

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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	949,556,600	949,712,650	-156,050
	0166 施設介護料収入	413,000,000	412,404,023	595,977
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	177,660,000	178,912,381	-1,252,381
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,035,000	20,959,272	75,728
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,800,000	45,583,001	216,999
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,100,000	6,051,983	48,017
	0171 居宅介護支援介護料収入	46,796,000	46,837,461	-41,461
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,630,000	25,434,709	195,291
	0172 利用者等利用料収入	183,010,000	182,099,542	910,458
	0173 その他の事業収入	30,525,600	31,430,278	-904,678
	0195 その他の事業収入	9,885,000	9,786,500	98,500
	0196 その他の事業収入	9,885,000	9,786,500	98,500
	0197 その他の事業活動収入	326,000	156,824	169,176
	8511 その他の収入	326,000	156,824	169,176
	0199 経常経費寄附金収入	300,000		300,000
	8531 経常経費寄附金収入	300,000		300,000
	0200 受取利息配当金収入		20	-20
	8541 受取利息配当金収入		20	-20
	0201 その他の収入	18,118,000	18,586,567	-468,567
	8611 受入研修費収入	366,000	286,600	79,400
	8612 利用者等外給食費収入	7,533,000	7,312,510	220,490
	8613 雑収入	10,219,000	10,987,457	-768,457
	事業活動収入計(1)	978,185,600	978,242,561	-56,961
事業活動による支出	0129 人件費支出	704,391,000	699,411,693	4,979,307
	7111 役員報酬支出	23,400,000	23,216,085	183,915
	7112 職員給料支出	376,247,125	373,471,519	2,775,606
	7113 職員賞与支出	99,242,612	99,055,600	187,012
	7114 非常勤職員給与支出	107,790,000	106,983,178	806,822
	7116 退職給付支出	4,045,000	4,022,000	23,000
	7117 法定福利費支出	93,666,263	92,663,311	1,002,952
	0130 事業費支出	144,712,000	132,728,278	11,983,722
	7211 給食費支出	49,230,000	47,026,689	2,203,311
	7212 介護用品費支出	11,029,000	9,763,509	1,265,491
	7215 保健衛生費支出	3,111,000	2,480,908	630,092
	7218 教養娯楽費支出	2,524,000	2,324,524	199,476
	7219 日用品費支出	4,023,000	3,894,178	128,822
	7223 水道光熱費支出	52,655,000	50,493,884	2,161,116
	7225 消耗器具備品費支出	5,260,000	2,535,687	2,724,313
	7226 保険料支出	551,000	401,910	149,090
	7227 賃借料支出	6,425,000	6,019,090	405,910
	7232 車輛費支出	4,786,000	4,736,031	49,969
	7119 修繕費支出	4,900,000	3,051,868	1,848,132
	7235 雑支出	218,000		218,000
	0131 事務費支出	75,639,000	71,887,970	3,751,030
	7311 福利厚生費支出	2,969,000	2,708,837	260,163
	7313 旅費交通費支出	1,402,000	1,227,680	174,320
	7314 研修研究費支出	1,982,000	1,874,558	107,442
	7315 事務消耗品費支出	1,165,000	1,033,332	131,668
	7316 印刷製本費支出	357,000	103,510	253,490
	7317 水道光熱費支出	8,434,000	8,173,228	260,772
	7319 修繕費支出	3,612,000	2,507,540	1,104,460
	7321 通信運搬費支出	2,938,000	2,690,783	247,217
	7324 業務委託費支出	32,648,000	32,138,067	509,933
	7325 手数料支出	1,198,000	1,102,340	95,660
	7326 保険料支出	2,802,000	2,756,660	45,340

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)
	7327 賃借料支出	600,000	600,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	6,828,000	6,648,300	179,700
	7329 租税公課支出	793,000	708,602	84,398
	7331 保守料支出	4,275,000	4,150,595	124,405
	7332 渉外費支出	60,000		60,000
	7333 諸会費支出	206,000	156,780	49,220
	7120 募集採用費	500,000	486,520	13,480
	7335 雑支出	2,870,000	2,820,638	49,362
	0137 支払利息支出	1,148,400	1,148,400	
	7441 支払利息支出	1,148,400	1,148,400	
	0138 その他の支出	7,842,000	7,401,191	440,809
	7451 利用者等外給食費支出	7,842,000	7,401,191	440,809
	事業活動支出計(2)	933,732,400	912,577,532	21,154,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,453,200	65,665,029	-21,211,829
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,040,000	51,040,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	51,040,000	51,040,000	
	0144 固定資産取得支出	47,152,210	46,703,652	448,558
	7522 建物取得支出	32,680,930	32,405,330	275,600
	7523 車輛運搬具取得支出	3,308,280	3,282,220	26,060
	7524 器具及び備品取得支出	7,813,000	7,734,482	78,518
	7525 その他の取得支出	3,350,000	3,281,620	68,380
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	98,192,210	97,743,652	448,558
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,192,210	-97,743,652	-448,558
	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	3,770,000	3,770,000	
	8831 長期貸付金回収収入	3,770,000	3,770,000	
	0214 積立資産取崩収入	3,417,000	3,417,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,417,000	3,417,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	17,972,000	17,972,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	17,972,000	17,972,000	
その他の活動による収支	0224 その他の活動による収入	100,000	50,000	50,000
	8892 預り保証金	100,000	50,000	50,000
	その他の活動収入計(7)	25,259,000	25,209,000	50,000
	支出			
	0150 長期貸付金支出	1,860,000	1,335,150	524,850
	7621 長期貸付金支出	1,860,000	1,335,150	524,850
	0152 積立資産支出	65,915,000	65,287,000	628,000
	7641 退職給付引当資産支出	65,915,000	65,287,000	628,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	17,972,000	17,972,000	
その他の活動による収支	7673 サービス区分間繰入金支出	17,972,000	17,972,000	
	0162 その他の活動による支出	100,000		100,000
	7682 預り保証金	100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	85,847,000	84,594,150	1,252,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,588,000	-59,385,150	-1,202,850
	予備費支出(10)	12,081,670	—	
		-8,952,670		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-117,456,010	-91,463,773	-25,992,237
前期末支払資金残高(12)		517,324,364	517,324,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,868,354	425,860,591	-25,992,237