

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	42,494,500	42,821,899	-327,399
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,180,000	19,237,553	-57,553
		介護報酬収入	19,180,000	19,237,553	-57,553
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,979,000	2,011,910	-32,910
		介護負担金収入(公費)	365,000	375,890	-10,890
		介護負担金収入(一般)	1,614,000	1,636,020	-22,020
		居宅介護支援介護料収入	6,417,000	6,488,070	-71,070
		居宅介護支援介護料収入	4,567,000	4,576,390	-9,390
		介護予防支援介護料収入	1,850,000	1,911,680	-61,680
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,916,000	12,034,163	-118,163
		事業費収入	10,600,000	10,697,538	-97,538
		事業負担金収入(公費)	140,000	149,325	-9,325
		事業負担金収入(一般)	1,176,000	1,187,300	-11,300
		利用者等利用料収入	2,258,000	2,290,050	-32,050
		食費収入(一般)	2,250,000	2,281,800	-31,800
		その他の利用料収入	8,000	8,250	-250
		その他の事業収入	744,500	760,153	-15,653
		補助金事業収入(公費)	180,000	186,473	-6,473
		受託事業収入	4,500	4,500	0
		その他の事業収入	560,000	569,180	-9,180
		老人福祉事業収入	89,050,000	89,399,543	-349,543
		運営事業収入	86,500,000	86,735,593	-235,593
		管理費収入	53,500,000	53,558,926	-58,926
		その他の利用料収入	650,000	669,357	-19,357
		補助金事業収入(公費)	32,200,000	32,340,750	-140,750
		その他の事業収入	150,000	166,560	-16,560
		その他の事業収入	2,550,000	2,663,950	-113,950
		その他の利用料収入	2,550,000	2,663,950	-113,950
		経常経費寄附金収入	110,000,000	110,000,000	0
		経常経費寄附金収入	110,000,000	110,000,000	0
		受取利息配当金収入	9,350	10,020	-670
		受取利息配当金収入	9,350	10,020	-670
その他の収入	1,098,600	1,102,652	-4,052		
利用者等外給食費収入	631,000	631,460	-460		
雑収入	467,600	471,192	-3,592		
事業活動収入計(1)	242,652,450	243,334,114	-681,664		
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,014,000	102,716,005	2,297,995
		職員給料支出	52,500,000	52,332,531	167,469
		職員賞与支出	10,190,000	9,609,900	580,100
		非常勤職員給与支出	24,830,000	23,605,813	1,224,187
		派遣職員費支出	4,158,000	4,158,000	0
		退職給付支出	1,456,000	1,456,000	0
		法定福利費支出	11,880,000	11,553,761	326,239
		事業費支出	37,012,000	35,881,754	1,130,246
		給食費支出	15,450,000	15,099,205	350,795
		保健衛生費支出	90,000	77,708	12,292
		教養娯楽費支出	245,000	236,984	8,016
		水道光熱費支出	17,410,000	17,179,807	230,193
		消耗器具備品費支出	1,772,000	1,413,372	358,628
		貸借料支出	1,455,000	1,324,920	130,080
		車輛費支出	580,000	549,758	30,242
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	21,203,880	20,494,269	709,611
		福利厚生費支出	402,380	373,999	28,381
		職員被服費支出	100,000	88,517	11,483
		旅費交通費支出	33,000	27,220	5,780
		研修研究費支出	25,000	15,500	9,500
		事務消耗品費支出	485,000	410,743	74,257
		印刷製本費支出	103,000	90,750	12,250
		水道光熱費支出	685,000	651,387	33,613
		修繕費支出	3,295,000	3,281,258	13,742
		通信運搬費支出	536,000	495,942	40,058
		会議費支出	5,000	0	5,000
		業務委託費支出	11,009,000	10,980,122	28,878
		手数料支出	234,000	220,200	13,800
		保険料支出	935,000	852,455	82,545
		貸借料支出	825,000	801,240	23,760
		租税公課支出	81,500	76,400	5,100
保守料支出	2,229,000	1,919,936	309,064		

		諸会費支出	202,000	190,100	11,900
		雑支出	19,000	18,500	500
		その他の支出	725,000	721,389	3,611
		利用者等外給食費支出	725,000	721,389	3,611
		事業活動支出計(2)	163,954,880	159,813,417	4,141,463
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,697,570	83,520,697	-4,823,127
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	98,855,614	98,855,614	0
		その他の取得支出	98,855,614	98,855,614	0
		施設整備等支出計(5)	98,855,614	98,855,614	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,855,614	-98,855,614	0
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	16,500,000	16,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	16,500,000	16,500,000	0
		その他の活動による収入	30,370,500	30,370,500	0
		国庫補助金等特別積立金	30,370,500	30,370,500	0
		その他の活動収入計(7)	46,870,500	46,870,500	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	16,500,000	16,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	16,500,000	16,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	16,500,000	16,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,370,500	30,370,500	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,212,456	15,035,583	-4,823,127

		前期末支払資金残高(12)	0	22,543,545	-22,543,545
		当期末支払資金残高(11)+(12)	10,212,456	37,579,128	-27,366,672