

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					
	151 介護保険事業収入	614,523,568	621,048,485	△6,524,917		
	01 施設介護料収入	341,716,800	349,248,159	△7,531,359		
	02 居宅介護料収入	110,629,500	111,868,337	△1,238,837		
	01 (介護報酬収入)	99,500,000	100,869,124	△1,369,124		
	02 (利用者負担金収入)	11,129,500	10,999,213	130,287		
	04 居宅介護支援介護料収入	7,243,000	7,063,730	179,270		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,103,000	5,826,450	276,550		
	06 利用者等利用料収入	146,768,700	145,012,871	1,755,829		
	07 その他の事業収入	2,062,568	2,028,938	33,630		
	159 その他の事業収入	1,562,000	1,682,000	△120,000		
	01 その他の事業収入	1,562,000	1,682,000	△120,000		
	162 経常経費寄附金収入	130,000	90,000	40,000		
	163 受取利息配当金収入	21,602	32,789	△11,187		
	164 その他の収入	2,670,380	2,677,009	△6,629		
	01 受入研修費収入	30,000	35,000	△5,000		
	02 職員給食費収入	1,185,000	1,142,070	42,930		
	03 雑収入	1,453,020	1,499,939	△46,919		
	04 利用者等外給食費収入	2,360		2,360		
	事業活動収入計(1)	618,907,550	625,530,283	△6,622,733		
	支出	111 人件費支出	423,064,961	420,132,738	2,932,223	
		01 役員報酬支出	7,543,200	7,522,750	20,450	
		02 職員給料支出	235,213,995	236,625,897	△1,411,902	
		03 職員賞与支出	62,259,077	62,259,077		
		04 非常勤職員給与支出	60,800,700	60,307,338	493,362	
		05 派遣職員費支出	2,798,079	2,798,079		
		07 法定福利費支出	54,449,910	50,619,597	3,830,313	
112 事業費支出		99,110,900	98,651,926	458,974		
01 給食費支出		36,440,000	36,067,157	372,843		
02 介護用品費支出		8,153,000	8,263,249	△110,249		
05 保健衛生費支出		2,850,000	2,878,600	△28,600		
08 教養娯楽費支出		1,373,000	1,342,199	30,801		
12 水道光熱費支出		32,560,000	32,105,556	454,444		
13 燃料費支出		1,546,000	1,564,486	△18,486		
14 消耗器具備品費支出		8,033,000	7,769,370	263,630		
16 賃借料支出		7,975,900	8,451,907	△476,007		
20 車両費支出		80,000	94,402	△14,402		
22 雑支出		100,000	115,000	△15,000		
113 事務費支出		60,590,512	59,815,098	775,414		
01 福利厚生費支出		2,055,000	2,032,490	22,510		
03 旅費交通費支出		325,800	352,755	△26,955		
04 研修研究費支出		422,000	363,443	58,557		
05 事務消耗品費支出		1,284,000	1,211,491	72,509		
06 印刷製本費支出		1,926,700	1,884,125	42,575		
07 水道光熱費支出		320,000	337,215	△17,215		
08 燃料費支出		470,000	415,773	54,227		
09 修繕費支出		2,927,000	2,941,888	△14,888		
10 通信運搬費支出	1,420,000	1,467,414	△47,414			
11 会議費支出	50,000	36,912	13,088			
13 業務委託費支出	40,010,732	39,246,309	764,423			
14 手数料支出	437,000	459,621	△22,621			
15 保険料支出	962,200	1,147,733	△185,533			

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	
	16 賃借料支出	1,178,660	1,178,616	44		
	17 土地・建物賃借料支出	3,422,820	3,422,820			
	18 租税公課支出	32,000	31,800	200		
	21 諸会費支出	272,000	282,800	△10,800		
	22 雑支出	2,787,000	2,710,361	76,639		
	24 器具什器費	287,600	291,532	△3,932		
	118 支払利息支出	4,497,403	4,497,403			
	01 借入金利息支出	4,497,403	4,497,403			
	119 その他の支出	1,054,000	1,031,917	22,083		
	01 職員等給食費支出	1,054,000	1,031,917	22,083		
	事業活動支出計(2)	588,317,776	584,129,082	4,188,694		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,589,774	41,401,201	△10,811,427		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	14,568,000	14,568,000			
	122 固定資産取得支出	6,688,529	6,688,529			
	03 車輛運搬具取得支出	1,763,439	1,763,439			
	04 器具及び備品取得支出	624,090	624,090			
	05 その他の固定資産取得支出	4,301,000	4,301,000			
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,751,736	4,751,736			
		施設整備等支出計(5)	26,008,265	26,008,265		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,008,265	△26,008,265			
その他の活動による収支	収入					
	172 長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000			
	182 拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000			
	01 本部区分繰入金収入	11,000,000	11,000,000			
	183 サービス区分間繰入金収入	65,950,705	64,759,235	1,191,470		
	01 特養区分繰入金収入	32,403,000	33,457,000	△1,054,000		
	02 ショート区分繰入金収入	29,547,705	28,302,235	1,245,470		
	03 デイ区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000			
	05 ヘルパー区分繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動収入計(7)	166,950,705	165,759,235	1,191,470	
	支出					
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	65,421,000	65,421,000			
	129 積立資産支出	15,020,000	15,010,802	9,198		
	01 退職給付引当資産支出	5,020,000	5,010,802	9,198		
	04 修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000			
	136 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000			
	01 本部区分繰入金支出	11,000,000	11,000,000			
	137 サービス区分間繰入金支出	65,950,705	64,759,235	1,191,470		
	01 特養区分繰入金支出	30,547,705	29,217,383	1,330,322		
	02 ショート区分繰入金支出	24,509,000	24,611,852	△102,852		
03 デイ区分繰入金支出	3,009,000	3,033,000	△24,000			
04 居宅区分繰入金支出	1,341,000	1,344,000	△3,000			
05 ヘルパー区分繰入金支出	6,544,000	6,553,000	△9,000			
138 その他の活動による支出		49,338	△49,338			
99 その他の活動による支出		49,338	△49,338			
	その他の活動支出計(8)	157,391,705	156,240,375	1,151,330		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,559,000	9,518,860	40,140		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,140,509	24,911,796	△10,771,287		
	前期末支払資金残高(12)	95,419,425	95,419,425			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,559,934	120,331,221	△10,771,287		