

## 法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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	273,058,907	252,288,486	20,770,421	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	193,767,978	177,785,609	15,982,369	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	23,568,844	21,324,878	2,243,966	
	居宅介護支援介護料収入	7,753,686	5,914,589	1,839,097	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,854,709	4,606,731	▲752,022	
	利用者等利用料収入	43,813,690	41,849,060	1,964,630	
	その他の事業収入	300,000	807,619	▲507,619	
	保育事業収入	16,520,566	13,135,013	3,385,553	
	私的契約利用料収入	2,240,566	3,114,900	▲874,334	
	その他の事業収入	14,280,000	10,020,113	4,259,887	
	受取利息配当金収入	0	64,408	▲64,408	
	受取利息配当金収入	0	64,408	▲64,408	
	その他の収入	2,500,000	2,441,473	58,527	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,246,080	253,920	
	雑収入	1,000,000	1,195,393	▲195,393	
	事業活動収入計 (1)		292,079,473	267,929,380	24,150,093
事業活動による支出	人件費支出	183,387,140	168,199,261	15,187,879	
	役員報酬支出	16,630,152	17,665,000	▲1,034,848	
	職員給料支出	101,204,940	79,364,042	21,840,898	
	職員賞与支出	8,114,500	7,107,600	1,006,900	
	非常勤職員給与支出	37,874,436	43,605,939	▲5,731,503	
	法定福利費支出	19,563,112	20,456,680	▲893,568	
	事業費支出	37,740,000	36,422,545	1,317,455	
	給食費支出	14,400,000	14,602,063	▲202,063	
	介護用品費支出	1,500,000	1,372,551	127,449	
	保健衛生費支出	800,000	183,485	616,515	
	医療費支出	100,000	11,418	88,582	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	教養娯楽費支出	600,000	1,358,484	▲758,484	
	保育材料費支出	60,000	28,645	31,355	
	水道光熱費支出	10,700,000	9,765,168	934,832	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,396,569	▲96,569	
	保険料支出	650,000	598,652	51,348	
	賃借料支出	3,150,000	2,847,005	302,995	
	車輛費支出	2,270,000	2,258,505	11,495	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	54,210,000	47,174,394	7,035,606	
	福利厚生費支出	700,000	1,045,202	▲345,202	
	職員被服費支出	200,000	75,240	124,760	
	旅費交通費支出	2,500,000	3,495,694	▲995,694	
	研修研究費支出	300,000	123,876	176,124	
	事務消耗品費支出	700,000	598,429	101,571	
	印刷製本費支出	550,000	615,235	▲65,235	
	修繕費支出	4,000,000	2,827,638	1,172,362	
	通信運搬費支出	1,650,000	1,884,468	▲234,468	
	会議費支出	600,000	433,542	166,458	
	広報費支出	800,000	574,415	225,585	
	業務委託費支出	21,600,000	21,516,900	83,100	
	手数料支出	14,600,000	8,416,242	6,183,758	
保険料支出	1,100,000	965,590	134,410		
賃借料支出	750,000	586,660	163,340		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,182,000	18,000		
租税公課支出	260,000	161,302	98,698		
保守料支出	1,700,000	1,208,249	491,751		
渉外費支出	600,000	1,149,519	▲549,519		
諸会費支出	300,000	245,000	55,000		
雑支出	100,000	69,193	30,807		

# 法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位:円)

	支払利息支出	50,000	22,862	27,138	
	支払利息支出	50,000	22,862	27,138	
	その他の支出	2,200,000	1,768,382	431,618	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	1,768,382	431,618	
	事業活動支出計 (2)	277,587,140	253,587,444	23,999,696	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,492,333	14,341,936	150,397	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	31,500,000	0	31,500,000	
	設備資金借入金収入	31,500,000	0	31,500,000	
	施設整備等収入計 (4)	31,500,000	0	31,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	30,000,000	12,167,473	17,832,527	
	土地取得支出	27,500,000	0	27,500,000	
	建物取得支出	500,000	429,000	71,000	
	車両運搬具取得支出	2,000,000	263,170	1,736,830	
	器具及び備品取得支出	0	1,818,573	▲1,818,573	
	建設仮勘定取得支出	0	9,646,940	▲9,646,940	
	差入保証金取得支出	0	9,790	▲9,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,760	1,145,760	138,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,283,760	1,145,760	138,000		
施設整備等支出計 (5)	32,939,760	14,969,233	17,970,527		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲1,439,760	▲14,969,233	13,529,473		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,052,573	▲627,297	13,679,870		
前期末支払資金残高 (12)	134,387,813	134,387,813	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	147,440,386	133,760,516	13,679,870		