

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の丘グループホーム拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	50,005,000	48,643,682	1,361,318	
	地域密着型介護料収入	36,000,000	32,963,988	3,036,012	
	介護報酬収入	32,000,000	29,664,403	2,335,597	
	介護負担金収入（一般）	4,000,000	3,299,585	700,415	
	利用者等利用料収入	13,500,000	15,140,054	-1,640,054	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,605,390	-305,390	
	食費収入（一般）	5,400,000	5,356,747	43,253	
	居住費収入（一般）	6,800,000	8,177,917	-1,377,917	
	その他の事業収入	505,000	539,640	-34,640	
	補助金事業収入（公費）	500,000	539,640	-39,640	
	その他の収入	5,000		5,000	
	経常経費寄附金収入		250,000	-250,000	
	受取利息配当金収入		36,766	-36,766	
	その他の収入	0	6,990	-6,990	
	雑収入		6,990	-6,990	
	事業活動収入計（１）	50,005,000	48,937,438	1,067,562	
事業活動による収支	人件費支出	35,273,000	33,634,864	1,638,136	
	職員給料支出	25,510,000	24,411,032	1,098,968	
	職員賞与支出	5,150,000	5,147,371	2,629	
	賞与引当金繰入			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,613,000	4,076,461	536,539	
	事業費支出	4,035,000	3,824,737	210,263	
	給食費支出	1,510,000	1,653,355	-143,355	
	介護用品費支出	450,000	616,080	-166,080	
	保健衛生費支出	10,000	17,138	-7,138	
	教養娯楽費支出	50,000	14,762	35,238	
	日用品費支出	30,000	74,421	-44,421	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,118,720	81,280	
	燃料費支出	180,000	50,297	129,703	
	消耗器具備品費支出	250,000	197,532	52,468	
	賃借料支出	300,000		300,000	
	車輛費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出		73,032	-73,032	
	租税公課支出		9,400	-9,400	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	4,187,000	4,005,248	181,752	
	福利厚生費支出	600,000	18,646	581,354	
	職員被服費支出		34,320	-34,320	
	旅費交通費支出		9,880	-9,880	
	研修研究費支出		66,630	-66,630	
	事務消耗品費支出	420,000	70,811	349,189	
	印刷製本費支出	12,000	17,466	-5,466	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	190,000	158,245	31,755	
	広報費支出		49,500	-49,500	
	手数料支出	1,450,000	2,351,850	-901,850	
	保険料支出	500,000	475,430	24,570	
	賃借料支出	120,000	126,186	-6,186	
	租税公課支出	8,000		8,000	
	保守料支出	50,000	150,150	-100,150	
	渉外費支出	145,000	281,080	-136,080	
	諸会費支出	92,000	27,854	64,146	
	雑支出	600,000	167,200	432,800	
	雑支出	600,000	167,200	432,800	
	支払利息支出	288,000	137,252	150,748	
	その他の支出	0	5,387	-5,387	
	雑支出	0	5,387	-5,387	
	雑支出		5,387	-5,387	
	事業活動支出計（２）	43,783,000	41,607,488	2,175,512	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,222,000	7,329,950	-1,107,950	
設置	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	

備 等 に よ る	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,856,250	-1,856,250	
	器具及び備品取得支出		1,856,250	-1,856,250	
	施設整備等支出計（５）	2,760,000	4,616,250	-1,856,250	
収	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,760,000	-4,616,250	1,856,250	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	258,000	0	258,000	
	退職共済預り金収入	258,000		258,000	
	その他の活動収入計（７）	258,000	0	258,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,120,000	320,000	
	積立資産支出	0	310,207	-310,207	
	退職給付引当資産支出		310,207	-310,207	
	その他の活動による支出	648,000	0	648,000	
	退職共済預り金返還支出	324,000		324,000	
	その他活動支出	324,000		324,000	
	その他の活動支出計（８）	2,088,000	1,430,207	657,793	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,830,000	-1,430,207	-399,793	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,632,000	1,283,493	348,507	
前期末支払資金残高（１２）			22,548,531	-22,548,531	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,632,000	23,832,024	-22,200,024	