

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ル・リアンふかみ拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	563,980,000	558,499,253	5,480,747	
	施設介護料収入	364,900,000	361,919,111	2,980,889	
	介護報酬収入	326,000,000	323,141,653	2,858,347	
	利用者負担金収入（公費）	38,900,000	38,777,458	122,542	
	居宅介護料収入	76,000,000	74,036,203	1,963,797	
	介護報酬収入	66,800,000	65,731,721	1,068,279	
	介護負担金収入（公費）	9,200,000	8,304,482	895,518	
	利用者等利用料収入	119,000,000	120,513,493	-1,513,493	
	食費収入（公費）	15,700,000	17,845,297	-2,145,297	
	食費収入（一般）	38,500,000	35,626,690	2,873,310	
	居住費収入（公費）	19,200,000	19,025,248	174,752	
	居住費収入（一般）	45,000,000	47,379,510	-2,379,510	
	その他の利用料収入	600,000	636,748	-36,748	
	その他の事業収入	4,080,000	2,030,446	2,049,554	
	補助金事業収入（公費）	3,980,000	2,008,618	1,971,382	
	受託事業収入（公費）		21,828	-21,828	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	80,000	120,000	
	受取利息配当金収入	10,000	26,530	-16,530	
	その他の収入	700,000	697,368	2,632	
	雑収入	700,000	697,368	2,632	
事業活動収入計（1）		564,890,000	559,303,151	5,586,849	
事業活動による収支	人件費支出	300,750,000	306,176,546	-5,426,546	
	通勤手当	5,050,000	5,091,784	-41,784	
	役員報酬支出	1,800,000	1,624,000	176,000	
	職員給料支出	240,800,000	242,930,791	-2,130,791	
	職員賞与支出	15,900,000	15,631,646	268,354	
	処遇改善①	10,600,000	9,136,647	1,463,353	
	処遇改善②	5,300,000	6,494,999	-1,194,999	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,500,000	3,523,000	-23,000	
	法定福利費支出	33,700,000	37,375,325	-3,675,325	
	事業費支出	109,785,220	109,817,543	-32,323	
	給食費支出	57,850,000	58,129,686	-279,686	
	介護用品費支出	7,000,000	6,910,555	89,445	
	診療・療養等材料費支出	10,000	14,260	-4,260	
	保健衛生費支出	200,000	424,301	-224,301	
	医療費支出		5,540	-5,540	
	教養娯楽費支出	400,000	468,063	-68,063	
	日用品費支出	2,500,000	2,364,496	135,504	
	水道光熱費支出	38,400,000	39,016,053	-616,053	
	燃料費支出	400,000	421,894	-21,894	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,268,328	231,672	
	保険料支出	1,425,220	712,610	712,610	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出	100,000	80,000	20,000	
	車輦費支出			0	
	雑支出		1,757	-1,757	
	事務費支出	49,462,000	49,164,352	297,648	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,522,362	-22,362	
	旅費交通費支出	150,000	85,879	64,121	
	研修研究費支出	400,000	261,840	138,160	
	事務消耗品費支出			0	
	事務用品費支出	1,200,000	1,438,763	-238,763	
	図書費支出	50,000	42,000	8,000	
	リース料支出	3,100,000	3,807,897	-707,897	
	修繕費支出	1,300,000	1,076,309	223,691	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,300,292	-100,292	
	会議費支出	200,000	268,323	-68,323	
	広報費支出	200,000	154,155	45,845	
	業務委託費支出	35,500,000	35,237,265	262,735	
	手数料支出	500,000	435,465	64,535	
	保険料支出	600,000	577,054	22,946	
	賃借料支出	2,112,000	2,112,000	0	
	租税公課支出	100,000	800	99,200	
	保守料支出	500,000	283,410	216,590	
	諸会費支出	350,000	330,000	20,000	
	雑支出	500,000	230,538	269,462	
	支払利息支出	13,700,000	13,501,554	198,446	
	その他の支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	100,000		100,000	
事業活動支出計（2）		473,797,220	478,659,995	-4,862,775	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		91,092,780	80,643,156	10,449,624	

設備等による収入	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,144,000	36,144,000	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,266,200	8,310,560	-44,360	
		1年以内返済長期未払金支出			0	
		施設整備等支出計（５）	44,410,200	44,454,560	-44,360	
収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-44,410,200	-44,454,560	44,360		
他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,216,000	29,216,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	29,216,000	29,216,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,216,000	-29,216,000	0	
	予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			17,466,580	6,972,596	10,493,984	
前期末支払資金残高（１２）			133,681,560	133,681,560	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			151,148,140	140,654,156	10,493,984	