

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	介護保険事業収入	301,800,000	259,894,648	41,905,352
	施設介護料収入	175,000,000	154,263,578	20,736,422
	介護報酬収入	155,000,000	137,924,808	17,075,192
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	16,338,770	3,661,230
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,100,000	37,332,295	12,767,705
	介護報酬収入	50,000,000	37,292,143	12,707,857
	介護予防報酬収入	100,000	40,152	59,848
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,300,000	3,801,218	1,498,782
	介護負担金収入(公費)	200,000	165,200	34,800
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	3,631,555	1,368,445
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	4,463	95,537
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	100,000		100,000
	介護報酬収入	100,000		100,000
	居宅介護支援介護料収入	100,000	8,070	91,930
	居宅介護支援介護料収入	100,000	8,070	91,930
	利用者等利用料収入	71,200,000	64,489,487	6,710,513
	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,540,138	459,862
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	522,710	477,290
	食費収入(公費)	7,200,000	6,901,275	298,725
	食費収入(一般)	20,000,000	18,079,150	1,920,850
	居住費収入(公費)	12,000,000	10,253,240	1,746,760
	居住費収入(一般)	28,000,000	26,192,974	1,807,026
	老人福祉事業収入	7,000,000	5,314,000	1,686,000
	運営事業収入	7,000,000	5,314,000	1,686,000
	補助金事業収入	7,000,000	5,314,000	1,686,000
	就労支援事業収入	70,000,000	68,286,138	1,713,862
	就労支援事業収入	70,000,000	68,286,138	1,713,862
	障害福祉サービス等事業収入	448,600,000	432,493,654	16,106,346
	自立支援給付費収入	384,000,000	373,046,196	10,953,804
	介護給付費収入	121,000,000	117,259,314	3,740,686
	訓練等給付費収入	260,000,000	253,212,227	6,787,773
	サービス利用計画作成費収入	3,000,000	2,574,655	425,345
	障害児施設給付費収入	10,100,000	7,269,350	2,830,650
	障害児通所給付費収入	10,000,000	7,211,053	2,788,947
	障害児相談支援給付費収入	100,000	58,297	41,703
	利用者負担金収入	2,500,000	2,398,873	101,127
	その他の事業収入	52,000,000	49,779,235	2,220,765
	受託事業収入	52,000,000	49,779,235	2,220,765
	生活保護事業収入	1,500,000	880,629	619,371
	利用者負担金収入	1,000,000	659,742	340,258
	その他の事業収入	500,000	220,887	279,113
	受託事業収入	500,000	220,887	279,113
	経常経費寄附金収入	5,000,000	1,600,000	3,400,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000	1,600,000	3,400,000
	受取利息配当金収入	100,000	12,359	87,641
	受取利息配当金収入	100,000	12,359	87,641
	その他の収入	8,000,000	6,209,920	1,790,080
	利用者等外給食費収入	7,000,000	5,970,200	1,029,800
	雑収入	1,000,000	239,720	760,280
	事業活動収入計(1)	842,000,000	774,691,348	67,308,652
	人件費支出	543,000,000	511,076,025	31,923,975
	役員報酬支出	20,000,000	13,486,527	6,513,473
	職員給料支出	400,000,000	384,305,374	15,694,626

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)
よ る る 支 收 支 出	職員賞与支出	40,000,000	38,664,905	1,335,095
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,432,726	567,274
	退職給付支出	10,000,000	8,781,500	1,218,500
	法定福利費支出	70,000,000	63,404,993	6,595,007
	事業費支出	79,900,000	73,642,384	6,257,616
	給食費支出	35,000,000	33,864,426	1,135,574
	介護用品費支出	5,000,000	4,363,969	636,031
	医薬品費支出	50,000		50,000
	診療・療養等材料費支出	500,000	180,528	319,472
	医療費支出	500,000	126,770	373,230
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,582,917	417,083
	水道光熱費支出	21,000,000	19,530,715	1,469,285
	燃料費支出	10,200,000	9,009,006	1,190,994
	消耗器具備品費支出	500,000	394,873	105,127
	保険料支出	50,000	18,040	31,960
	賃借料支出	5,000,000	4,562,680	437,320
	雑支出	100,000	8,460	91,540
	事務費支出	116,200,000	101,815,811	14,384,189
	福利厚生費支出	4,000,000	3,307,523	692,477
	旅費交通費支出	200,000	60,150	139,850
	研修研究費支出	1,000,000	509,473	490,527
	事務消耗品費支出	11,000,000	9,814,271	1,185,729
	水道光熱費支出	3,000,000	2,319,553	680,447
	燃料費支出	3,000,000	2,298,029	701,971
	修繕費支出	7,000,000	6,440,297	559,703
	通信運搬費支出	3,000,000	1,873,547	1,126,453
	会議費支出	100,000	1,471	98,529
	業務委託費支出	48,000,000	44,847,895	3,152,105
	手数料支出	2,000,000	941,481	1,058,519
	保険料支出	6,000,000	5,102,964	897,036
	賃借料支出	18,000,000	17,240,160	759,840
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	4,504,460	1,495,540
	租税公課支出	2,400,000	1,723,680	676,320
	諸会費支出	1,000,000	548,487	451,513
	新聞図書費	500,000	282,370	217,630
	就労支援事業支出	70,000,000	60,732,352	9,267,648
	就労支援事業販売原価支出	70,000,000	60,732,352	9,267,648
	就労支援事業製造原価支出	70,000,000	60,732,352	9,267,648
	支払利息支出	10,000,000	9,388,866	611,134
	支払利息支出	10,000,000	9,388,866	611,134
	事業活動支出計(2)	819,100,000	756,655,438	62,444,562
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,900,000	18,035,910	4,864,090
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	設備資金借入金収入	142,000,000	142,000,000	
	設備資金借入金収入	142,000,000	142,000,000	
	施設整備等収入計(4)	142,000,000	142,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	33,038,000	1,962,000
	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	33,038,000	1,962,000
支 出	固定資産取得支出	162,500,000	143,499,000	19,001,000
	建物取得支出	150,000,000	133,292,904	16,707,096
	車両運搬具取得支出	500,000	209,000	291,000
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,720,000	280,000
	その他の取得支出	10,000,000	8,277,096	1,722,904
	施設整備等支出計(5)	197,500,000	176,537,000	20,963,000

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)		△55,500,000	△34,537,000	△20,963,000
その他の活動による収支	収入 役員等長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	役員等長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	
その他の活動による収支	支出 役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	6,600,000	3,400,000
	役員等長期借入金元金償還支出	10,000,000	6,600,000	3,400,000
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	6,600,000	3,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,000,000	43,400,000	△3,400,000
予備費支出(10)		7,400,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			26,898,910	△26,898,910
前期末支払資金残高(12)			51,440,064	△51,440,064
当期末支払資金残高(11)+(12)			78,338,974	△78,338,974