

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動	介護保険事業収入	469,534,000	470,050,976	-516,976
	施設介護料収入	285,530,000	286,139,490	-609,490
	介護報酬収入	225,970,000	226,538,611	-568,611
	利用者負担金収入 (公費)	290,000	311,678	-21,678
	利用者負担金収入 (一般)	25,320,000	25,305,491	14,509
	処遇改善加算収入	33,950,000	33,983,710	-33,710
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	18,865,000	19,185,619	-320,619
	介護報酬収入	16,630,000	16,858,153	-228,153
	介護予防報酬収入	465,000	545,805	-80,805
	処遇改善加算収入	1,770,000	1,781,661	-11,661
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,412,000	2,465,141	-53,141
	介護負担金収入 (公費)	62,000	44,433	17,567
	介護負担金収入 (一般)	1,940,000	2,001,224	-61,224
	介護予防負担金収入 (一般)	202,000	209,845	-7,845
	処遇改善加算収入	208,000	209,639	-1,639
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	51,542,000	51,265,718	276,282
	介護報酬収入	44,060,000	43,833,620	226,380
	処遇改善加算収入	7,482,000	7,432,098	49,902
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	5,834,000	5,793,382	40,618
	介護負担金収入 (公費)	1,420,000	1,474,779	-54,779
	介護負担金収入 (一般)	3,570,000	3,476,431	93,569
	処遇改善加算収入	844,000	842,172	1,828
	利用者等利用料収入	94,478,000	94,184,043	293,957
	食費収入 (公費)	145,000	150,300	-5,300
	食費収入 (一般)	35,386,000	35,497,813	-111,813
	食費収入 (特定)	10,590,000	10,506,249	83,751
	居住費収入 (一般)	32,418,000	32,261,835	156,165
	居住費収入 (特定)	9,790,000	9,680,014	109,986
	管理費収入	6,000,000	5,947,620	52,380
	その他の利用料収入	149,000	140,212	8,788
	その他の事業収入	10,873,000	11,017,583	-144,583
	補助金事業収入 (公費)	1,937,000	1,933,583	3,417
	補助金事業収入 (一般)	19,000	19,000	
	受託事業収入 (公費)	8,917,000	9,065,000	-148,000
収入	受取利息配当金収入	102,000	80,169	21,831
	受取利息配当金収入	102,000	80,169	21,831
	その他の収入	1,426,000	1,617,200	-191,200
	受入研修費収入	22,000	28,000	-6,000
	雑収入	1,404,000	1,589,200	-185,200
	雑収入	1,064,000	701,120	362,880
	県互助会退職預け金運用収入	340,000	888,080	-548,080
	事業活動収入計 (1)	471,062,000	471,748,345	-686,345
支出	人件費支出	357,731,000	354,896,957	2,834,043
	役員報酬支出	4,250,000	4,247,400	2,600
	職員給料支出	190,400,000	188,593,115	1,806,885
	職員賞与支出	34,161,000	34,154,504	6,496
	非常勤職員給与支出	47,315,000	47,187,155	127,845
	派遣職員費支出	36,008,000	35,182,457	825,543
	退職給付支出	7,442,000	7,553,730	-111,730
	退職金	7,260,000	7,371,730	-111,730
	退職共済掛金	182,000	182,000	
法定福利費支出	法定福利費支出	38,155,000	37,978,596	176,404

法人單位資金收支計算書
(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)
に		社会保険料	35,246,000	35,086,741	159,259
		労働保険料	2,909,000	2,891,855	17,145
		事業費支出	99,242,000	98,973,534	268,466
		給食費支出	36,665,000	36,667,046	-2,046
よ	支	介護用品費支出	10,290,000	10,243,466	46,534
		医薬品費支出	132,000	103,550	28,450
		保健衛生費支出	2,926,000	2,925,007	993
		被服費支出	11,000	11,000	
		教養娯楽費支出	1,116,000	1,018,141	97,859
		日用品費支出	1,098,000	1,049,370	48,630
		水道光熱費支出	27,585,000	27,432,592	152,408
		燃料費支出	1,440,000	1,508,760	-68,760
		消耗器具備品費支出	7,354,000	7,398,085	-44,085
		消耗品費		5,834,671	-5,834,671
る		消耗器具備品費		1,563,414	-1,563,414
		保険料支出	2,008,000	2,007,081	919
		保険料 (車輛)		271,175	-271,175
		保険料 (建物)		434,996	-434,996
		保険料 (入所者)		1,300,910	-1,300,910
		賃借料支出	6,566,000	6,610,304	-44,304
		車輛費支出	1,944,000	1,896,016	47,984
		車両費		468,118	-468,118
		車輛修繕		359,101	-359,101
		ガソリン代		1,068,797	-1,068,797
収		雑支出	107,000	103,116	3,884
		事務費支出	22,382,000	22,042,922	339,078
		福利厚生費支出	1,633,000	1,672,753	-39,753
		職員被服費支出	97,000	80,942	16,058
		旅費交通費支出	37,000	36,200	800
		研修研究費支出	486,000	479,480	6,520
		研修費		309,080	-309,080
		研修旅費		170,400	-170,400
		事務消耗品費支出	1,049,000	1,041,486	7,514
		印刷製本費支出	91,000	83,661	7,339
支	出	修繕費支出	1,206,000	1,310,351	-104,351
		通信運搬費支出	1,336,000	1,291,045	44,955
		会議費支出	145,000	105,532	39,468
		広報費支出	386,000	385,000	1,000
		業務委託費支出	6,008,000	6,007,139	861
		手数料支出	574,000	573,580	420
		土地・建物賃借料支出	453,000	451,967	1,033
		租税公課支出	69,000	66,880	2,120
		租税公課		33,680	-33,680
		車検 (重量税・印紙)		33,200	-33,200
		保守料支出	4,936,000	4,924,290	11,710
		渉外費支出	224,000	272,761	-48,761
		諸会費支出	516,000	433,050	82,950
		雑支出	3,136,000	2,826,805	309,195
		支払利息支出	1,188,000	1,187,864	136
		支払利息支出	1,188,000	1,187,864	136
		その他の支出	142,000	209,362	-67,362
		雑支出	142,000	209,362	-67,362

法人単位資金収支計算書

(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)
施設整備等による収支	県互助会退職預け金運用支出	142,000	209,362	-67,362
	事業活動支出計 (2)	480,685,000	477,310,639	3,374,361
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,623,000	-5,562,294	-4,060,706
	その他の施設整備等による収入	338,000	336,276	1,724
	その他の収入	338,000	336,276	1,724
	施設整備等収入計 (4)	338,000	336,276	1,724
	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,800,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,800,000	11,800,000	
	固定資産取得支出	7,170,000	7,167,985	2,015
	建物取得支出	4,070,000	4,070,000	
	機械装置取得支出	2,180,000	2,178,000	2,000
	器具及び備品取得支出	920,000	919,985	15
	施設整備等支出計 (5)	18,970,000	18,967,985	2,015
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,632,000	-18,631,709	-291
	積立資産取崩収入	6,701,000	6,693,012	7,988
	退職給付引当資産取崩収入	6,701,000	6,693,012	7,988
	県互助会退職預け金戻入収入	6,701,000	6,693,012	7,988
	その他の活動による収入計 (7)	6,701,000	6,693,012	7,988
	積立資産支出	3,900,000	3,897,594	2,406
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	3,900,000	3,897,594	2,406
	県互助会退職負担金支出	3,900,000	3,897,594	2,406
	その他の活動支出計 (8)	3,900,000	3,897,594	2,406
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,801,000	2,795,418	5,582
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-25,454,000	-21,398,585	-4,055,415
前期末支払資金残高 (12)			245,964,666	-245,964,666
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-25,454,000	224,566,081	-250,020,081