

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設ひだまりの杜拠点区分 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	283,805,000	274,410,119	9,394,881	
	施設介護料収入	229,883,000	222,508,923	7,374,077	
	介護報酬収入	209,226,000	202,274,753	6,951,247	
	利用者負担金収入（一般）	20,657,000	20,234,170	422,830	
	利用者等利用料収入	53,922,000	51,901,196	2,020,804	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）	27,890,000	27,012,970	877,030	
	居住費収入（一般）	25,132,000	24,080,758	1,051,242	
	その他の利用料収入	900,000	807,468	92,532	
	受取利息配当金収入	45,000	44,630	370	
	その他の収入	525,000	583,766	-58,766	
	利用者等外給食費収入	504,000	530,100	-26,100	
	雑収入	21,000	53,666	-32,666	
	事業活動収入計（1）	284,375,000	275,038,515	9,336,485	
事業活動による収支	人件費支出	223,119,000	223,115,868	3,132	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	159,587,000	159,586,269	731	
	職員賞与支出	16,325,000	16,324,807	193	
	非常勤職員給与支出	19,780,000	19,779,056	944	
	派遣職員費支出	1,458,000	1,457,011	989	
	退職給付支出	160,000	160,000	0	
	法定福利費支出	25,809,000	25,808,725	275	
	事業費支出	50,329,000	50,292,349	36,651	
	給食費支出	19,639,000	19,605,243	33,757	
	介護用品費支出	10,727,000	10,726,827	173	
	保健衛生費支出	1,203,000	1,202,469	531	
	教養娯楽費支出	33,000	32,776	224	
	水道光熱費支出	16,157,000	16,156,738	262	
	消耗器具備品費支出	2,318,000	2,317,081	919	
	車輛費支出	164,000	157,764	6,236	
	雑支出	88,000	93,451	-5,451	
	事務費支出	89,611,000	87,200,392	2,410,608	
	福利厚生費支出	721,000	720,318	682	
	旅費交通費支出	54,000	53,770	230	
	研修研究費支出	236,000	205,099	30,901	
	事務消耗品費支出	2,508,000	2,507,650	350	
	印刷製本費支出	726,000	575,641	150,359	
	通信運搬費支出	2,210,000	2,209,254	746	
	会議費支出	3,000	4,096	-1,096	
	広報費支出	197,000	197,641	-641	
	業務委託費支出	52,338,000	50,325,768	2,012,232	
	手数料支出	14,338,000	14,091,807	246,193	
	保険料支出	1,461,000	1,460,960	40	
	賃借料支出	5,518,000	5,517,903	97	
	土地・建物賃借料支出	1,740,000	1,740,000	0	
	租税公課支出	1,260,000	1,267,650	-7,650	
	保守料支出	5,670,000	5,677,463	-7,463	
	渉外費支出	13,000	12,989	11	
	諸会費支出	500,000	500,000	0	
	雑支出	118,000	132,383	-14,383	
	支払利息支出	17,952,000	17,950,499	1,501	
	その他の支出	505,000	590,100	-85,100	
	利用者等外給食費支出	505,000	590,100	-85,100	
	事業活動支出計（2）	381,516,000	379,149,208	2,366,792	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-97,141,000	-104,110,693	6,969,693	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	512,740,000	512,740,000	0	
	施設整備等補助金収入	512,740,000	512,740,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	1,431,223,000	1,431,300,000	-77,000	
	施設整備等収入計（4）	1,943,963,000	1,944,040,000	-77,000	

による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,890,000,000	1,890,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,633,000	10,632,050	950	
	構築物取得支出	598,000	597,300	700	
	ソフトウェア取得支出	990,000	990,000	0	
	器具及び備品取得支出	9,045,000	9,044,750	250	
	施設整備等支出計（５）	1,900,633,000	1,900,632,050	950	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	43,330,000	43,407,950	-77,950	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	6,000,000		5,271,000	
		-729,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-59,082,000	-60,702,743	1,620,743	
	前期末支払資金残高（１２）	66,820,000	134,583,391	-67,763,391	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,738,000	73,880,648	-66,142,648	