

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	3,004,860,000	2,923,632,219	81,227,781
	施設介護料収入	1,664,580,000	1,654,650,064	9,929,936
	介護報酬収入	1,497,940,000	1,489,586,052	8,353,948
	利用者負担金収入(一般)	166,640,000	165,064,012	1,575,988
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	275,480,000	273,051,950	2,428,050
	介護報酬収入	265,830,000	263,692,217	2,137,783
	介護予防報酬収入	9,650,000	9,359,733	290,267
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	35,680,000	34,598,108	1,081,892
	介護負担金収入(一般)	34,840,000	33,845,663	994,337
	介護予防負担金収入(一般)	840,000	752,445	87,555
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	261,720,000	205,301,130	56,418,870
	介護報酬収入	259,790,000	203,456,716	56,333,284
	介護予防報酬収入	1,930,000	1,844,414	85,586
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,050,000	22,682,000	368,000
	介護負担金収入(一般)	22,800,000	22,471,073	328,927
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	210,927	39,073
	居宅介護支援介護料収入	34,050,000	33,764,658	285,342
	居宅介護支援介護料収入	33,500,000	33,244,700	255,300
	介護予防支援介護料収入	550,000	519,958	30,042
	利用者等利用料収入	661,410,000	653,460,981	7,949,019
	施設サービス利用料収入	5,970,000	5,714,400	255,600
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	454,250	45,750
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,030,000	2,778,325	251,675
	食費収入(一般)	300,880,000	297,474,305	3,405,695
	居住費収入(一般)	351,030,000	347,039,701	3,990,299
	その他の事業収入	48,890,000	46,123,328	2,766,672
	補助金事業収入	48,220,000	45,506,026	2,713,974
	受託事業収入	670,000	617,302	52,698
	かいごの学校事業収入	1,240,000	1,240,000	
	かいごの学校事業収入	1,240,000	1,240,000	
	保育事業収入	44,460,000	44,263,320	196,680
	保育所運営費収入	41,320,000	41,240,020	79,980
	私的契約利用料収入	3,000,000	2,953,300	46,700
	その他の事業収入	140,000	70,000	70,000
	補助金事業収入	140,000	70,000	70,000
	借入金利息補助金収入	270,000	269,000	1,000
	借入金利息補助金収入	270,000	269,000	1,000
	経常経費寄附金収入	700,000	679,000	21,000
	経常経費寄附金収入	700,000	679,000	21,000
	受取利息配当金収入	330,000	260,394	69,606
	受取利息配当金収入	330,000	260,394	69,606
	その他の収入	6,940,000	6,726,261	213,739
	受入研修費収入	230,000	203,760	26,240
	雑収入	6,710,000	6,522,501	187,499
	事業活動収入計(1)		3,058,800,000	2,977,070,194
に よる支出	人件費支出	1,909,320,000	1,895,360,322	13,959,678
	職員給料支出	1,144,000,000	1,139,863,087	4,136,913
	職員賞与支出	219,210,000	217,583,662	1,626,338
	非常勤職員給与支出	277,290,000	272,805,450	4,484,550
	退職給付支出	19,920,000	19,262,780	657,220
	退職給付支出	18,410,000	17,806,780	603,220
	退職共済掛金	1,510,000	1,456,000	54,000
	法定福利費支出	248,900,000	245,845,343	3,054,657
	事業費支出	490,790,000	477,539,992	13,250,008
	給食費支出	188,370,000	186,485,404	1,884,596

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)
る 支 収 支	支	介護用品費支出	23,630,000	22,164,854	1,465,146
		診療・療養等材料費支出	2,910,000	2,742,988	167,012
		保健衛生費支出	22,590,000	22,054,930	535,070
		医療費支出	40,000	25,912	14,088
		教養娯楽費支出	4,310,000	4,071,653	238,347
		日用品費支出	13,380,000	12,416,138	963,862
		保育材料費支出	1,090,000	1,036,785	53,215
		水道光熱費支出	157,120,000	152,539,867	4,580,133
		燃料費支出	20,780,000	19,907,039	872,961
		消耗器具備品費支出	38,960,000	37,690,459	1,269,541
		葬祭費支出	630,000	565,000	65,000
		車輛費支出	16,980,000	15,838,963	1,141,037
		事務費支出	256,830,000	247,436,012	9,393,988
	出	福利厚生費支出	13,490,000	13,200,743	289,257
		職員被服費支出	3,010,000	2,795,025	214,975
		旅費交通費支出	4,230,000	3,636,883	593,117
		研修研究費支出	8,460,000	7,621,922	838,078
		事務消耗品費支出	3,810,000	3,508,429	301,571
		印刷製本費支出	8,810,000	8,161,195	648,805
		修繕費支出	24,000,000	23,077,717	922,283
		通信運搬費支出	10,870,000	10,296,650	573,350
		会議費支出	200,000	192,968	7,032
		広報費支出	1,850,000	1,567,117	282,883
		業務委託費支出	71,070,000	68,564,641	2,505,359
		手数料支出	6,270,000	5,982,254	287,746
		保険料支出	9,950,000	9,648,680	301,320
		賃借料支出	41,910,000	41,854,621	55,379
		土地・建物賃借料支出	14,740,000	14,631,525	108,475
		租税公課支出	890,000	780,389	109,611
		保守料支出	30,590,000	29,651,949	938,051
		渉外費支出	690,000	621,960	68,040
		諸会費支出	910,000	870,800	39,200
		雑支出	1,080,000	770,544	309,456
		利用者負担軽減額	4,400,000	3,802,909	597,091
		利用者負担軽減額	4,400,000	3,802,909	597,091
		支払利息支出	30,290,000	29,641,805	648,195
		支払利息支出	30,290,000	29,641,805	648,195
		事業活動支出計(2)	2,691,630,000	2,653,781,040	37,848,960
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	367,170,000	323,289,154	43,880,846
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	
		施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	
		施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	194,560,000	194,081,520	478,480
		設備資金借入金元金償還支出	194,560,000	194,081,520	478,480
		固定資産取得支出	19,390,000	18,661,075	728,925
		建物取得支出	2,120,000	2,112,000	8,000
		車輛運搬具取得支出	1,670,000	1,670,000	
		器具及び備品取得支出	11,520,000	11,111,825	408,175
		その他の取得支出	830,000	822,000	8,000
		ソフトウェア取得支出	3,250,000	2,945,250	304,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,800,000	24,950,200	849,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,800,000	24,950,200	849,800
		長期未払金返済支出	26,640,000	26,479,200	160,800
		長期未払金返済支出	26,640,000	26,479,200	160,800
		施設整備等支出計(5)	266,390,000	264,171,995	2,218,005

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)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-265,070,000	-262,851,995	-2,218,005
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
		長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	
		積立資産取崩収入	24,720,000	23,909,564	810,436
		退職給付引当資産取崩収入	18,420,000	17,806,780	613,220
		人件費積立資産取崩収入	3,100,000	3,001,998	98,002
		修繕費積立資産取崩収入	3,200,000	3,100,786	99,214
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		144,720,000	143,909,564	810,436
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	37,000,000	36,666,000	334,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	37,000,000	36,666,000	334,000
		積立資産支出	48,430,000	47,886,677	543,323
		退職給付引当資産支出	40,910,000	40,383,893	526,107
		人件費積立資産支出	5,010,000	5,001,998	8,002
		修繕費積立資産支出	2,510,000	2,500,786	9,214
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動による支出	2,800,000	2,695,500	104,500
		その他の支出	2,800,000	2,695,500	104,500
	その他の活動支出計(8)		118,230,000	117,248,177	981,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,490,000	26,661,387	-171,387
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,590,000	87,098,546	41,491,454	
前期末支払資金残高(12)			453,564,126	511,910,343	-58,346,217
当期末支払資金残高(11)+(12)			582,154,126	599,008,889	-16,854,763