

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	703,494,000	707,030,679	△ 3,536,679	
	施設介護料収入	179,448,000	178,921,781	526,219	
	居宅介護料収入	51,461,000	52,093,695	△ 632,695	
	地域密着型介護料収入	303,360,000	304,721,160	△ 1,361,160	
	居宅介護支援介護料収入	17,784,000	17,637,120	146,880	
	利用者等利用料収入	132,026,000	132,176,348	△ 150,348	
	その他の事業収入	12,179,000	14,424,645	△ 2,245,645	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,236,000	7,055,930	180,070	
	入 経常経費寄附金収入	976,000	996,402	△ 20,402	
	受取利息配当金収入	152,000	154,633	△ 2,633	
	その他の収入	972,000	1,092,134	△ 120,134	
	受入研修費収入	208,000	244,560	△ 36,560	
	利用者等外給食費収入	63,000	63,629	△ 629	
	雑収入	701,000	783,945	△ 82,945	
	事業活動収入計(1)	705,594,000	709,273,848	△ 3,679,848	
	支出				
	人件費支出	482,053,000	482,955,884	△ 902,884	
	役員報酬支出	8,980,000	8,980,000	0	
	職員給料支出	300,804,000	300,841,676	△ 37,676	
	職員賞与支出	58,165,000	58,163,405	1,595	
	非常勤職員給与支出	51,515,000	51,640,679	△ 125,679	
	退職給付支出	950,000	1,886,950	△ 936,950	
	法定福利費支出	61,639,000	61,443,174	195,826	
	事業費支出	113,170,000	112,680,061	489,939	
	給食費支出	49,381,000	49,338,625	42,375	
	介護用品費支出	9,230,000	9,314,249	△ 84,249	
	医薬品費支出	223,000	211,695	11,305	
	診療・療養等材料費支出	572,000	525,990	46,010	
	保健衛生費支出	3,839,000	3,801,115	37,885	
	被服費支出	3,653,000	3,657,951	△ 4,951	
	教養娯楽費支出	460,000	436,336	23,664	
	日用品費支出	1,852,000	1,783,784	68,216	
	水道光熱費支出	20,678,000	20,619,268	58,732	
	燃料費支出	1,597,000	1,651,743	△ 54,743	
	消耗器具備品費支出	6,832,000	6,659,321	172,679	
	保険料支出	1,585,000	1,511,788	73,212	
	賃借料支出	9,100,000	9,065,916	34,084	
	車輛費支出	3,782,000	3,732,688	49,312	
	雑支出	386,000	369,592	16,408	
	事務費支出	58,378,000	58,849,783	△ 471,783	
	福利厚生費支出	2,284,000	2,370,520	△ 86,520	
	職員被服費支出	1,758,000	1,751,453	6,547	
	旅費交通費支出	369,000	351,340	17,660	
	研修研究費支出	1,479,000	1,477,189	1,811	
	事務消耗品費支出	733,000	731,944	1,056	
	印刷製本費支出	937,000	916,071	20,929	
	水道光熱費支出	21,000	18,923	2,077	
	燃料費支出	105,000	100,204	4,796	

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	支 出	修繕費支出	4,850,000	5,002,821	△ 152,821		
		通信運搬費支出	2,398,000	2,432,844	△ 34,844		
		会議費支出	21,000	34,668	△ 13,668		
		広報費支出	456,000	516,852	△ 60,852		
		業務委託費支出	19,713,000	19,700,737	12,263		
		手数料支出	5,279,000	5,364,261	△ 85,261		
		保険料支出	218,000	218,390	△ 390		
		賃借料支出	5,040,000	5,044,788	△ 4,788		
		土地・建物賃借料支出	4,428,000	4,428,000	0		
		租税公課支出	643,000	642,430	570		
		保守料支出	4,050,000	4,024,670	25,330		
		渉外費支出	616,000	607,203	8,797		
		諸会費支出	530,000	531,125	△ 1,125		
		環境整備費支出	2,382,000	2,517,999	△ 135,999		
		雑 支 出	68,000	65,351	2,649		
		生計困難者に対する相談支援事業支出	85,000	85,000	0		
		レスキュー事業拠出支出	85,000	85,000	0		
		支払利息支出	2,399,000	2,398,635	365		
		その他の支出	79,000	77,281	1,719		
		利用者等外給食費支出	79,000	77,281	1,719		
		事業活動支出計(2)		656,164,000	657,046,644	△ 882,644	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		49,430,000	52,227,204	△ 2,797,204	
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
施設整備等補助金収入			2,000,000	2,000,000	0		
設備資金借入金収入			10,400,000	10,400,000	0		
施設整備等収入計(4)			12,400,000	12,400,000	0		
支 出		設備資金借入金元金償還支出	32,238,000	32,238,000	0		
		固定資産取得支出	10,894,000	10,878,576	15,424		
		器具及び備品取得支出	10,894,000	10,878,576	15,424		
		施設整備等支出計(5)	43,132,000	43,116,576	15,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 30,732,000	△ 30,716,576	△ 15,424			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	18,147,000	0	18,147,000		
		サービス区分間繰入金収入	63,486,000	0	63,486,000		
		その他の活動による収入	85,000	84,596	404		
		過年度修正額	85,000	84,596	404		
		その他の活動収入計(7)	81,718,000	84,596	81,633,404		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	18,147,000	0	18,147,000		
		サービス区分間繰入金支出	63,486,000	0	63,486,000		
		その他の活動による支出	35,000	35,908	△ 908		
		過年度修正支出	35,000	35,908	△ 908		
		その他の活動支出計(8)	81,668,000	35,908	81,632,092		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	50,000	48,688	1,312		
		予備費支出(10)	60,027,000	0	0		
		△60,027,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		18,748,000	21,559,316	△ 2,811,316			
前期末支払資金残高(12)			0	386,455,832	△ 386,455,832		
当期末支払資金残高(11)＋(12)			18,748,000	408,015,148	△ 389,267,148		