

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動収入	収	0165 介護保険事業収入	549,562,109	510,483,943	39,078,166
		0166 施設介護料収入	334,902,900	331,934,641	2,968,259
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	60,198,200	34,379,765	25,818,435
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,845,500	4,522,668	5,322,832
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,628,700	1,404,751	1,223,949
		0172 利用者等利用料収入	137,304,700	136,324,003	980,697
		0173 その他の事業収入	4,682,109	1,918,115	2,763,994
		0199 経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
		8531 経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	
		0200 受取利息配当金収入		26,199	-26,199
	入	8541 受取利息配当金収入		26,199	-26,199
		0201 その他の収入	2,440,707	4,940,886	-2,500,179
		8612 利用者等外給食費収入	2,343,707	2,086,862	256,845
		8613 雑収入	97,000	2,854,024	-2,757,024
		0270 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000
		8614 生計困難者に対する相談支援事業収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	557,012,816	520,451,028	36,561,788
事業活動支出	業	0129 人件費支出	334,309,737	327,287,266	7,022,471
		7111 役員報酬支出	547,956	659,681	-111,725
		7112 職員給料支出	210,000,000	205,702,168	4,297,832
		7113 職員賞与支出	30,500,000	30,088,405	411,595
		7114 非常勤職員給与支出	44,000,000	44,594,195	-594,195
		7115 派遣職員費支出		1,415,658	-1,415,658
		7116 退職給付支出	2,257,381	2,881,095	-623,714
		7117 法定福利費支出	47,004,400	41,946,064	5,058,336
	活	0130 事業費支出	77,754,991	78,039,295	-284,304
		7211 給食費支出	31,916,696	31,016,850	899,846
		7212 介護用品費支出	3,766,363	7,694,661	-3,928,298
		7213 医薬品費支出	3,793,740	3,217,186	576,554
		7214 診療・療養等材料費支出	589,708	556,101	33,607
		7215 保健衛生費支出	4,500,000	4,245,352	254,648
		7216 医療費支出		5,160	-5,160
		7217 被服費支出	4,000,000	2,123,986	1,876,014
	に	7218 教養娯楽費支出	702,581	396,949	305,632
		7219 日用品費支出	4,315,897	3,623,534	692,363
		7223 水道光熱費支出	20,200,000	20,725,950	-525,950
		7225 消耗器具備品費支出	1,300,000	1,711,189	-411,189
		7226 保険料支出	576,570	565,400	11,170
		7227 賃借料支出	1,343,436	1,175,916	167,520
		7232 車輛費支出	750,000	625,398	124,602
		7235 雑支出		355,663	-355,663
	よ	0131 事務費支出	86,182,625	74,510,868	11,671,757
		7311 福利厚生費支出	2,175,361	1,032,799	1,142,562
		7312 職員被服費支出	350,000	347,889	2,111
		7313 旅費交通費支出	30,000	28,056	1,944
		7314 研修研究費支出	500,000	341,814	158,186
		7315 事務消耗品費支出	900,000	675,070	224,930
		7316 印刷製本費支出	594,133	439,206	154,927
		7319 修繕費支出	8,500,000	6,209,979	2,290,021
	る	7321 通信運搬費支出	1,400,065	1,127,056	273,009
		7323 広報費支出	714,390	853,864	-139,474
		7324 業務委託費支出	57,102,254	53,135,409	3,966,845
		7325 手数料支出	5,000,000	1,683,431	3,316,569
		7326 保険料支出	424,830	424,830	
		7327 賃借料支出	2,203,280	1,942,680	260,600

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
		7329 租税公課支出	157,333	66,100	91,233	
		7331 保守料支出	4,703,703	5,273,466	-569,763	
		7332 渉外費支出	417,276	191,324	225,952	
		7333 諸会費支出	1,000,000	726,775	273,225	
		7119 寄付金支出		10,000	-10,000	
		7335 雑支出	10,000	1,120	8,880	
		0136 利用者負担軽減額	343,583	170,953	172,630	
		7431 利用者負担軽減額	343,583	170,953	172,630	
		0137 支払利息支出	5,129,219	4,543,126	586,093	
		7441 支払利息支出	5,129,219	4,543,126	586,093	
		0138 その他の支出	40,150		40,150	
		7451 利用者等外給食費支出	40,150		40,150	
		事業活動支出計(2)		503,760,305	484,551,508	19,208,797
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,252,511	35,899,520	17,352,991
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	7,474,000	7,474,000		
		8711 施設整備等補助金収入	7,474,000	7,474,000		
		施設整備等収入計(4)		7,474,000	7,474,000	
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,580,000	23,580,000		
		7511 設備資金借入金元金償還支出	23,580,000	23,580,000		
		0144 固定資産取得支出	14,344,000	10,788,000	3,556,000	
		7513 建物付属設備取得支出	4,378,000		4,378,000	
		7524 器具及び備品取得支出	9,966,000	10,788,000	-822,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,240	2,993,760	2,706,480	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,240	2,993,760	2,706,480	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,210,510	1,210,510		
		7551 その他の支出	1,210,510	1,210,510		
	施設整備等支出計(5)		44,834,750	38,572,270	6,262,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,360,750	-31,098,270	-6,262,480	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	2,970,000	3,953,200	-983,200	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,970,000	3,953,200	-983,200	
		その他の活動収入計(7)		2,970,000	3,953,200	-983,200
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	9,336,000	9,336,000		
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	9,336,000	9,336,000		
		0152 積立資産支出	3,220,000	3,885,400	-665,400	
		7641 退職給付引当資産支出	3,220,000	3,885,400	-665,400	
	その他の活動支出計(8)		12,556,000	13,221,400	-665,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,586,000	-9,268,200	-317,800	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,305,761	-4,466,950	10,772,711	
前期末支払資金残高(12)				109,422,033	-109,422,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,305,761	104,955,083	-98,649,322	