

社会福祉事業拠点区分 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		本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		164,853,942	137,241,199	78,921,760	90,521,057	81,617,770	553,155,728		553,155,728
	居宅介護料収入		450,080	108,225,565	74,610,312	2,788,234		186,074,191		186,074,191
	（介護報酬収入）		405,072	95,147,707	67,048,471	2,544,237		165,145,487		165,145,487
	介護報酬収入		405,072	94,987,606	66,478,793	2,544,237		164,415,708		164,415,708
	介護予防報酬収入			160,101	569,678			729,779		729,779
	（利用者負担金収入）		45,008	13,077,858	7,561,841	243,997		20,928,704		20,928,704
	介護負担金収入（一般）		45,008	13,062,575	7,396,221	243,997		20,747,801		20,747,801
	介護予防負担金収入（一般）			15,283	165,620			180,903		180,903
	地域密着型介護料収入		132,342,132			62,146,758	83,511,303	278,000,193		278,000,193
	（介護報酬収入）		119,696,810			53,667,230	79,438,976	252,803,016		252,803,016
	介護報酬収入		119,696,810			52,650,941	79,438,976	251,786,727		251,786,727
	介護予防報酬収入					1,016,289		1,016,289		1,016,289
	（利用者負担金収入）		12,645,322			8,479,528	4,072,327	25,197,177		25,197,177
	介護負担金収入（一般）		12,645,322			8,366,607	4,072,327	25,084,256		25,084,256
	介護予防負担金収入（一般）					112,921		112,921		112,921
	利用者等利用料収入		27,092,073	28,096,823	4,340,310	26,021,357	2,417,102	87,967,665		87,967,665
	食費収入（一般）		10,323,789	12,330,439	4,340,310	9,534,109	1,610,702	38,139,349		38,139,349
	居住費収入（一般）		16,697,434	15,589,434		12,541,392	806,400	45,634,660		45,634,660
	その他の利用料収入		70,850	176,950		3,945,856		4,193,656		4,193,656
	その他の事業収入		4,969,657	1,633,090	274,748	367,463	310,290	7,555,248		7,555,248
	補助金事業収入（公費）		4,969,657	1,633,090	274,748	367,463	310,290	7,555,248		7,555,248
	（保険等査定減）			△714,279	△303,610	△802,755	△4,620,925	△6,441,569		△6,441,569
	受取利息配当金収入		139,427					139,427		139,427
	その他の収入		491,637	300,000	370,800	1,160		1,163,597		1,163,597
	雑収入		491,637	300,000	370,800	1,160		1,163,597		1,163,597
	事業活動収入計(1)		165,485,006	137,541,199	79,292,560	90,522,217	81,617,770	554,458,752		554,458,752
支出	人件費支出	6,680,000	87,417,332	90,616,321	38,128,562	66,761,335	71,473,196	361,076,746		361,076,746
	役員報酬支出	6,680,000						6,680,000		6,680,000
	職員給料支出		58,051,811	57,512,483	14,553,861	39,842,459	36,980,791	206,941,405		206,941,405
	職員賞与支出		6,563,250	6,398,250	2,831,000	3,226,250	4,415,250	23,434,000		23,434,000
	非常勤職員給与支出		10,561,314	14,395,390	15,206,714	8,099,261	15,480,287	63,742,966		63,742,966

社会福祉事業拠点区分 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			本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		派遣職員費支出		1, 817, 320	952, 293	1, 738, 108	8, 289, 902	7, 321, 905	20, 119, 528		20, 119, 528
		退職給付支出				168, 000			168, 000		168, 000
		法定福利費支出		10, 423, 637	11, 357, 905	3, 630, 879	7, 303, 463	7, 274, 963	39, 990, 847		39, 990, 847
		事業費支出		17, 263, 005	17, 245, 467	11, 862, 605	10, 464, 227	3, 759, 823	60, 595, 127		60, 595, 127
		給食費支出		7, 142, 911	8, 694, 372	3, 242, 426	5, 408, 847	292, 881	24, 781, 437		24, 781, 437
		介護用品費支出		2, 529, 890	1, 585, 539		16, 580	13, 680	4, 145, 689		4, 145, 689
		医薬品費支出						682	682		682
		診療・療養等材料費支出		23, 266	345		6, 270	32, 330	62, 211		62, 211
		保健衛生費支出		322, 478	278, 199	208, 843	361, 127	401, 483	1, 572, 130		1, 572, 130
		医療費支出		4, 350					4, 350		4, 350
		教養娯楽費支出		179, 648	220, 432	767, 626	123, 744	396, 099	1, 687, 549		1, 687, 549
		水道光熱費支出		4, 543, 453	4, 543, 410	5, 484, 733	2, 912, 480	1, 631, 953	19, 116, 029		19, 116, 029
		消耗器具備品費支出		660, 893	228, 713	429, 756	696, 113	576, 974	2, 592, 449		2, 592, 449
		保険料支出		144, 019	143, 818	45, 693			333, 530		333, 530
		賃借料支出		1, 308, 182	1, 268, 841	1, 336, 672	922, 558	411, 741	5, 247, 994		5, 247, 994
		車輛費支出		403, 915	281, 798	346, 856	3, 300	2, 000	1, 037, 869		1, 037, 869
		雑支出					13, 208		13, 208		13, 208
		事務費支出	6, 239, 990	14, 072, 330	13, 644, 696	5, 825, 067	5, 427, 898	4, 136, 504	49, 346, 485		49, 346, 485
		福利厚生費支出		361, 758	311, 166	120, 018	238, 148	202, 333	1, 233, 423		1, 233, 423
		職員被服費支出		7, 256		5, 280	193, 820	126, 222	332, 578		332, 578
		旅費交通費支出	560, 670	22, 560	10, 080		5, 880	100	599, 290		599, 290
		研修研究費支出	8, 000	306, 990	107, 150	30, 360	45, 470	154, 850	652, 820		652, 820
		事務消耗品費支出		786, 968	136, 531	33, 172	383, 620	228, 787	1, 569, 078		1, 569, 078
		印刷製本費支出		234, 580	227, 623	266, 203	125, 125	127, 987	981, 518		981, 518
		修繕費支出		901, 097	756, 882	90, 530		61, 000	1, 809, 509		1, 809, 509
		通信運搬費支出	6, 014	508, 529	277, 855	241, 051	327, 183	353, 083	1, 713, 715		1, 713, 715
		会議費支出	105, 402	3, 093					108, 495		108, 495
		広報費支出		75, 900	221, 100	9, 900	177, 390	111, 390	595, 680		595, 680
		業務委託費支出	5, 387, 904	8, 456, 197	9, 748, 433	3, 530, 745	1, 587, 765	744, 362	29, 455, 406		29, 455, 406
		手数料支出		276, 866	76, 630	50, 860	394, 922	200, 315	999, 593		999, 593
		保険料支出		687, 295	619, 844	464, 991	63, 941	63, 941	1, 900, 012		1, 900, 012

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

勘定科目			本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	(単位：円) 拠点区分合計
る 収 支											
		その他の活動支出計(8)		17,101,000	501,000	11,894,732	528,000	2,396,139	32,420,871	△18,789,871	13,631,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,963,219	△17,101,000	△501,000	△11,894,732	1,298,652	△2,396,139	△13,631,000		△13,631,000
		予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,043,229	9,410,689	△1,843,684	4,920,942	6,450,424	△2,246,513	20,735,087		20,735,087
前期末支払資金残高(12)			1,450,704	71,958,469	65,762,286	77,598,947	21,914,128	5,061,145	243,745,679		243,745,679
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,493,933	81,369,158	63,918,602	82,519,889	28,364,552	2,814,632	264,480,766		264,480,766