

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	123,630,000	119,496,831	4,133,169
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,000,000	47,479,344	2,520,656
	8141 介護報酬収入	50,000,000	47,479,344	2,520,656
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,200,000	5,804,767	395,233
	8151 介護負担金収入(公費)	1,250,000	1,191,109	58,891
	8152 介護負担金収入(一般)	4,950,000	4,613,658	336,342
	0172 利用者等利用料収入	23,030,000	21,989,426	1,040,574
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,530,000	1,897,319	-367,319
	8175 食費収入(一般)	8,500,000	7,910,231	589,769
	8177 居住費収入(一般)	9,400,000	8,842,226	557,774
	8178 その他の利用料収入	3,600,000	3,339,650	260,350
	0173 その他の事業収入	44,400,000	44,223,294	176,706
	8181 補助金事業収入(公費)	550,000	550,692	-692
	8183 受託事業収入(公費)	38,800,000	38,874,211	-74,211
	8184 その他の事業収入	5,050,000	4,798,391	251,609
	0181 保育事業収入	567,555,640	576,131,106	-8,575,466
	8314 委託費収入	451,800,000	454,840,050	-3,040,050
	0259 利用者等利用料収入	16,700,000	19,759,154	-3,059,154
	8117 利用者等利用料収入(一般)	16,700,000	19,759,154	-3,059,154
	0182 その他の事業収入	99,055,640	101,531,902	-2,476,262
	8321 補助金事業収入(公費)	95,345,800	98,000,792	-2,654,992
	8325 受託事業収入(一般)	3,709,840	3,531,110	178,730
	0184 障害福祉サービス等事業収入	479,038,000	478,154,444	883,556
	0185 自立支援給付費収入	419,650,000	418,003,183	1,646,817
	8341 介護給付費収入	410,250,000	408,633,922	1,616,078
	0001 生活介護	251,000,000	250,217,442	782,558
	0002 施設入所支援	86,500,000	85,507,612	992,388
	0003 短期入所	19,600,000	20,926,244	-1,326,244
	0004 多機能型生活介護	13,250,000	11,535,849	1,714,151
	0006 放課後等デイサービス	21,400,000	21,489,095	-89,095
	0007 共同生活援助	18,500,000	18,957,680	-457,680
	8348 計画相談支援給付費収入	9,400,000	9,369,261	30,739
	0001 指定特定相談支援	8,300,000	8,134,328	165,672
	0002 障害児相談支援	1,100,000	1,234,933	-134,933
	8352 利用者負担金収入	670,000	730,644	-60,644
	0001 生活介護	180,000	20,698	159,302
	0003 短期入所	40,000	53,689	-13,689
	0006 放課後等デイサービス	450,000	656,257	-206,257
	0186 補足給付費収入	7,000,000	6,516,103	483,897
	8361 特定障害者特別給付費収入	7,000,000	6,516,103	483,897
	8371 特定費用収入	27,410,000	28,450,214	-1,040,214
	0187 その他の事業収入	24,308,000	24,454,300	-146,300
	8381 補助金事業収入(公費)	24,308,000	24,454,300	-146,300
活動収入	0195 その他の事業収入	150,000	211,700	-61,700
	8512 有償運送事業収入	150,000	211,700	-61,700
	0198 借入金利息補助金収入	3,726,786	2,853,410	873,376
	8521 借入金利息補助金収入	3,726,786	2,853,410	873,376
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	0200 受取利息配当金収入	190,315	310,379	-120,064
	8541 受取利息配当金収入	190,315	310,379	-120,064
	0201 その他の収入	12,434,932	12,464,033	-29,101
	8611 雑収入	7,669,432	7,500,001	169,431
動	0001 雑収入	5,225,703	5,559,420	-333,717

事業・拠点 [3000:法人全体]

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)
に よ る 支 出	0004 共助会雑収入	2,443,729	1,940,581	503,148
	8612 受入研修費収入	40,000	69,132	-29,132
	8613 利用者等外給食費収入	4,725,500	4,894,900	-169,400
	事業活動収入計(1)	1,186,775,673	1,189,671,903	-2,896,230
	0129 人件費支出	834,955,229	808,749,654	26,205,575
	7111 役員報酬支出	6,700,000	6,541,340	158,660
	7112 職員給料支出	419,240,000	407,443,670	11,796,330
	7113 職員賞与支出	71,655,000	73,564,710	-1,909,710
	7114 非常勤職員給与支出	216,240,000	208,675,287	7,564,713
	7116 退職給付支出	16,140,229	13,525,477	2,614,752
	7119 役員退職慰労引当金取得支出	-350,000		-350,000
	7117 法定福利費支出	105,330,000	98,999,170	6,330,830
	0130 事業費支出	108,719,946	104,101,223	4,618,723
	7211 給食費支出	40,910,000	38,440,105	2,469,895
	7212 介護用品費支出	8,810,000	7,562,539	1,247,461
	7215 保健衛生費支出	1,442,000	923,537	518,463
	7217 被服費支出	10,000		10,000
	7218 教養娯楽費支出	1,020,000	809,176	210,824
	7219 日用品費支出	290,000	271,154	18,846
	7221 保育材料費支出	3,691,000	2,601,143	1,089,857
支 出	7223 水道光熱費支出	27,189,000	27,776,339	-587,339
	7224 燃料費支出	50,000	25,492	24,508
	7225 消耗器具備品費支出	9,483,000	10,218,409	-735,409
	7226 保険料支出	3,841,946	4,091,700	-249,754
	0001 火災保険料	2,039,996	2,226,170	-186,174
	0002 自動車保険料	627,330	736,500	-109,170
	0003 賠償責任保険料	502,570	707,610	-205,040
	0004 企業総合保険料	504,190	253,560	250,630
	0006 動産総合保険	167,860	167,860	
	7227 賃借料支出	8,554,000	8,322,685	231,315
	7228 教育指導費支出	10,000		10,000
	7232 車輛費支出	2,620,000	2,876,080	-256,080
	7235 雑支出	799,000	182,864	616,136
	0131 事務費支出	148,071,770	137,854,579	10,217,191
	7311 福利厚生費支出	6,660,120	5,407,492	1,252,628
	0001 福利厚生費	5,751,000	4,314,452	1,436,548
	0002 傷害保険料	909,120	1,093,040	-183,920
	7312 職員被服費支出	741,000	392,003	348,997
	7313 旅費交通費支出	120,000	64,788	55,212
	7314 研修研究費支出	12,340,000	12,569,071	-229,071
	7315 事務消耗品費支出	4,373,000	3,727,856	645,144
	7316 印刷製本費支出	220,000	99,660	120,340
	7317 水道光熱費支出	30,000		30,000
	7318 燃料費支出	30,000	6,880	23,120
	7319 修繕費支出	31,357,000	30,438,708	918,292
	7321 通信運搬費支出	5,905,000	4,762,117	1,142,883
	7322 会議費支出	235,000	156,910	78,090
	7323 広報費支出	80,000	32,400	47,600
	7324 業務委託費支出	39,243,000	37,783,652	1,459,348
	7325 手数料支出	15,510,000	14,334,331	1,175,669
	7326 保険料支出	1,584,650	1,458,766	125,884
	0002 自動車保険料	17,650	17,650	
	0003 賠償責任保険料	213,000	213,000	
	0004 逡増定期保険	1,354,000	1,228,116	125,884

事業・拠点 [3000:法人全体]

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)
	7327 賃借料支出	81,000		81,000
	7328 土地・建物賃借料支出	5,158,000	5,364,399	-206,399
	7329 租税公課支出	6,851,000	6,501,540	349,460
	7331 保守料支出	12,821,000	10,167,378	2,653,622
	7332 渉外費支出	126,000	45,000	81,000
	7333 諸会費支出	455,000	443,975	11,025
	7335 雑支出	4,151,000	4,097,653	53,347
	0001 その他	4,151,000	4,097,653	53,347
	0137 支払利息支出	3,301,138	3,444,347	-143,209
	7441 支払利息支出	3,301,138	3,444,347	-143,209
	0138 その他の支出	4,984,000	4,898,288	85,712
	7451 利用者等外給食費支出	4,984,000	4,898,288	85,712
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	48,794	48,794	
	7492 徴収不能額	48,794	48,794	
	事業活動支出計(2)	1,100,080,877	1,059,096,885	40,983,992
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,694,796	130,575,018	-43,880,222
施設整備等による収支	収 入 0204 施設整備等補助金収入	4,633,332	6,233,332	-1,600,000
	8711 施設整備等補助金収入	300,000	1,900,000	-1,600,000
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,333,332	4,333,332	
	施設整備等収入計(4)	4,633,332	6,233,332	-1,600,000
	支 出 0143 設備資金借入金元金償還支出	23,772,000	25,416,000	-1,644,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	23,772,000	25,416,000	-1,644,000
	0144 固定資産取得支出	7,635,000	6,756,687	878,313
	7522 建物取得支出	3,870,000	3,858,800	11,200
	7523 車輛運搬具取得支出	160,000	154,300	5,700
	7524 器具及び備品取得支出	2,145,000	1,492,887	652,113
	7512 構築物取得支出	950,000	948,200	1,800
	0002 井戸打ち込み金属造り	950,000	948,200	1,800
	7514 ソフトウェア取得支出	510,000	302,500	207,500
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,000	2,541,990	158,010
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,000	2,541,990	158,010
	0147 その他の施設整備等による支出	1,262,000	336,000	926,000
	7551 長期前払費用支出	500,000		500,000
	7552 長期未払金支出	762,000	336,000	426,000
	施設整備等支出計(5)	35,369,000	35,050,677	318,323
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,735,668	-28,817,345	-1,918,323
その他の活動による収支	収 入 0214 積立資産取崩収入	3,177,000	6,033,896	-2,856,896
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,177,000	6,033,896	-2,856,896
	0217 サービス区分間長期借入金収入		18,014,665	-18,014,665
	8863 サービス区分間長期借入金収入		18,014,665	-18,014,665
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入		18,014,665	-18,014,665
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入		18,014,665	-18,014,665
	0223 サービス区分間繰入金収入		63,827,580	-63,827,580
	8883 サービス区分間繰入金収入		63,827,580	-63,827,580
	その他の活動収入計(7)	3,177,000	105,890,806	-102,713,806
	支 出 0152 積立資産支出	88,283,932	86,103,349	2,180,583
	7641 退職給付引当資産支出	6,426,000	5,266,750	1,159,250
	7614 保育所施設・設備整備積立資産支出	63,000,000	63,000,000	
	7616 保険積立資産支出	18,857,932	17,836,599	1,021,333
	0155 サービス区分間長期貸付金支出		18,014,665	-18,014,665
	7653 サービス区分間長期貸付金支出		18,014,665	-18,014,665
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出		18,014,665	-18,014,665
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出		18,014,665	-18,014,665
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,686,410	63,827,580	-60,141,170

事業・拠点 [3000:法人全体]

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)
出	7673 サービス区分間繰入金支出	3,686,410	63,827,580	-60,141,170
	0162 その他の活動による支出	15,176,478	15,176,478	
	7682 差入保証金取得支出	406,000	406,000	
	7683 過年度分介護報酬修正支出	14,770,478	14,770,478	
	その他の活動支出計 (8)	107,146,820	201,136,737	-93,989,917
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-103,969,820	-95,245,931	-8,723,889
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-48,010,692	6,511,742	-54,522,434
前期末支払資金残高 (12)		479,035,659	479,035,659	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		431,024,967	485,547,401	-54,522,434