

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	介護保険事業収入	844,871,000	836,234,433	8,636,567
		施設介護料収入	394,585,000	396,299,634	△1,714,634
		介護報酬収入	355,128,000	355,612,730	△484,730
		利用者負担金収入(公費)	7,891,000	8,764,824	△873,824
		利用者負担金収入(一般)	31,566,000	31,922,080	△356,080
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,545,000	94,385,477	2,159,523
		介護報酬収入	96,545,000	94,265,271	2,279,729
		介護予防報酬収入	0	120,206	△120,206
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,726,000	11,417,163	△691,163
		介護負担金収入(公費)	1,880,000	2,030,132	△150,132
		介護負担金収入(一般)	8,846,000	9,256,290	△410,290
		介護予防負担金収入(一般)	0	130,741	△130,741
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	78,374,000	67,523,507	10,850,493
		介護報酬収入	78,374,000	67,523,507	10,850,493
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,708,000	8,157,345	550,655
		介護負担金収入(公費)	1,743,000	171,182	1,571,818
		介護負担金収入(一般)	6,965,000	7,986,163	△1,021,163
		居宅介護支援介護料収入	48,677,000	52,012,089	△3,335,089
		居宅介護支援介護料収入	40,514,000	43,451,180	△2,937,180
		介護予防支援介護料収入	8,163,000	8,560,909	△397,909
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,428,000	12,345,663	1,082,337	
	事業費収入	13,023,000	12,136,644	886,356	
	事業負担金収入(公費)	81,000	50,877	30,123	
	事業負担金収入(一般)	324,000	158,142	165,858	
	利用者等利用料収入	105,298,000	100,799,246	4,498,754	
	施設サービス利用料収入	3,456,000	4,595,408	△1,139,408	
	居宅介護サービス利用料収入	863,000	769,808	93,192	
	地域密着型介護サービス利用料収入	54,000	101,500	△47,500	
	食費収入(公費)	0	2,090,380	△2,090,380	
	食費収入(一般)	37,118,000	37,789,134	△671,134	
	食費収入(特定)	31,022,000	22,097,741	8,924,259	
	居住費収入(一般)	17,413,000	17,534,825	△121,825	
	居住費収入(特定)	14,422,000	15,802,995	△1,380,995	
	その他の利用料収入	950,000	17,455	932,545	
	その他の事業収入	88,530,000	93,294,309	△4,764,309	
	補助金事業収入(公費)	11,260,000	16,917,162	△5,657,162	
	受託事業収入(公費)	77,270,000	76,377,147	892,853	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	34,000	150,292	△116,292	
受取利息配当金収入	34,000	150,292	△116,292		
その他の収入	450,000	2,644,422	△2,194,422		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	300,000	199,700	100,300		
雑収入	100,000	2,394,722	△2,294,722		
事業活動収入計(1)	845,455,000	839,139,147	6,315,853		
に	人件費支出	592,422,000	611,445,604	△19,023,604	
	職員給料支出	264,508,000	267,501,329	△2,993,329	
	職員賞与支出	51,180,000	48,128,289	3,051,711	
	職員一時金支出	0	290,000	△290,000	
	非常勤職員給与支出	163,991,000	168,553,761	△4,562,761	

事業・拠点 [0107:さの]

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 収 入 支 出	非常勤職員賞与支出	6,555,000	7,403,692	△848,692
	非常勤職員一時金支出	2,024,000	2,040,000	△16,000
	派遣職員費支出	20,289,000	37,335,705	△17,046,705
	退職給付支出	8,145,000	7,416,500	728,500
	法定福利費支出	75,730,000	72,776,328	2,953,672
	事業費支出	105,242,000	105,046,014	195,986
	給食費支出	40,521,000	40,513,366	7,634
	介護用品費支出	7,012,000	7,011,751	249
	保健衛生費支出	2,271,000	2,270,497	503
	被服費支出	100,000	58,424	41,576
	教養娯楽費支出	1,036,000	992,386	43,614
	日用品費支出	571,000	570,004	996
	水道光熱費支出	42,985,000	42,984,162	838
	消耗器具備品費支出	4,420,000	4,419,759	241
	保険料支出	475,000	474,106	894
	賃借料支出	2,589,000	2,588,850	150
	葬祭費支出	104,000	104,000	0
	車輛費支出	2,843,000	2,744,012	98,988
	雑支出	315,000	314,697	303
	事務費支出	117,485,000	121,120,489	△3,635,489
	福利厚生費支出	2,991,000	2,217,971	773,029
	職員被服費支出	320,000	242,525	77,475
	旅費交通費支出	213,000	189,331	23,669
	研修研究費支出	460,000	407,369	52,631
	事務消耗品費支出	10,215,000	6,834,355	3,380,645
	印刷製本費支出	2,296,000	2,207,790	88,210
	修繕費支出	600,000	989,992	△389,992
	通信運搬費支出	3,763,000	4,128,332	△365,332
	広報費支出	489,000	1,272,768	△783,768
	業務委託費支出	76,779,000	75,094,111	1,684,889
	手数料支出	9,825,000	15,679,727	△5,854,727
	賃借料支出	1,486,000	1,166,384	319,616
	租税公課支出	110,000	19,972	90,028
	保守料支出	7,247,000	10,181,627	△2,934,627
	諸会費支出	365,000	340,490	24,510
	雑支出	326,000	147,745	178,255
	利用者負担軽減額	1,000,000	735,103	264,897
	利用者負担軽減額	1,000,000	735,103	264,897
	その他の支出	925,000	577,562	347,438
	利用者等外給食費支出	925,000	569,578	355,422
	雑支出	0	7,984	△7,984
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,600	△2,600
	徴収不能額	0	2,600	△2,600
	事業活動支出計(2)	817,074,000	838,927,372	△21,853,372
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,381,000	211,775	28,169,225
施設 整備 等に	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	3,000,000	7,052,217	△4,052,217
	器具及び備品取得支出	3,000,000	7,052,217	△4,052,217
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,134,000	3,967,500	166,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,134,000	3,967,500	166,500

事業・拠点 [0107:さの]

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)
よる収支	出			
	施設整備等支出計(5)	7,134,000	11,019,717	△3,885,717
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,134,000	△11,019,717	3,885,717
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	7,000,000	△7,000,000
	施設整備等積立資産取崩収入	0	7,000,000	△7,000,000
	介護施設等施設整備等積立資産取崩収入	0	7,000,000	△7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	480,000	△480,000
	拠点区分間繰入金収入	0	480,000	△480,000
	サービス区分間繰入金収入	0	59,000,000	△59,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	59,000,000	△59,000,000
	その他の活動による収入計(7)	0	66,480,000	△66,480,000
	支出			
	積立資産支出	1,476,000	1,360,680	115,320
	退職給付引当資産支出	1,476,000	1,360,680	115,320
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	480,000	3,520,000
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	480,000	3,520,000
	サービス区分間繰入金支出	0	59,000,000	△59,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	59,000,000	△59,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,476,000	60,840,680	△55,364,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,476,000	5,639,320	△11,115,320
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,771,000	△5,168,622	20,939,622
前期末支払資金残高(12)		211,718,648	211,718,648	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,489,648	206,550,026	20,939,622

