料支出(事務)	367,000	366,410	590
	租税公課支出	75,000	74,000	1,000
	保守料支出	4,442,000	4,441,618	382
	渉外費支出	229,000	227,540	1,460
	諸会費支出	297,000	294,450	2,550
	雑支出(事務)	670,000	668,451	1,549
	利用者負担軽減額	2,276,000	2,209,197	66,803
	利用者負担軽減額	2,276,000	2,209,197	66,803
	その他の支出	21,000	18,880	2,120
	利用者等外給食費支出	21,000	18,880	2,120
流動資産評価損等による資金減少額	109,000		109,000	
徴収不能額	109,000		109,000	
事業活動支出計(2)	448,313,000	444,947,622	3,365,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,449,000	-9,013,032	-2,435,968	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入 施設整備等補助金収入	13,259,000	13,640,000	-381,000
	施設整備等補助金収入	13,259,000	13,640,000	-381,000
	施設整備等収入計(4)	13,259,000	13,640,000	-381,000
	支出 固定資産取得支出	14,299,000	14,170,810	128,190
	器具及び備品取得支出	8,799,000	8,671,910	127,090
	ソフトウェア取得支出	5,500,000	5,498,900	1,100
	固定資産除却・廃棄支出	88,000	86,918	1,082
	固定資産除却・廃棄支出	88,000	86,918	1,082
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,016,400	600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,016,400	600
施設整備等支出計(5)	15,404,000	15,274,128	129,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,145,000	-1,634,128	-510,872	
そ の 他 の 活 動 に	収入 拠点区分間繰入金収入	4,999,000		4,999,000
	拠点区分間繰入金収入	4,999,000		4,999,000
	その他の活動による収入計(7)	4,999,000		4,999,000
支				

## 眺峰園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)
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,999,000		4,999,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,595,000	-10,647,160	2,052,160
前期末支払資金残高(12)		64,842,000	64,841,942	58
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,247,000	54,194,782	2,052,218