

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和8年4月1日 （至）令和9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	228,170,225	39,501,825	42,163,359	6,472,179	316,307,588
施設介護料収入	0	178,926,650	0	0	0	178,926,650
介護報酬収入	0	160,672,635	0	0	0	160,672,635
利用者負担金収入(公費)	0	340,545	0	0	0	340,545
利用者負担金収入(一般)	0	17,913,470	0	0	0	17,913,470
居宅介護料収入	0	0	31,134,865	35,798,760	0	66,933,625
(介護報酬収入)	0	0	27,304,190	32,219,145		59,523,335
介護報酬収入			27,304,190	32,219,145		59,523,335
介護予防報酬収入			0	0		0
(利用者負担金収入)	0	0	3,830,675	3,579,615		7,410,290
介護負担金収入(公費)			0	0		0
介護負担金収入(一般)			3,830,675	3,579,615		7,410,290
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	6,472,179	6,472,179
居宅介護支援介護料収入					6,472,179	6,472,179
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	49,243,575	8,366,960	2,949,816	0	60,560,351
施設サービス利用料収入		1,080,000				1,080,000
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)		107,310				107,310
食費収入(一般)		25,707,680	4,786,975	2,937,816		33,432,471
食費収入(特定)		5,447,625	553,340			6,000,965
居住費収入(公費)			0			0
居住費収入(一般)		13,062,985	2,580,550			15,643,535
居住費収入(特定)		3,837,975	424,495			4,262,470
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	2,908,323	0	2,908,323
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)				1,885,725	0	1,885,725
受託事業収入(一般)				381,582		381,582
その他の事業収入 (保険等査定減)				641,016		641,016
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		25,000				25,000
その他の収入	0	200,000	0	0	0	200,000
受入研修費収入						0
利用者等外給食費収入		100,000				100,000
雑収入		100,000				100,000
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	228,395,225	39,501,825	42,163,359	6,472,179	316,532,588
人件費支出	500,000	161,513,940	30,087,637	28,395,741	5,188,354	225,685,672
役員報酬支出	500,000					500,000
職員給料支出		77,627,107	14,045,174	9,779,629	3,391,909	104,843,819
職員賞与支出		27,120,350	4,331,866	3,226,551	1,127,405	35,806,172
非常勤職員給与支出		37,739,645	8,249,188	12,080,759	12,000	58,081,592
派遣職員費支出						0
退職給付支出						0
退職共済掛金支出		190,000	0	47,500		237,500
法定福利費支出		18,836,838	3,461,409	3,261,302	657,040	26,216,589

外房拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）令和8年4月1日 （至）令和9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	34,300,889	5,973,392	7,636,672	0	47,910,953
給食費支出		17,737,728	3,287,821	1,458,420	0	22,483,969
介護用品費支出		4,121,944	834,006	138,650	0	5,094,600
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		49,000	8,400	12,600	0	70,000
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		240,936	35,522	27,400	0	303,858
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		348,236	23,874	62,680	0	434,790
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		2,157,954	178,912	792,796	0	3,129,662
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		240,000	7,450	10,000	0	257,450
事務費支出	43,000	22,114,171	4,395,032	10,487,186	510,838	37,550,227
福利厚生費支出		1,029,322	303,088	343,345	25,000	1,700,755
職員被服費支出						0
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	80,000	5,000	5,000	5,000	95,000
事務消耗品費支出	0	506,482	101,865	206,419	14,594	829,360
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		1,139,700	208,800	819,500	174,000	2,342,000
通信運搬費支出		343,267	60,737	138,039	81,271	623,314
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		15,112,167	3,027,156	7,276,647	5,280	25,421,250
手数料支出	31,000	323,970	56,265	127,875	3,390	542,500
保険料支出		400,965	80,540	263,948	86,226	831,679
賃借料支出		94,074	18,698	30,388	546	143,706
土地・建物賃借料支出		0	0	0		0
租税公課支出	2,000	55,900	6,000	14,500		78,400
保守料支出	0	1,668,552	307,424	869,500	7,524	2,853,000
渉外費支出		107,409	16,399	27,720	163	151,691
諸会費支出		189,285	34,300	45,615		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	1,080,000	0	0	0	1,080,000
利用者等外給食費支出		1,080,000	0	0	0	1,080,000
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)	543,000	219,009,000	40,456,061	46,519,599	5,699,192	312,226,852
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-543,000	9,386,225	-954,236	-4,356,240	772,987	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8年4月1日 （至）令和9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
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	945,252	167,712	1,022,280	30,492	2,165,736
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-945,252	-167,712	-1,022,280	-30,492	-2,165,736
その他の収入						
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
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
その他の支出						
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	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	0	2,040,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,040,000	0	0	0	-2,040,000
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	6,338,973	-1,132,948	-5,403,520	740,495	0
前期末支払資金残高(12)	14,201,314	-92,706,706	178,928,884	129,050,885	2,827,429	232,301,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,658,314	-86,367,733	177,795,936	123,647,365	3,567,924	232,301,806