

資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	500,941,000	457,712,550	43,228,450
	0166 施設介護料収入	273,100,000	248,132,536	24,967,464
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	89,150,000	88,367,702	782,298
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,510,000	10,188,785	1,321,215
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	1,510,000	800,881	709,119
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	261,000	89,001	171,999
	0171 居宅介護支援介護料収入	15,500,000	14,300,395	1,199,605
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,370,000	1,353,464	1,016,536
	0172 利用者等利用料収入	101,260,000	89,075,959	12,184,041
	0173 その他の事業収入	6,280,000	5,403,827	876,173
	0195 その他の事業収入	1,599,000	1,134,799	464,201
	8491 その他の事業収入	1,425,000	960,799	464,201
	0196 その他の事業収入	174,000	174,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	0200 受取利息配当金収入	626,614	585,060	41,554
	8541 受取利息配当金収入	626,614	585,060	41,554
	0201 その他の収入	4,534,200	4,297,813	236,387
	8612 利用者等外給食費収入	2,310,000	2,151,000	159,000
	8613 雑収入	2,224,200	2,146,813	77,387
	事業活動収入計(1)	507,710,814	463,730,222	43,980,592
	0129 人件費支出	410,976,500	362,467,997	48,508,503
	7111 役員報酬支出	320,000	200,000	120,000
	7112 職員給料支出	197,023,400	176,518,062	20,505,338
	7113 職員賞与支出	62,030,000	51,932,000	10,098,000
	7114 非常勤職員給与支出	96,361,100	88,721,109	7,639,991
	7115 派遣職員費支出	210,000	0	210,000
	7116 退職給付支出	4,017,000	2,997,424	1,019,576
	7117 法定福利費支出	51,015,000	42,099,402	8,915,598
	0130 事業費支出	105,427,000	89,590,682	15,836,318
	7211 給食費支出	31,170,000	26,450,264	4,719,736
	7212 介護用品費支出	6,970,000	6,360,247	609,753
	7215 保健衛生費支出	2,560,000	1,682,373	877,627
	7217 被服費支出	2,965,000	2,149,359	815,641
	7218 教養娯楽費支出	1,796,000	680,583	1,115,417
	7223 水道光熱費支出	40,364,000	37,525,752	2,838,248
	7224 燃料費支出	5,020,000	4,473,285	546,715
	7225 消耗器具備品費支出	7,030,000	4,856,544	2,173,456
	7226 保険料支出	2,180,000	1,908,902	271,098
	7227 賃借料支出	1,881,000	1,694,114	186,886
	7232 車輛費支出	2,821,000	1,297,031	1,523,969
	7235 雑支出	670,000	512,228	157,772
	0131 事務費支出	94,654,000	79,400,521	15,253,479
	7311 福利厚生費支出	3,520,000	2,800,266	719,734
	7313 旅費交通費支出	558,000	46,635	511,365
	7314 研修研究費支出	661,000	43,469	617,531
	7315 事務消耗品費支出	1,220,000	202,743	1,017,257
	7316 印刷製本費支出	616,000	217,150	398,850
	7317 水道光熱費支出	2,152,000	1,725,181	426,819
	7318 燃料費支出	646,000	376,066	269,934
	7319 修繕費支出	9,510,000	8,380,696	1,129,304
	7321 通信運搬費支出	2,315,000	1,636,586	678,414
	7322 会議費支出	151,000	0	151,000
	7323 広報費支出	1,895,000	1,661,495	233,505
	7324 業務委託費支出	52,909,000	48,317,364	4,591,636
	7325 手数料支出	2,590,000	1,925,303	664,697
	7326 保険料支出	1,597,000	176,708	1,420,292
	7327 賃借料支出	320,000	140,000	180,000
	7328 土地・建物賃借料支出	3,768,000	3,550,400	217,600
	7329 租税公課支出	591,000	127,500	463,500
	7331 保守料支出	8,410,000	7,385,412	1,024,588
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000
	7333 諸会費支出	875,000	684,400	190,600

資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日 （至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7335 雑支出	340,000	3,147	336,853
	0136 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	7431 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000
	0138 その他の支出	3,100,000	2,821,680	278,320
	7451 利用者等外給食費支出	2,980,000	2,821,680	158,320
	7452 雑支出	120,000	0	120,000
	事業活動支出計(2)	614,357,500	534,280,880	80,076,620
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-106,646,686	-70,550,658	-36,096,028
施設整備等による収支	収 0207 固定資産売却収入	10,000	10,000	0
	8761 車輛運搬具売却収入	2,430	2,430	0
	8763 その他の売却収入	7,570	7,570	0
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0
	支 0144 固定資産取得支出	10,210,000	1,860,420	8,349,580
	7523 車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	7524 器具及び備品取得支出	6,550,000	1,860,420	4,689,580
	7525 その他の取得支出	2,660,000	0	2,660,000
	0147 その他の施設整備等による支出	171,000	0	171,000
	7551 その他の支出	171,000	0	171,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	10,381,000	1,860,420	8,520,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,371,000	-1,850,420	-8,520,580
	収 0214 積立資産取崩収入	861,715,385	861,715,385	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,715,385	1,715,385	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	860,000,000	860,000,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	11,000,000	10,125,735	874,265
	8881 事業区分間繰入金収入	11,000,000	10,125,735	874,265
	0223 サービス区分間繰入金収入	108,070,000	107,673,727	396,273
	8883 サービス区分間繰入金収入	108,070,000	107,673,727	396,273
	0224 その他の活動による収入	500,000	0	500,000
	8891 その他の収入	500,000	0	500,000
	その他の活動収入計(7)	981,285,385	979,514,847	1,770,538
	支 0150 長期貸付金支出	2,100,000	2,051,350	48,650
	7621 長期貸付金支出	2,100,000	2,051,350	48,650
	0152 積立資産支出	862,595,345	862,339,605	255,740
	7641 退職給付引当資産支出	2,405,345	2,149,605	255,740
	7643 その他の積立資産支出	860,190,000	860,190,000	0
	0159 事業区分間繰入金支出	11,000,000	10,125,735	874,265
	7671 事業区分間繰入金支出	11,000,000	10,125,735	874,265
	0161 サービス区分間繰入金支出	108,070,000	107,673,727	396,273
	7673 サービス区分間繰入金支出	108,070,000	107,673,727	396,273
	その他の活動支出計(8)	983,765,345	982,190,417	1,574,928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,479,960	-2,675,570	195,610
予備費支出(10)		320,000	—	320,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-119,817,646	-75,076,648	-44,740,998
前期末支払資金残高(12)		990,427,272	990,427,272	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		870,609,626	915,350,624	-44,740,998