

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)
事業収入	介護保険事業収入	640,600,600	635,696,303	4,904,297
	施設介護料収入	390,370,000	388,930,974	1,439,026
	介護報酬収入	292,500,000	291,683,037	816,963
	利用者負担金収入(公費)	570,000	612,777	-42,777
	利用者負担金収入(一般)	97,300,000	96,635,160	664,840
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,890,000	74,892,140	997,860
	介護報酬収入	75,890,000	74,892,140	997,860
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,265,000	9,517,940	747,060
	介護負担金収入(公費)	1,248,000	1,238,977	9,023
	介護負担金収入(一般)	9,017,000	8,278,963	738,037
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	77,048,000	75,770,834	1,277,166
	介護報酬収入	75,048,000	73,786,894	1,261,106
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,983,940	16,060
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	30,040,000	29,621,545	418,455
	介護負担金収入(公費)	200,000	195,700	4,300
	介護負担金収入(一般)	29,400,000	29,001,520	398,480
	介護予防負担金収入(一般)	440,000	424,325	15,675
	居宅介護支援介護料収入	22,110,000	22,236,045	-126,045
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,126,410	-126,410
	介護予防支援介護料収入	3,110,000	3,109,635	365
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,879,000	13,591,661	287,339	
事業費収入	12,460,000	12,220,661	239,339	
事業負担金収入(公費)	39,000	24,587	14,413	
事業負担金収入(一般)	1,380,000	1,346,413	33,587	
利用者等利用料収入	3,745,000	3,730,160	14,840	
施設サービス利用料収入	976,000	952,178	23,822	
食費収入(一般)	1,851,000	1,862,400	-11,400	
居住費収入(一般)	650,000	646,782	3,218	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	268,000	268,800	-800	
その他の事業収入	17,253,600	17,405,004	-151,404	
受託事業収入	17,253,600	17,405,004	-151,404	
老人福祉事業収入	63,606,000	63,878,418	-272,418	
運営事業収入	63,506,000	63,784,458	-278,458	
管理費収入	30,826,000	31,104,458	-278,458	
補助金事業収入	32,680,000	32,680,000		
その他の事業収入	100,000	93,960	6,040	
その他の利用料収入	100,000	93,960	6,040	
借入金利息補助金収入	972,348	972,347	1	
借入金利息補助金収入	972,348	972,347	1	
経常経費寄附金収入	1,370,000	1,491,400	-121,400	
経常経費寄附金収入	1,370,000	1,491,400	-121,400	
受取利息配当金収入	77,835	101,604	-23,769	
受取利息配当金収入	77,835	101,604	-23,769	
その他の収入	8,819,000	8,216,906	602,094	
雑収入	8,819,000	8,216,906	602,094	
事業活動収入計(1)	715,445,783	710,356,978	5,088,805	
活動に	人件費支出	528,698,354	527,962,223	736,131
	職員給料支出	290,190,800	289,661,197	529,603
	俸給	196,907,000	196,574,229	332,771
	扶養手当	3,494,300	3,490,119	4,181
	住居手当	5,857,500	5,851,908	5,592
	通勤手当	3,854,000	3,816,443	37,557
	超勤手当	6,190,000	6,074,500	115,500

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	宿直手当	2,485,000	2,465,000	20,000
	早出手当	445,000	422,625	22,375
	管理職手当	4,800,000	4,800,000	
	役職手当	4,155,100	4,144,857	10,243
	職務手当	9,588,000	9,394,004	193,996
	夜勤手当	11,855,000	11,435,000	420,000
	遅出手当	500,200	487,500	12,700
	オンコール手当	1,831,000	1,789,000	42,000
	年末年始出勤手当	159,000	150,000	9,000
	処遇改善手当	36,637,000	37,000,209	-363,209
支	その他	1,432,700	1,765,803	-333,103
	職員賞与支出	55,922,280	56,424,307	-502,027
	非常勤職員給与支出	114,277,274	112,111,075	2,166,199
	退職給付支出	6,765,000	6,348,284	416,716
	法定福利費支出	61,543,000	63,417,360	-1,874,360
	事業費支出	83,165,100	83,760,876	-595,776
	給食費支出	31,252,000	32,777,591	-1,525,591
	介護用品費支出	5,289,000	6,260,586	-971,586
	保健衛生費支出	1,233,000	1,266,968	-33,968
	教養娯楽費支出	620,000	510,509	109,491
る	日用品費支出	515,000	472,031	42,969
	水道光熱費支出	27,870,000	28,450,042	-580,042
	消耗器具備品費支出	6,830,000	5,245,401	1,584,599
	保険料支出	133,000		133,000
	賃借料支出	2,178,000	1,962,251	215,749
	修繕費支出	1,586,000	1,758,318	-172,318
	車輛費支出	3,540,000	3,527,936	12,064
	雑支出	2,119,100	1,529,243	589,857
	事務費支出	69,176,154	68,396,856	779,298
	支	福利厚生費支出	1,915,000	2,515,202
旅費交通費支出		221,000	171,124	49,876
研修研究費支出		941,000	1,024,985	-83,985
消耗器具備品費支出		4,319,000	4,045,905	273,095
印刷製本費支出		172,000	185,485	-13,485
水道光熱費支出		2,460,000	2,641,415	-181,415
燃料費支出		20,000	3,878	16,122
修繕費支出		2,770,000	2,789,597	-19,597
車輛費支出		2,370,000	2,593,932	-223,932
通信運搬費支出		3,309,000	3,461,225	-152,225
出	広報費支出	226,500	238,600	-12,100
	業務委託費支出	36,717,000	34,400,482	2,316,518
	手数料支出	1,077,000	1,141,989	-64,989
	保険料支出	1,468,000	1,853,698	-385,698
	賃借料支出	7,450,000	8,029,973	-579,973
	租税公課支出	87,000	64,100	22,900
	保守料支出	1,619,000	1,646,843	-27,843
	諸会費支出	1,019,200	974,845	44,355
	雑支出	990,454	613,578	376,876
	地域貢献事業支出	25,000		25,000
支払利息支出		2,132,603	2,132,603	
支払利息支出		2,132,603	2,132,603	
事業活動支出計(2)		683,172,211	682,252,558	919,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,273,572	28,104,420	4,169,152

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	収	施設整備等補助金収入		
			1,858,000	-1,858,000
	入	施設整備等補助金収入		
			1,858,000	-1,858,000
		固定資産売却収入		
		19,000	19,000	
		器具及び備品売却収入		
		19,000		19,000
		その他の売却収入		
			19,000	-19,000
	施設整備等収入計(4)			
		19,000	1,877,000	-1,858,000
支	設備資金借入金元金償還支出			
		21,458,000	21,458,000	
	設備資金借入金元金償還支出			
		21,458,000	21,458,000	
	固定資産取得支出			
		6,540,368	7,371,348	-830,980
	建物取得支出			
		1,657,778	1,690,436	-32,658
	車両運搬具取得支出			
		563,900	568,900	-5,000
	器具及び備品取得支出			
		4,218,690	4,817,012	-598,322
	その他の取得支出			
		100,000	295,000	-195,000
	施設整備等支出計(5)			
		27,998,368	28,829,348	-830,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		-27,979,368	-26,952,348	-1,027,020
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入		
			540,000	540,000
	入	事業区分間繰入金収入		
			540,000	540,000
		拠点区分間繰入金収入		
			4,500,000	4,500,000
		拠点区分間繰入金収入		
			4,500,000	4,500,000
		サービス区分間繰入金収入		
			2,860,000	2,860,000
	サービス区分間繰入金収入			
		2,860,000	2,860,000	
	その他の活動収入計(7)			
		7,900,000	7,900,000	
支	積立資産支出			
		1,000,000	1,000,000	
	その他の積立資産支出			
		1,000,000	1,000,000	
	事業区分間繰入金支出			
		540,000	540,000	
	事業区分間繰入金支出			
		540,000	540,000	
	拠点区分間繰入金支出			
		4,500,000	4,500,000	
	拠点区分間繰入金支出			
		4,500,000	4,500,000	
	サービス区分間繰入金支出			
		2,860,000	2,860,000	
	サービス区分間繰入金支出			
		2,860,000	2,860,000	
	その他の活動支出計(8)			
		8,900,000	8,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		-1,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,294,204	152,072	3,142,132
前期末支払資金残高(12)			309,050,292	-309,050,292
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,294,204	309,202,364	-305,908,160