

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)
収	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
事	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
	事業活動収入計(2)	324,796,712	313,388,311	11,408,401
業	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
活動	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		
	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
	活動費用計(1)	324,796,712	313,388,311	11,408,401
	活動費用計(2)	324,796,712	313,388,311	11,408,401
に	事業活動費用計(1)	324,796,712	313,388,311	11,408,401
	事業活動費用計(2)	324,796,712	313,388,311	11,408,401

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 る る る る る る る る る る る る る る る る る る る	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
	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
	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
	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
	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 車輌費支出	800,000	762,162	37,838
	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 出 支 出 支 出 支 出 支 出 支 出 支 出 支 出 支 出 支 出 支 出	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
	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
	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
	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
	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
	7331 保守料支出	2,700,000	2,008,600	691,400
	7332 涉外費支出	200,000	130,800	69,200
	7333 諸会費支出	115,000	97,020	17,980
	7335 雑支出	80,000	81,730	-1,730
	0003 その他雑費	80,000	81,730	-1,730
	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
	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
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
	出	7524 器具及び備品取得支出	4,935,370	5,363,765
		施設整備等支出計(5)	4,935,370	5,363,765
そ そ	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,935,370	-5,363,765
	支	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
	支 0161 サービス区分間繰入金支出	39,332,774	30,000,000	9,332,774
	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