

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)
事業収入	0162 介護保険事業収入	506,100,000	501,129,092	4,970,908
	0163 施設介護料収入	295,000,000	292,740,389	2,259,611
	8111 介護報酬収入	264,000,000	262,210,529	1,789,471
	8113 利用者負担金収入(一般)	31,000,000	30,529,860	470,140
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,000,000	63,007,667	992,333
	8121 介護報酬収入	64,000,000	62,871,778	1,128,222
	8122 介護予防報酬収入		135,889	-135,889
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,200,000	8,201,805	-1,805
	8132 介護負担金収入(一般)	8,200,000	8,201,805	-1,805
	0168 居宅介護支援介護料収入	10,600,000	10,399,191	200,809
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,780,730	19,270
	8162 介護予防支援介護料収入	800,000	618,461	181,539
	0169 利用者等利用料収入	125,300,000	124,059,210	1,240,790
	8174 食費収入(公費)	8,500,000	8,436,735	63,265
	8175 食費収入(一般)	39,000,000	38,879,766	120,234
	8176 居住費収入(公費)	13,800,000	13,489,561	310,439
	8177 居住費収入(一般)	58,000,000	57,888,308	111,692
	8178 その他の利用料収入	6,000,000	5,364,840	635,160
	0170 その他の事業収入	3,000,000	2,720,830	279,170
	8181 補助金事業収入(公費)	3,000,000	2,720,830	279,170
	0197 受取利息配当金収入	30,000	213,360	-183,360
	8531 受取利息配当金収入	30,000	213,360	-183,360
	0198 その他の収入	2,050,000	2,313,475	-263,475
	8611 受入研修費収入		178,460	-178,460
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,791,240	8,760
	8613 雑収入	250,000	343,775	-93,775
	事業活動収入計(1)	508,180,000	503,655,927	4,524,073
活動に要する支出	0128 人件費支出	340,760,000	335,494,432	5,265,568
	7111 役員報酬支出	6,300,000	6,212,000	88,000
	7112 職員給料支出	203,000,000	202,710,486	289,514
	7113 職員賞与支出	32,000,000	31,485,400	514,600
	7114 非常勤職員給与支出	57,460,000	55,158,729	2,301,271
	7116 退職給付支出	500,000	467,270	32,730
	7117 法定福利費支出	41,500,000	39,460,547	2,039,453
	0129 事業費支出	81,550,000	73,736,322	7,813,678
	7211 給食費支出	31,500,000	30,376,935	1,123,065
	7212 介護用品費支出	6,100,000	6,064,077	35,923
	7215 保健衛生費支出	1,200,000	967,794	232,206
	7216 医療費支出	100,000		100,000
	7218 教養娯楽費支出	1,650,000	1,281,701	368,299
	7219 日用品費支出	900,000	777,859	122,141
	7223 水道光熱費支出	18,500,000	17,497,018	1,002,982
	7225 消耗器具備品費支出	14,000,000	10,719,471	3,280,529
	7230 保険料支出	1,000,000	810,421	189,579
	7226 賃借料支出	3,500,000	3,390,329	109,671
	7231 車輛費支出	2,900,000	1,844,452	1,055,548
	7234 雑支出	200,000	6,265	193,735
	0130 事務費支出	54,540,000	49,036,370	5,503,630
	7311 福利厚生費支出	950,000	945,779	4,221
	7312 職員被服費支出	400,000	223,960	176,040
	7313 旅費交通費支出	100,000	10,500	89,500
	7314 研修研究費支出	500,000	91,160	408,840
	7315 事務消耗品費支出	340,000	291,516	48,484
	7316 印刷製本費支出	740,000	473,640	266,360
	7317 水道光熱費支出	200,000		200,000
	7319 修繕費支出	10,000,000	8,760,070	1,239,930

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	出	7321 通信運搬費支出	950,000	801,571	148,429
		7322 会議費支出	50,000	5,610	44,390
		7323 広報費支出	50,000		50,000
		7324 業務委託費支出	34,000,000	32,169,997	1,830,003
		7325 手数料支出	250,000	211,522	38,478
		7328 土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,301,304	8,696
		7329 租税公課支出	100,000	45,300	54,700
		7331 保守料支出	4,100,000	3,444,872	655,128
		7332 渉外費支出	100,000	52,669	47,331
		7333 諸会費支出	300,000	204,100	95,900
		7335 雑支出	100,000	2,800	97,200
		0133 利用者負担軽減額	2,000,000	1,702,720	297,280
		7431 利用者負担軽減額	2,000,000	1,702,720	297,280
		0134 支払利息支出	300,000	207,237	92,763
		7441 支払利息支出	300,000	207,237	92,763
		0135 その他の支出	2,000,000	1,791,240	208,760
		7451 利用者等外給食費支出	2,000,000	1,791,240	208,760
		事業活動支出計(2)	481,150,000	461,968,321	19,181,679
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,030,000	41,687,606	-14,657,606
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	23,335,000	23,335,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	23,335,000	23,335,000	
		0141 固定資産取得支出	1,500,000		1,500,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,500,000		1,500,000
		施設整備等支出計(5)	24,835,000	23,335,000	1,500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,835,000	-23,335,000	-1,500,000
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動による収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			900,000	—	900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,295,000	18,352,606	-17,057,606
前期末支払資金残高(12)			419,453,476	419,453,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)			420,748,476	437,806,082	-17,057,606