

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)
事業活動に	収入	0165 介護保険事業収入	180,958,010	173,755,391	7,202,619
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	161,039,529	154,678,202	6,361,327
		8121 介護報酬収入	119,228,214	118,697,308	530,906
		8122 介護予防報酬収入	41,811,315	35,980,894	5,830,421
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,918,481	19,077,189	841,292
		8131 介護負担金収入(公費)		395,012	-395,012
		8132 介護負担金収入(一般)	15,240,726	14,525,160	715,566
		8134 介護予防負担金収入(一般)	4,677,755	4,157,017	520,738
		0174 老人福祉事業収入	138,142,760	133,325,382	4,817,378
		0176 運営事業収入	15,615,000	15,358,285	256,715
		8223 補助金事業収入	15,615,000	15,358,285	256,715
		0177 その他の事業収入	122,527,760	117,967,097	4,560,663
		0256 ケアハウス利用料収入	122,527,760	117,967,097	4,560,663
		0005 管理費	34,920,000	33,745,433	1,174,567
		0006 生活費	54,638,160	51,543,349	3,094,811
		0007 事務費	17,769,600	17,707,000	62,600
		0008 その他の利用料	15,200,000	14,971,315	228,685
		0200 受取利息配当金収入	28,586	78,617	-50,031
		8541 受取利息配当金収入	28,586	78,617	-50,031
		0201 その他の収入	5,667,356	6,228,921	-561,565
		8612 利用者等外給食費収入	2,000		2,000
		8613 雑収入	5,665,356	6,228,921	-563,565
		0001 共済会退職金収入	3,446,330	3,446,330	
		0002 その他雑収入	2,219,026	2,782,591	-563,565
		事業活動収入計(1)	324,796,712	313,388,311	11,408,401
	支出	0129 人件費支出	183,446,330	179,135,852	4,310,478
		7112 職員給料支出	119,000,000	118,050,429	949,571
		0001 職員俸給	119,000,000	74,128,763	44,871,237
		0003 資格手当		4,311,306	-4,311,306
		0004 管理職手当		2,760,000	-2,760,000
		0005 調整手当		6,216,475	-6,216,475
		0006 夜勤手当		6,796,500	-6,796,500
		0007 時間外手当		3,606,818	-3,606,818
		0008 通勤手当		1,171,133	-1,171,133
		0009 扶養手当		667,619	-667,619
		0010 住居手当		2,623,866	-2,623,866
		0011 寒冷地手当		1,084,857	-1,084,857
		0013 助成金等		1,479,000	-1,479,000
		0014 年末年始手当		303,000	-303,000
		0015 業務手当		280,000	-280,000
		0016 処遇改善手当		12,537,892	-12,537,892
		0017 保育手当		83,200	-83,200
		7113 職員賞与支出	27,000,000	23,606,874	3,393,126
		7114 非常勤職員給与支出	11,000,000	10,324,562	675,438
		0001 賃金	11,000,000	9,802,370	1,197,630
		0004 時間外手当		76,692	-76,692
		0005 通勤手当		140,500	-140,500
		0009 処遇改善手当		267,000	-267,000
		0011 助成金等		25,000	-25,000
		0012 年末年始手当		13,000	-13,000
		7116 退職給付支出	3,446,330	3,446,330	
		0001 共済会退職金		3,446,330	-3,446,330
		0002 退職共済掛金	3,446,330		3,446,330
		7117 法定福利費支出	23,000,000	23,707,657	-707,657
		0001 健康保険料	23,000,000	8,245,906	14,754,094

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)
よ	0002 厚生年金保険		13,014,613	-13,014,613
	0003 児童手当拠出金		511,040	-511,040
	0005 労働保険料		1,936,098	-1,936,098
る	0130 事業費支出	62,225,396	60,864,610	1,360,786
	7211 給食費支出	22,000,000	21,221,760	778,240
	7212 介護用品費支出	150,000	123,000	27,000
支	7213 医薬品費支出	65,000	43,566	21,434
	7215 保健衛生費支出	650,000	617,005	32,995
	7218 教養娯楽費支出	1,446,000	1,169,435	276,565
出	7223 水道光熱費支出	31,470,886	31,453,439	17,447
	7225 消耗器具備品費支出	3,400,000	3,069,803	330,197
	0001 その他の消耗品費	3,400,000	3,069,803	330,197
支	7226 保険料支出	1,643,510	1,511,160	132,350
	7227 賃借料支出	600,000	893,280	-293,280
	7232 車輛費支出	800,000	762,162	37,838
支	0131 事務費支出	55,930,784	53,902,748	2,028,036
	7311 福利厚生費支出	1,009,040	510,010	499,030
	7312 職員被服費支出	802,000	511,030	290,970
支	7313 旅費交通費支出	260,000	176,030	83,970
	7314 研修研究費支出	995,000	948,975	46,025
	7315 事務消耗品費支出	800,000	385,306	414,694
支	0001 消耗品費(務)	800,000	385,306	414,694
	7316 印刷製本費支出	800,000	785,934	14,066
	7319 修繕費支出	12,393,744	12,358,253	35,491
支	7321 通信運搬費支出	1,205,000	1,228,217	-23,217
	7322 会議費支出	10,000	2,367	7,633
	7324 業務委託費支出	31,580,000	31,637,680	-57,680
支	0001 給食委託費	31,580,000	26,406,080	5,173,920
	0002 清掃委託費		4,538,600	-4,538,600
	0003 会計委託費		448,800	-448,800
支	0009 その他委託費		244,200	-244,200
	7325 手数料支出	2,901,000	2,987,796	-86,796
	7329 租税公課支出	80,000	53,000	27,000
支	7331 保守料支出	2,700,000	2,008,600	691,400
	7332 渉外費支出	200,000	130,800	69,200
	7333 諸会費支出	115,000	97,020	17,980
支	7335 雑支出	80,000	81,730	-1,730
	0003 その他雑費	80,000	81,730	-1,730
支	0136 利用者負担軽減額	36,000	35,600	400
	7431 利用者負担軽減額	36,000	35,600	400
支	0138 その他の支出	200,000	160,299	39,701
	7451 利用者等外給食費支出	200,000	160,299	39,701
支	事業活動支出計(2)	301,838,510	294,099,109	7,739,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,958,202	19,289,202	3,669,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出	4,935,370	5,363,765	-428,395
	7524 器具及び備品取得支出	4,935,370	5,363,765	-428,395
	施設整備等支出計(5)	4,935,370	5,363,765	-428,395
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,935,370	-5,363,765	428,395
そ	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	39,332,774	30,000,000	9,332,774

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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	8883 サービス区分間繰入金収入	39,332,774	30,000,000	9,332,774
	その他の活動による収入計(7)	39,332,774	30,000,000	9,332,774
	支			
	0152 積立資産支出	23,040,000	3,753,680	19,286,320
	7820 施設整備積立支出	19,000,000		19,000,000
	7641 退職給付引当資産支出	4,040,000	3,753,680	286,320
	0161 サービス区分間繰入金支出	39,332,774	30,000,000	9,332,774
	出			
	7673 サービス区分間繰入金支出	39,332,774	30,000,000	9,332,774
	その他の活動支出計(8)	62,372,774	33,753,680	28,619,094
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,040,000	-3,753,680	-19,286,320
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,017,168	10,171,757	-15,188,925

前期末支払資金残高(12)	78,352,885	78,352,885	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,335,717	88,524,642	-15,188,925