

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	収入				
	介護保険事業収入	500,505,000	501,489,854	-984,854	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	146,000	232,923	-86,923	
	その他の収入	5,175,000	5,426,173	-251,173	
	事業活動収入計（1）	506,026,000	507,348,950	-1,322,950	
	支出				
	人件費支出	350,143,000	347,755,370	2,387,630	
	事業費支出	78,500,000	75,296,507	3,203,493	
	事務費支出	45,223,000	43,169,164	2,053,836	
整備等による収支	支払利息支出	1,280,000	1,278,459	1,541	
	その他の支出	0	65,043	-65,043	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	475,146,000	467,564,543	7,581,457	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	30,880,000	39,784,407	-8,904,407	
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,060,000	21,060,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	349,500	50,500	
	施設整備等支出計（5）	21,460,000	21,409,500	50,500	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-21,460,000	-21,409,500	-50,500	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	630,000	629,519	481	
	その他の活動収入計（7）	630,000	629,519	481	
	支出				
	積立資産支出	10,050,000	9,900,954	149,046	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	10,050,000	9,900,954	149,046	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,420,000	-9,271,435	-148,565	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	9,103,472	-9,103,472	
前期末支払資金残高（12）		362,274,266	362,274,266	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		362,274,266	371,377,738	-9,103,472	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみた荘拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	500,505,000	501,489,854	-984,854	
	施設介護料収入	265,100,000	264,630,470	469,530	
	介護報酬収入	238,600,000	238,167,423	432,577	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	26,500,000	26,463,047	36,953	
	居宅介護料収入	112,330,000	113,669,345	-1,339,345	
	介護報酬収入	100,500,000	101,744,610	-1,244,610	
	介護予防報酬収入	480,000	491,121	-11,121	
	介護負担金収入（公費）	60,000	59,387	613	
	介護負担金収入（一般）	11,000,000	11,102,333	-102,333	
	介護予防負担金収入（一般）	290,000	271,894	18,106	
	居宅介護支援介護料収入	15,100,000	15,218,250	-118,250	
	居宅介護支援介護料収入	15,100,000	15,218,250	-118,250	
	利用者等利用料収入	102,270,000	102,110,516	159,484	
	施設サービス利用料収入	1,650,000	1,606,400	43,600	
	食費収入（一般）	31,800,000	31,945,358	-145,358	
	食費収入（特定）	11,600,000	11,517,120	82,880	
	居住費収入（一般）	41,100,000	40,979,547	120,453	
	居住費収入（特定）	15,600,000	15,569,168	30,832	
	その他の利用料収入	520,000	492,923	27,077	
	その他の事業収入	5,705,000	5,861,273	-156,273	
	補助金事業収入（公費）	4,005,000	4,080,313	-75,313	
	受託事業収入（公費）	1,700,000	1,780,960	-80,960	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	146,000	232,923	-86,923	
	その他の収入	5,175,000	5,426,173	-251,173	
	雑収入	5,175,000	5,426,173	-251,173	
	事業活動収入計（1）	506,026,000	507,348,950	-1,322,950	
事業活動による収支	人件費支出	350,143,000	347,755,370	2,387,630	
	役員報酬支出	1,320,000	1,140,000	180,000	
	職員給料支出	224,625,000	223,933,667	691,333	
	職員賞与支出	56,020,000	55,914,262	105,738	
	非常勤職員給与支出	6,700,000	6,636,739	63,261	
	退職給付支出	11,000,000	10,909,403	90,597	
	法定福利費支出	50,478,000	49,221,299	1,256,701	
	事業費支出	78,500,000	75,296,507	3,203,493	
	給食費支出	28,520,000	28,214,280	305,720	
	介護用品費支出	4,493,000	4,356,504	136,496	
	医薬品費支出	200,000	132,044	67,956	
	保健衛生費支出	4,440,000	3,994,584	445,416	
	被服費支出	2,230,000	2,172,115	57,885	
	教養娯楽費支出	390,000	355,678	34,322	
	日用品費支出	402,000	380,642	21,358	
	水道光熱費支出	17,040,000	16,932,083	107,917	
	燃料費支出	13,060,000	12,460,088	599,912	
	消耗器具備品費支出	1,925,000	1,010,489	914,511	
	保険料支出	2,510,000	2,436,690	73,310	
	賃借料支出	470,000	463,836	6,164	
	車輛費支出	2,750,000	2,370,971	379,029	
	雑支出	70,000	16,503	53,497	
	事務費支出	45,223,000	43,169,164	2,053,836	
	福利厚生費支出	1,194,000	1,055,922	138,078	
	職員被服費支出	80,000	52,272	27,728	
	旅費交通費支出	40,000	17,916	22,084	
	研修研究費支出	2,360,000	2,167,540	192,460	
	事務消耗品費支出	1,440,000	1,127,097	312,903	
	印刷製本費支出	150,000	128,065	21,935	
	修繕費支出	770,000	641,156	128,844	
	通信運搬費支出	937,000	872,517	64,483	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	830,000	803,228	26,772	
	業務委託費支出	28,870,000	28,427,962	442,038	
	手数料支出	3,180,000	2,991,101	188,899	
	保険料支出	100,000	83,000	17,000	
	賃借料支出	2,373,000	2,348,676	24,324	
	租税公課支出	342,000	295,160	46,840	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみた荘拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	1,230,000	1,121,340	108,660	
	渉外費支出	705,000	575,160	129,840	
	諸会費支出	395,000	379,500	15,500	
	雑支出	207,000	81,552	125,448	
	支払利息支出	1,280,000	1,278,459	1,541	
	その他の支出	0	65,043	-65,043	
	雑支出		65,043	-65,043	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	475,146,000	467,564,543	7,581,457	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		30,880,000	39,784,407	-8,904,407	
設備 等 による 収	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,060,000	21,060,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	349,500	50,500	
	器具及び備品取得支出	400,000	349,500	50,500	
収	支出				
	施設整備等支出計(5)	21,460,000	21,409,500	50,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,460,000	-21,409,500	-50,500	
	積立資産取崩収入	630,000	629,519	481	
	退職給付引当資産取崩収入	630,000	629,519	481	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	630,000	629,519	481	
	支出				
	積立資産支出	10,050,000	9,900,954	149,046	
	退職給付引当資産支出	3,450,000	3,300,954	149,046	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
	備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	10,050,000	9,900,954	149,046	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,420,000	-9,271,435	-148,565	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	9,103,472	-9,103,472	
前期末支払資金残高(12)		362,274,266	362,274,266	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		362,274,266	371,377,738	-9,103,472	

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

Abstract

[illegible]