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	収入	介護保険事業収入	361,080,000	339,295,747	21,784,253
		施設介護料収入	194,000,000	202,537,785	-8,537,785
		介護報酬収入	176,000,000	184,127,819	-8,127,819
		利用者負担金収入(一般)	18,000,000	18,409,966	-409,966
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	78,030,000	62,713,600	15,316,400
		介護報酬収入	78,000,000	59,824,242	18,175,758
		介護予防報酬収入	30,000	2,889,358	-2,859,358
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,750,000	7,115,810	1,634,190
		介護負担金収入(一般)	8,700,000	6,730,336	1,969,664
		介護予防負担金収入(一般)	50,000	385,474	-335,474
		居宅介護支援介護料収入	13,050,000	14,310,999	-1,260,999
		居宅介護支援介護料収入	12,500,000	13,227,753	-727,753
		介護予防支援介護料収入	550,000	1,083,246	-533,246
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,000		45,000
		事業負担金収入（一般）	45,000		45,000
		利用者等利用料収入	66,000,000	52,617,553	13,382,447
		食費収入(一般)	29,000,000	23,470,445	5,529,555
		居住費収入(一般)	36,000,000	27,957,248	8,042,752
		その他の利用料収入	1,000,000	1,189,860	-189,860
		その他の事業収入	1,205,000		1,205,000
		受託事業収入	5,000		5,000
		その他の事業収入	1,200,000		1,200,000
		受取利息配当金収入	500	14,217	-13,717
		受取利息配当金収入	500	14,217	-13,717
		その他の収入	1,700,000	3,526,840	-1,826,840
		利用者等外給食費収入	1,100,000	1,030,750	69,250
		雑収入	600,000	2,496,090	-1,896,090
		事業活動収入計(1)	362,780,500	342,836,804	19,943,696
	支	人件費支出	240,100,000	230,309,432	9,790,568
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
		職員給料支出	133,000,000	138,457,092	-5,457,092
		職員賞与支出	25,500,000	24,412,400	1,087,600
		非常勤職員給与支出	48,000,000	32,402,471	15,597,529
		退職給付支出	2,400,000	2,935,000	-535,000
		法定福利費支出	30,000,000	30,902,469	-902,469
		事業費支出	56,200,000	55,208,966	991,034
		給食費支出	18,000,000	20,219,316	-2,219,316
		介護用品費支出	8,300,000	6,813,396	1,486,604
		医薬品費支出	700,000	198,000	502,000
		保健衛生費支出	3,000,000	720,089	2,279,911
		被服費支出	6,500,000		6,500,000
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,021,738	78,262
		日用品費支出		1,795,248	-1,795,248
		水道光熱費支出	14,000,000	13,082,570	917,430
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,080,391	419,609
		賃借料支出		7,234,783	-7,234,783
		葬祭費支出	100,000	180,000	-80,000
		車輌費支出	2,000,000	1,863,435	136,565
		事務費支出	40,570,000	46,299,231	-5,729,231
		福利厚生費支出	2,000,000	2,284,253	-284,253
		旅費交通費支出	50,000	69,815	-19,815
		研修研究費支出	100,000	161,080	-61,080
		事務消耗品費支出	700,000	1,451,311	-751,311

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)
支	出	印刷製本費支出	840,000		840,000
		修繕費支出	3,500,000	4,642,667	-1,142,667
		通信運搬費支出	1,500,000	1,562,429	-62,429
		広報費支出	30,000		30,000
		業務委託費支出	25,000,000	24,342,946	657,054
		手数料支出	450,000	4,430,265	-3,980,265
		保険料支出	800,000	620,430	179,570
		賃借料支出	3,200,000	4,810,718	-1,610,718
		租税公課支出		17,250	-17,250
		保守料支出	2,000,000	1,804,748	195,252
		渉外費支出	200,000		200,000
		諸会費支出	100,000	85,000	15,000
		雑支出	100,000	16,319	83,681
		支払利息支出	1,200,000	4,167,265	-2,967,265
		支払利息支出	1,200,000	4,167,265	-2,967,265
		その他の支出	500,000	918,920	-418,920
		利用者等外給食費支出	500,000	918,920	-418,920
		事業活動支出計(2)	338,570,000	336,903,814	1,666,186
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,210,500	5,932,990	18,277,510
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入		120,000,000	-120,000,000
		設備資金借入金収入		120,000,000	-120,000,000
		施設整備等収入計(4)		120,000,000	-120,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	137,785,000	-107,613,000
		設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	137,785,000	-107,613,000
		固定資産取得支出	1,000,000	800,955	199,045
		車輌運搬具取得支出		800,955	-800,955
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
		施設整備等支出計(5)	31,172,000	138,585,955	-107,413,955
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,172,000	-18,585,955	-12,586,045
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		40,323,624	-40,323,624
		サービス区分間繰入金収入		40,323,624	-40,323,624
		その他の活動収入計(7)		40,323,624	-40,323,624
	支出	サービス区分間繰入金支出		40,323,624	-40,323,624
		サービス区分間繰入金支出		40,323,624	-40,323,624
		その他の活動支出計(8)		40,323,624	-40,323,624
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			500,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,461,500	-12,652,965	5,191,465

前期末支払資金残高(12)	102,378,000	55,958,265	46,419,735
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,916,500	43,305,300	51,611,200