

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)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	479,928,000	506,739,627	△26,811,627
		受取利息配当金収入		37,432	△37,432
		その他の収入		2,267,467	△2,267,467
		事業活動収入計(1)	479,928,000	509,044,526	△29,116,526
	支 出	人件費支出	318,887,000	312,998,577	5,888,423
		事業費支出	61,410,000	61,310,882	99,118
		事務費支出	54,851,000	54,602,767	248,233
		支払利息支出	14,716,000	3,718,847	10,997,153
		その他の支出		891,426	△891,426
		事業活動支出計(2)	449,864,000	433,522,499	16,341,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,064,000	75,522,027	△45,458,027	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,438,000	6,437,887	113
		施設整備等収入計(4)	6,438,000	6,437,887	113
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,270,000	19,698,000	3,572,000
		固定資産取得支出	8,584,000	8,583,850	150
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,747,360	△3,747,360
	施設整備等支出計(5)	31,854,000	32,029,210	△175,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,416,000	△25,591,323	175,323	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	146,885,000		146,885,000
		その他の活動収入計(7)	146,885,000		146,885,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	149,381,000	2,496,000	146,885,000
	その他の活動支出計(8)	149,381,000	2,496,000	146,885,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,496,000	△2,496,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,152,000	47,434,704	△45,282,704	
前期末支払資金残高(12)				△27,942,025	27,942,025
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,152,000	19,492,679	△17,340,679	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	479,928,000	506,739,627	△26,811,627
	施設介護料収入	315,699,500	332,858,660	△17,159,160
	介護報酬収入	315,699,500	298,425,825	17,273,675
	利用者負担金収入(一般)		34,432,835	△34,432,835
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,102,500	36,648,809	1,453,691
	介護報酬収入	38,102,500	36,648,809	1,453,691
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,884,298	△5,884,298
	介護負担金収入(公費)		59,518	△59,518
	介護負担金収入(一般)		5,824,780	△5,824,780
	利用者等利用料収入	126,126,000	129,873,860	△3,747,860
	施設サービス利用料収入	111,625,000	838,995	110,786,005
	居宅介護サービス利用料収入	14,501,000	75,485	14,425,515
	食費収入(公費)		7,263,789	△7,263,789
	食費収入(一般)		43,592,235	△43,592,235
	居住費収入(公費)		14,444,882	△14,444,882
	居住費収入(一般)		59,681,176	△59,681,176
	その他の利用料収入		3,977,298	△3,977,298
	その他の事業収入		1,474,000	△1,474,000
	補助金事業収入(公費)		1,474,000	△1,474,000
	受取利息配当金収入		37,432	△37,432
	受取利息配当金収入		37,432	△37,432
	その他の収入		2,267,467	△2,267,467
	利用者等外給食費収入		1,014,818	△1,014,818
	雑収入		1,252,649	△1,252,649
	事業活動収入計(1)	479,928,000	509,044,526	△29,116,526
事業活動による支出	人件費支出	318,887,000	312,998,577	5,888,423
	役員報酬支出		85,000	△85,000
	職員給料支出	318,887,000	200,008,583	118,878,417
	職員賞与支出		20,855,883	△20,855,883
	派遣職員費支出		58,013,849	△58,013,849
	退職給付支出		1,955,150	△1,955,150
	法定福利費支出		32,080,112	△32,080,112
	事業費支出	61,410,000	61,310,882	99,118
	給食費支出	61,410,000	25,817,676	35,592,324
	介護用品費支出		7,390,687	△7,390,687
	診療・療養等材料費支出		40,719	△40,719
	保健衛生費支出		613,130	△613,130
	教養娯楽費支出		162,687	△162,687
	日用品費支出		2,953,901	△2,953,901
	水道光熱費支出		17,110,833	△17,110,833
	消耗器具備品費支出		3,447,226	△3,447,226
	保険料支出		1,178,305	△1,178,305
	賃借料支出		972,802	△972,802
	車輛費支出		1,622,916	△1,622,916
	事務費支出	54,851,000	54,602,767	248,233
	福利厚生費支出		439,038	△439,038
	職員被服費支出		6,226	△6,226
	旅費交通費支出		279,310	△279,310
	研修研究費支出		49,116	△49,116
	事務消耗品費支出	54,851,000	1,475,307	53,375,693
	修繕費支出		791,648	△791,648
	通信運搬費支出		903,822	△903,822
	広報費支出		132,000	△132,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
支		業務委託費支出		41,643,374	△41,643,374
		手数料支出		583,637	△583,637
		賃借料支出		124,278	△124,278
		土地・建物賃借料支出		6,842,088	△6,842,088
		租税公課支出		94,100	△94,100
		保守料支出		991,949	△991,949
		渉外費支出		27,874	△27,874
		諸会費支出		219,000	△219,000
		支払利息支出	14,716,000	3,718,847	10,997,153
		支払利息支出	14,716,000	3,718,847	10,997,153
		その他の支出		891,426	△891,426
		利用者等外給食費支出		891,426	△891,426
		事業活動支出計(2)	449,864,000	433,522,499	16,341,501
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,064,000	75,522,027	△45,458,027
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,438,000	6,437,887	113
		施設整備等補助金収入	6,438,000	6,437,887	113
		施設整備等収入計(4)	6,438,000	6,437,887	113
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,270,000	19,698,000	3,572,000
		設備資金借入金元金償還支出	23,270,000	19,698,000	3,572,000
		固定資産取得支出	8,584,000	8,583,850	150
		器具及び備品取得支出	8,584,000	8,583,850	150
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,747,360	△3,747,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出		3,747,360	△3,747,360
		施設整備等支出計(5)	31,854,000	32,029,210	△175,210
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,416,000	△25,591,323	175,323
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	146,885,000		146,885,000
		長期運営資金借入金収入	146,885,000		146,885,000
		その他の活動収入計(7)	146,885,000		146,885,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	149,381,000	2,496,000	146,885,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	149,381,000	2,496,000	146,885,000
		その他の活動支出計(8)	149,381,000	2,496,000	146,885,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,496,000	△2,496,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,152,000	47,434,704	△45,282,704

前期末支払資金残高(12)		△27,942,025	27,942,025
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,152,000	19,492,679	△17,340,679