

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大森老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	老人福祉事業収入	345,122,000	338,162,403	6,959,597
	措置事業収入	345,122,000	338,162,403	6,959,597
	事務費収入	203,200,000	196,558,272	6,641,728
	事業費収入	93,492,000	92,678,131	813,869
	補助金事業収入(公費)	48,430,000	48,926,000	△496,000
	その他の事業収入	54,784,000	55,071,000	△287,000
	その他の事業収入	54,784,000	55,071,000	△287,000
	補助金事業収入(公費)	54,784,000	55,071,000	△287,000
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	650,000	647,855	2,145
	受取利息配当金収入	650,000	647,855	2,145
	その他の収入	5,441,000	5,676,902	△235,902
	受入研修費収入	40,000	83,200	△43,200
	利用者等外給食費収入	23,000	511,340	△488,340
	雑収入	5,378,000	5,082,362	295,638
	事業活動収入計(1)	406,017,000	399,578,160	6,438,840
活動に支える収入	人件費支出	162,401,000	161,607,385	793,615
	職員給料支出	77,029,000	76,332,186	696,814
	職員賞与支出	14,870,000	14,860,301	9,699
	職員一時金支出	680,000	680,000	0
	非常勤職員給与支出	38,644,000	38,627,520	16,480
	非常勤職員賞与支出	368,000	347,904	20,096
	非常勤職員一時金支出	1,012,000	1,011,999	1
	派遣職員費支出	7,874,000	7,852,484	21,516
	退職給付支出	1,473,000	1,472,500	500
	法定福利費支出	20,451,000	20,422,491	28,509
	事業費支出	121,147,000	117,782,615	3,364,385
	給食費支出	49,297,000	48,839,198	457,802
	介護用品費支出	700,000	677,847	22,153
	保健衛生費支出	3,885,000	3,883,783	1,217
	被服費支出	1,820,000	1,778,000	42,000
	教養娯楽費支出	2,930,000	2,871,207	58,793
	日用品費支出	1,200,000	1,117,363	82,637
	本人支給金支出	9,263,000	9,162,463	100,537
	水道光熱費支出	47,610,000	45,168,167	2,441,833
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,667,895	32,105
	保険料支出	212,000	207,186	4,814
	賃借料支出	1,300,000	1,216,448	83,552
	葬祭費支出	200,000	180,840	19,160
	車輛費支出	30,000	12,218	17,782
	事務費支出	125,599,000	125,509,870	89,130
	福利厚生費支出	706,000	705,178	822
	職員被服費支出	300,000	293,833	6,167
旅費交通費支出	200,000	177,148	22,852	
研修研究費支出	150,000	135,208	14,792	
事務消耗品費支出	5,080,000	5,050,429	29,571	
印刷製本費支出	660,000	659,442	558	
修繕費支出	9,912,000	9,911,168	832	
通信運搬費支出	1,303,000	1,302,545	455	
広報費支出	573,000	573,000	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大森老人ホーム拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	業務委託費支出	98,665,000	98,664,650	350	
	手数料支出	3,379,000	3,377,553	1,447	
	賃借料支出	378,000	377,064	936	
	租税公課支出	41,000	36,000	5,000	
	保守料支出	3,856,000	3,855,307	693	
	諸会費支出	168,000	163,700	4,300	
	雑支出	228,000	227,645	355	
	その他の支出	600,000	647,916	△47,916	
	利用者等外給食費支出	600,000	647,916	△47,916	
	事業活動支出計(2)	409,747,000	405,547,786	4,199,214	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,730,000	△5,969,626	2,239,626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,500,000	7,478,142	21,858
		器具及び備品取得支出	7,500,000	7,478,142	21,858
		ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	646,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	647,000	646,800	200
施設整備等支出計(5)	8,147,000	8,124,942	22,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,147,000	△8,124,942	△22,058		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,700,000	22,700,000	0
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		措置施設人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	17,700,000	17,700,000	0
		措置施設施設整備等積立資産取崩収入	17,700,000	17,700,000	0
		その他の活動による収入計(7)	22,700,000	22,700,000	0
	支出	積立資産支出	1,062,000	1,061,641	359
		退職給付引当資産支出	414,000	414,000	0
		施設整備等積立資産支出	648,000	647,641	359
		措置施設施設整備等積立資産支出	648,000	647,641	359
		拠点区分間繰入金支出	28,000,000	28,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	28,000,000	28,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	29,062,000	29,061,641	359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,362,000	△6,361,641	△359	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,239,000	△20,456,209	2,217,209		
前期末支払資金残高(12)	79,944,740	79,944,740	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,705,740	59,488,531	2,217,209		