

資金収支計算書 (第1号1様式)

(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	介護保険事業収入	710,460,000	734,749,691	-24,289,691
	施設介護料収入	412,650,000	408,733,097	3,916,903
	介護報酬収入	370,000,000	367,213,952	2,786,048
	利用者負担金収入(公費)	750,000	914,539	-164,539
	利用者負担金収入(一般)	41,900,000	40,604,606	1,295,394
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,370,000	93,187,226	-6,817,226
	介護報酬収入	86,360,000	93,187,226	-6,827,226
	介護予防報酬収入	10,000	10,000	10,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,590,000	10,936,440	-1,346,440
	介護負担金収入(公費)	710,000	1,276,086	-566,086
	介護負担金収入(一般)	8,870,000	9,660,354	-790,354
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,000	10,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,780,000	52,456,953	1,323,047
	介護報酬収入	53,280,000	51,362,364	1,917,636
	介護予防報酬収入	500,000	1,094,589	-594,589
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,080,000	6,349,232	-269,232
	介護負担金収入(公費)	100,000	343,818	-243,818
	介護負担金収入(一般)	5,880,000	5,894,090	-14,090
	介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)	100,000	111,324	-11,324	
居宅介護支援介護料収入	21,400,000	23,095,210	-1,695,210	
居宅介護支援介護料収入	21,400,000	23,095,210	-1,695,210	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,730,000	7,013,997	-2,283,997	
事業費収入	4,100,000	6,242,713	-2,142,713	
事業負担金収入(公費)	150,000	105,516	44,484	
事業負担金収入(一般)	480,000	665,768	-185,768	
利用者等利用料収入	110,290,000	116,237,112	-5,947,112	
施設サービス利用料収入	1,000,000	900,334	99,666	
居宅介護サービス利用料収入	210,000	343,815	-133,815	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,810,000	2,843,354	-1,033,354	
食費収入(公費)	200,000	267,951	-67,951	
食費収入(一般)	66,100,000	68,859,754	-2,759,754	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	40,660,000	42,620,054	-1,960,054	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	310,000	401,850	-91,850	
その他の利用料収入				
その他の事業収入	5,570,000	16,740,424	-11,170,424	
補助金事業収入	3,370,000	14,518,844	-11,148,844	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	2,200,000	2,221,580	-21,580	
その他の事業収入(保険等査定減)				
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	200,000	200,000		
経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
受取利息配当金収入	50,000	167,587	-117,587	
受取利息配当金収入	50,000	167,587	-117,587	
その他の収入	2,220,000	2,217,241	2,759	
受入研修費収入	180,000	112,000	68,000	
業				
入				
活				

資金収支計算書 (第1号1様式)

(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	利用者等外給食費収入	10,000	2,400	7,600
	雑収入	2,030,000	2,102,841	-72,841
	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			
	事業活動収入計(1)	712,930,000	737,334,519	-24,404,519
に	人件費支出	440,555,000	435,962,856	4,592,144
	役員報酬支出	2,520,000	1,020,000	1,500,000
	職員給料支出	265,995,000	264,051,067	1,943,933
	職員賞与支出	63,580,000	63,494,500	85,500
	非常勤職員給与支出	47,390,000	47,274,851	115,149
	派遣職員費支出	1,700,000	1,682,195	17,805
	退職給付支出	900,000	864,500	35,500
	法定福利費支出	58,470,000	57,575,743	894,257
	役員退職慰労金支出			
	事業費支出	99,360,000	97,043,760	2,316,240
	給食費支出	38,550,000	37,809,012	740,988
	介護用品費支出	5,930,000	5,544,627	385,373
	医薬品費支出	100,000	54,406	45,594
	診療・療養等材料費支出	500,000	485,487	14,513
	保健衛生費支出	1,790,000	1,707,235	82,765
	医療費支出			
	被服費支出	50,000		50,000
	教養娯楽費支出	590,000	568,225	21,775
	日用品費支出	130,000	81,315	48,685
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	33,960,000	33,825,516	134,484
燃料費支出	2,700,000	2,481,957	218,043	
消耗器具備品費支出	8,040,000	7,858,952	181,048	
保険料支出	380,000	172,310	207,690	
葬祭費支出				
車輛費支出	6,640,000	6,454,718	185,282	
管理費返還支出				
事務費支出	93,010,000	88,821,014	4,188,986	
福利厚生費支出	5,780,000	5,534,477	245,523	
職員被服費支出	660,000	424,814	235,186	
旅費交通費支出	1,100,000	570,518	529,482	
研修研究費支出	7,770,000	7,727,800	42,200	
事務消耗品費支出	2,030,000	1,937,046	92,954	
印刷製本費支出	300,000	255,750	44,250	
修繕費支出	9,680,000	8,074,154	1,605,846	
通信運搬費支出	2,800,000	2,721,900	78,100	
会議費支出				
広報費支出	6,620,000	6,592,340	27,660	
業務委託費支出	39,030,000	38,925,845	104,155	
保険料支出	3,190,000	3,093,262	96,738	
賃借料支出	6,150,000	6,045,380	104,620	
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,320,000	30,000	
租税公課支出	100,000	32,500	67,500	
保守料支出	4,320,000	4,230,444	89,556	
渉外費支出	90,000	60,000	30,000	
諸会費支出	510,000	449,200	60,800	
支				
出				

資金収支計算書 (第1号1様式)

(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)
	雑支出	1,530,000	825,584	704,416
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	20,000		20,000
	利用者負担軽減額	20,000		20,000
	支払利息支出	500,000	482,500	17,500
	支払利息支出	500,000	482,500	17,500
	その他の支出			
	雑支出			
	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			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	633,445,000	622,310,130	11,134,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,485,000	115,024,389	-35,539,389
施設整備等に よる 収 支	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			
	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			
	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)			
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
固定資産取得支出	10,200,000	8,363,470	1,836,530	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,410,000	590,000	
器具及び備品取得支出	5,200,000	3,953,470	1,246,530	
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)	15,200,000	13,363,470	1,836,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,200,000	-13,363,470	-1,836,530	
	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			

資金収支計算書 (第1号1様式)

(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)
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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		21,091,961	-21,091,961
	拠点区分間長期貸付金回収収入		21,091,961	-21,091,961
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				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	21,700,000	21,700,000		
拠点区分間繰入金収入	21,700,000	21,700,000		
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動による収入計(7)		23,700,000	44,791,961	-21,091,961
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	4,350,000	4,286,541	63,459
	退職給付引当資産支出	4,350,000	4,286,541	63,459
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出		5,439,736	-5,439,736
	拠点区分間長期貸付金支出		5,439,736	-5,439,736
	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				
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				
拠点区分間長期借入金返済支出		15,652,225	-15,652,225	
拠点区分間長期借入金返済支出		15,652,225	-15,652,225	
サービス区分間長期借入金返済支出				

資金収支計算書 (第1号1様式)

(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)
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	21,700,000	21,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	21,700,000	21,700,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	28,050,000	49,078,502	-21,028,502
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,350,000	-4,286,541	-63,459
	予備費支出(10)	59,935,000	—	59,935,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,374,378	-97,374,378
	前期末支払資金残高(12)		451,602,846	-451,602,846
	当期末支払資金残高(11)+(12)		548,977,224	-548,977,224