

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（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	サービス区分					合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房	居宅外房	
介護保険事業収入	0	232,802,135	38,935,845	41,801,091	6,181,980	319,721,051
施設介護料収入	0	187,605,620	0	0	0	187,605,620
介護報酬収入	0	168,480,350	0	0	0	168,480,350
利用者負担金収入(公費)	0	340,180	0	0	0	340,180
利用者負担金収入(一般)	0	18,785,090	0	0	0	18,785,090
居宅介護料収入	0	0	31,426,500	37,401,822	0	68,828,322
(介護報酬収入)	0	0	28,039,665	33,661,692		61,701,357
介護報酬収入			28,039,665	33,661,692		61,701,357
介護予防報酬収入			0	0		0
(利用者負担金収入)	0	0	3,386,835	3,740,130		7,126,965
介護負担金収入(公費)			121,910	0		121,910
介護負担金収入(一般)			3,264,925	3,740,130		7,005,055
介護予防負担金収入(公費)			0	0		0
介護予防負担金収入(一般)			0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	6,163,980	6,163,980
居宅介護支援介護料収入					6,163,980	6,163,980
介護予防支援介護料収入						0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	506,460	0	506,460
事業費収入				455,820		455,820
事業負担金収入(公費)				0		0
事業負担金収入(一般)				50,640		50,640
利用者等利用料収入	0	45,196,515	7,509,345	2,546,049	0	55,251,909
施設サービス利用料収入		480,000				480,000
居宅介護サービス利用料収入			11,880	12,000		23,880
食費収入(公費)		108,405				108,405
食費収入(一般)		22,246,385	3,786,145	2,534,049		28,566,579
食費収入(特定)		6,914,195	931,480			7,845,675
居住費収入(公費)			0			0
居住費収入(一般)		10,798,890	1,900,190			12,699,080
居住費収入(特定)		4,648,640	879,650			5,528,290
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	0	0
その他の利用料収入						0
その他の事業収入	0	0	0	1,346,760	18,000	1,364,760
補助金事業収入						0
市町村特別事業収入						0
受託事業収入				900,450	18,000	918,450
その他の事業収入				446,310		446,310
(保険等査定減)						0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入						0
事務費収入						0
事業費収入						0
その他の利用料収入						0
その他の事業収入						0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入						0
その他の利用料収入						0
その他の事業収入						0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入						0
受託事業収入						0
その他の事業収入						0
借入金利息補助金収入				0	0	0
経常経費寄附金収入						0
受取利息配当金収入		340				340
その他の収入	0	912,000	0	0	0	912,000
受入研修費収入						0
利用者等外給食費収入		840,000				840,000
雑収入		72,000				72,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益						0
有価証券評価益						0
為替差益						0
事業活動収入計(1)	0	233,714,475	38,935,845	41,801,091	6,181,980	320,633,391
人件費支出	421,200	167,335,401	33,107,496	28,136,943	4,754,299	233,755,339
役員報酬支出	421,200					421,200
職員給料支出		71,852,492	12,662,690	11,696,571	3,233,776	99,445,529
職員賞与支出		25,784,666	4,751,757	4,239,268	878,940	35,654,631
非常勤職員給与支出		46,962,459	11,225,256	8,365,583		66,553,298
派遣職員費支出						0
退職給付支出						0
退職共済掛金支出		178,000	0	44,500		222,500
法定福利費支出		22,557,784	4,467,793	3,791,021	641,583	31,458,181

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（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	サービス区分					合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房	居宅外房	
事業費支出	0	31,329,590	5,385,426	9,064,678	0	45,779,694
給食費支出		15,848,802	2,668,366	1,818,620	0	20,335,788
介護用品費支出		3,758,734	761,736	113,490	0	4,633,960
医薬品費支出		29,000	3,000	3,000	0	35,000
診療・療養費等材料費支出		52,500	9,000	13,500	0	75,000
保健衛生費支出		493,504	41,646	98,450	0	633,600
被服費支出		0	0	0	0	0
教養娯楽費支出		303,636	48,322	51,900	0	403,858
日用品費支出		56,845	9,770	22,205	0	88,820
水道光熱費支出		6,716,577	1,366,083	3,301,369	0	11,384,029
燃料費支出		0	0	851,002	0	851,002
車両燃料費支出		180,842	37,039	687,987	0	905,868
消耗器具備品費支出		513,125	65,930	77,966	0	657,021
その他の消耗品費支出		1,249,958	245,170	585,877	0	2,081,005
保険料支出					0	0
賃借料支出		1,824,067	121,914	1,429,312	0	3,375,293
葬祭費支出		0			0	0
車両費支出		0			0	0
管理費返還支出		0			0	0
雑支出		302,000	7,450	10,000	0	319,450
事務費支出	43,000	22,549,891	4,391,859	10,713,897	509,961	38,208,608
福利厚生費支出		1,016,587	215,733	352,042	25,000	1,609,362
職員被服費支出						0
旅費交通費支出	5,000	35,000	5,000	10,000	5,000	60,000
研修研究費支出	0	35,000	5,000	15,000	5,000	60,000
事務消耗品費支出	0	554,304	106,872	259,800	15,504	936,480
器具什器費支出		39,719	8,985	14,326	10,000	73,030
印刷製本費支出		19,443	3,701	10,786	5,000	38,930
水道光熱費支出		742,363	127,204	230,993	30,000	1,130,560
燃料費支出		88,187	16,940	43,346	60,000	208,473
修繕費支出		1,263,700	230,800	869,500	178,000	2,542,000
通信運搬費支出		319,485	57,397	131,253	79,019	587,154
会議費支出	5,000	12,400	2,200	4,900	500	25,000
広報費支出		38,839	3,152	10,690	79	52,760
業務委託費支出		14,644,887	2,932,116	7,046,967	5,280	24,629,250
手数料支出	31,000	323,970	56,265	127,875	3,390	542,500
保険料支出		330,773	65,658	249,802	49,523	695,756
賃借料支出		1,134,388	201,392	450,750	31,038	1,817,568
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0
租税公課支出	2,000	55,900	6,000	14,500	0	78,400
保守料支出		1,651,630	304,447	807,735	7,128	2,770,940
渉外費支出		69,286	10,982	26,477	0	106,745
諸会費支出		158,530	29,265	30,905	0	218,700
雑支出		15,500	2,750	6,250	500	25,000
利用者負担軽減額						0
支払利息支出		0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,120,000	0	0	0	1,120,000
利用者等外給食費支出		1,120,000	0	0	0	1,120,000
雑支出						0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損						0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損						0
為替差損						0
徴収不能額						0
事業活動支出計(2)	464,200	222,334,882	42,884,781	47,915,518	5,264,260	318,863,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-464,200	11,379,593	-3,948,936	-6,114,427	917,720	1,769,750
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入						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	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		0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入						0
建物売却収入						0
構築物売却収入						0
機械及び装置売却収入						0
車両運搬具売却収入						0
器具及び備品売却収入						0
有形リース資産売却収入						0
権利売却収入						0
ソフトウェア売却収入						0
無形リース資産売却収入						0
その他の固定資産売却収入						0
その他の施設整備等による収入						0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（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	サービス区分					合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房	居宅外房	
設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
土地取得支出						0
建物取得支出		0	0			0
構築物取得支出						0
機械及び装置取得支出						0
車両運搬具取得支出						0
器具及び備品取得支出		0				0
建設仮勘定取得支出		0	0			0
有形リース資産取得支出						0
権利取得支出						0
ソフトウェア取得支出						0
無形リース資産取得支出						0
その他の固定資産取得支出						0
固定資産除却・廃棄支出						0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0
その他の施設整備等による支出						0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0
長期運営資金借入金収入						0
長期貸付金回収収入						0
投資有価証券売却収入						0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入						0
長期預り金積立資産取崩収入						0
修繕積立資産取崩収入	0		0			0
事業区分間長期借入金収入						0
拠点区分間長期借入金収入						0
サービス区分間長期借入金収入						0
事業区分間長期貸付金回収収入						0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0
サービス区分間長期貸付金回収収入						0
事業区分間繰入金収入						0
拠点区分間繰入金収入						0
サービス区分間繰入金収入						0
その他の活動による収入						0
定期預金取崩収入						0
差入保証金回収収入						0
長期前払費用回収収入						0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出						0
長期貸付金支出						0
投資有価証券取得支出						0
積立資産支出	0	1,669,750	0	0	0	1,669,750
退職給付引当資産支出		1,669,750				1,669,750
長期預り金積立資産支出						0
修繕積立資産支出						0
事業区分間長期貸付金支出						0
拠点区分間長期貸付金支出						0
サービス区分間長期貸付金支出						0
事業区分間長期借入金返済支出						0
拠点区分間長期借入金返済支出						0
サービス区分間長期借入金返済支出						0
事業区分間繰入金支出						0
拠点区分間繰入金支出						0
サービス区分間繰入金支出						0
その他の活動による支出						0
定期預金支出						0
差入保証金支出						0
長期前払費支出						0
その他の活動支出計(8)	0	1,669,750	0	0	0	1,669,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,669,750	0	0	0	-1,669,750
予備費支出(10)		62,000	11,000	25,000	2,000	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-464,200	9,647,843	-3,959,936	-6,139,427	915,720	0
前期末支払資金残高(12)	16,024,784	-104,217,854	189,740,953	154,136,354	1,160,513	256,844,750
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,560,584	-94,570,011	185,781,017	147,996,927	2,076,233	256,844,750