

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)
収入	介護保険事業収入	621,310,000	621,316,953	-6,953
	施設介護料収入	418,750,000	418,469,115	280,885
	介護報酬収入	370,330,000	370,122,679	207,321
	利用者負担金収入(公費)	420,000	415,014	4,986
	利用者負担金収入(一般)	48,000,000	47,931,422	68,578
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,700,000	45,737,465	-37,465
	介護報酬収入	40,060,000	41,445,021	-1,385,021
	介護予防報酬収入	5,640,000	4,292,444	1,347,556
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,600,000	5,611,305	-11,305
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	4,890,000	4,921,875	-31,875
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	710,000	689,430	20,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	10,660,000	10,638,409	21,591
	居宅介護支援介護料収入	9,550,000	9,538,630	11,370
	介護予防支援介護料収入	1,110,000	1,099,779	10,221
	利用者等利用料収入	132,050,000	132,310,035	-260,035
	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)	13,950,000	13,937,465	12,535
	食費収入(一般)	43,410,000	40,663,882	2,746,118
	居住費収入(公費)	17,920,000	17,832,708	87,292
	居住費収入(一般)	55,590,000	58,723,234	-3,133,234
	その他の利用料収入	1,180,000	1,152,746	27,254
	その他の事業収入	8,550,000	8,550,624	-624
	補助金事業収入	8,550,000	8,550,624	-624
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	管理費収入			
	保育事業収入	28,510,000	28,632,759	-122,759
	保育所運営費収入	27,490,000	27,606,659	-116,659
	私的契約利用料収入	1,020,000	1,026,100	-6,100
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	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		20,000	-20,000
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
	受取利息配当金収入	20,000	26,419	-6,419
	受取利息配当金収入	20,000	26,419	-6,419
	その他の収入	3,990,000	3,966,809	23,191
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,552,700	47,300
	雑収入	2,370,000	2,404,109	-34,109
	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)	653,830,000	653,962,940	-132,940
事業	人件費支出	402,890,000	403,242,598	-352,598
	役員報酬支出	2,380,000	2,343,880	36,120
	職員給料支出	224,130,000	222,041,713	2,088,287

活動による収支	職員賞与支出	35,370,000	35,641,357	-271,357
	非常勤職員給与支出	91,610,000	92,631,598	-1,021,598
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,200,000	1,200,000	
	法定福利費支出	48,200,000	49,384,050	-1,184,050
	事業費支出	95,800,000	97,542,675	-1,742,675
	給食費支出	32,050,000	32,258,652	-208,652
	介護用品費支出	8,260,000	8,237,470	22,530
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	2,560,000	2,455,838	104,162
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	990,000	1,049,422	-59,422
	日用品費支出	30,000	19,882	10,118
	保育材料費支出	130,000	119,917	10,083
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	25,660,000	26,913,714	-1,253,714
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	9,810,000	10,169,322	-359,322
	保険料支出	3,850,000	3,671,388	178,612
	賃借料支出	9,720,000	10,028,805	-308,805
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	2,730,000	2,609,946	120,054
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	10,000	8,319	1,681
	事務費支出	56,271,000	57,602,915	-1,331,915
	福利厚生費支出	2,100,000	2,072,628	27,372
	職員被服費支出	220,000	339,648	-119,648
支出	旅費交通費支出	190,000	173,161	16,839
	研修研究費支出	670,000	632,770	37,230
	事務消耗品費支出	640,000	684,491	-44,491
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,310,000	2,121,652	188,348
	通信運搬費支出	1,680,000	1,722,422	-42,422
	会議費支出			
	広報費支出	900,000	1,578,400	-678,400
	業務委託費支出	17,690,000	15,900,937	1,789,063
	手数料支出	11,200,000	13,535,957	-2,335,957
	保険料支出			
	賃借料支出	4,640,000	4,345,583	294,417
	土地・建物賃借料支出	4,090,000	4,080,000	10,000
	租税公課支出	411,000	362,250	48,750
	保守料支出	8,840,000	9,448,182	-608,182
	渉外費支出	210,000	181,240	28,760
	諸会費支出	480,000	408,000	72,000
	その他の費用支出			
	雑支出		15,594	-15,594
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	5,470,000	8,480,223	-3,010,223
	支払利息支出	5,470,000	8,480,223	-3,010,223
	その他の利息支出			
	その他の支出	1,620,000	1,594,612	25,388
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,544,612	15,388
	雑支出	60,000	50,000	10,000
	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)	562,051,000	568,463,023	-6,412,023
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,779,000	85,499,917	6,279,083
	施設整備等補助金収入	165,360,000	165,350,000	10,000

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,360,000	165,350,000	10,000
		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	869,200,000	869,200,000	
		設備資金借入金収入	869,200,000	869,200,000	
		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			
		その他の売却収入			
		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)	1,034,560,000	1,034,550,000	10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,520,000	36,270,000	250,000
		設備資金借入金元金償還支出	36,520,000	36,270,000	250,000
		固定資産取得支出	1,264,880,000	1,229,101,196	35,778,804
		土地取得支出			
		建物取得支出	118,710,000	118,700,880	9,120
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	44,110,000	44,100,119	9,881
		その他の取得支出	1,102,060,000	1,066,300,197	35,759,803
		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)	1,301,400,000	1,265,371,196	36,028,804		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-266,840,000	-230,821,196	-36,018,804		
その他の活動による収支	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			
		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	40,780,000	41,018,754	-238,754
		退職給付引当資産取崩収入			
		保険積立資産取崩収入	40,780,000	41,018,754	-238,754
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		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			
		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			
		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			
		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			
		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				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	40,780,000	41,018,754	-238,754	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	40,430,000	40,160,000	270,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	40,430,000	40,160,000	270,000
		長期貸付金支出			
		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	14,180,000	10,664,300	3,515,700
退職給付引当資産支出		4,200,000	4,188,000	12,000	
その他積立資産支出					
修繕積立資産支出		9,980,000	6,476,300	3,503,700	

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			
	サービス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			
	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			
	サービス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			
	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			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	54,610,000	50,824,300	3,785,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,830,000	-9,805,546	-4,024,454
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-188,891,000	-155,126,825	-33,764,175
前期末支払資金残高(12)		166,704,145	166,704,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-22,186,855	11,577,320	-33,764,175