

# 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	
収	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	
事業活動による収支	支	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				
	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	
	以キユ-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				
	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				
	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				
	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				
	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		
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		