

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	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	292,943,000	290,412,906	2,530,094		
		施設介護料収入	188,628,000	188,500,683	127,317		
		介護報酬収入	169,284,000	168,823,033	460,967		
		利用者負担金収入(公費)	5,826,000	5,729,995	96,005		
		利用者負担金収入(一般)	13,518,000	13,947,655	-429,655		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,987,000	26,488,781	1,498,219		
		介護報酬収入	27,403,000	26,018,146	1,384,854		
		介護予防報酬収入	584,000	470,635	113,365		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,852,000	3,714,664	137,336		
		介護負担金収入(公費)	642,000	960,528	-318,528		
		介護負担金収入(一般)	3,205,000	2,750,133	454,867		
		介護予防負担金収入(公費)	5,000		5,000		
		介護予防負担金収入(一般)		4,003			
		利用者等利用料収入	68,616,000	67,847,150	768,850		
		食費収入(公費)	30,000	86,709	-56,709		
		食費収入(一般)	27,376,000	27,223,709	152,291		
		居住費収入(一般)	41,210,000	40,536,732	673,268		
		その他の事業収入	3,860,000	3,861,628	-1,628		
		補助金事業収入	3,860,000	3,861,628	-1,628		
		経常経費寄附金収入	6,000,000	7,000,000	-1,000,000		
		経常経費寄附金収入	6,000,000	7,000,000	-1,000,000		
		受取利息配当金収入	46,000	46,960	-960		
		受取利息配当金収入	46,000	46,960	-960		
		その他の収入	123,000	122,853	147		
		受入研修費収入					
		雑収入	123,000	122,853	147		
		事業活動収入計(1)	299,112,000	297,582,719	1,529,281		
	支出	支出	人件費支出	195,451,000	192,010,104	3,440,896	
			役員報酬支出	130,000	115,460	14,540	
			職員給料支出	118,498,000	117,049,548	1,448,452	
			職員賞与支出	25,870,000	24,367,894	1,502,106	
			非常勤職員給与支出	17,952,000	19,551,928	-1,599,928	
			派遣職員費支出	5,620,000	5,619,972	28	
			退職給付支出	1,133,000	1,133,000		
			法定福利費支出	26,248,000	24,172,302	2,075,698	
			事業費支出	46,557,000	45,647,267	909,733	
			給食費支出	16,113,000	15,775,490	337,510	
			介護用品費支出	3,500,000	3,457,520	42,480	
			保健衛生費支出	3,822,000	3,652,639	169,361	
			教養娯楽費支出	1,186,000	792,275	393,725	
			水道光熱費支出	14,182,000	14,311,111	-129,111	
			消耗器具備品費支出	3,846,000	3,921,095	-75,095	
			賃借料支出	3,578,000	3,396,302	181,698	
			車輛費支出	330,000	340,835	-10,835	
			雑支出				
			事務費支出	39,761,000	38,983,341	777,659	
福利厚生費支出			1,086,000	954,356	131,644		
旅費交通費支出			24,000	17,230	6,770		
研修研究費支出			200,000	195,692	4,308		
事務消耗品費支出			270,000	219,840	50,160		
印刷製本費支出			120,000	129,800	-9,800		
修繕費支出			3,500,000	3,456,566	43,434		
通信運搬費支出			540,000	534,571	5,429		
会議費支出			70,000	70,380	-380		
広報費支出			120,000	5,500	114,500		
業務委託費支出			27,699,000	27,476,075	222,925		
手数料支出			60,000	55,550	4,450		
保険料支出			595,000	495,038	99,962		
賃借料支出			1,119,000	728,376	390,624		
土地・建物賃借料支出			600,000	600,000			
租税公課支出			41,000	36,200	4,800		
保守料支出			2,299,000	2,521,090	-222,090		
渉外費支出			300,000	356,122	-56,122		
諸会費支出			228,000	212,375	15,625		
雑支出			890,000	918,580	-28,580		
支払利息支出			1,382,000	1,434,297	-52,297		
支払利息支出			1,382,000	1,434,297	-52,297		
事業活動支出計(2)			283,151,000	278,075,009	5,075,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15,961,000	19,507,710	-3,546,710		
施設整備等による収支			収入	その他の施設整備等による収入			
				その他の収入			
				施設整備等収入計(4)			
			支出	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	18,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,000,000		18,000,000			
	固定資産取得支出			5,600,980	-5,600,980		
	器具及び備品取得支出			5,347,980	-5,347,980		
その他の取得支出		253,000		-253,000			
施設整備等支出計(5)	18,000,000	23,600,980	-5,600,980				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,000,000	-23,600,980	5,600,980				
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000			
		退職給付引当資産支出					
		施設整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000			
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000					
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,039,000	-10,093,270	2,054,270			
前期末支払資金残高(12)		157,529,000	144,370,539	13,158,461			
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,490,000	134,277,269	15,212,731			