

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	収入			
	介護保険事業収入	298,950,000	291,175,506	7,774,494
	施設介護料収入	298,950,000	290,535,270	8,414,730
	介護報酬収入	221,550,000	215,434,637	6,115,363
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	77,400,000	75,100,633	2,299,367
	その他の事業収入		640,236	-640,236
	補助金事業収入(公費)		640,236	-640,236
	受託事業収入(公費)			
	その他の事業収入	1,060,000	2,269,803	-1,209,803
	その他の事業収入	1,060,000	2,269,803	-1,209,803
	補助金事業収入(公費)	1,020,000	2,028,000	-1,008,000
	補助金事業収入(一般)	30,000	230,000	-200,000
	受託事業収入(公費)	10,000	11,803	-1,803
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,200,000	400,000
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,200,000	400,000
	受取利息配当金収入		15,793	-15,793
	受取利息配当金収入		15,793	-15,793
	その他の収入	670,000	612,440	57,560
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	600,000	565,345	34,655
	雑収入	70,000	47,095	22,905
	賞与引当金戻し入れ			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	304,280,000	297,273,542	7,006,458
	支出			
	人件費支出	191,690,000	189,422,647	2,267,353
	役員報酬支出	850,000	862,000	-12,000
	支払報酬支出	4,200,000	4,200,000	
	職員給料支出	109,093,000	108,190,994	902,006
	職員賞与支出	23,240,000	20,990,020	2,249,980
	非常勤職員給与支出	21,390,000	20,399,623	990,377
	派遣職員費支出	4,407,000	9,392,478	-4,985,478
	退職給付支出	3,690,000	3,350,095	339,905
	法定福利費支出	24,820,000	22,037,437	2,782,563
	事業費支出	65,692,000	69,540,653	-3,848,653
	給食費支出	21,450,000	20,567,098	882,902
	業務委託費支出	23,280,000	25,908,465	-2,628,465
	介護用品費支出	30,000		30,000
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	450,000	362,560	87,440
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	400,000	195,378	204,622
	日用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	11,000,000	11,358,117	-358,117
	燃料費支出			
	修繕費支出	362,000	432,949	-70,949
	消耗器具備品費支出	8,000,000	9,958,984	-1,958,984

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)
よ る 収 入 支	出	保険料支出	330,000	582,840	-252,840
		賃借料支出	380,000	174,262	205,738
		教育指導費支出			
		葬祭費支出			
		車輛費支出			
		管理費返還支出			
		その他の費用支出			
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	9,047,000	11,495,946	-2,448,946
		福利厚生費支出	500,000	429,239	70,761
		職員被服費支出	10,000		10,000
		旅費交通費支出	10,000	842	9,158
		研修研究費支出	50,000	20,347	29,653
		事務消耗品費支出	336,000	421,579	-85,579
		印刷製本費支出	50,000	24,200	25,800
		水道光熱費支出			
		燃料費支出	60,000	57,680	2,320
		修繕費支出	1,026,000	1,448,492	-422,492
		通信運搬費支出	400,000	404,737	-4,737
		会議費支出	10,000	600	9,400
		広告宣伝費支出	58,000	57,200	800
		業務委託費支出	3,777,000	6,392,880	-2,615,880
		手数料支出	1,310,000	1,158,250	151,750
		保険料支出	390,000	304,060	85,940
		賃借料支出	150,000	151,800	-1,800
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	10,000	10,350	-350
		保守料支出	760,000	475,200	284,800
		渉外費支出	60,000	74,990	-14,990
		諸会費支出	70,000	62,000	8,000
		その他の費用支出			
		雑支出	10,000	1,500	8,500
		その他の支出			
		支払利息支出	4,090,000	4,224,759	-134,759
		支払利息支出	4,090,000	4,224,759	-134,759
		その他の支出		11,580	-11,580
		利用者等外給食費支出			
		雑支出		11,580	-11,580
		流動資産評価損等による資金減少額			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	270,519,000	274,695,585	-4,176,585
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,761,000	22,577,957	11,183,043
収	入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			

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)
施設整備等に よる 収 支	入	設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		建物付属設備売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,072,000	21,072,000	
		設備資金借入金元金償還支出	21,072,000	21,072,000	
		固定資産取得支出	3,102,000	3,577,209	-475,209
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		建物付属設備取得支出	802,000	801,900	100
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	2,300,000	2,775,309	-475,309
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
施設整備等支出計(5)		24,174,000	24,649,209	-475,209	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,174,000	-24,649,209	475,209	
そ の 他 の 活	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			

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)
動	その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)			
に	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
よ	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
る	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
支	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
出	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
収	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
支	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
出	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
支	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
出	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
支	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
出	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
支	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
出	その他の活動による支出			
	その他の支出			
支	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)		5, 000, 000 -4, 101, 000	—	899, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8, 688, 000	-2, 071, 252	10, 759, 252
前期末支払資金残高 (12)		70, 464, 000	70, 463, 849	151
当期末支払資金残高 (11) + (12)		79, 152, 000	68, 392, 597	10, 759, 403