

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	取 介護保険事業収入	807,818,000	787,578,193	20,239,807		
	取 施設介護料収入	310,900,000	294,730,998	16,169,002		
	取 居宅介護料収入	192,300,000	185,959,953	6,340,047		
	取 地域密着型介護料収入	139,800,000	133,600,170	6,199,830		
	取 居宅介護支援介護料収入	12,700,000	13,371,700	△671,700		
	取 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,500,000	5,646,289	853,711		
	取 利用者等利用料収入	141,400,000	141,877,715	△477,715		
	取 その他の事業収入	4,218,000	12,391,368	△8,173,368		
	取 障害福祉サービス等事業収入	980,000		980,000		
	取 自立支援給付費収入	800,000		800,000		
	取 利用者等利用料収入	180,000		180,000		
	取 受取利息配当金収入	82,000	101,448	△19,448		
	取 その他の収入	940,000	1,628,215	△688,215		
	取 受入研修費収入	100,000	8,800	91,200		
	取 利用者等外給食費収入	40,000	19,450	20,550		
	取 雑収入	800,000	1,599,965	△799,965		
		事業活動収入計(1)	809,820,000	789,307,856	20,512,144	
	事業活動による収支	支 人件費支出	601,190,000	600,748,448	441,552	
		支 役員報酬支出	190,000	190,000		
		支 職員給料支出	332,700,000	337,674,242	△4,974,242	
支 職員賞与支出		92,000,000	93,851,000	△1,851,000		
支 非常勤職員給与支出		87,800,000	78,235,868	9,564,132		
支 退職給付支出		12,500,000	13,880,987	△1,380,987		
支 法定福利費支出		76,000,000	76,916,351	△916,351		
支 事業費支出		131,440,000	130,296,460	1,143,540		
支 給食費支出		48,550,000	48,276,182	273,818		
支 介護用品費支出		5,950,000	4,981,833	968,167		
支 医薬品費支出		200,000	153,555	46,445		
支 保健衛生費支出		2,300,000	2,327,487	△27,487		
支 被服費支出		3,900,000	3,943,076	△43,076		
支 教養娯楽費支出		1,400,000	1,397,042	2,958		
支 日用品費支出		150,000	299,156	△149,156		
支 水道光熱費支出		30,600,000	30,853,445	△253,445		
支 燃料費支出		15,200,000	16,084,580	△884,580		
支 消耗器具備品費支出		14,520,000	14,139,901	380,099		
支 保険料支出		200,000	564,306	△364,306		
支 賃借料支出		1,800,000	1,150,050	649,950		
支 車輛費支出		6,670,000	6,125,847	544,153		
支 事務費支出		37,101,000	36,968,567	132,433		
支 福利厚生費支出		6,000,000	6,005,558	△5,558		
支 職員被服費支出		1,080,000	752,185	327,815		
支 旅費交通費支出		20,000		20,000		
支 研修研究費支出		420,000	1,007,442	△587,442		
支 事務消耗品費支出		430,000	663,194	△233,194		
支 印刷製本費支出		410,000	596,242	△186,242		
支 水道光熱費支出		1,600,000	1,566,000	34,000		
支 燃料費支出		1,100,000	1,123,000	△23,000		
支 修繕費支出		4,100,000	4,489,287	△389,287		
支 通信運搬費支出		1,740,000	1,672,581	67,419		
支 会議費支出		50,000	53,068	△3,068		
支 広報費支出	320,000	271,289	48,711			

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
	業務委託費支出	12,600,000	11,602,377	997,623	
	手数料支出	360,000	338,855	21,145	
	保険料支出	1,000,000	488,770	511,230	
	賃借料支出	400,000	336,072	63,928	
	土地・建物賃借料支出	981,000	981,000		
	租税公課支出	10,000	32,370	△22,370	
	保守料支出	3,600,000	3,933,963	△333,963	
	渉外費支出	340,000	565,489	△225,489	
	諸会費支出	540,000	489,825	50,175	
	利用者負担軽減額	1,040,000	1,031,951	8,049	
	支払利息支出	520,000	507,172	12,828	
	その他の支出	490,000	427,191	62,809	
	利用者等外給食費支出	40,000	19,450	20,550	
	雑支出	450,000	407,741	42,259	
	事業活動支出計(2)	771,781,000	769,979,789	1,801,211	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,039,000	19,328,067	18,710,933	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		445,218	△445,218	
	車輛運搬具売却収入		445,218	△445,218	
	施設整備等収入計(4)		445,218	△445,218	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,988,000	22,988,000		
	固定資産取得支出	4,880,000	3,433,326	1,446,674	
	建物取得支出	600,000		600,000	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	659,998	3,340,002	
	器具及び備品取得支出	280,000	2,618,228	△2,338,228	
その他の固定資産取得支出		155,100	△155,100		
固定資産除却・廃棄支出		68,522	△68,522		
施設整備等支出計(5)	27,868,000	26,489,848	1,378,152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,868,000	△26,044,630	△1,823,370		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	2,089,065	△689,065	
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	2,089,065	△689,065	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	2,089,065	△689,065	
	支出				
	積立資産支出	4,400,000	3,521,225	878,775	
	退職給付引当資産支出	4,400,000	3,521,225	878,775	
	その他の活動支出計(8)	4,400,000	3,521,225	878,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△1,432,160	△1,567,840		
	予備費支出(10)	30,000,000		17,000,000	
		△13,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,829,000	△8,148,723	△1,680,277	
	前期末支払資金残高(12)	226,700,000	278,254,039	△51,554,039	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	216,871,000	270,105,316	△46,766,684	