

拠点区分資金収支計算書

(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 よる	介護保険事業収入	283,561,000	283,620,612	△59,612
	施設介護料収入	163,270,000	163,778,873	△508,873
	介護報酬収入	151,770,000	152,214,844	△444,844
	利用者負担金収入(一般)	11,500,000	11,564,029	△64,029
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,917,000	18,626,014	290,986
	介護報酬収入	17,207,000	16,953,539	253,461
	介護予防報酬収入	1,710,000	1,672,475	37,525
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,703,000	1,702,134	866
	介護負担金収入(一般)	1,571,000	1,578,332	△7,332
	介護予防負担金収入(一般)	132,000	123,802	8,198
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,665,000	25,724,502	△59,502
	介護報酬収入	19,920,000	20,026,386	△106,386
	介護予防報酬収入	5,745,000	5,698,116	46,884
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,312,000	2,329,384	△17,384
	介護負担金収入(一般)	1,868,000	1,921,343	△53,343
	介護予防負担金収入(一般)	444,000	408,041	35,959
	居宅介護支援介護料収入	5,586,000	5,460,710	125,290
	居宅介護支援介護料収入	5,586,000	5,460,710	125,290
	利用者等利用料収入	48,501,000	48,653,492	△152,492
	施設サービス利用料収入	0	77,418	△77,418
	食費収入(公費)	16,000	16,381	△381
	食費収入(一般)	20,739,000	29,781,462	△9,042,462
	食費収入(特定)	8,946,000	0	8,946,000
	居住費収入(公費)	16,000	16,874	△874
	居住費収入(一般)	11,784,000	18,761,357	△6,977,357
	居住費収入(特定)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の事業収入	17,607,000	17,345,503	261,497
	補助金事業収入	11,372,000	11,181,028	190,972
	市町村特別事業収入	5,999,000	5,893,395	105,605
	受託事業収入	236,000	271,080	△35,080
	障害福祉サービス等事業収入	12,000	0	12,000
	自立支援給付費収入	10,000	0	10,000
	介護給付費収入	10,000	0	10,000
	利用者負担金収入	2,000	0	2,000
	借入金利息補助金収入	42,000	41,325	675
	借入金利息補助金収入	42,000	41,325	675
	経常経費寄附金収入	270,000	270,762	△762
	経常経費寄附金収入	270,000	270,762	△762
	受取利息配当金収入	11,000	21,040	△10,040
	受取利息配当金収入	11,000	21,040	△10,040
	その他の収入	3,939,000	4,877,040	△938,040
	利用者等外給食費収入	280,000	277,200	2,800
	雑収入	3,659,000	4,599,840	△940,840
	事業活動収入計(1)	287,835,000	288,830,779	△995,779
	人件費支出	205,150,000	206,067,251	△917,251
	職員給料支出	133,425,000	133,261,611	163,389
	職員賞与支出	28,670,000	28,653,703	16,297
	非常勤職員給与支出	10,150,000	10,102,125	47,875
	退職給付支出	7,985,000	8,579,930	△594,930
	法定福利費支出	24,920,000	25,469,882	△549,882
	事業費支出	58,825,000	57,207,071	1,617,929
	給食費支出	22,709,000	21,947,029	761,971
	介護用品費支出	5,760,000	5,408,950	351,050
	保健衛生費支出	2,166,000	2,124,418	41,582
	被服費支出	10,000	8,337	1,663

拠点区分資金収支計算書

(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)
る	支	教養娯楽費支出	771,000	765,799	5,201
		日用品費支出	200,000	163,907	36,093
		水道光熱費支出	11,653,000	11,454,356	198,644
		燃料費支出	6,600,000	6,503,736	96,264
		消耗器具備品費支出	2,838,000	2,819,382	18,618
		保険料支出	403,000	392,801	10,199
		賃借料支出	3,999,000	4,024,667	△25,667
		車輛費支出	1,321,000	1,217,791	103,209
		雑支出	395,000	375,898	19,102
		事務費支出	15,640,000	15,447,322	192,678
	出	福利厚生費支出	1,694,000	1,677,235	16,765
		職員被服費支出	800,000	795,132	4,868
		旅費交通費支出	15,000	13,450	1,550
		研修研究費支出	265,000	316,490	△51,490
		事務消耗品費支出	2,085,000	2,026,570	58,430
		印刷製本費支出	20,000	19,140	860
		修繕費支出	460,000	446,814	13,186
		通信運搬費支出	680,000	643,446	36,554
		業務委託費支出	7,013,000	7,143,605	△130,605
		手数料支出	565,000	561,814	3,186
		租税公課支出	248,000	260,820	△12,820
		保守料支出	1,124,000	884,840	239,160
		渉外費支出	370,000	363,876	6,124
		諸会費支出	301,000	294,090	6,910
		利用者負担軽減額	35,000	33,255	1,745
		利用者負担軽減額	35,000	33,255	1,745
		支払利息支出	42,000	41,325	675
		支払利息支出	42,000	41,325	675
		その他の支出	280,000	231,550	48,450
		利用者等外給食費支出	280,000	231,550	48,450
		事業活動支出計 (2)	279,972,000	279,027,774	944,226
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,863,000	9,803,005	△1,940,005
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,096,000	5,096,000	0
		施設整備等補助金収入	3,380,000	3,380,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,716,000	1,716,000	0
		固定資産売却収入	200,000	200,000	0
		車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0
		施設整備等収入計 (4)	5,296,000	5,296,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,716,000	1,716,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,716,000	1,716,000	0
		固定資産取得支出	4,777,000	4,775,950	1,050
		車輛運搬具取得支出	4,617,000	4,617,000	0
		器具及び備品取得支出	160,000	158,950	1,050
		施設整備等支出計 (5)	6,493,000	6,491,950	1,050
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,197,000	△1,195,950	△1,050
その他の活動による収	収 入	サービス区分間繰入金収入	3,983,000	0	3,983,000
		サービス区分間繰入金収入	3,983,000	0	3,983,000
		その他の活動による収入計 (7)	3,983,000	0	3,983,000
	支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		サービス区分間繰入金支出	3,983,000	0	3,983,000
		サービス区分間繰入金支出	3,983,000	0	3,983,000
		その他の活動支出計 (8)	14,083,000	10,100,000	3,983,000

拠点区分資金収支計算書

（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)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,100,000	△10,100,000	0
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,434,000	△1,492,945	△1,941,055
前期末支払資金残高(12)		98,003,248	104,879,492	△6,876,244
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,569,248	103,386,547	△8,817,299