

資 金 収 支 内 訳 表
(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		本部	特養	短期入所	グ ル ー プ ホ ー ム あ が い う ら 和	合 計	事業区分合計
収入	収入	介護保険事業収入	480,079,992	86,263,940	84,221,638	650,565,570	650,565,570
		施設介護料収入	370,197,993			370,197,993	370,197,993
		介護報酬収入	332,407,251			332,407,251	332,407,251
		利用者負担金収入(公費)	746,597			746,597	746,597
		利用者負担金収入(一般)	37,044,145			37,044,145	37,044,145
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		53,653,231		53,653,231	53,653,231
		介護報酬収入		52,782,977		52,782,977	52,782,977
		介護予防報酬収入		870,254		870,254	870,254
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,095,378		9,095,378	9,095,378
		介護負担金収入(公費)		81,080		81,080	81,080
		介護負担金収入(一般)		8,888,994		8,888,994	8,888,994
		介護予防負担金収入(一般)		125,304		125,304	125,304
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			51,649,171	51,649,171	51,649,171
		介護報酬収入			51,649,171	51,649,171	51,649,171
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			6,899,100	6,899,100	6,899,100
		介護負担金収入(一般)			6,899,100	6,899,100	6,899,100
		利用者等利用料収入	108,482,333	23,273,123	25,251,774	157,007,230	157,007,230
		地域密着型介護サービス利用料収入			540,434	540,434	540,434
		食費収入(公費)	169,950			169,950	169,950
		食費収入(一般)	40,939,150	8,136,999	8,602,085	57,678,234	57,678,234
		食費収入(特定)	7,159,910	642,126		7,802,036	7,802,036
		居住費収入(一般)	50,358,655	13,358,509	16,109,255	79,826,419	79,826,419
		居住費収入(特定)	9,854,668	1,135,489		10,990,157	10,990,157
		その他の事業収入	1,399,666	242,208	421,593	2,063,467	2,063,467
		補助金事業収入(公費)	1,311,776	242,208	421,593	1,975,577	1,975,577
		受託事業収入(公費)	87,890			87,890	87,890
		受取利息配当金収入	197,513			197,513	197,513
		受取利息配当金収入	197,513			197,513	197,513
		その他の収入	506,635	462,293	784,430	4,714,709	4,714,709
		利用者等外給食費収入		66,838	523,946	917,118	917,118
		雑収入	506,635	395,455	260,484	3,797,591	3,797,591
		事業活動収入計(1)	704,148	86,726,233	85,006,068	655,477,792	655,477,792
事業活動による収支	支出	人件費支出		56,656,965	63,674,831	402,452,468	402,452,468
		職員給料支出		35,559,972	40,938,143	250,114,450	250,114,450
		職員賞与支出		7,962,647	8,695,691	55,534,797	55,534,797
		非常勤職員給与支出		3,433,684	3,680,437	23,878,580	23,878,580
		派遣職員費支出		657,191		8,665,824	8,665,824
		退職給付支出		1,638,000	2,110,500	12,484,500	12,484,500
		法定福利費支出		7,405,471	8,250,060	51,774,317	51,774,317
		事業費支出		13,928,415	10,621,551	92,439,476	92,439,476
		給食費支出		5,585,600	5,535,549	38,392,030	38,392,030
		介護用品費支出		1,561,563		9,185,662	9,185,662
		保健衛生費支出		881,229	356,811	5,540,550	5,540,550
		医療費支出			33,600	56,500	56,500
		教養娯楽費支出		146,128	41,775	764,761	764,761
		水道光熱費支出		4,614,543	3,469,083	30,613,446	30,613,446
		燃料費支出		16,610	11,388	109,098	109,098
		消耗器具備品費支出		1,092,990	867,596	7,296,669	7,296,669
		保険料支出		21,442	48,210	174,340	174,340
		車輛費支出		6,317	255,131	292,289	292,289
		雑支出		1,993	2,408	14,131	14,131
		事務費支出	1,434,814	13,091,023	6,575,423	86,247,045	86,247,045
		福利厚生費支出		792,599	881,366	5,538,842	5,538,842
		旅費交通費支出	52,000	821		66,930	66,930
		研修研究費支出		93,076		554,518	554,518
		事務消耗品費支出		452,680	880,237	3,543,096	3,543,096
		印刷製本費支出		8,415		49,500	49,500
		水道光熱費支出		944,284	202,141	5,756,743	5,756,743
		燃料費支出		3,401		20,012	20,012
		修繕費支出		832,749	141,922	5,040,455	5,040,455
		通信運搬費支出		159,669	300,197	1,234,673	1,234,673
		会議費支出	62,814		190	76,541	76,541
		広報費支出		25,394		149,380	149,380
		業務委託費支出		6,648,923	871,073	39,978,647	39,978,647
		手数料支出	1,320,000	75,641	159,572	1,923,044	1,923,044
		保険料支出		140,907	321,790	1,150,641	1,150,641
		賃借料支出		225,493	219,120	1,545,600	1,545,600
		土地・建物賃借料支出		183,600		1,080,000	1,080,000
		租税公課支出		187	36,000	37,183	37,183
		保守料支出		714,831	437,580	4,642,475	4,642,475
		諸会費支出		526,968		3,099,764	3,099,764
		雑支出		1,261,385	2,124,235	10,759,001	10,759,001
		利用者負担軽減額		147,442		545,852	545,852
		利用者負担軽減額		147,442		545,852	545,852
		支払利息支出		991,318	617,530	6,448,810	6,448,810
		支払利息支出		991,318	617,530	6,448,810	6,448,810
		その他の支出		67,936	706,364	1,107,874	1,107,874
		利用者等外給食費支出		67,936	706,364	1,105,994	1,105,994
		雑支出		1,880		1,880	1,880
		事業活動支出計(2)	1,434,814	84,883,099	82,195,699	589,241,525	589,241,525
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△730,666	1,843,134	2,810,369	66,236,267	66,236,267
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	23,947,160	4,904,840	7,500,000	36,352,000	36,352,000
		設備資金借入金元金償還支出	23,947,160	4,904,840	7,500,000	36,352,000	36,352,000
		施設整備等支出計(5)	23,947,160	4,904,840	7,500,000	36,352,000	36,352,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,947,160	△4,904,840	△7,500,000	△36,352,000	△36,352,000
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)	28,190,212		△28,190,212		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		27,459,546	38,366,270	△3,061,706	△32,879,843	29,884,267	29,884,267
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,459,546	38,366,270	△3,061,706	△32,879,843	29,884,267	29,884,267