

令和6年度決算

(自) 令和6年4月1日

資金収支計算書

(至) 令和7年3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
事業活動	介護保険事業収入	353,877,000	360,721,667	6,844,667		
	施設介護料収入	191,658,000	193,233,551	1,575,551		
	居宅介護料収入	91,682,000	91,405,680	-276,320		
	居宅介護支援介護料収入	12,531,000	12,636,610	105,610		
	利用者等利用料収入	57,157,000	62,567,604	5,410,604		
	その他の事業収入	849,000	878,222	29,222		
	障害福祉サービス等事業費収入	275,000	322,380	47,380		
	自立支援給付費収入	275,000	322,380	47,380		
	経常経費寄附金収入	2,030,000	2,295,000	265,000		
	経常経費寄附金収入	2,030,000	2,295,000	265,000		
	受取利息配当金収入	12,000	22,330	10,330		
	受取利息配当金収入	12,000	22,330	10,330		
	その他の収入	374,000	410,463	36,463		
	受入研修費収入	5,000	5,500	500		
	利用者等外給食費収入	2,000	3,065	1,065		
	雑収入	367,000	401,898	34,898		
	事業活動収入計(1)	356,568,000	363,771,840	7,203,840		
活動に	人件費支出	278,650,000	279,448,140	798,140		
	役員報酬支出	600,000	575,000	-25,000		
	職員給料支出	146,304,000	146,016,726	-287,274		
	職員賞与支出	46,159,000	47,818,065	1,659,065		
	非常勤職員給与支出	38,904,000	38,623,125	-280,875		
	派遣職員費支出	4,151,000	4,208,274	57,274		
	退職給付支出	5,948,000	5,837,979	-110,021		
	法定福利費支出	36,584,000	36,368,971	-215,029		
	事業費支出	50,873,600	51,201,939	328,339		
	給食費支出	22,579,000	22,648,241	69,241		
	介護用品費支出	4,202,000	3,999,240	-202,760		
	保健衛生費支出	883,000	843,071	-39,929		
	教養娯楽費支出	501,000	473,934	-27,066		
	日用品費支出	1,115,000	939,027	-175,973		
	水道光熱費支出	10,277,000	10,690,761	413,761		
	燃料費支出	2,727,000	2,830,827	103,827		
	消耗器具備品支出	2,661,000	2,739,345	78,345		
収入	貸借料支出	3,240,000	3,362,156	122,156		
	車輦費支出	2,688,600	2,675,337	-13,263		
	事務費支出	32,119,000	30,796,632	-1,322,368		
	福利厚生費支出	1,950,000	1,986,159	36,159		
	職員被服費支出	61,000	60,629	-371		
	旅費交通費支出	33,000	38,050	5,050		
	研修研究費支出	302,000	313,670	11,670		
	事務消耗品費支出	1,476,000	1,617,624	141,624		
	水道光熱費支出	3,905,000	4,149,563	244,563		
	燃料費支出	1,189,000	1,218,712	29,712		
	修繕費支出	2,325,000	2,544,003	219,003		
	通信運搬費支出	696,000	754,304	58,304		
	会議費支出	40,000	53,042	13,042		
	広報費支出	551,000	552,552	1,552		
	業務委託費支出	7,913,000	7,982,524	69,524		
	手数料支出	2,244,000	2,570,059	326,059		

令和6年度決算

資金收支計算書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

式樣—第—第—

(単位:円)

勘 定 科 目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	支	保険料支出		3,601,000	3,642,838	41,838	
		賃借料支出		3,353,000	738,433	-2,614,567	
		租税公課支出		30,000	30,100	100	
		保守料支出		869,000	667,260	-201,740	
		渉外費支出		1,289,000	1,585,260	296,260	
	出	諸会費支出		276,000	275,900	-100	
		雑支出		16,000	15,950	-50	
		利用者負担軽減額		583,000	649,217	66,217	
		利用者負担軽減額		583,000	649,217	66,217	
		支払利息支出		0	86,710	86,710	
施設整備等による収支	支	支払利息支出		0	86,710	86,710	
		その他の支出		2,000	3,065	1,065	
		利用者等外給食費支出		2,000	3,065	1,065	
		事業活動支出計 (2)		362,227,600	362,185,703	-41,897	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-5,659,600	1,586,137	7,245,737	
	入	施設整備等補助金収入		6,541,000	5,837,000	-704,000	
		施設整備等補助金収入		6,541,000	5,837,000	-704,000	
		施設整備等寄附金収入		0	704,000	704,000	
		施設整備等寄附金収入		0	704,000	704,000	
		施設整備等収入計 (4)		6,541,000	6,541,000	0	
その他の活動による収支	支	固定資産取得支出		22,042,000	22,041,800	-200	
		建物取得支出		704,000	704,000	0	
		器具及び備品取得支出		21,338,000	21,337,800	-200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,184,790	2,184,790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,184,790	2,184,790	
	出	施設整備等支出計 (5)		22,042,000	24,226,590	2,184,590	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-15,501,000	-17,685,590	-2,184,590	
	収	その他の活動による収入		0	4,904,516	4,904,516	
		その他の収入		0	4,904,516	4,904,516	
		その他の活動収入計 (7)		0	4,904,516	4,904,516	
その他の活動による収支	支	その他の活動による支出		0	4,904,516	4,904,516	
		その他の支出		0	4,904,516	4,904,516	
		その他の活動支出計 (8)		0	4,904,516	4,904,516	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費 (10)		0	0	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,160,600	-16,099,453	5,061,147	
		前期末支払資金残高 (12)		219,460,428	219,460,428	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		198,299,828	203,360,975	5,061,147	