

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)
収入	介護保険事業収入	648,628,000	650,565,570	△1,937,570
	施設介護料収入	369,263,000	370,197,993	△934,993
	介護報酬収入	331,673,000	332,407,251	△734,251
	利用者負担金収入(公費)	765,000	746,597	18,403
	利用者負担金収入(一般)	36,825,000	37,044,145	△219,145
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,309,000	53,653,231	△344,231
	介護報酬収入	52,400,000	52,782,977	△382,977
	介護予防報酬収入	909,000	870,254	38,746
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,295,000	9,095,378	199,622
	介護負担金収入(公費)	58,000	81,080	△23,080
	介護負担金収入(一般)	9,108,000	8,888,994	219,006
	介護予防負担金収入(一般)	129,000	125,304	3,696
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,705,000	51,649,171	55,829
	介護報酬収入	51,705,000	51,649,171	55,829
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,854,000	6,899,100	△45,100
	介護負担金収入(一般)	6,854,000	6,899,100	△45,100
	利用者等利用料収入	156,140,000	157,007,230	△867,230
	地域密着型介護サービス利用料収入	539,000	540,434	△1,434
	食費収入(公費)	170,000	169,950	50
	食費収入(一般)	57,453,000	57,678,234	△225,234
	食費収入(特定)	7,792,000	7,802,036	△10,036
	居住費収入(一般)	79,193,000	79,826,419	△633,419
	居住費収入(特定)	10,993,000	10,990,157	2,843
	その他の事業収入	2,062,000	2,063,467	△1,467
	補助金事業収入(公費)	1,975,000	1,975,577	△577
	受託事業収入(公費)	87,000	87,890	△890
	受取利息配当金収入	27,000	197,513	△170,513
	受取利息配当金収入	27,000	197,513	△170,513
	その他の収入	4,616,000	4,714,709	△98,709
	利用者等外給食費収入	924,000	917,118	6,882
	雑収入	3,692,000	3,797,591	△105,591
	事業活動収入計(1)	653,271,000	655,477,792	△2,206,792
事業活動による収支	人件費支出	403,290,000	402,452,468	837,532
	職員給料支出	250,570,000	250,114,450	455,550
	職員賞与支出	55,540,000	55,534,797	5,203
	非常勤職員給与支出	24,000,000	23,878,580	121,420
	派遣職員費支出	8,740,000	8,665,824	74,176
	退職給付支出	12,490,000	12,484,500	5,500
	法定福利費支出	51,950,000	51,774,317	175,683
	事業費支出	92,500,000	92,439,476	60,524
	給食費支出	38,350,000	38,392,030	△42,030
	介護用品費支出	8,770,000	9,185,662	△415,662
	保健衛生費支出	5,600,000	5,540,550	59,450
	医療費支出	80,000	56,500	23,500
	教養娯楽費支出	770,000	764,761	5,239
	水道光熱費支出	30,810,000	30,613,446	196,554
	燃料費支出	110,000	109,098	902
	消耗器具備品費支出	7,510,000	7,296,669	213,331
	保険料支出	180,000	174,340	5,660
	車両費支出	300,000	292,289	7,711
	雑支出	20,000	14,131	5,869
	事務費支出	87,860,000	86,247,045	1,612,955
	福利厚生費支出	5,720,000	5,538,842	181,158
	旅費交通費支出	70,000	66,930	3,070
	研修研究費支出	580,000	554,518	25,482
	事務消耗品費支出	3,640,000	3,543,096	96,904
	印刷製本費支出	60,000	49,500	10,500
	水道光熱費支出	5,810,000	5,756,743	53,257
	燃料費支出	30,000	20,012	9,988
	修繕費支出	5,290,000	5,040,455	249,545
	通信運搬費支出	1,330,000	1,234,673	95,327
	会議費支出	90,000	76,541	13,459
	広報費支出	150,000	149,380	620
	業務委託費支出	40,060,000	39,978,647	81,353
	手数料支出	1,930,000	1,923,044	6,956
	保険料支出	1,160,000	1,150,641	9,359
	賃借料支出	1,550,000	1,545,600	4,400
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	
	租税公課支出	40,000	37,183	2,817
	保守料支出	4,440,000	4,642,475	△202,475
	諸会費支出	3,100,000	3,099,764	236
	雑支出	11,730,000	10,759,001	970,999
	利用者負担軽減額	550,000	545,852	4,148
利用者負担軽減額	550,000	545,852	4,148	
支払利息支出	6,460,000	6,448,810	11,190	
支払利息支出	6,460,000	6,448,810	11,190	
その他の支出	1,130,000	1,107,874	22,126	
利用者等外給食費支出	1,130,000	1,105,994	24,006	
雑支出		1,880	△1,880	
事業活動支出計(2)	591,790,000	589,241,525	2,548,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,481,000	66,236,267	△4,755,267	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	37,610,000	36,352,000	1,258,000
	設備資金借入金元金償還支出	37,610,000	36,352,000	1,258,000
支出				
施設整備等支出計(5)	37,610,000	36,352,000	1,258,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,610,000	△36,352,000	△1,258,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入計(7)			
支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,871,000	29,884,267	△6,013,267	
前期末支払資金残高(12)	379,738,805	379,738,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,609,805	409,623,072	△6,013,267	