

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	415,887,681	417,512,926	△ 1,625,245	
施設介護料収入	105,390,000	106,526,880	△ 1,136,880	
居宅介護料収入	61,500,616	61,482,614	18,002	
地域密着型介護料収入	172,647,000	172,507,958	139,042	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,850,000	2,764,800	85,200	
利用者等利用料収入	72,050,065	72,780,674	△ 730,609	
その他の事業収入	1,450,000	1,450,000		
老人福祉事業収入	110,658,000	110,639,197	18,803	
措置事業収入	110,658,000	110,639,197	18,803	
その他の事業収入	10,317,164	10,333,983	△ 16,819	
その他の事業収入	10,317,164	10,333,983	△ 16,819	
経常経費寄附金収入	50,000	150,000	△ 100,000	
経常経費寄附金収入	50,000	150,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	104,660	104,974	△ 314	
その他の収入	3,059,907	3,063,981	△ 4,074	
雑収入	543,907	701,569	△ 157,662	
退職給付収入	721,000	721,524	△ 524	
その他の収入	1,795,000	1,640,888	154,112	
事業活動収入計(1)	540,077,412	541,805,061	△ 1,727,649	
支出				
人件費支出	436,707,282	434,890,213	1,817,069	
役員報酬支出	150,000	130,000	20,000	
職員給料支出	189,422,000	188,140,492	1,281,508	
職員賞与支出	66,478,515	64,390,940	2,087,575	
非常勤職員給与支出	117,531,000	119,461,353	△ 1,930,353	
退職給付支出	6,652,767	6,847,096	△ 194,329	
法定福利費支出	56,473,000	55,920,332	552,668	
事業費支出	128,484,626	125,830,719	2,653,907	
給食費支出	48,109,000	47,694,887	414,113	
介護用品費支出	4,000,000	3,697,783	302,217	
医薬品費支出	100,000	55,037	44,963	
保健衛生費支出	1,628,000	1,439,915	188,085	
被服費支出	30,000	25,311	4,689	
教養娯楽費支出	1,071,000	940,706	130,294	
日用品費支出	428,000	343,826	84,174	
水道光熱費支出	30,032,973	30,024,105	8,868	
燃料費支出	3,918,000	3,701,575	216,425	
消耗器具備品費支出	8,498,000	8,058,003	439,997	
保険料支出	1,991,020	1,878,493	112,527	
賃借料支出	15,755,000	15,333,436	421,564	
車輛費支出	2,717,000	2,406,652	310,348	
業務委託費支出	9,600,133	9,600,133		
雑支出	606,500	630,857	△ 24,357	
事務費支出	40,719,455	38,533,296	2,186,159	
福利厚生費支出	2,973,836	2,861,505	112,331	
旅費交通費支出	304,936	270,796	34,140	
研修研究費支出	401,414	394,069	7,345	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務消耗品費支出	991,000	839,143	151,857	
印刷製本費支出	120,551	120,551		
修繕費支出	7,934,000	7,003,028	930,972	
通信運搬費支出	3,066,000	2,906,974	159,026	
会議費支出	2,000	1,868	132	
広報費支出	520,000	514,800	5,200	
業務委託費支出	12,972,000	12,452,136	519,864	
保険料支出	130,000	128,797	1,203	
賃借料支出	1,750,000	1,752,149	△ 2,149	
租税公課支出	32,500	26,200	6,300	
保守料支出	7,331,000	7,147,897	183,103	
渉外費支出	136,000	92,796	43,204	
諸会費支出	441,400	437,750	3,650	
雑支出	1,612,818	1,582,837	29,981	
事業活動支出計(2)	605,911,363	599,254,228	6,657,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,833,951	△ 57,449,167	△ 8,384,784	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,900,000	6,952,000	△ 52,000	
施設整備等補助金収入	6,900,000	6,952,000	△ 52,000	
施設整備等収入計(4)	6,900,000	6,952,000	△ 52,000	
支出				
固定資産取得支出	9,427,100	9,389,600	37,500	
建物取得支出	7,000,000	6,952,000	48,000	
器具及び備品取得支出	2,427,100	2,437,600	△ 10,500	
施設整備等支出計(5)	9,427,100	9,389,600	37,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,527,100	△ 2,437,600	△ 89,500	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,328,267	5,534,072	△ 205,805	
退職給付引当資産取崩収入	5,328,267	5,534,072	△ 205,805	
その他の活動収入計(7)	5,328,267	5,534,072	△ 205,805	
支出				
積立資産支出	5,505,545	5,503,774	1,771	
退職給付引当資産支出	5,505,545	5,503,774	1,771	
その他の活動支出計(8)	5,505,545	5,503,774	1,771	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 177,278	30,298	△ 207,576	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,538,329	△ 59,856,469	△ 8,681,860	
前期末支払資金残高(12)		272,482,070	△ 272,482,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 68,538,329	212,625,601	△ 281,163,930	