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)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	381,161,000	382,966,744	△1,805,744		100.47%
	施設介護料収入	246,382,000	246,527,048	△145,048		100.06%
	介護報酬収入	220,831,000	220,990,780	△159,780		100.07%
	利用者負担金収入(公費)	1,495,000	1,502,431	△7,431		100.50%
	利用者負担金収入(一般)	24,056,000	24,033,837	22,163		99.91%
	居宅介護料収入	50,394,000	50,406,064	△12,064		100.02%
	(介護報酬収入)	44,949,000	44,953,285	△4,285		100.01%
	介護報酬収入	44,927,000	44,931,221	△4,221		100.01%
	介護予防報酬収入	22,000	22,064	△64		100.29%
	(利用者負担金収入)	5,445,000	5,452,779	△7,779		100.14%
	介護負担金収入(公費)	513,000	502,059	10,941		97.87%
	介護負担金収入(一般)	4,927,000	4,945,203	△18,203		100.37%
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,517	△517		110.34%
	居宅介護支援介護料収入	4,518,000	4,636,297	△118,297		102.62%
	居宅介護支援介護料収入	4,518,000	4,636,297	△118,297		102.62%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,652,000	5,662,544	△10,544		100.19%
	事業費収入	4,793,000	4,796,510	△3,510		100.07%
	事業負担金収入(公費)	14,000	14,559	△559		103.99%
	事業負担金収入(一般)	845,000	851,475	△6,475		100.77%
	利用者等利用料収入	67,614,000	67,546,223	67,777		99.90%
	食費収入(公費)	513,000	511,428	1,572		99.69%
	食費収入(一般)	30,947,000	30,886,306	60,694		99.80%
	食費収入(特定)	10,034,000	10,045,115	△11,115		100.11%
	居住費収入(一般)	14,301,000	14,274,215	26,785		99.81%
	居住費収入(特定)	8,926,000	8,923,315	2,685		99.97%
	その他の利用料収入	2,893,000	2,905,844	△12,844		100.44%
	その他の事業収入	6,601,000	8,188,568	△1,587,568		124.05%
	補助金事業収入(公費)	2,739,000	3,630,595	△891,595		132.55%
	受託事業収入(公費)	2,105,000	2,820,373	△715,373		133.98%
	その他の事業収入	1,757,000	1,737,600	19,400		98.90%
	その他の事業収入	1,699,000	1,702,900	△3,900		100.23%
	その他の事業収入	1,699,000	1,702,900	△3,900		100.23%
補助金事業収入(公費)	667,000	670,000	△3,000		100.45%	
受託事業収入(公費)	220,000	220,000			100.00%	
受託事業収入(一般)	8,000	8,300	△300		103.75%	
その他の事業収入	804,000	804,600	△600		100.07%	
経常経費寄附金収入		1,035,020	△1,035,020			
受取利息配当金収入	16,000	37,442	△21,442		234.01%	
その他の収入	2,424,000	2,460,910	△36,910		101.52%	
受入研修費収入	3,000	3,000			100.00%	
利用者等外給食費収入	318,000	325,600	△7,600		102.39%	
雑収入	2,103,000	2,132,310	△29,310		101.39%	
事業活動収入計(1)	385,300,000	388,203,016	△2,903,016		100.75%	
支出	人件費支出	269,878,000	269,764,626	113,374		99.96%
	役員報酬支出	305,000	305,000			100.00%
	職員給料支出	143,969,000	143,967,941	1,059		100.00%
	職員賞与支出	30,370,000	30,370,000			100.00%
	非常勤職員給与支出	56,118,000	56,116,905	1,095		100.00%
	退職給付支出	5,745,000	5,733,781	11,219		99.80%
	法定福利費支出	33,371,000	33,270,999	100,001		99.70%
	事業費支出	61,103,000	60,571,387	531,613		99.13%

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)	備考	達成率・執行率
	給食費支出	25,718,000	25,591,171	126,829		99.51%
	介護用品費支出	5,488,000	5,495,563	△7,563		100.14%
	保健衛生費支出	1,232,000	1,198,971	33,029		97.32%
	教養娯楽費支出	456,000	443,613	12,387		97.28%
	水道光熱費支出	17,594,000	17,282,283	311,717		98.23%
	燃料費支出	610,000	609,984	16		100.00%
	消耗器具備品費支出	3,651,000	3,680,529	△29,529		100.81%
	賃借料支出	3,272,000	3,258,293	13,707		99.58%
	車輛費支出	3,082,000	3,010,980	71,020		97.70%
	事務費支出	35,168,000	35,270,662	△102,662		100.29%
	福利厚生費支出	3,588,000	3,633,795	△45,795		101.28%
	職員被服費支出	194,000	133,640	60,360		68.89%
	旅費交通費支出	260,000	265,500	△5,500		102.12%
	研修研究費支出	1,939,000	1,911,416	27,584		98.58%
	事務消耗品費支出	1,714,000	1,700,247	13,753		99.20%
	印刷製本費支出	520,000	495,621	24,379		95.31%
	修繕費支出	6,000,000	6,236,099	△236,099		103.93%
	通信運搬費支出	888,000	880,042	7,958		99.10%
	会議費支出	7,000	6,882	118		98.31%
	広報費支出	274,000	273,130	870		99.68%
	業務委託費支出	12,876,000	12,881,062	△5,062		100.04%
	手数料支出	1,717,000	1,710,127	6,873		99.60%
	保険料支出	2,676,000	2,669,450	6,550		99.76%
	租税公課支出	44,000	44,850	△850		101.93%
	保守料支出	1,507,000	1,469,746	37,254		97.53%
	渉外費支出	150,000	146,954	3,046		97.97%
	諸会費支出	716,000	715,375	625		99.91%
	雑支出	98,000	96,726	1,274		98.70%
利用者負担軽減額	223,000	215,517	7,483		96.64%	
事業活動支出計(2)	366,372,000	365,822,192	549,808		99.85%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,928,000	22,380,824	△3,452,824		118.24%	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	58,481,000	58,481,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	58,481,000	58,481,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	58,481,000	58,481,000			100.00%
	固定資産取得支出	96,313,000	96,311,600	1,400		100.00%
	建物取得支出	83,171,000	83,171,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	10,291,000	10,290,500	500		100.00%
	その他の固定資産取得支出	2,851,000	2,850,100	900		99.97%
	施設整備等支出計(5)	96,313,000	96,311,600	1,400		100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,832,000	△37,830,600	△1,400		100.00%
その他の活動による	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000			100.00%
	修繕積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000			100.00%
	ソフト更新積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000			100.00%
	備品等購入積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000			100.00%
	積立資産支出	13,000,000	18,000,000	△5,000,000		138.46%
	修繕積立資産支出	5,000,000	9,000,000	△4,000,000		180.00%
	ソフト更新積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000			100.00%
備品等購入積立資産積立支出	7,000,000	8,000,000	△1,000,000		114.29%	

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)	備考	達成率・執行率
収 支	その他の活動支出計(8)	13,000,000	18,000,000	△5,000,000		138.46%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,000,000	17,000,000	5,000,000		77.27%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,096,000	1,550,224	1,545,776		50.07%
前期末支払資金残高(12)		158,239,000	158,239,548	△548		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,335,000	159,789,772	1,545,228		99.04%