

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魁聖園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	342,280,000	345,307,658	-3,027,658	
	施設介護料収入	178,480,000	179,162,260	-682,260	
	介護報酬収入	159,190,000	159,870,332	-680,332	
	利用者負担金収入（公費）	1,270,000	1,264,965	5,035	
	利用者負担金収入（一般）	18,020,000	18,026,963	-6,963	
	居宅介護料収入	74,860,000	76,800,240	-1,940,240	
	介護報酬収入	64,370,000	65,820,951	-1,450,951	
	介護負担金収入（公費）	910,000	1,214,790	-304,790	
	介護負担金収入（一般）	9,580,000	9,764,499	-184,499	
	居宅介護支援介護料収入	16,850,000	16,593,870	256,130	
	居宅介護支援介護料収入	16,850,000	16,593,870	256,130	
	利用者等利用料収入	62,060,000	62,575,775	-515,775	
	食費収入（公費）	9,480,000	9,544,690	-64,690	
	食費収入（一般）	28,350,000	28,592,975	-242,975	
	居住費収入（公費）	8,200,000	8,284,404	-84,404	
	居住費収入（一般）	16,030,000	16,153,706	-123,706	
	その他の事業収入	10,030,000	10,175,513	-145,513	
	補助金事業収入	8,540,000	8,698,103	-158,103	
	受託事業収入	180,000	179,850	150	
	その他の事業収入	1,310,000	1,297,560	12,440	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受取利息配当金収入	50,000	135,550	-85,550	
	その他の収入	320,000	1,020,488	-700,488	
	雑収入	320,000	1,020,488	-700,488	
	事業活動収入計（１）	342,650,000	346,463,696	-3,813,696	
事業活動による収支	人件費支出	231,950,000	233,777,306	-1,827,306	
	役員報酬支出	2,850,000	2,850,000	0	
	職員給料支出	145,700,000	144,851,904	848,096	
	職員賞与支出	41,760,000	41,618,429	141,571	
	非常勤職員給与支出	5,850,000	6,068,515	-218,515	
	退職給付支出	4,190,000	6,977,987	-2,787,987	
	法定福利費支出	31,600,000	31,410,471	189,529	
	事業費支出	64,200,000	66,057,629	-1,857,629	
	給食費支出	22,450,000	23,078,585	-628,585	
	介護用品費支出	5,450,000	5,597,709	-147,709	
	医薬品費支出	50,000	52,023	-2,023	
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	1,887,632	-687,632	
	保健衛生費支出	930,000	860,798	69,202	
	教養娯楽費支出	110,000	123,314	-13,314	
	日用品費支出	40,000	43,183	-3,183	
	水道光熱費支出	16,250,000	17,184,803	-934,803	
	燃料費支出	5,620,000	5,731,088	-111,088	
	消耗器具備品費支出	2,390,000	2,008,572	381,428	
	保険料支出	1,130,000	1,102,085	27,915	
	賃借料支出	6,500,000	6,432,517	67,483	
	車輛費支出	2,080,000	1,955,320	124,680	
	管理費返還支出			0	
	事務費支出	37,600,000	39,074,732	-1,474,732	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,383,451	-333,451	
	職員被服費支出	120,000	115,610	4,390	
	旅費交通費支出	410,000	399,026	10,974	
	研修研究費支出	240,000	257,868	-17,868	
	事務消耗品費支出	370,000	324,089	45,911	
	印刷製本費支出	90,000	98,637	-8,637	
	修繕費支出	2,200,000	1,110,209	1,089,791	
	通信運搬費支出	500,000	620,633	-120,633	
	会議費支出	10,000	7,311	2,689	
	広報費支出	80,000	66,000	14,000	
	業務委託費支出	24,970,000	26,354,049	-1,384,049	
	給食委託費支出	18,770,000	20,011,200	-1,241,200	
	清掃委託費支出	720,000	744,560	-24,560	
	その他の委託費支出	5,480,000	5,598,289	-118,289	

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魁聖園拠点区分 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)	備考
	手数料支出	250,000	267,574	-17,574	
	租税公課支出	40,000	36,390	3,610	
	保守料支出	6,780,000	7,607,589	-827,589	
	渉外費支出	190,000	129,096	60,904	
	諸会費支出	270,000	271,350	-1,350	
	雑支出	30,000	25,850	4,150	
	利用者負担軽減額	110,000	108,194	1,806	
	事業活動支出計（2）	333,860,000	339,017,861	-5,157,861	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,790,000	7,445,835	1,344,165	
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	13,880,000	14,974,193	-1,094,193	
	建物附属設備取得支出	12,500,000	13,601,393	-1,101,393	
	器具及び備品取得支出	1,380,000	1,372,800	7,200	
	固定資産除却・廃棄支出	300,000	298,857	1,143	
	建物附属設備除却・廃棄支出	300,000	291,377	8,623	
	器具及び備品除却・廃棄支出		7,480	-7,480	
	施設整備等支出計（5）	14,180,000	15,273,050	-1,093,050	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-14,180,000	-15,273,050	1,093,050	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,070,000	10,000,000	70,000	
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,490,000	10,000	
	施設整備積立資産取崩収入	17,500,000	17,490,000	10,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	3,650,000	5,816,233	-2,166,233	
	退職共済預け金返還金収入	3,650,000	5,763,685	-2,113,685	
	長期前払費用返還金収入		52,548	-52,548	
	その他の活動収入計（7）	31,220,000	33,306,233	-2,086,233	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	9,927,615	72,385	
	拠点区分間繰入金支出		4,473,299	-4,473,299	
	その他の活動による支出	5,870,000	5,618,257	251,743	
	退職共済預け金支出	5,700,000	5,618,257	81,743	
	長期前払費用支出	170,000		170,000	
	その他の活動支出計（8）	15,870,000	20,019,171	-4,149,171	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	15,350,000	13,287,062	2,062,938	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		9,960,000	5,459,847	4,500,153	
前期末支払資金残高（12）		71,350,722	71,350,722	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		81,310,722	76,810,569	4,500,153	