

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

(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	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		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	224,822,505	40,860,720	40,157,313	6,175,980	312,016,518
	施設介護料収入	0	179,827,470	0	0	0	179,827,470
	介護報酬収入	0	161,503,375	0	0	0	161,503,375
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	18,324,095	0	0	0	18,324,095
	居宅介護料収入	0	0	31,890,415	35,839,998	0	67,730,413
	(介護報酬収入)	0	0	28,193,695	32,256,207		60,449,902
	介護報酬収入			28,193,695	32,256,207		60,449,902
	介護予防報酬収入			0	0		0
	(利用者負担金収入)	0	0	3,696,720	3,583,791		7,280,511
	介護負担金収入(公費)			0	0		0
	介護負担金収入(一般)			3,696,720	3,583,791		7,280,511
	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	44,995,035	8,970,305	2,605,818	0	56,571,158
	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			21,600	12,000		33,600
	食費収入(公費)	0					0
	食費収入(一般)		22,679,640	4,994,660	2,593,818		30,268,118
	食費収入(特定)		6,544,085	852,275			7,396,360
	居住費収入(公費)			0			0
	居住費収入(一般)		11,036,505	2,567,045			13,603,550
	居住費収入(特定)		4,254,805	534,725			4,789,530
	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	1,205,037	12,000	1,217,037
	補助金事業収入						0
	市町村特別事業収入						0
	受託事業収入(公費)				508,950	12,000	520,950
	受託事業収入(一般)				309,285		309,285
	その他の事業収入				386,802		386,802
	(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		1,500				1,500
	その他の収入	0	980,000	0	0	0	980,000
	受入研修費収入						0
	利用者等外給食費収入		900,000				900,000
	雑収入		80,000				80,000
	流动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	225,804,005	40,860,720	40,157,313	6,175,980	312,998,018
収入	人件費支出	500,000	159,460,851	33,387,341	27,337,883	5,214,922	225,900,997
	役員報酬支出	500,000					500,000
	職員給料支出		71,011,034	11,179,959	10,021,993	3,343,251	95,556,237
	職員賞与支出		25,616,217	4,221,616	3,926,087	1,179,464	34,943,384
	非常勤職員給与支出		41,893,416	13,630,896	9,784,427	12,000	65,320,739
	派遣職員費支出						0
	退職給付支出						0
	退職共済掛金支出		182,000	0	45,500		227,500
	法定福利費支出		20,758,184	4,354,870	3,559,876	680,207	29,353,137

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

(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		
事業活動による収支出	事業費支出	0	31,971,979	5,538,737	7,608,020	0	45,118,736
	給食費支出		16,067,926	2,989,616	1,345,668	0	20,403,210
	介護用品費支出		3,714,023	744,354	203,270	0	4,661,647
	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	0
	教養娯楽費支出		270,436	41,522	41,900	0	353,858
	日用品費支出		56,845	9,770	22,205	0	88,820
	水道光熱費支出		7,229,926	1,252,243	2,901,860	0	11,384,029
	燃料費支出	0	0	818,833	0	818,833	
	車両燃料費支出		129,447	26,512	644,279	0	800,238
	消耗器具備品費支出		365,936	27,474	71,380	0	464,790
	その他の消耗品費支出		1,466,369	264,236	645,499	0	2,376,104
	保険料支出					0	0
	賃借料支出		1,824,067	121,914	788,176	0	2,734,157
	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		272,000	7,450	10,000	0	289,450
	事務費支出	43,000	21,544,478	4,289,102	10,161,939	484,030	36,522,549
	福利厚生費支出		698,247	249,825	133,851	25,000	1,106,923
	職員被服費支出						0
事業活動による収支出	旅費交通費支出	5,000	100,000	5,000	5,000	3,000	118,000
	研修研究費支出	0	50,000	5,000	5,000	5,000	65,000
	事務消耗品費支出	0	529,182	102,415	213,669	14,694	859,960
	器具什器費支出		39,719	8,985	14,326	10,000	73,030
	印刷製本費支出		18,797	3,079	9,181	3,965	35,022
	水道光熱費支出		742,363	127,204	230,993	30,000	1,130,560
	燃料費支出		98,560	16,940	38,500	60,000	214,000
	修繕費支出		1,263,700	230,800	869,500	178,000	2,542,000
	通信運搬費支出		326,899	57,833	131,439	80,743	596,914
	会議費支出	5,000	9,300	1,650	3,750	300	20,000
	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		368,639	74,388	243,973	56,009	743,009
	賃借料支出		199,121	36,326	76,483	546	312,476
	土地・建物賃借料支出		0	0	0		0
	租税公課支出	2,000	73,600	9,600	23,200		108,400
	保守料支出		1,744,584	320,492	899,200	7,524	2,971,800
	涉外費支出		69,286	10,982	26,477	0	106,745
	諸会費支出		189,285	34,300	45,615	0	269,200
	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	1,150,000	0	0	0	1,150,000
	利用者等外給食費支出		1,150,000	0	0	0	1,150,000
	雑支出						0
施設整備等による収支	流动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)	543,000	214,127,308	43,215,180	45,107,842	5,698,952	308,692,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-543,000	11,676,697	-2,354,460	-4,950,529	477,028	4,305,736
	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7年4月1日 (至)令和8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		
施設整備等による収支	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	9,900,000	0	0	9,900,000	
	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		9,900,000	0		9,900,000	
	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	945,252	167,712	1,022,280	30,492	2,165,736	
	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	10,845,252	167,712	1,022,280	30,492	12,065,736
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-10,845,252	-167,712	-1,022,280	-30,492	-12,065,736
その他の活動による収支	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	9,900,000	0	0	9,900,000	
	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		9,900,000	0		9,900,000	
	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	9,900,000	0	0	9,900,000	
その他の活動による支	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	2,040,000	0	0	2,040,000	
	退職給付引当資産支出		2,040,000			2,040,000	
	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	2,040,000	0	0	2,040,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	7,860,000	0	0	7,860,000	
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)		-543,000	8,629,445	-2,533,172	-5,997,809	444,536	0
前期末支払資金残高(12)		15,490,881	-80,039,259	184,195,608	134,151,081	2,283,148	256,081,459
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,947,881	-71,409,814	181,662,436	128,153,272	2,727,684	256,081,459