

拠点区分資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	307,933,666	308,628,514	△694,848
	施設介護料収入	235,498,526	235,124,320	374,206
	介護報酬収入	211,948,674	210,705,604	1,243,070
	利用者負担金収入(一般)	23,549,852	24,418,716	△868,864
	利用者等利用料収入	71,736,752	72,805,806	△1,069,054
	食費収入(公費)	4,052,074	3,948,795	103,279
	食費収入(一般)	25,472,166	25,586,615	△114,449
	居住費収入(公費)	9,081,901	9,093,088	△11,187
	居住費収入(一般)	33,130,611	34,177,308	△1,046,697
	その他の事業収入	698,388	698,388	
	補助金事業収入	698,388	698,388	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	38,115	112,920	△74,805
	受取利息配当金収入	38,115	112,920	△74,805
	その他の収入	3,328,435	3,212,995	115,440
	受入研修費収入	48,300	48,300	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	1,950,560	89,440
	雑収入	1,240,135	1,214,135	26,000
	事業活動収入計(1)	311,320,216	311,954,429	△634,213
活動に よる 収入 支	人件費支出	172,393,742	170,495,966	1,897,776
	役員報酬支出	410,502	385,222	25,280
	職員給料支出	115,528,700	113,959,361	1,569,339
	職員賞与支出	20,231,650	20,231,650	
	非常勤職員給与支出	11,580,090	10,834,993	745,097
	退職給付支出	2,140,000	1,966,000	174,000
	法定福利費支出	22,502,800	23,118,740	△615,940
	事業費支出	51,368,200	49,359,320	2,008,880
	給食費支出	19,831,000	20,005,814	△174,814
	介護用品費支出	9,438,200	8,906,704	531,496
	医薬品費支出	800,000	756,897	43,103
	保健衛生費支出	2,047,000	1,974,966	72,034
	被服費支出	100,000		100,000
	教養娯楽費支出	175,000	125,930	49,070
	日用品費支出	145,000	39,080	105,920
	水道光熱費支出	14,839,000	13,790,855	1,048,145
	消耗器具備品費支出	700,000	550,724	149,276
	賃借料支出	1,800,000	1,826,231	△26,231
	葬祭費支出	20,000	10,000	10,000
	車輛費支出	573,000	422,821	150,179
雑支出	900,000	949,298	△49,298	
事務費支出	43,367,728	43,115,249	252,479	
福利厚生費支出	690,000	763,082	△73,082	
旅費交通費支出	46,310	8,960	37,350	
研修研究費支出	668,000	887,655	△219,655	
事務消耗品費支出	750,000	543,666	206,334	
印刷製本費支出	150,000	45,390	104,610	
水道光熱費支出	2,930	7,976	△5,046	
修繕費支出	1,613,000	1,064,723	548,277	
通信運搬費支出	942,528	1,071,640	△129,112	
会議費支出	41,000	31,749	9,251	
広報費支出	2,154,000	1,628,000	526,000	
業務委託費支出	22,400,000	23,336,546	△936,546	
手数料支出	3,607,400	3,434,350	173,050	

拠点区分資金収支計算書

(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)	
	保険料支出	1,750,710	1,700,290	50,420	
	賃借料支出	1,210,000	1,208,502	1,498	
	土地・建物賃借料支出	2,117,890	2,009,890	108,000	
	租税公課支出	143,660	140,881	2,779	
	保守料支出	2,130,300	2,390,639	△260,339	
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	250,000	180,825	69,175	
	雑支出	2,600,000	2,660,485	△60,485	
	支払利息支出	1,784,608	1,784,608		
	支払利息支出	1,784,608	1,784,608		
	その他の支出	1,990,000	1,930,604	59,396	
	利用者等外給食費支出	1,990,000	1,930,604	59,396	
	事業活動支出計(2)	270,904,278	266,685,747	4,218,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,415,938	45,268,682	△4,852,744	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,271,000	20,271,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,271,000	20,271,000	
		固定資産取得支出	5,816,600	6,009,100	△192,500
		建物取得支出	1,364,000	1,556,500	△192,500
		器具及び備品取得支出	4,003,800	4,003,800	
ソフトウェア取得支出	448,800	448,800			
	施設整備等支出計(5)	26,087,600	26,280,100	△192,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,087,600	△26,280,100	192,500	
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	471,620		471,620
		サービス区分間繰入金収入	471,620		471,620
		その他の活動による収入計(7)	471,620		471,620
	支出	サービス区分間繰入金支出	471,620		471,620
		サービス区分間繰入金支出	471,620		471,620
		その他の活動による支出	40,000		40,000
差入保証金支出		40,000		40,000	
	その他の活動支出計(8)	511,620		511,620	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000		△40,000	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,188,338	18,988,582	△4,800,244	
	前期末支払資金残高(12)	232,815,670	232,815,670		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,004,008	251,804,252	△4,800,244	