

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	197,890,000	404,228,355	△206,338,355	
	施設介護料収入	47,000,000	248,126,503	△201,126,503	
	介護報酬収入	22,000,000	221,024,725	△199,024,725	
	利用者負担金収入(公費)		200,725	△200,725	
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	26,901,053	△1,901,053	
	居宅介護料収入	43,700,000	50,407,666	△6,707,666	
	(介護報酬収入)	39,000,000	45,175,904	△6,175,904	
	介護報酬収入	39,000,000	45,175,904	△6,175,904	
	(利用者負担金収入)	4,700,000	5,231,762	△531,762	
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	5,231,762	△531,762	
	利用者等利用料収入	106,320,000	103,587,400	2,732,600	
	施設サービス利用料収入	770,000	831,640	△61,640	
	居宅介護サービス利用料収入	800,000	962,244	△162,244	
	食費収入(公費)	8,600,000	6,035,130	2,564,870	
	食費収入(一般)	35,500,000	37,176,344	△1,676,344	
	食費収入(特定)	150,000		150,000	
	居住費収入(公費)	13,500,000	11,356,094	2,143,906	
	居住費収入(一般)	47,000,000	47,225,948	△225,948	
	その他の事業収入	870,000	2,106,786	△1,236,786	
	補助金事業収入(公費)	870,000	2,106,786	△1,236,786	
	その他の事業収入	3,000,000	1,630,000	1,370,000	
	その他の事業収入	3,000,000	1,630,000	1,370,000	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	1,630,000	1,370,000	
	受取利息配当金収入	5,200	47,339	△42,139	
	その他の収入	1,850,000	2,164,380	△314,380	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	820,000	684,602	135,398	
雑収入	1,020,000	1,459,778	△439,778		
雑収入	1,020,000	1,459,778	△439,778		
事業活動収入計(1)		202,745,200	408,070,074	△205,324,874	
事業活動による支出	人件費支出	249,950,000	280,310,380	△30,360,380	
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0	
	職員給料支出	135,000,000	155,968,344	△20,968,344	
	職員賞与支出	21,900,000	24,453,229	△2,553,229	
	非常勤職員給与支出	53,000,000	54,638,460	△1,638,460	
	派遣職員費支出	250,000	607,200	△357,200	
	退職給付支出		6,096,400	△6,096,400	
	法定福利費支出	35,000,000	33,746,747	1,253,253	
	事業費支出	66,311,000	61,210,541	5,100,459	
	給食費支出	26,000,000	25,253,271	746,729	
	介護用品費支出	7,000,000	6,643,886	356,114	
	医薬品費支出	230,000	233,550	△3,550	
	保健衛生費支出	230,000	177,971	52,029	
	教養娯楽費支出	2,200,000	1,981,109	218,891	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	17,500,000	15,147,965	2,352,035	
	消耗器具備品費支出	5,700,000	4,535,045	1,164,955	
	保険料支出	200,000	267,210	△67,210	
	賃借料支出	5,150,000	5,759,390	△609,390	
	車輛費支出	600,000	1,025,556	△425,556	
	修繕費支出	880,000	143,000	737,000	
	手数料支出	585,000	41,778	543,222	
	租税公課支出	26,000	810	25,190	
	事務費支出	62,194,060	55,456,642	6,737,418	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,365,200	△165,200	
	職員被服費支出	300,000	267,973	32,027	

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	870,000	524,945	345,055	
	研修研究費支出	550,000	266,078	283,922	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,086,487	313,513	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,367,206	482,794	
	修繕費支出	1,700,000	2,353,657	△653,657	
	通信運搬費支出	1,700,000	1,326,175	373,825	
	会議費支出	65,000	8,755	56,245	
	広報費支出	650,000	1,345,175	△695,175	
	業務委託費支出	41,556,000	34,777,639	6,778,361	
	給食委託費支出	20,452,000	13,200,000	7,252,000	
	寝具委託費支出	1,860,000	1,711,652	148,348	
	医事委託費支出	2,244,000	2,200,000	44,000	
	清掃委託費支出	15,000,000	15,553,324	△553,324	
	保守委託費支出	300,000	264,000	36,000	
	その他の委託費支出	1,700,000	1,848,663	△148,663	
	手数料支出	1,207,000	1,775,340	△568,340	
	保険料支出	600,000	525,350	74,650	
	土地・建物賃借料支出	4,924,560	4,924,560	0	
	租税公課支出	51,000	49,870	1,130	
	保守料支出	1,600,000	1,494,120	105,880	
	渉外費支出	202,500	530,672	△328,172	
	諸会費支出	168,000	125,000	43,000	
	雑支出	600,000	342,440	257,560	
	支払利息支出	5,130,000	5,948,898	△818,898	
	その他の支出	2,000,000	1,109,504	890,496	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,109,504	890,496	
事業活動支出計(2)	385,585,060	404,035,965	△18,450,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△182,839,860	4,034,109	△186,873,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	23,292,450	27,323,420	△4,030,970	
	固定資産取得支出	5,555,000	3,220,800	2,334,200	
	建物取得支出(基本財産)	55,000		55,000	
	機械及び装置取得支出	3,000,000	3,027,200	△27,200	
器具及び備品取得支出	2,500,000	193,600	2,306,400		
施設整備等支出計(5)	28,847,450	30,544,220	△1,696,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,847,450	△30,544,220	1,696,770		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		46,010,669	△46,010,669	
	その他の活動による収入		4,962,453	△4,962,453	
	会計基準移行に伴う過年度修正額		4,962,453	△4,962,453	
	その他の活動収入計(7)		50,973,122	△50,973,122	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,276,000	△4,240,000	11,516,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000,000	17,000,000	83,000,000	
	その他の活動による支出	336,600	336,600	0	
長期未払金支出	336,600	336,600	0		
その他の活動支出計(8)	107,612,600	13,096,600	94,516,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,612,600	37,876,522	△145,489,122		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△319,299,910	11,366,411	△330,666,321		

特別養護老人ホームひかり拠点区分 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)	備考
前期末支払資金残高(12)		59,254,452	△59,254,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△319,299,910	70,620,863	△389,920,773	