

社会福祉事業拠点区分 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	552,965,216	553,155,728	△190,512	
	居宅介護料収入	185,995,000	186,074,191	△79,191	
	(介護報酬収入)	165,130,000	165,145,487	△15,487	
	介護報酬収入	164,400,000	164,415,708	△15,708	
	介護予防報酬収入	730,000	729,779	221	
	(利用者負担金収入)	20,865,000	20,928,704	△63,704	
	介護負担金収入(一般)	20,685,000	20,747,801	△62,801	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	180,903	△903	
	地域密着型介護料収入	278,090,000	278,000,193	89,807	
	(介護報酬収入)	253,050,000	252,803,016	246,984	
	介護報酬収入	252,050,000	251,786,727	263,273	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,016,289	△16,289	
	(利用者負担金収入)	25,040,000	25,197,177	△157,177	
	介護負担金収入(一般)	24,930,000	25,084,256	△154,256	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	112,921	△2,921	
	利用者等利用料収入	87,765,000	87,967,665	△202,665	
	食費収入(一般)	38,240,000	38,139,349	100,651	
	居住費収入(一般)	45,300,000	45,634,660	△334,660	
	その他の利用料収入	4,225,000	4,193,656	31,344	
	その他の事業収入	7,554,495	7,555,248	△753	
	補助金事業収入(公費)	7,554,495	7,555,248	△753	
	(保険等査定減)	△6,439,279	△6,441,569	2,290	
	受取利息配当金収入	139,427	139,427		
	その他の収入	870,800	1,163,597	△292,797	
	雑収入	870,800	1,163,597	△292,797	
事業活動収入計(1)	553,975,443	554,458,752	△483,309		
支	人件費支出	361,900,000	361,076,746	823,254	
	役員報酬支出	7,000,000	6,680,000	320,000	
	職員給料支出	207,000,000	206,941,405	58,595	
	職員賞与支出	23,450,000	23,434,000	16,000	
	非常勤職員給与支出	63,700,000	63,742,966	△42,966	
	派遣職員費支出	20,450,000	20,119,528	330,472	
	退職給付支出	200,000	168,000	32,000	
	法定福利費支出	40,100,000	39,990,847	109,153	
	事業費支出	61,087,000	60,595,127	491,873	
	給食費支出	24,850,000	24,781,437	68,563	
	介護用品費支出	4,220,000	4,145,689	74,311	
	医薬品費支出	10,000	682	9,318	
	診療・療養等材料費支出	90,000	62,211	27,789	
	保健衛生費支出	1,630,000	1,572,130	57,870	
	医療費支出	5,000	4,350	650	
	教養娯楽費支出	1,670,000	1,687,549	△17,549	
	日用品費支出	15,000		15,000	
	水道光熱費支出	19,150,000	19,116,029	33,971	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,592,449	107,551	
	保険料支出	350,000	333,530	16,470	
賃借料支出	5,322,000	5,247,994	74,006		

社会福祉事業拠点区分 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
	車輦費支出	1,060,000	1,037,869	22,131	
	雑支出	15,000	13,208	1,792	
	事務費支出	49,921,266	49,346,485	574,781	
	福利厚生費支出	1,280,000	1,233,423	46,577	
	職員被服費支出	350,000	332,578	17,422	
	旅費交通費支出	607,000	599,290	7,710	
	研修研究費支出	650,000	652,820	△2,820	
	事務消耗品費支出	1,615,000	1,569,078	45,922	
	印刷製本費支出	1,060,000	981,518	78,482	
	修繕費支出	1,820,000	1,809,509	10,491	
	通信運搬費支出	1,720,000	1,713,715	6,285	
	会議費支出	115,000	108,495	6,505	
	広報費支出	620,000	595,680	24,320	
	業務委託費支出	29,650,000	29,455,406	194,594	
	手数料支出	1,030,000	999,593	30,407	
	保険料支出	1,910,000	1,900,012	9,988	
	賃借料支出	275,000	268,445	6,555	
	土地・建物賃借料支出	2,328,000	2,328,000		
	租税公課支出	2,581,266	2,563,856	17,410	
	保守料支出	1,650,000	1,607,305	42,695	
	渉外費支出	80,000	66,160	13,840	
	諸会費支出	400,000	389,942	10,058	
	雑支出	180,000	171,660	8,340	
	支払利息支出	6,709,494	6,707,821	1,673	
	事業活動支出計(2)	479,617,760	477,726,179	1,891,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,357,683	76,732,573	△2,374,890	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	16,617,700	16,617,700		
	施設整備等補助金収入	16,617,700	16,617,700		
	設備資金借入金収入	7,200,000	7,200,000		
	施設整備等収入計(4)	23,817,700	23,817,700		
	支 設備資金借入金元金償還支出	26,727,816	26,727,816		
	固定資産取得支出	39,455,336	39,456,370	△1,034	
	車輦運搬具取得支出	7,721,140	7,721,140		
	器具及び備品取得支出	23,764,224	23,763,630	594	
	構築物取得支出	4,820,640	4,820,640		
	ソフトウェア取得支出	3,103,012	3,104,640	△1,628	
その他の固定資産取得支出	46,320	46,320			
ファイナンス・リース債務の返済支出	198,319		198,319		
施設整備等支出計(5)	66,381,471	66,184,186	197,285		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,563,771	△42,366,486	△197,285		
その他の活動に	収				
	その他の活動収入計(7)				
他の活動に	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,631,000	13,631,000		

社会福祉事業拠点区分 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
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	13,631,000	13,631,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,631,000	△13,631,000		
	予備費支出(10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,962,912	20,735,087	△2,772,175	
	前期末支払資金残高(12)	243,745,679	243,745,679		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	261,708,591	264,480,766	△2,772,175	