

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いなわしろホーム拠点区分 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
介護保険事業収入	458,448,000	456,031,550	2,416,450	
施設介護料収入	212,612,000	208,759,390	3,852,610	
介護報酬収入	192,000,000	188,172,286	3,827,714	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	20,612,000	20,587,104	24,896	
居宅介護料収入	60,891,000	61,301,380	-410,380	
介護報酬収入	54,300,000	54,529,583	-229,583	
介護予防報酬収入	231,000	314,199	-83,199	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,335,000	6,422,687	-87,687	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	25,000	34,911	-9,911	
地域密着型介護料収入	81,770,000	81,950,180	-180,180	
介護報酬収入	73,560,000	73,755,162	-195,162	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	8,210,000	8,195,018	14,982	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	8,809,000	8,821,230	-12,230	
居宅介護支援介護料収入	8,809,000	8,821,230	-12,230	
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	3,440,000	3,473,620	-33,620	
事業費収入	3,060,000	3,087,647	-27,647	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	380,000	385,973	-5,973	
利用者等利用料収入	89,196,000	88,496,977	699,023	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	1,000	200	800	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	18,216,000	18,106,365	109,635	
食費収入(一般)	30,332,000	30,087,620	244,380	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	13,565,000	13,339,616	225,384	
居住費収入(一般)	23,664,000	23,579,918	84,082	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	3,418,000	3,383,258	34,742	
その他の事業収入	1,730,000	3,228,773	-1,498,773	
補助金事業収入(公費)	1,730,000	3,171,353	-1,441,353	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)		57,420	-57,420	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	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	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	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	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	696,000	703,140	-7,140
	自立支援給付費収入	696,000	703,140	-7,140
	介護給付費収入	696,000	703,140	-7,140
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入		185,000	-185,000
受取利息配当金収入		80	-80
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	2,715,000	2,708,555	6,445
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,715,000	2,708,555	6,445
流動資産評価益等による資金増加額	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）	461,859,000	459,628,325	2,230,675
人件費支出	346,211,000	353,168,995	-6,957,995
役員報酬支出	800,000	587,500	212,500
職員給料支出	196,154,000	198,962,135	-2,808,135
職員賞与支出	64,545,000	65,504,564	-959,564
非常勤職員給与支出	26,210,000	28,070,086	-1,860,086
派遣職員費支出			0
退職給付支出	15,577,000	15,568,622	8,378
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	42,925,000	44,476,088	-1,551,088
事業費支出	95,565,000	94,475,528	1,089,472
給食費支出	28,282,000	28,280,922	1,078
介護用品費支出	7,649,000	7,648,602	398
医薬品費支出	293,000	283,100	9,900
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,161,000	1,156,597	4,403
医療費支出			0
被服費支出	3,068,000	3,066,184	1,816
教養娯楽費支出	529,000	524,083	4,917
日用品費支出	441,000	433,594	7,406
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	37,702,000	36,854,586	847,414
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	6,772,000	6,713,828	58,172
保険料支出			0
賃借料支出	1,000		1,000

	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,518,000	3,470,923	47,077
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出	4,273,000	4,186,699	86,301
	雑支出	1,876,000	1,856,410	19,590
	事務費支出	62,995,000	59,046,296	3,948,704
	福利厚生費支出	2,385,000	2,380,874	4,126
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	124,000	101,330	22,670
支出	研修研究費支出	65,000	51,200	13,800
	事務消耗品費支出	2,028,000	1,994,464	33,536
	印刷製本費支出	145,000	122,745	22,255
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	2,048,000	1,953,588	94,412
	会議費支出	180,000	168,622	11,378
	広報費支出	276,000	253,440	22,560
	業務委託費支出	42,739,000	39,920,761	2,818,239
	手数料支出			0
	保険料支出	2,179,000	1,567,870	611,130
	賃借料支出	1,630,000	1,623,029	6,971
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	51,000	48,820	2,180
	保守料支出	6,416,000	6,396,679	19,321
	渉外費支出			0
	諸会費支出	577,000	481,800	95,200
	雑支出	952,000	781,074	170,926
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	504,771,000	506,690,819	-1,919,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,912,000	-47,062,494	4,150,494	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	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
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			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
設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	6,735,000	6,713,960	21,040	
土地取得支出			0	

支	建物取得支出	6,435,000	6,435,000	0
	車輻運搬具取得支出		278,960	-278,960
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	建設仮勘定取得支出			0
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			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)	6,735,000	6,713,960	21,040
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,735,000	-6,713,960	-21,040
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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務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	10,664,000	5,464,310	5,199,690
	退職給付引当資産取崩収入	5,464,000	5,464,310	-310
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入	5,200,000		5,200,000
	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
	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
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	10,664,000	5,464,310	5,199,690	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	4,142,000	4,066,938	75,062
	退職給付引当資産支出	4,142,000	4,066,938	75,062
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			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
	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
	事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	4,156,000	4,156,100	-100	
その他の活動支出計(8)	8,298,000	8,223,038	74,962	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,366,000	-2,758,728	5,124,728
予備費支出(10)		1,053,500		1,053,500
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-48,334,500	-56,535,182	8,200,682
前期末支払資金残高(12)		175,032,064	175,032,064	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		126,697,564	118,496,882	8,200,682