

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	介護保険事業収入	247,007,512	246,506,723	500,789
	施設介護料収入	113,020,905	112,954,292	66,613
	介護報酬収入	101,750,951	101,718,180	32,771
	利用者負担金収入(公費)	909,971	853,749	56,222
	利用者負担金収入(一般)	10,359,983	10,382,363	△22,380
	居宅介護料収入	88,291,787	88,543,698	△251,911
	(介護報酬収入)	77,304,845	77,583,104	△278,259
	介護報酬収入	76,079,893	76,300,705	△220,812
	介護予防報酬収入	1,224,952	1,282,399	△57,447
	(利用者負担金収入)	10,986,942	10,960,594	26,348
	介護負担金収入(公費)	809,254	805,938	3,316
	介護負担金収入(一般)	10,077,638	10,107,888	△30,250
	介護予防負担金収入(公費)	19,688	20,206	△518
	介護予防負担金収入(一般)	80,362	26,562	53,800
	地域密着型介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	居宅介護支援介護料収入	354,660	340,070	14,590
	居宅介護支援介護料収入	256,800	236,930	19,870
	介護予防支援介護料収入	97,860	103,140	△5,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,611,043	6,599,544	11,499
	事業費収入	5,986,926	5,986,926	
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	624,117	612,618	11,499
	利用者等利用料収入	37,817,517	36,758,719	1,058,798
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	4,353,416	4,351,955	1,461
	食費収入(一般)	17,162,402	17,218,125	△55,723
	食費収入(特定)			
	居住費収入(公費)	4,672,594	3,506,695	1,165,899
	居住費収入(一般)	11,358,985	11,348,265	10,720
	居住費収入(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の利用料収入	270,120	333,679	△63,559
業収入	その他の事業収入	911,600	1,310,400	△398,800
	補助金事業収入(公費)	819,200	1,209,200	△390,000
	補助金事業収入(一般)			
	市町村特別事業収入(公費)			
	市町村特別事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	92,400	101,200	△8,800
	受託事業収入(一般)			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	医療事業収入	6,014,192	5,063,203	950,989
	訪問看護療養費収入(公費)	5,683,129	4,770,680	912,449
	訪問看護療養費収入(一般)	316,063	277,523	38,540
	訪問看護利用料収入	15,000	15,000	
	訪問看護基本利用料収入			
	訪問看護その他の利用料収入	15,000	15,000	
活	その他の事業収入	8,453,822	8,381,511	72,311
	補助金事業収入			

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)
動 に よ る 支 収	その他の事業収入	8,453,822	8,381,511	72,311
	委託料収入	3,260,662	3,203,727	56,935
	利用者負担金収入	5,193,160	5,177,784	15,376
	その他の収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	320,000	220,000	100,000
	受取利息配当金収入	2,767	8,178	△5,411
	その他の収入	1,365,230	1,399,723	△34,493
	受入研修費収入	60,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,305,230	1,325,565	△20,335
	雑収入		14,158	△14,158
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
事業活動収入計(1)		263,163,523	261,579,338	1,584,185
支 収	人件費支出	213,194,350	213,860,003	△665,653
	役員報酬支出	390,000	390,000	
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	140,067,946	139,522,299	545,647
	職員賞与支出	25,810,396	25,810,396	
	非常勤職員給与支出	12,881,510	13,207,788	△326,278
	派遣職員費支出	2,171,750	2,510,700	△338,950
	退職給付支出	5,892,200	6,164,500	△272,300
	法定福利費支出	25,980,548	26,254,320	△273,772
	事業費支出	40,930,443	40,876,655	53,788
	給食費支出	13,276,942	13,297,084	△20,142
	介護用品費支出	2,717,976	2,657,084	60,892
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出	734,225	479,788	254,437
	保健衛生費支出	1,383,029	1,423,404	△40,375
	医療費支出			
	被服費支出	1,444,997	1,393,664	51,333
	教養娯楽費支出	27,024	71,119	△44,095
	日用品費支出	277,094	288,589	△11,495
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	15,260,712	14,915,991	344,721
	燃料費支出	1,813,609	2,213,555	△399,946
	消耗器具備品費支出	737,944	833,971	△96,027
	保険料支出			
	賃借料支出		84,480	△84,480
	葬祭費支出			
	車輛費支出	3,246,891	3,217,926	28,965
	車両管理費	825,325	775,750	49,575
	車両燃料費	2,421,566	2,442,176	△20,610
	管理費返還支出			
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	36,031,805	36,050,924	△19,119
	福利厚生費支出	613,002	567,558	45,444
	職員被服費支出	337,546	426,701	△89,155
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	337,000	282,000	55,000
	事務消耗品費支出	1,214,375	1,218,690	△4,315

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	出	印刷製本費支出	617,729	640,895	△23,166		
		水道光熱費支出	1,684,097	1,679,625	4,472		
		燃料費支出	201,509	172,938	28,571		
		修繕費支出	8,788,381	8,763,898	24,483		
		通信運搬費支出	1,240,050	1,132,571	107,479		
		会議費支出					
		広報費支出	36,100	36,100			
		業務委託費支出	228,470	317,570	△89,100		
		手数料支出	6,995,363	7,291,824	△296,461		
		保険料支出	1,250,040	1,767,372	△517,332		
		賃借料支出	5,688,654	5,362,745	325,909		
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	307,790	304,390	3,400		
		保守料支出	5,931,492	5,557,840	373,652		
		渉外費支出	145,647	96,647	49,000		
		諸会費支出	385,790	406,790	△21,000		
		雑支出	28,770	24,770	4,000		
		その他の支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	1,154,301	1,129,208	25,093		
		その他の支出	695,444	687,928	7,516		
		利用者等外給食費支出	695,444	687,928	7,516		
		雑支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
				事業活動支出計(2)	292,006,343	292,604,718	△598,375
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,842,820	△31,025,380	2,182,560
施設整備等に よる収入	入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金元金償還補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					
		設備資金借入金収入	30,900,000	30,900,000			
		固定資産売却収入					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		機械及び装置売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		その他の収入					
				施設整備等収入計(4)	30,900,000	30,900,000	
		支出	出	設備資金借入金元金償還支出	8,056,000	8,056,000	
				固定資産取得支出	20,000,000	20,000,000	
土地取得支出							
建物取得支出	20,000,000			20,000,000			
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出							
その他の取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							

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	ファイナンス・リース債務の返済支出	317,367	317,367	
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	28,373,367	28,373,367	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,526,633	2,526,633	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入	61,000,000	61,000,000	
	役員等長期借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	128,100	355,700	△227,600
	退職給付引当資産取崩収入	128,100	355,700	△227,600
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	61,128,100	61,355,700	△227,600
支	長期運営資金借入金元金償還支出	15,992,000	15,992,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	1,005,400	3,603,130	△2,597,730
	退職給付引当資産支出	1,005,400	3,603,130	△2,597,730
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	退職共済預り金返還支出			
	退職共済事業管理資産支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	16,997,400	19,595,130	△2,597,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,130,700	41,760,570	2,370,130
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,814,513	13,261,823	4,552,690

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)
前期末支払資金残高(12)	26,078,058	26,078,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,892,571	39,339,881	4,552,690

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	247,007,512	246,506,723	500,789
		医療事業収入	6,014,192	5,063,203	950,989
		その他の事業収入	8,453,822	8,381,511	72,311
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	320,000	220,000	100,000
		受取利息配当金収入	2,767	8,178	△5,411
		その他の収入	1,365,230	1,399,723	△34,493
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)		263,163,523	261,579,338	1,584,185
	支 出	人件費支出	213,194,350	213,860,003	△665,653
		事業費支出	40,930,443	40,876,655	53,788
		事務費支出	36,031,805	36,050,924	△19,119
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	1,154,301	1,129,208	25,093
		その他の支出	695,444	687,928	7,516
		流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計 (2)		292,006,343	292,604,718	△598,375
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△28,842,820	△31,025,380	2,182,560
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	30,900,000	30,900,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計 (4)		30,900,000	30,900,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	8,056,000	8,056,000	
		固定資産取得支出	20,000,000	20,000,000	
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	317,367	317,367	
		その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計 (5)		28,373,367	28,373,367	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		2,526,633	2,526,633	
その他の活動による	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入	61,000,000	61,000,000	
		役員等長期借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	128,100	355,700	△227,600
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計 (7)		61,128,100	61,355,700	△227,600
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,992,000	15,992,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			

法人単位資金収支計算書

(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	積立資産支出	1,005,400	3,603,130	△2,597,730
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計 (8)	16,997,400	19,595,130	△2,597,730
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	44,130,700	41,760,570	2,370,130
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,814,513	13,261,823	4,552,690
	前期末支払資金残高 (12)	26,078,058	26,078,058	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,892,571	39,339,881	4,552,690

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

[illegible]

