

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塚山ホーム拠点区分 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	887,890,000	884,089,939	3,800,061	
	施設介護料収入	574,600,000	562,179,465	12,420,535	
	介護報酬収入	514,000,000	503,857,126	10,142,874	
	利用者負担金収入（公費）	2,600,000	1,549,085	1,050,915	
	利用者負担金収入（一般）	58,000,000	56,773,254	1,226,746	
	居宅介護料収入	124,570,000	126,997,728	-2,427,728	
	介護報酬収入	110,000,000	111,456,812	-1,456,812	
	介護負担金収入（公費）	70,000	206,098	-136,098	
	介護負担金収入（一般）	14,500,000	15,334,818	-834,818	
	居宅介護支援介護料収入	25,250,000	24,692,160	557,840	
	居宅介護支援介護料収入	24,500,000	23,672,755	827,245	
	介護予防支援介護料収入	750,000	1,019,405	-269,405	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,800,000	2,749,764	50,236	
	事業費収入	2,500,000	2,471,431	28,569	
	事業負担金収入（一般）	300,000	278,333	21,667	
	利用者等利用料収入	159,520,000	162,572,858	-3,052,858	
	施設サービス利用料収入	200,000	491,209	-291,209	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	96,216	-76,216	
	食費収入（公費）	650,000	402,822	247,178	
	食費収入（一般）	86,500,000	89,970,240	-3,470,240	
	食費収入（特定）	15,550,000	13,440,870	2,109,130	
	居住費収入（一般）	42,000,000	43,982,376	-1,982,376	
	居住費収入（特定）	14,600,000	14,189,125	410,875	
	その他の事業収入	1,150,000	4,897,964	-3,747,964	
	補助金事業収入（公費）		4,184,674	-4,184,674	
	市町村特別事業収入（公費）	750,000	400,995	349,005	
	市町村特別事業収入（一般）	50,000	44,555	5,445	
	受託事業収入（公費）	350,000	267,740	82,260	
	経常経費寄附金収入	500,000	437,684	62,316	
	受取利息配当金収入	50,000	904,552	-854,552	
	その他の収入	10,000,000	10,895,142	-895,142	
	雑収入	10,000,000	10,895,142	-895,142	
	事業活動収入計（１）	898,440,000	896,327,317	2,112,683	
事業活動による収支	人件費支出	571,800,000	579,065,275	-7,265,275	
	役員報酬支出	8,500,000	8,469,200	30,800	
	職員給料支出	316,800,000	324,197,928	-7,397,928	
	職員賞与支出	80,000,000	80,648,048	-648,048	
	非常勤職員給与支出	89,000,000	86,137,709	2,862,291	
	退職給付支出	7,500,000	6,622,340	877,660	
	法定福利費支出	70,000,000	72,990,050	-2,990,050	
	事業費支出	220,405,000	225,293,042	-4,888,042	
	給食費支出	106,500,000	114,239,009	-7,739,009	
	介護用品費支出	13,000,000	13,189,507	-189,507	
	医薬品費支出	850,000	632,322	217,678	
	保健衛生費支出	2,500,000	3,017,913	-517,913	
	医療費支出	10,000	2,280	7,720	
	被服費支出	5,000	6,986	-1,986	
	教養娯楽費支出	1,700,000	2,410,348	-710,348	
	日用品費支出	500,000	1,172,203	-672,203	
	水道光熱費支出	45,000,000	42,071,659	2,928,341	
	燃料費支出	19,800,000	21,094,722	-1,294,722	
	消耗器具備品費支出	7,500,000	5,076,464	2,423,536	
	保険料支出	3,000,000	2,440,850	559,150	
	賃借料支出	16,000,000	16,714,642	-714,642	
	葬祭費支出	10,000	5,445	4,555	
	車輛費支出	4,000,000	3,192,720	807,280	
	雑支出	30,000	25,972	4,028	
	事務費支出	72,120,000	64,534,470	7,585,530	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,010,447	-10,447	
	職員被服費支出	400,000	448,924	-48,924	
	旅費交通費支出	350,000	423,811	-73,811	
	研修研究費支出	250,000	412,400	-162,400	
	事務消耗品費支出	1,300,000	976,686	323,314	
	修繕費支出	15,000,000	6,664,896	8,335,104	
	通信運搬費支出	1,800,000	3,731,794	-1,931,794	
	会議費支出	10,000	9,330	670	

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塚山ホーム拠点区分 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
	広報費支出	150,000	279,680	-129,680	
	業務委託費支出	28,500,000	30,958,055	-2,458,055	
	手数料支出	4,000,000	2,906,162	1,093,838	
	賃借料支出	300,000	56,100	243,900	
	土地・建物賃借料支出	5,760,000	5,760,000	0	
	租税公課支出	150,000	184,190	-34,190	
	保守料支出	11,000,000	8,668,768	2,331,232	
	渉外費支出	300,000	240,099	59,901	
	諸会費支出	450,000	395,400	54,600	
	図書費支出	400,000	407,728	-7,728	
	その他の支出	760,000	710,380	49,620	
	利用者等外給食費支出	60,000	62,145	-2,145	
	雑支出		120,835	-120,835	
	法人税、住民税及び事業税支出	700,000	527,400	172,600	
	事業活動支出計（2）	865,085,000	869,603,167	-4,518,167	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		33,355,000	26,724,150	6,630,850	
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	12,000,000	1,682,248	10,317,752	
	建物取得支出	2,900,000		2,900,000	
	器具及び備品取得支出	9,100,000	1,682,248	7,417,752	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	4,785,582	3,214,418	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,000,000	4,785,582	3,214,418	
	その他の施設整備等による支出	1,500,000	4,125,250	-2,625,250	
	（何）支出	1,500,000	4,125,250	-2,625,250	
	施設整備等支出計（5）	21,500,000	10,593,080	10,906,920	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-21,500,000	-10,593,080	-10,906,920	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	4,000,000	3,409,000	591,000	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	3,409,000	591,000	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	3,409,000	591,000	
	支出 積立資産支出	27,000,000	28,614,000	-1,614,000	
	退職給付引当資産支出	7,000,000	8,614,000	-1,614,000	
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	減価償却積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	27,000,000	28,614,000	-1,614,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-23,000,000	-25,205,000	2,205,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-11,145,000	-9,073,930	-2,071,070	
前期末支払資金残高（12）		570,174,188	570,174,188	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		559,029,188	561,100,258	-2,071,070	