

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	380,063,000	357,257,187	22,805,813	
	施設介護料収入	232,525,000	221,219,450	11,305,550	
	介護報酬収入	209,273,000	198,551,464	10,721,536	
	利用者負担金収入(一般)	23,252,000	22,667,986	584,014	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,656,000	50,372,735	9,283,265	
	介護報酬収入	43,691,000	34,168,938	9,522,062	
	介護予防報酬収入	15,965,000	16,203,797	-238,797	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,840,000	6,062,963	777,037	
	介護負担金収入(一般)	5,090,000	4,251,930	838,070	
	介護予防負担金収入(一般)	1,750,000	1,811,033	-61,033	
	居宅介護支援介護料収入	5,784,000	5,644,360	139,640	
	居宅介護支援介護料収入	5,784,000	5,644,360	139,640	
	利用者等利用料収入	75,258,000	73,957,679	1,300,321	
	施設サービス利用料収入	3,764,000	5,520,842	-1,756,842	
	居宅介護サービス利用料収入	550,000	674,721	-124,721	
	食費収入(公費)	16,023,000	11,294,987	4,728,013	
	食費収入(一般)	20,181,000	23,392,940	-3,211,940	
	居住費収入(公費)	13,819,000	10,076,118	3,742,882	
	居住費収入(一般)	20,921,000	22,998,071	-2,077,071	
	障害福祉サービス事業等収入	2,237,000	647,347	1,589,653	
	自立支援給付費収入	2,237,000	635,347	1,601,653	
	介護給付費収入	2,237,000	635,347	1,601,653	
	利用者負担金収入		12,000	-12,000	
	受託事業等収入	44,888,000	42,465,805	2,422,195	
	その他の事業収入	44,888,000	42,465,805	2,422,195	
	補助金事業収入	10,816,000	8,477,631	2,338,369	
	受託事業収入	28,578,000	29,788,762	-1,210,762	
	その他の事業収入	5,494,000	4,199,412	1,294,588	
	経常経費寄附金収入	560,000	1,280,000	-720,000	
	経常経費寄附金収入	560,000	1,280,000	-720,000	
受取利息配当金収入		13,391	-13,391		
受取利息配当金収入		13,391	-13,391		
その他の収入	2,481,000	1,969,052	511,948		
雑収入	2,481,000	1,969,052	511,948		
事業活動収入計 (1)		430,229,000	403,632,782	26,596,218	
支出	人件費支出	277,536,000	280,835,374	-3,299,374	
	役員報酬支出	824,000	509,167	314,833	
	職員給料支出	184,499,000	179,474,756	5,024,244	
	職員賞与支出	32,867,000	36,964,468	-4,097,468	
	非常勤職員給与支出	12,468,000	14,295,425	-1,827,425	
	退職給付支出	11,981,000	11,446,605	534,395	
	法定福利費支出	34,897,000	38,144,953	-3,247,953	
	事業費支出	81,933,000	81,977,486	-44,486	
	給食費支出	25,672,000	25,696,604	-24,604	
	介護用品費支出	2,800,000	4,981,653	-2,181,653	
	保健衛生費支出	808,000	1,748,293	-940,293	
	被服費支出	3,300,000	3,289,072	10,928	
	教養娯楽費支出	592,000	392,744	199,256	
	日用品費支出	700,000	614,501	85,499	
	水道光熱費支出	18,000,000	17,074,175	925,825	
	燃料費支出	20,064,000	18,158,081	1,905,919	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考	
	消耗器具備品費支出	1,899,000	2,073,848	-174,848		
	賃借料支出		111,042	-111,042		
	車輛費支出	4,289,000	3,342,619	946,381		
	雑支出	3,809,000	4,494,854	-685,854		
	事務費支出	69,916,000	61,536,693	8,379,307		
	福利厚生費支出	1,895,000	1,755,951	139,049		
	職員被服費支出	200,000	103,750	96,250		
	旅費交通費支出	862,000	129,808	732,192		
	研修研究費支出	546,000	269,100	276,900		
	事務消耗品費支出	2,050,000	1,636,229	413,771		
	印刷製本費支出	808,000	166,285	641,715		
	水道光熱費支出	294,000	309,273	-15,273		
	燃料費支出	159,000		159,000		
	修繕費支出	4,500,000	4,541,643	-41,643		
	通信運搬費支出	1,142,000	1,167,112	-25,112		
	会議費支出	277,000	164,667	112,333		
	広報費支出	204,000	342,284	-138,284		
	業務委託費支出	30,906,000	31,036,096	-130,096		
	手数料支出	12,172,000	7,403,317	4,768,683		
	保険料支出	1,156,000	1,364,004	-208,004		
	賃借料支出	5,518,000	5,096,275	421,725		
	租税公課支出	1,938,000	1,612,200	325,800		
	保守料支出	3,138,000	2,212,474	925,526		
	渉外費支出	160,000	297,480	-137,480		
	諸会費支出	425,000	397,400	27,600		
	雑支出	1,566,000	1,531,345	34,655		
	利用者負担軽減額	6,630,000	2,172,497	4,457,503		
	利用者負担軽減額	6,630,000	2,172,497	4,457,503		
	その他の支出		50,000	-50,000		
	雑支出		50,000	-50,000		
	事業活動支出計 (2)	436,015,000	426,572,050	9,442,950		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,786,000	-22,939,268	17,153,268		
施設 設備 等 による 収支	収 施設整備等寄附金収入	500,000		500,000		
	入 施設整備等寄附金収入	500,000		500,000		
		施設設備等収入計 (4)	500,000		500,000	
	支 固定資産取得支出	6,753,000	5,636,990	1,116,010		
	出 器具及び備品取得支出	6,753,000	5,636,990	1,116,010		
	施設設備等支出計 (5)	6,753,000	5,636,990	1,116,010		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,253,000	-5,636,990	-616,010		
その 他の 活動 による 収支	収 長期貸付金回収収入		120,000	-120,000		
	入 長期貸付金回収収入		120,000	-120,000		
	積立資産取崩収入	12,815,000	84,429,213	-71,614,213		
	修繕積立資産取崩収入	12,815,000	63,000,000	-50,185,000		
	施設整備積立資産取崩収入		21,429,213	-21,429,213		
		その他の活動収入計 (7)	12,815,000	84,549,213	-71,734,213	
支 積立資産支出	740,000	70,000,000	-69,260,000			
出 修繕積立金積立支出		42,000,000	-42,000,000			
	備品等購入積立金積立支出	740,000		740,000		

