

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) | 備考 |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 1,106,554,000 | 1,133,727,583 | △27,173,583 | |
| | 0166 施設介護料収入 | 763,485,000 | 767,535,075 | △4,050,075 | |
| | 8111 介護報酬収入 | 674,848,000 | 676,835,941 | △1,987,941 | |
| | 8112 利用者負担金収入(公費) | 7,611,000 | 6,186,698 | 1,424,302 | |
| | 8113 利用者負担金収入(一般) | 81,026,000 | 84,512,436 | △3,486,436 | |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 96,390,000 | 94,941,081 | 1,448,919 | |
| | 8121 介護報酬収入 | 96,390,000 | 94,941,081 | 1,448,919 | |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 12,362,000 | 13,256,241 | △894,241 | |
| | 8131 介護負担金収入(公費) | 568,000 | 612,620 | △44,620 | |
| | 8132 介護負担金収入(一般) | 11,794,000 | 12,643,621 | △849,621 | |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 227,734,000 | 228,814,898 | △1,080,898 | |
| | 8171 施設サービス利用料収入 | 553,000 | 538,760 | 14,240 | |
| | 8172 居宅介護サービス利用料収入 | 106,000 | 147,300 | △41,300 | |
| | 8174 食費収入(公費) | 17,287,000 | 17,797,444 | △510,444 | |
| | 8175 食費収入(一般) | 103,271,000 | 101,995,941 | 1,275,059 | |
| | 8176 居住費収入(公費) | 15,748,000 | 14,907,494 | 840,506 | |
| | 8177 居住費収入(一般) | 90,280,000 | 91,660,354 | △1,380,354 | |
| | 8178 その他の利用料収入 | 489,000 | 1,767,605 | △1,278,605 | |
| | 0173 その他の事業収入 | 6,583,000 | 29,180,288 | △22,597,288 | |
| | 8181 補助金事業収入(公費) | 6,583,000 | 29,170,168 | △22,587,168 | |
| | 8183 受託事業収入(公費) | 0 | 10,120 | △10,120 | |
| | 0197 その他の収入 | 1,887,000 | 2,583,804 | △696,804 | |
| | 0262 その他の収入 | 1,887,000 | 2,583,804 | △696,804 | |
| | 8514 その他雑収入 | 1,887,000 | 2,583,804 | △696,804 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 5,270,000 | △5,260,000 | |
| | 0269 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 5,270,000 | △5,260,000 | |
| | 8531 一般寄附金収入 | 10,000 | 5,270,000 | △5,260,000 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 4,000 | 236,739 | △232,739 | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 4,000 | 236,739 | △232,739 | |
| | 0201 その他の収入 | 700,000 | 958,750 | △258,750 | |
| 8611 受入研修費収入 | 700,000 | 958,750 | △258,750 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 1,109,155,000 | 1,142,776,876 | △33,621,876 | |
| 事業活動に要する支出 | 0129 人件費支出 | 710,284,000 | 716,332,732 | △6,048,732 | |
| | 0259 職員給料支出 | 388,795,000 | 392,756,233 | △3,961,233 | |
| | 7112 職員給料支出 | 248,030,000 | 236,983,990 | 11,046,010 | |
| | 7119 扶養手当支出 | 7,752,000 | 7,004,000 | 748,000 | |
| | 7120 住居手当支出 | 7,498,000 | 18,593,400 | △11,095,400 | |
| | 7121 通勤手当支出 | 8,677,000 | 7,930,980 | 746,020 | |
| | 7122 その他手当支出 | 116,838,000 | 122,243,863 | △5,405,863 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 97,228,000 | 94,429,700 | 2,798,300 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 95,604,000 | 103,932,439 | △8,328,439 | |
| | 7115 派遣職員費支出 | 20,621,000 | 14,632,330 | 5,988,670 | |
| | 0263 退職給付支出 | 14,641,000 | 17,261,086 | △2,620,086 | |
| | 7116 退職金支出 | 0 | 5,203,586 | △5,203,586 | |
| | 7123 退職共済掛金支出 | 14,641,000 | 12,057,500 | 2,583,500 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 93,395,000 | 93,320,944 | 74,056 | |
| | 0130 事業費支出 | 189,856,000 | 181,977,557 | 7,878,443 | |
| | 7211 給食費支出 | 63,092,000 | 63,099,100 | △7,100 | |
| | 7212 介護用品費支出 | 24,220,000 | 21,802,463 | 2,417,537 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 13,986,000 | 12,253,307 | 1,732,693 | |
| | 7216 医療費支出 | 100,000 | 26,180 | 73,820 | |
| | 7217 被服費支出 | 200,000 | 25,212 | 174,788 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 3,135,000 | 2,648,453 | 486,547 | | |
| 7223 水道光熱費支出 | 65,213,000 | 62,762,936 | 2,450,064 | | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 9,353,000 | 8,630,530 | 722,470 | | |
| 7227 賃借料支出 | 7,233,000 | 6,901,537 | 331,463 | | |

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) | 備考 | |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|------------|--|
| 収 支 | 7232 車輛費支出 | 324,000 | 603,112 | △279,112 | | |
| | 0264 雑支出 | 3,000,000 | 3,224,727 | △224,727 | | |
| | 7235 修繕費支出 | 3,000,000 | 3,224,727 | △224,727 | | |
| | 0131 事務費支出 | 162,393,000 | 164,233,478 | △1,840,478 | | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 6,060,000 | 5,576,531 | 483,469 | | |
| | 7312 職員被服費支出 | 1,060,000 | 995,301 | 64,699 | | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 100,000 | 50,394 | 49,606 | | |
| | 7314 研修研究費支出 | 500,000 | 1,143,531 | △643,531 | | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 4,100,000 | 4,635,501 | △535,501 | | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 450,000 | 366,480 | 83,520 | | |
| | 7319 修繕費支出 | 7,000,000 | 11,465,604 | △4,465,604 | | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 1,594,000 | 1,674,241 | △80,241 | | |
| | 7323 広報費支出 | 280,000 | 312,885 | △32,885 | | |
| | 0265 業務委託費支出 | 115,401,000 | 111,911,153 | 3,489,847 | | |
| | 7324 協力医療機関委託費支出 | 17,560,000 | 17,560,000 | 0 | | |
| | 7125 給食委託費支出 | 57,299,000 | 57,596,832 | △297,832 | | |
| | 7126 その他の委託費支出 | 40,542,000 | 36,754,321 | 3,787,679 | | |
| | 7325 手数料支出 | 5,390,000 | 6,711,602 | △1,321,602 | | |
| | 7326 保険料支出 | 630,000 | 457,900 | 172,100 | | |
| | 7327 賃借料支出 | 3,506,000 | 3,174,278 | 331,722 | | |
| | 7329 租税公課支出 | 150,000 | 219,397 | △69,397 | | |
| | 7331 保守料支出 | 12,229,000 | 10,349,620 | 1,879,380 | | |
| | 7332 渉外費支出 | 55,000 | 74,044 | △19,044 | | |
| | 7333 諸会費支出 | 444,000 | 424,473 | 19,527 | | |
| | 0266 雑支出 | 3,444,000 | 4,690,543 | △1,246,543 | | |
| | 7128 その他の雑支出 | 3,444,000 | 4,690,543 | △1,246,543 | | |
| | 0136 利用者負担軽減額 | 151,000 | 248,065 | △97,065 | | |
| 7431 利用者負担軽減額 | 151,000 | 248,065 | △97,065 | | | |
| 0138 その他の支出 | 0 | 460,416 | △460,416 | | | |
| 7452 雑支出 | 0 | 460,416 | △460,416 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,062,684,000 | 1,063,252,248 | △568,248 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 46,471,000 | 79,524,628 | △33,053,628 | | |
| 施設 整備 等 による 収 支 | 0204 施設整備等補助金収入 | 25,000,000 | 686,000 | 24,314,000 | | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 25,000,000 | 686,000 | 24,314,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 25,000,000 | 686,000 | 24,314,000 | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 73,648,000 | 24,532,094 | 49,115,906 | | |
| | 7522 建物取得支出 | 0 | 2,647,000 | △2,647,000 | | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 73,648,000 | 21,885,094 | 51,762,906 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 73,648,000 | 24,532,094 | 49,115,906 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △48,648,000 | △23,846,094 | △24,801,906 | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 0214 積立資産取崩収入 | 31,700,000 | 4,629,806 | 27,070,194 | | |
| | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 4,629,806 | △4,629,806 | | |
| | 8857 施設整備等積立資産取崩収入 | 31,700,000 | 0 | 31,700,000 | | |
| | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | 8872 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | 30,000 | 8,000 | 22,000 | | |
| | 8881 事業区分間繰入金収入 | 30,000 | 8,000 | 22,000 | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 32,730,000 | 5,637,806 | 27,092,194 | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 0152 積立資産支出 | 5,455,000 | 35,582,100 | △30,127,100 | | |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 5,455,000 | 5,582,100 | △127,100 | | |
| | 7647 施設整備等積立資産支出 | 0 | 30,000,000 | △30,000,000 | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 22,440,000 | 22,440,000 | 0 | | |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 22,440,000 | 22,440,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 27,895,000 | 58,022,100 | △30,127,100 | | |

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) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|----|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,835,000 | △52,384,294 | 57,219,294 | |
| 予備費支出(10) | 2,658,000 0 | — | 2,658,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,294,240 | △3,294,240 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 327,724,000 | 342,635,689 | △14,911,689 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 327,724,000 | 345,929,929 | △18,205,929 | |