

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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)	備考
収入	介護保険事業収入	145,315,748	151,145,959	-5,830,211	
	介護報酬収入	83,047,334	87,542,661	-4,495,327	
	介護報酬(処遇改善)	12,952,666	13,653,790	-701,124	
	地域密着介護サービス利用料	11,000,000	11,509,295	-509,295	
	食費収入(一般)	16,363,059	16,366,657	-3,598	
	居住費収入(一般)	21,636,941	21,641,698	-4,757	
	その他の利用料収入	315,748	431,858	-116,110	
	補助金事業収入	328,405	449,170	-120,765	
	補助金事業収入	328,405	449,170	-120,765	
	受取利息配当金収入	13,460	18,410	-4,950	
	受取利息配当金収入	13,460	18,410	-4,950	
	その他の収入	342,387	468,294	-125,907	
	受入研修費収入	14,750	20,174	-5,424	
	雑収入	327,637	448,120	-120,483	
	事業活動収入計(1)	146,000,000	152,081,833	-6,081,833	
事業活動による収支	人件費支出	94,000,000	93,083,894	916,106	
	職員給料支出	71,532,622	70,835,479	697,143	
	職員賞与支出	10,088,430	9,990,110	98,320	
	退職給付支出	127,846	126,600	1,246	
	法定福利費支出	12,251,102	12,131,705	119,397	
	事業費支出	20,000,000	19,014,439	985,561	
	給食費支出	12,847,981	12,214,857	633,124	
	介護用品費支出	1,885,295	1,792,390	92,905	
	保健衛生費支出	298,270	283,572	14,698	
	医療費支出	141,752	134,767	6,985	
	教養娯楽費支出	186,193	177,018	9,175	
	日用品費支出	131,566	125,083	6,483	
	燃料費支出	261,931	249,024	12,907	
	消耗器具備品費支出	1,436,011	1,365,247	70,764	
	車輌費支出	108,108	102,781	5,327	
	業務委託費	2,702,893	2,569,700	133,193	
	事務費支出	17,000,000	20,154,326	-3,154,326	
	福利厚生費支出	278,088	329,687	-51,599	
	旅費交通費支出	907,323	1,075,675	-168,352	
	研修研究費支出	1,190,769	1,411,714	-220,945	
	事務消耗品費支出	556,898	660,230	-103,332	
	水道光熱費支出	3,595,731	4,262,914	-667,183	
	燃料費支出	19,440	23,047	-3,607	
	修繕費支出	841,277	997,375	-156,098	
	通信運搬費支出	460,782	546,280	-85,498	
	会議費支出	29,286	34,720	-5,434	
	広報費支出	129,034	152,976	-23,942	
	業務委託費支出	1,388,947	1,646,664	-257,717	
	手数料支出	3,408,838	4,041,343	-632,505	
	保険料支出	491,062	582,178	-91,116	
	賃借料支出	1,539,258	1,824,865	-285,607	
	土地・建物賃借料支出	709,798	841,500	-131,702	
	租税公課支出	101,439	120,261	-18,822	
	保守料支出	911,325	1,080,420	-169,095	
	涉外費支出	61,863	73,341	-11,478	
	雑支出	378,842	449,136	-70,294	
	支払利息支出	2,100,000	1,922,011	177,989	
	支払利息支出	2,100,000	1,922,011	177,989	
	事業活動支出計(2)	133,100,000	134,174,670	-1,074,670	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,900,000	17,907,163	-5,007,163	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	636,000	-636,000	
	設備整備等補助金収入	0	636,000	-636,000	
	施設整備等収入計(4)	0	636,000	-636,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,240,000	9,389,132	-149,132	
	設備資金借入元金償還支出	9,240,000	9,389,132	-149,132	
支出	固定資産取得支出	2,000,000	4,186,596	-2,186,596	
	建物取得支出	1,162,164	2,432,756	-1,270,592	
	器具及び備品取得支出	837,836	1,753,840	-916,004	
	施設整備等支出計(5)	11,240,000	13,575,728	-2,335,728	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,240,000	-12,939,728	1,699,728	

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そに のよ 他の の収 活動 支 動	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,714,284	-714,284	
	長期運営借入元金償還支出	1,000,000	1,714,284	-714,284	
	その他の活動による支出	0	90,000	-90,000	
	差入保証金支出	0	90,000	-90,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,804,284	-804,284	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,804,284	804,284	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		660,000	3,163,151	-2,503,151	
前期末支払資金残高 (12)		0	49,878,242	-49,878,242	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		660,000	53,041,393	-52,381,393	