

## 公益事業拠点 資金収支明細書

(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		サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入 活動による収入支	介護保険事業収入		24,109,606		20,470,380		44,579,986		44,579,986	
	居宅介護料収入		24,243,744				24,243,744		24,243,744	
	(介護報酬収入)		20,949,317				20,949,317		20,949,317	
	介護報酬収入		17,551,493				17,551,493		17,551,493	
	介護予防報酬収入		3,397,824				3,397,824		3,397,824	
	(利用者負担金収入)		3,294,427				3,294,427		3,294,427	
	介護負担金収入(公費)		96,424				96,424		96,424	
	介護負担金収入(一般)		2,442,707				2,442,707		2,442,707	
	介護予防負担金収入(公費)		404,928				404,928		404,928	
	介護予防負担金収入(一般)		350,368				350,368		350,368	
	居宅介護支援介護料収入				20,614,640		20,614,640		20,614,640	
	居宅介護支援介護料収入				19,048,390		19,048,390		19,048,390	
	介護予防支援介護料収入				1,566,250		1,566,250		1,566,250	
	その他の事業収入				20,000		20,000		20,000	
	補助金事業収入(公費)				20,000		20,000		20,000	
	(保険等査定減)			△134,138		△164,260		△298,398		△298,398
	老人福祉事業収入	60,022,721			31,355,240			91,377,961		91,377,961
	その他の事業収入	60,022,721			31,355,240			91,377,961		91,377,961
	管理費収入	29,685,294			19,370,113			49,055,407		49,055,407
その他の利用料収入	26,493,427			11,885,127			38,378,554		38,378,554	
その他の事業収入	3,844,000			100,000			3,944,000		3,944,000	
医療事業収入			18,206,376				18,206,376		18,206,376	
訪問看護療養費収入(公費)			19,785,264				19,785,264		19,785,264	
訪問看護療養費収入(一般)			1,062,080				1,062,080		1,062,080	
その他の医療事業収入			20,010				20,010		20,010	
補助金事業収入(公費)			20,000				20,000		20,000	
その他の医療事業収入			10				10		10	
(保険等査定減)			△2,660,978				△2,660,978		△2,660,978	
受取利息配当金収入	3,027						3,027		3,027	
その他の収入	719,517		260				719,777		719,777	
雑収入	719,517		260				719,777		719,777	

## 公益事業拠点 資金収支明細書

(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		サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入計(1)		60,745,265	42,316,242	31,355,240	20,470,380		154,887,127		154,887,127
支 出	人件費支出	19,883,176	28,756,941	6,115,260	13,224,284		67,979,661		67,979,661
	職員給料支出	14,253,419	18,557,653	377,600	10,290,328		43,479,000		43,479,000
	職員賞与支出	1,848,000	3,142,500		1,212,400		6,202,900		6,202,900
	非常勤職員給与支出	1,292,582	3,094,907	4,507,934			8,895,423		8,895,423
	派遣職員費支出			1,018,403			1,018,403		1,018,403
	法定福利費支出	2,489,175	3,961,881	211,323	1,721,556		8,383,935		8,383,935
	事業費支出	17,314,920	1,146,678	13,563,268	296,868		32,321,734		32,321,734
給食費支出	9,178,798		7,322,186			16,500,984		16,500,984	
診療・療養等材料費支出		1,088				1,088		1,088	
保健衛生費支出	65,118	34,840	178,034			277,992		277,992	
教養娯楽費支出	130,800		746,400			877,200		877,200	
水道光熱費支出	6,820,373		4,544,433			11,364,806		11,364,806	
消耗器具備品費支出	237,403	17,571	79,815			334,789		334,789	
賃借料支出	504,809	134,640	692,400	16,500		1,348,349		1,348,349	
車輛費支出	377,619	958,539		280,368		1,616,526		1,616,526	
事務費支出	10,384,972	6,030,586	7,337,919	3,457,493		27,210,970		27,210,970	
福利厚生費支出	43,674	68,451				112,125		112,125	
職員被服費支出	6,402		14,500			20,902		20,902	
旅費交通費支出			6,970	5,760		12,730		12,730	
研修研究費支出	5,300		16,920	86,020		108,240		108,240	
事務消耗品費支出	118,045	221,980	49,390	24,288		413,703		413,703	
印刷製本費支出	19,791	69,337	14,186			103,314		103,314	
水道光熱費支出		178,923				178,923		178,923	
修繕費支出	130,218		38,676			168,894		168,894	
通信運搬費支出	82,232	432,673	70,560	141,256		726,721		726,721	
広報費支出	211,200		187,000			398,200		398,200	
業務委託費支出	7,335,851	187,470	1,112,118	769,860		9,405,299		9,405,299	
手数料支出	108,822	605,915	49,620	1,650		766,007		766,007	
保険料支出	472,983	391,937	23,314	192,459		1,080,693		1,080,693	
土地・建物賃借料支出	600,000	3,600,000	528,000	2,160,000		6,888,000		6,888,000	

## 公益事業拠点 資金収支明細書

(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		サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	租税公課支出	695,869		5,139,365	76,200		5,911,434		5,911,434
	保守料支出	549,785	234,300	82,500			866,585		866,585
	雑支出	4,800	39,600	4,800			49,200		49,200
	支払利息支出	3,073,758		2,739,397			5,813,155		5,813,155
	事業活動支出計(2)	50,656,826	35,934,205	29,755,844	16,978,645		133,325,520		133,325,520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,088,439	6,382,037	1,599,396	3,491,735		21,561,607		21,561,607
施設整備等に よる収支	設備資金借入金収入	2,400,000		2,400,000			4,800,000		4,800,000
	固定資産売却収入		15,000				15,000		15,000
	車輛運搬具売却収入		7,680				7,680		7,680
	その他の固定資産売却収入		7,320				7,320		7,320
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	15,000	2,400,000			4,815,000		4,815,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,678,584		28,600			13,707,184		13,707,184
施設整備等に よる収支	固定資産取得支出	1,962,730	961,060	1,606,880			4,530,670		4,530,670
	車輛運搬具取得支出		299,360				299,360		299,360
	器具及び備品取得支出	355,850	652,960				1,008,810		1,008,810
	構築物取得支出	1,606,880		1,606,880			3,213,760		3,213,760
	その他の固定資産取得支出		8,740				8,740		8,740
	施設整備等支出計(5)	15,641,314	961,060	1,635,480			18,237,854		18,237,854
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,241,314	△946,060	764,520			△13,422,854		△13,422,854	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	2,138,958					2,138,958	△2,138,958	
	その他の活動収入計(7)	2,138,958					2,138,958	△2,138,958	
	長期運営資金借入金元金償還支出	501,000					501,000		501,000
	サービス区分間繰入金支出		138,958	2,000,000			2,138,958	△2,138,958	
その他の活動支出計(8)	501,000	138,958	2,000,000			2,639,958	△2,138,958	501,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,637,958	△138,958	△2,000,000			△501,000		△501,000	

## 公益事業拠点 資金収支明細書

(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	サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,514,917	5,297,019	363,916	3,491,735		7,637,753		7,637,753	
前期末支払資金残高(12)	1,663,285	8,691,448	4,249,454	7,695,865	30,000	22,330,052		22,330,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,368	13,988,467	4,613,370	11,187,600	30,000	29,967,805		29,967,805	