

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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				
収入				
介護保険事業収入	268,720,000	244,901,460	23,818,540	
施設介護料収入	106,798,000	98,273,190	8,524,810	
居宅介護料収入	16,578,000	12,701,320	3,876,680	
地域密着型介護料収入	82,132,000	73,128,020	9,003,980	
総合事業収入	1,983,000	1,167,140	815,860	
利用者等利用料収入	55,047,000	52,619,923	2,427,077	
その他の事業収入	6,182,000	7,011,867	△ 829,867	
運営事業収入	2,100,000	2,590,000	△ 490,000	
運営事業収入	2,100,000	2,590,000	△ 490,000	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	1,000	10,023	△ 9,023	
その他の収入	470,000	773,104	△ 303,104	
受入研修費収入	100,000	68,100	31,900	
利用者等外給食費収入	200,000	187,780	12,220	
雑収入	70,000	145,907	△ 75,907	
退職給付収入	100,000	371,317	△ 271,317	
事業活動収入計(1)	271,301,000	248,274,587	23,026,413	
支出				
人件費支出	167,100,000	160,011,430	7,088,570	
役員報酬支出	300,000	309,500	△ 9,500	
職員給料支出	115,000,000	108,305,204	6,694,796	
職員賞与支出	28,000,000	26,148,113	1,851,887	
退職給付支出	1,800,000	4,494,568	△ 2,694,568	
法定福利費支出	22,000,000	20,754,045	1,245,955	
事業費支出	53,100,000	51,550,402	1,549,598	
給食費支出	18,000,000	19,322,758	△ 1,322,758	
介護用品費支出	3,600,000	3,731,921	△ 131,921	
保健衛生費支出	200,000	222,358	△ 22,358	
教養娯楽費支出	200,000	124,534	75,466	
日用品費支出	200,000	258,310	△ 58,310	
水道光熱費支出	18,150,000	17,040,007	1,109,993	
燃料費支出	1,800,000	1,844,628	△ 44,628	
消耗器具備品費支出	2,200,000	1,460,058	739,942	
保険料支出	1,100,000	897,150	202,850	
賃借料支出	6,000,000	5,313,263	686,737	
車輛費支出	1,470,000	1,135,177	334,823	
雑支出	180,000	200,238	△ 20,238	
事務費支出	34,374,000	32,847,035	1,526,965	
福利厚生費支出	1,500,000	667,062	832,938	
旅費交通費支出	100,000	61,500	38,500	
研修研究費支出	100,000	118,323	△ 18,323	
事務消耗品費支出	700,000	710,752	△ 10,752	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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
修繕費支出	2,000,000	2,446,924	△ 446,924	
通信運搬費支出	3,400,000	3,196,475	203,525	
広報費支出	672,000	88,000	584,000	
業務委託費支出	22,000,000	21,953,901	46,099	
手数料支出	200,000	85,500	114,500	
保険料支出	0	93,200	△ 93,200	
租税公課支出	100,000	100,800	△ 800	
保守料支出	3,000,000	2,854,959	145,041	
渉外費支出	20,000	3,929	16,071	
諸会費支出	352,000	357,750	△ 5,750	
雑支出	230,000	107,960	122,040	
利用者負担軽減額	660,000	667,361	△ 7,361	
その他の支出	520,000	222,582	297,418	
利用者等外給食費支出	520,000	222,582	297,418	
事業活動支出計(2)	255,754,000	245,298,810	10,455,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,547,000	2,975,777	12,571,223	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	4,250,000	742,978	3,507,022	
器具及び備品取得支出	4,250,000	742,978	3,507,022	
施設整備等支出計(5)	4,250,000	742,978	3,507,022	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,250,000	△ 742,978	△ 3,507,022	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,500,000	3,986,751	△ 2,486,751	
退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	3,986,751	△ 2,486,751	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	3,986,751	△ 2,486,751	
支出				
積立資産支出	3,500,000	3,217,307	282,693	
退職給付引当資産支出	3,500,000	3,217,307	282,693	
その他の活動による支出	560,000	559,370	630	
長期前払費用支出	560,000	559,370	630	
その他の活動支出計(8)	4,060,000	3,776,677	283,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,560,000	210,074	△ 2,770,074	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,737,000	2,442,873	6,294,127	
前期末支払資金残高(12)	0	52,719,613	△ 52,719,613	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,737,000	55,162,486	△ 46,425,486	