

## 公益事業拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	44,621,602	44,579,986	41,616	
	居宅介護料収入	24,200,000	24,243,744	△43,744	
	(介護報酬収入)	20,900,000	20,949,317	△49,317	
	介護報酬収入	17,500,000	17,551,493	△51,493	
	介護予防報酬収入	3,400,000	3,397,824	2,176	
	(利用者負担金収入)	3,300,000	3,294,427	5,573	
	介護負担金収入(公費)	100,000	96,424	3,576	
	介護負担金収入(一般)	2,450,000	2,442,707	7,293	
	介護予防負担金収入(公費)	400,000	404,928	△4,928	
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	350,368	△368	
	居宅介護支援介護料収入	20,600,000	20,614,640	△14,640	
	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,048,390	△48,390	
	介護予防支援介護料収入	1,600,000	1,566,250	33,750	
	その他の事業収入	120,000	20,000	100,000	
	補助金事業収入(公費)	20,000	20,000		
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	(保険等査定減)	△298,398	△298,398		
	老人福祉事業収入	91,400,000	91,377,961	22,039	
	その他の事業収入	91,400,000	91,377,961	22,039	
	管理費収入	49,100,000	49,055,407	44,593	
その他の利用料収入	38,400,000	38,378,554	21,446		
その他の事業収入	3,900,000	3,944,000	△44,000		
医療事業収入	18,359,022	18,206,376	152,646		
訪問看護療養費収入(公費)	20,000,000	19,785,264	214,736		
訪問看護療養費収入(一般)	1,000,000	1,062,080	△62,080		
その他の医療事業収入	20,000	20,010	△10		
補助金事業収入(公費)	20,000	20,000			
その他の医療事業収入		10	△10		
(保険等査定減)	△2,660,978	△2,660,978			
受取利息配当金収入	3,027	3,027			
その他の収入	721,000	719,777	1,223		
雑収入	721,000	719,777	1,223		
事業活動収入計(1)	155,104,651	154,887,127	217,524		
支	人件費支出	68,250,000	67,979,661	270,339	
	職員給料支出	43,580,000	43,479,000	101,000	
	職員賞与支出	6,350,000	6,202,900	147,100	
	非常勤職員給与支出	8,900,000	8,895,423	4,577	
	派遣職員費支出	1,000,000	1,018,403	△18,403	
	法定福利費支出	8,420,000	8,383,935	36,065	
	事業費支出	32,530,000	32,321,734	208,266	
	給食費支出	16,550,000	16,500,984	49,016	
	診療・療養等材料費支出	10,000	1,088	8,912	
	保健衛生費支出	350,000	277,992	72,008	
	教養娯楽費支出	870,000	877,200	△7,200	
	水道光熱費支出	11,300,000	11,364,806	△64,806	
	消耗器具備品費支出	340,000	334,789	5,211	
賃借料支出	1,420,000	1,348,349	71,651		

## 公益事業拠点区分 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)	備考
事業活動による	車輦費支出	1,640,000	1,616,526	23,474	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	27,683,365	27,210,970	472,395	
	福利厚生費支出	120,000	112,125	7,875	
	職員被服費支出	25,000	20,902	4,098	
	旅費交通費支出	16,000	12,730	3,270	
	研修研究費支出	120,000	108,240	11,760	
	事務消耗品費支出	460,000	413,703	46,297	
	印刷製本費支出	110,000	103,314	6,686	
	水道光熱費支出	180,000	178,923	1,077	
	修繕費支出	200,000	168,894	31,106	
	通信運搬費支出	760,000	726,721	33,279	
	広報費支出	400,000	398,200	1,800	
	業務委託費支出	9,620,000	9,405,299	214,701	
	手数料支出	795,000	766,007	28,993	
	保険料支出	1,110,000	1,080,693	29,307	
	土地・建物賃借料支出	6,888,000	6,888,000		
	租税公課支出	5,919,365	5,911,434	7,931	
	保守料支出	890,000	866,585	23,415	
	渉外費支出	40,000		40,000	
諸会費支出	20,000		20,000		
雑支出	10,000	49,200	△39,200		
支払利息支出	5,813,155	5,813,155			
事業活動支出計(2)	134,276,520	133,325,520	951,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,828,131	21,561,607	△733,476		
施設整備等による	設備資金借入金収入	4,800,000	4,800,000		
	固定資産売却収入	15,000	15,000		
	車輦運搬具売却収入	7,680	7,680		
	その他の固定資産売却収入	7,320	7,320		
	施設整備等収入計(4)	4,815,000	4,815,000		
その他の活動による	設備資金借入金元金償還支出	13,707,184	13,707,184		
	固定資産取得支出	4,530,670	4,530,670		
	車輦運搬具取得支出	299,360	299,360		
	器具及び備品取得支出	1,008,810	1,008,810		
	構築物取得支出	3,213,760	3,213,760		
	その他の固定資産取得支出	8,740	8,740		
施設整備等支出計(5)	18,237,854	18,237,854			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,422,854	△13,422,854			
その他の活動による	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	501,000	501,000		

## 公益事業拠点区分 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)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	501,000	501,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△501,000	△501,000		
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,804,277	7,637,753	△833,476	
	前期末支払資金残高(12)	22,330,052	22,330,052		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,134,329	29,967,805	△833,476	