

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)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	介護保険事業収入	1,945,242,000	1,962,382,193	-17,140,193	
	保育事業収入	38,830,000	39,779,126	-949,126	
	障害福祉サービス等事業収入	25,939,000	25,763,109	175,891	
	経常経費寄附金収入	1,894,000	1,804,040	89,960	
	受取利息配当金収入	3,057,000	3,006,353	50,647	
	その他の収入	19,176,000	21,000,913	-1,824,913	
	事業活動収入計 (1)	2,034,138,000	2,053,735,734	-19,597,734	
	支 出				
	人件費支出	1,319,940,000	1,335,269,475	-15,329,475	
	事業費支出	273,431,000	276,756,852	-3,325,852	
	事務費支出	243,957,000	243,143,941	813,059	
	利用者負担軽減額	1,198,000	1,068,421	129,579	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,442,000	3,378,049	63,951	
	その他の支出	21,894,000	20,106,142	1,787,858	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,599	401	
	事業活動支出計 (2)	1,863,864,000	1,879,724,479	-15,860,479	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	170,274,000	174,011,255	-3,737,255	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	18,772,000	18,772,000		
	施設整備等収入計 (4)	18,772,000	18,772,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,048,000	41,094,000	-46,000	
	固定資産取得支出	61,849,000	68,514,976	-6,665,976	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,231,000	4,228,344	2,656	
	その他の施設整備等による支出	1,399,000	930,786	468,214	
	施設整備等支出計 (5)	108,527,000	114,768,106	-6,241,106	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-89,755,000	-95,996,106	6,241,106	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入		13,311,104	-13,311,104	
	その他の活動収入計 (7)		13,311,104	-13,311,104	
	支 出				
	積立資産支出	18,901,000	18,692,701	208,299	
	その他の活動支出計 (8)	18,901,000	18,692,701	208,299	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,901,000	-5,381,597	-13,519,403	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	61,618,000	72,633,552	-11,015,552	
前期末支払資金残高 (12)		982,823,134	982,823,134		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,044,441,134	1,055,456,686	-11,015,552	

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)	備 考
事業活動	介護保険事業収入	1,945,242,000	1,962,382,193	-17,140,193	
	施設介護料収入	741,126,000	736,857,391	4,268,609	
	介護報酬収入	667,594,000	663,336,056	4,257,944	
	利用者負担金収入(公費)	2,741,000	2,584,433	156,567	
	利用者負担金収入(一般)	70,791,000	70,936,902	-145,902	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	542,504,000	552,398,568	-9,894,568	
	介護報酬収入	538,703,000	548,505,361	-9,802,361	
	介護予防報酬収入	3,801,000	3,893,207	-92,207	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	72,498,000	73,409,244	-911,244	
	介護負担金収入(公費)	4,157,000	5,397,283	-1,240,283	
	介護負担金収入(一般)	67,946,000	67,590,405	355,595	
	介護予防負担金収入(一般)	395,000	421,556	-26,556	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,718,000	32,795,891	-77,891	
	介護報酬収入	32,718,000	32,795,891	-77,891	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,647,000	4,647,054	-54	
	介護負担金収入(一般)	4,647,000	4,647,054	-54	
	居宅介護支援介護料収入	86,787,000	87,102,403	-315,403	
	居宅介護支援介護料収入	57,268,000	57,665,338	-397,338	
	介護予防支援介護料収入	29,519,000	29,437,065	81,935	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	47,157,000	48,437,250	-1,280,250	
	事業費収入	43,783,000	44,921,945	-1,138,945	
	事業負担金収入(公費)	391,000	432,580	-41,580	
	事業負担金収入(一般)	2,983,000	3,082,725	-99,725	
	利用者等利用料収入	317,434,000	320,881,984	-3,447,984	
	施設サービス利用料収入	5,932,000	6,309,066	-377,066	
	居宅介護サービス利用料収入	6,166,000	6,494,844	-328,844	
	地域密着型介護サービス利用料収入	673,000	685,435	-12,435	
	食費収入(公費)	583,000	579,044	3,956	
	食費収入(一般)	138,978,000	139,572,068	-594,068	
	食費収入(特定)	25,191,000	25,864,346	-673,346	
	居住費収入(一般)	105,034,000	106,252,849	-1,218,849	
	居住費収入(特定)	32,952,000	33,146,165	-194,165	
	その他の利用料収入	1,877,000	1,933,370	-56,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	48,000	44,797	3,203	
	その他の事業収入	38,167,000	42,739,092	-4,572,092	
	喫茶売店売上収入	2,957,000	3,425,701	-468,701	
	補助金事業収入(公費)	7,089,000	8,450,528	-1,361,528	
	補助金事業収入(一般)		6,000	-6,000	
	受託事業収入(公費)	27,661,000	30,305,533	-2,644,533	
	その他の事業収入	460,000	551,330	-91,330	
	診療報酬収入	62,204,000	63,113,316	-909,316	
	社会保険収入	3,937,000	4,755,098	-818,098	
	国保収入	52,831,000	52,041,332	789,668	
	主治医意見書作成料収入	53,000	48,400	4,600	
	利用者負担金収入	5,383,000	6,268,486	-885,486	
	保育事業収入	38,830,000	39,779,126	-949,126	
	施設型給付費収入	35,195,000	36,245,426	-1,050,426	
	利用者負担金収入	3,632,000	3,530,700	101,300	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000	3,000		
	障害福祉サービス等事業収入	25,939,000	25,763,109	175,891	
	自立支援給付費収入	11,379,000	11,187,131	191,869	
	介護給付費収入	11,379,000	11,187,131	191,869	
	利用者負担金収入	122,000	127,622	-5,622	
	特定費用収入	84,000	84,440	-440	
	その他の事業収入	14,354,000	14,363,916	-9,916	
	補助金事業収入(公費)	6,854,000	6,863,916	-9,916	
	受託事業収入(公費)	7,500,000	7,500,000		
	経常経費寄附金収入	1,894,000	1,804,040	89,960	
	経常経費寄附金収入	1,894,000	1,804,040	89,960	
	受取利息配当金収入	3,057,000	3,006,353	50,647	

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)	備 考
に	受取利息配当金収入	3,057,000	3,006,353	50,647	
	その他の収入	19,176,000	21,000,913	-1,824,913	
	社会貢献事業収入	66,000	148,571	-82,571	
	生活困窮者レスキュー事業収入	444,000	320,397	123,603	
	受入研修費収入	482,000	599,000	-117,000	
	利用者等外給食費収入	14,473,000	16,039,625	-1,566,625	
	雑収入	3,711,000	3,893,320	-182,320	
	事業活動収入計 (I)	2,034,138,000	2,053,735,734	-19,597,734	
よ	人件費支出	1,319,940,000	1,335,269,475	-15,329,475	
	役員報酬支出	3,756,000	3,889,562	-133,562	
	職員給料支出	723,840,000	721,567,621	2,272,379	
	職員賞与支出	160,633,000	159,926,818	706,182	
る	非常勤職員給与支出	268,502,000	268,805,562	-303,562	
	退職給付支出	1,466,000	14,773,604	-13,307,604	
	法定福利費支出	161,743,000	166,306,308	-4,563,308	
	事業費支出	273,431,000	276,756,852	-3,325,852	
る	給食費支出	99,213,000	99,447,578	-234,578	
	介護用品費支出	25,119,000	24,040,080	1,078,920	
	医薬品費支出	6,931,000	6,167,089	763,911	
	診療・療養等材料費支出	856,000	859,320	-3,320	
る	保健衛生費支出	8,415,000	8,175,736	239,264	
	被服費支出	8,142,000	8,210,654	-68,654	
	教養娯楽費支出	3,093,000	2,890,604	202,396	
	日用品費支出	7,331,000	6,845,754	485,246	
る	保育材料費支出	322,000	325,134	-3,134	
	水道光熱費支出	81,339,000	85,456,449	-4,117,449	
	消耗器具備品費支出	16,231,000	16,170,019	60,981	
	保険料支出	4,019,000	6,123,430	-2,104,430	
る	賃借料支出	4,229,000	4,190,956	38,044	
	車輛費支出	8,185,000	7,848,759	336,241	
	雑支出	6,000	5,290	710	
	事務費支出	243,957,000	243,143,941	813,059	
る	福利厚生費支出	22,356,000	21,272,460	1,083,540	
	職員被服費支出	2,878,000	2,527,166	350,834	
	旅費交通費支出	23,271,000	21,119,297	2,151,703	
	研修研究費支出	6,670,000	5,826,808	843,192	
る	事務消耗品費支出	7,827,000	7,665,581	161,419	
	印刷製本費支出	3,792,000	3,361,319	430,681	
	修繕費支出	29,772,000	28,770,233	1,001,767	
	通信運搬費支出	7,069,000	7,014,639	54,361	
る	会議費支出	426,000	593,579	-167,579	
	広報費支出	11,421,000	10,301,616	1,119,384	
	業務委託費支出	89,150,000	93,238,379	-4,088,379	
	手数料支出	6,755,000	7,419,446	-664,446	
る	保険料支出	43,000	144,645	-101,645	
	賃借料支出	1,356,000	1,366,560	-10,560	
	土地・建物賃借料支出	19,648,000	19,127,891	520,109	
	租税公課支出	639,000	1,089,969	-450,969	
る	保守料支出	6,880,000	7,809,467	-929,467	
	渉外費支出	1,659,000	2,018,676	-359,676	
	諸会費支出	2,189,000	2,312,610	-123,610	
	雑支出	156,000	163,600	-7,600	
る	利用者負担軽減額	1,198,000	1,068,421	129,579	
	利用者負担軽減額	1,198,000	1,068,421	129,579	
	支払利息支出	3,442,000	3,378,049	63,951	
	支払利息支出	3,442,000	3,378,049	63,951	
る	その他の支出	21,894,000	20,106,142	1,787,858	
	社会貢献事業費支出		10,879	-10,879	
	生活困窮者レスキュー事業費支出	336,000	320,397	15,603	
	利用者等外給食費支出	21,558,000	19,774,866	1,783,134	

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)	備 考
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,599	401	
	徴収不能額	2,000	1,599	401	
	事業活動支出計 (2)	1,863,864,000	1,879,724,479	-15,860,479	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	170,274,000	174,011,255	-3,737,255	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,772,000	18,772,000		
	施設整備等補助金収入	18,772,000	18,772,000		
	施設整備等収入計 (4)	18,772,000	18,772,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,048,000	41,094,000	-46,000	
	設備資金借入金元金償還支出	41,048,000	41,094,000	-46,000	
	固定資産取得支出	61,849,000	68,514,976	-6,665,976	
	建物取得支出	32,626,000	37,025,186	-4,399,186	
	車輛運搬具取得支出	5,825,000	6,038,980	-213,980	
	器具及び備品取得支出	23,165,000	25,219,230	-2,054,230	
	その他の取得支出	233,000	231,580	1,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,231,000	4,228,344	2,656	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,231,000	4,228,344	2,656	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,399,000	930,786	468,214	
	長期未払金支出	1,399,000	930,786	468,214	
	施設整備等支出計 (5)	108,527,000	114,768,106	-6,241,106	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-89,755,000	-95,996,106	6,241,106	
	収入				
	積立資産取崩収入		13,311,104	-13,311,104	
	退職給付引当資産取崩収入		13,311,104	-13,311,104	
	その他の活動収入計 (7)		13,311,104	-13,311,104	
	支出				
	積立資産支出	18,901,000	18,692,701	208,299	
	退職給付引当資産支出	8,901,000	8,906,040	-5,040	
	施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	9,786,661	213,339	
	その他の活動支出計 (8)	18,901,000	18,692,701	208,299	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,901,000	-5,381,597	-13,519,403	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		61,618,000	72,633,552	-11,015,552	
前期末支払資金残高 (12)		982,823,134	982,823,134		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,044,441,134	1,055,456,686	-11,015,552	