

## 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	介護保険事業収入	357,592,830	363,251,974	-5,659,144
	施設介護料収入	205,500,000	202,218,949	3,281,051
	介護報酬収入	171,000,000	167,769,465	3,230,535
	利用者負担金収入(一般)	34,500,000	34,449,484	50,516
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,650,708	12,143,788	506,920
	介護報酬収入	12,533,977	12,127,057	406,920
	介護予防報酬収入	116,731	16,731	100,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,642,322	3,068,990	-426,668
	介護負担金収入(一般)	2,608,910	3,055,578	-446,668
	介護予防負担金収入(一般)	33,412	13,412	20,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,750,000	33,163,301	1,586,699
	介護報酬収入	33,000,000	30,996,431	2,003,569
	介護予防報酬収入	1,750,000	2,166,870	-416,870
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,850,000	4,249,571	-399,571
	介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,917,359	-317,359
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	332,212	-82,212
	居宅介護支援介護料収入	55,800,000	55,015,190	784,810
	居宅介護支援介護料収入	28,800,000	28,366,588	433,412
	介護予防支援介護料収入	27,000,000	26,648,602	351,398
	その他の事業収入	42,399,800	53,392,185	-10,992,385
	補助金事業収入	959,200	9,720,000	-8,760,800
	受託事業収入	41,440,600	43,672,185	-2,231,585
	医療事業収入	7,050,000	7,346,103	-296,103
	その他の医療事業収入	7,050,000	7,346,103	-296,103
	その他の医療事業収入	7,050,000	7,346,103	-296,103
	経常経費寄附金収入	500,000	240,000	260,000
	経常経費寄附金収入	500,000	240,000	260,000
受取利息配当金収入	7,737	34,445	-26,708	
受取利息配当金収入	7,737	34,445	-26,708	
その他の収入	3,840,000	3,355,632	484,368	
受入研修費収入	100,000	29,800	70,200	
利用者等外給食費収入	3,070,000	2,494,560	575,440	
雑収入	670,000	831,272	-161,272	
事業活動収入計(1)	368,990,567	374,228,154	-5,237,587	
事業活動による支出	人件費支出	234,931,344	241,927,789	-6,996,445
	職員俸給支出	81,159,755	82,983,792	-1,824,037
	職員諸手当支出	48,872,905	52,010,265	-3,137,360
	非常勤職員給与支出	41,858,684	44,220,415	-2,361,731
	派遣職員費支出	35,450,000	33,252,592	2,197,408
	退職共済掛金支出	3,640,000	3,640,000	
	法定福利費支出	23,950,000	25,820,725	-1,870,725
	事業費支出	46,098,196	43,750,070	2,348,126
	給食費支出	16,641,958	14,584,660	2,057,298
	介護用品費支出	4,413,992	5,386,058	-972,066
	保健衛生費支出	1,392,320	2,170,637	-778,317
	医療費支出	350,000	350,000	
	教養娯楽費支出	1,651,572	1,478,814	172,758
	水道光熱費支出	5,831,195	5,921,520	-90,325
	燃料費支出	5,466,226	5,523,654	-57,428
	消耗器具備品費支出	2,980,000	1,476,823	1,503,177
	賃借料支出	6,910,933	6,890,487	20,446
報償費支出	460,000	315,942	144,058	
雑支出		1,475	-1,475	

## 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)
収  支 出	事務費支出	88,560,176	88,769,918	-209,742
	福利厚生費支出	1,270,000	903,934	366,066
	旅費交通費支出	179,420	65,100	114,320
	研修研究費支出	400,000	345,545	54,455
	事務消耗品費支出	2,111,916	1,574,377	537,539
	印刷製本費支出	1,165,683	613,270	552,413
	水道光熱費支出	3,383,908	3,477,717	-93,809
	燃料費支出	3,472,466	3,299,292	173,174
	修繕費支出	2,650,172	3,747,945	-1,097,773
	通信運搬費支出	2,833,738	2,623,131	210,607
	会議費支出	200,000	94,703	105,297
	広報費支出	132,500	75,240	57,260
	業務委託費支出	54,569,570	55,029,009	-459,439
	手数料支出	5,809,284	5,327,251	482,033
	保険料支出	494,188	324,288	169,900
	土地・建物賃借料支出	1,852,992	1,852,992	
	租税公課支出	248,725	206,549	42,176
	保守料支出	6,460,614	7,552,459	-1,091,845
	渉外費支出	475,000	404,606	70,394
	諸会費支出	640,000	1,179,400	-539,400
	雑支出	210,000	73,110	136,890
その他の支出	-2,579,000	2,494,560	-5,073,560	
利用者等外給食費支出	-2,579,000	2,494,560	-5,073,560	
事業活動支出計(2)	367,010,716	376,942,337	-9,931,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,979,851	-2,714,183	4,694,034	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	728,200 728,200	17,738,600 17,738,600	-17,010,400 -17,010,400
施設整備等支出計(5)	728,200	17,738,600	-17,010,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-728,200	-17,738,600	17,010,400	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	事業区分間繰入金収入		7,841,792	-7,841,792
	事業区分間繰入金収入		7,841,792	-7,841,792
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	2,831,206	-1,631,206
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	2,831,206	-1,631,206
	その他の活動による収入計(7)	1,200,000	10,672,998	-9,472,998
	支出			
	事業区分間繰入金支出		7,841,792	-7,841,792
	事業区分間繰入金支出		7,841,792	-7,841,792
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	3,223,306	-2,023,306
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	3,223,306	-2,023,306	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	11,065,098	-9,865,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-392,100	392,100	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,251,651	-20,844,883	22,096,534	
前期末支払資金残高(12)	97,405,813	97,405,813		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,657,464	76,560,930	22,096,534	