

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	介護保険事業収入	313,492,000	315,889,961	-2,397,961
	施設介護料収入	182,150,000	183,820,188	-1,670,188
	介護報酬収入	163,920,000	165,422,645	-1,502,645
	利用者負担金収入(公費)	81,000	81,563	-563
	利用者負担金収入(一般)	18,149,000	18,315,980	-166,980
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,272,000	25,642,562	-370,562
	介護報酬収入	25,272,000	25,642,562	-370,562
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,345,000	3,396,266	-51,266
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	3,345,000	3,396,266	-51,266
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,467,000	25,737,893	-270,893
	介護報酬収入	25,467,000	25,737,893	-270,893
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,133,000	3,257,160	-124,160
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	3,133,000	3,257,160	-124,160
	居宅介護支援介護料収入	15,537,000	15,321,405	215,595
	居宅介護支援介護料収入	15,537,000	15,321,405	215,595
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,072,000	1,077,010	-5,010
	事業費収入(総合)	965,000	969,289	-4,289
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	107,000	107,721	-721
	利用者等利用料収入	53,615,000	53,785,490	-170,490
	施設サービス利用料収入	1,099,000	1,111,200	-12,200
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)	1,000	900	100	
食費収入(一般)	27,549,000	27,851,861	-302,861	
食費収入(特定)	5,301,000	5,352,222	-51,222	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	14,687,000	14,438,689	248,311	
居住費収入(特定)	4,978,000	5,030,618	-52,618	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	3,901,000	3,851,987	49,013	
補助金事業収入(公費)	2,524,000	2,524,161	-161	
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)	1,377,000	1,327,826	49,174	
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	127,000	128,209	-1,209	
その他の事業収入	127,000	128,209	-1,209	
補助金事業収入(公費)	91,000	91,900	-900	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	36,000	36,309	-309	
受託事業収入(一般)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	999,000	999,000		

## 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)
に	経常経費寄附金収入	999,000	999,000	
	受取利息配当金収入	258,000	259,433	-1,433
	受取利息配当金収入	258,000	259,433	-1,433
	その他の収入	104,000	104,340	-340
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	4,000	4,340	-340
	雑収入	100,000	100,000	
	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)	314,980,000	317,380,943	-2,400,943	
よ	人件費支出	204,958,000	205,063,500	-105,500
	役員報酬支出	405,000	385,000	20,000
	職員給料支出	132,957,000	133,112,816	-155,816
	職員賞与支出	29,392,000	29,388,411	3,589
	非常勤職員給与支出	2,520,000	2,520,000	
	派遣職員費支出	10,832,000	10,831,263	737
	退職給付支出	3,254,000	3,253,620	380
	法定福利費支出	25,598,000	25,572,390	25,610
	事業費支出	52,651,000	51,840,669	810,331
	給食費支出	25,499,000	25,498,002	998
る	介護用品費支出	4,437,000	4,316,865	120,135
	保健衛生費支出	1,811,000	1,480,403	330,597
	被服費支出	1,698,000	1,697,422	578
	教養娯楽費支出	530,000	499,067	30,933
	日用品費支出	200,000	191,430	8,570
	水道光熱費支出	10,953,000	10,786,588	166,412
	燃料費支出	2,000	1,580	420
	消耗器具備品費支出	5,473,000	5,438,075	34,925
	保険料支出	311,000	310,520	480
	賃借料支出			
支	車輦費支出	1,637,000	1,520,717	116,283
	雑支出	100,000	100,000	
	事務費支出	52,524,000	51,784,904	739,096
	福利厚生費支出	1,484,000	1,344,117	139,883
	職員被服費支出	64,000	63,250	750
	旅費交通費支出	17,000	6,640	10,360
	研修研究費支出	142,000	140,470	1,530
	事務消耗品費支出	1,169,000	1,137,027	31,973
	印刷製本費支出	229,000	215,916	13,084
	水道光熱費支出			
支	燃料費支出			
	修繕費支出	4,877,000	4,433,932	443,068
	通信運搬費支出	1,090,000	1,065,463	24,537
	会議費支出			
	広報費支出	145,000	143,880	1,120
	業務委託費支出	33,960,000	33,931,372	28,628
	手数料支出	967,000	959,210	7,790
	保険料支出	581,000	580,950	50
	賃借料支出	4,114,000	4,108,241	5,759
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	
出	租税公課支出	71,000	70,500	500
	保守料支出	2,313,000	2,308,333	4,667
	渉外費支出	539,000	519,803	19,197
	諸会費支出	267,000	265,800	1,200
	雑支出	15,000	10,000	5,000
	利用者負担軽減額	461,000	525,597	-64,597

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)
	利用者負担軽減額	461,000	525,597	-64,597
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	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)	310,594,000	309,214,670	1,379,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,386,000	8,166,273	-3,780,273	
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入	5,901,000	5,901,000	
	施設整備等補助金収入	5,901,000	5,901,000	
	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			
	設備資金借入金収入			
	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			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	5,901,000	5,901,000	
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	15,882,000	15,880,400	1,600
	土地取得支出			
	建物取得支出	11,000,000	11,000,000	
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	4,857,000	4,855,400	1,600	
その他の取得支出				
長期前払費用取得支出	25,000	25,000		
固定資産除却・廃棄支出				
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
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)	15,882,000	15,880,400	1,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,981,000	-9,979,400	-1,600	
その他 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元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
施設設備整備積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				

## 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)
の 他 入 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	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			
	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	2,135,000		2,135,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,135,000		2,135,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金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				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	14,000	13,800	200	
退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
長期預り金積立資産支出				
施設設備整備積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
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				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	2,135,000		2,135,000	
サービス区分間繰入金支出	2,135,000		2,135,000	
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,149,000	13,800	2,135,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000	-13,800	-200	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,609,000	-1,826,927	-3,782,073	
前期末支払資金残高(12)	122,356,000	122,357,465	-1,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,747,000	120,530,538	-3,783,538	