

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	988,883,000	985,778,475	3,104,525
	施設介護料収入	415,600,000	412,707,390	2,892,610
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	125,890,000	127,648,323	-1,758,323
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,180,000	15,561,938	2,618,062
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	132,890,000	133,099,832	-209,832
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	16,170,000	16,047,098	122,902
	居宅介護支援介護料収入	41,720,000	41,566,620	153,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,680,000	15,788,191	-108,191
	利用者等利用料収入	155,010,000	155,403,380	-393,380
	その他の事業収入	67,743,000	67,955,703	-212,703
	保育事業収入	165,328,000	165,953,040	-625,040
	委託費収入	160,940,000	161,167,740	-227,740
	利用者等利用料収入	3,271,000	3,363,300	-92,300
	その他の事業収入	1,117,000	1,422,000	-305,000
	学童保育事業収入	10,045,000	11,039,253	-994,253
	保育料収入	1,830,000	1,860,000	-30,000
	その他の事業収入	8,215,000	9,179,253	-964,253
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	199,521	100,479
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	199,521	100,479
	経常経費寄附金収入	740,000	538,740	201,260
	経常経費寄附金収入	740,000	538,740	201,260
	受取利息配当金収入	3,342,000	3,446,709	-104,709
	受取利息配当金収入	3,342,000	3,446,709	-104,709
	その他の収入	5,204,000	4,420,066	783,934
	受入研修費収入	30,000	32,000	-2,000
	利用者等外給食費収入	1,712,000	1,660,800	51,200
	雑収入	3,462,000	2,727,266	734,734
	事業活動収入計(1)	1,173,842,000	1,171,375,804	2,466,196
事業活動による支出	人件費支出	926,803,000	917,049,908	9,753,092
	役員報酬支出	1,040,000	619,000	421,000
	職員給与支出	503,389,000	501,244,383	2,144,617
	職員賞与支出	117,920,000	117,542,131	377,869
	非常勤職員給与支出	150,159,000	148,494,993	1,664,007
	派遣職員費支出	1,100,000	1,053,172	46,828
	退職給付支出	32,352,000	28,725,915	3,626,085
	法定福利費支出	120,843,000	119,370,314	1,472,686
	事業費支出	183,114,000	172,906,040	10,207,960
	給食費支出	64,014,000	61,882,891	2,131,109
	介護用品費支出	18,680,000	17,371,217	1,308,783
	医薬品費支出	710,000	652,600	57,400
	保健衛生費支出	2,724,000	2,402,317	321,683
	医療費支出	1,200,000	447,486	752,514
	教養娯楽費支出	3,548,000	2,772,543	775,457
	日用品費支出	1,160,000	972,634	187,366
	保育材料費支出	2,020,000	1,864,266	155,734
	水道光熱費支出	37,532,000	36,918,631	613,369
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	消耗器具備品費支出	12,910,000	11,409,448	1,500,552
	保険料支出	1,392,000	1,281,350	110,650
	賃借料支出	15,853,000	15,109,982	743,018
	業務委託費	9,660,000	9,357,250	302,750
	葬祭費支出	160,000	90,000	70,000
	車輛費支出	6,151,000	5,723,962	427,038

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)
る 収 入 支	出	雑支出	4,365,000	3,750,000	615,000
		炊具食器費支出	345,000	247,900	97,100
		児童用採暖費支出	670,000	651,563	18,437
		事務費支出	103,607,000	90,253,802	13,353,198
		福利厚生費支出	10,730,000	9,947,717	782,283
		職員被服費支出	4,324,000	4,023,179	300,821
		旅費交通費支出	783,000	416,197	366,803
		研修研究費支出	4,476,000	2,284,471	2,191,529
		事務消耗品費支出	4,069,000	3,105,615	963,385
		印刷製本費支出	2,237,000	1,844,418	392,582
		水道光熱費支出	1,062,000	990,710	71,290
		燃料費支出	52,000	40,026	11,974
		修繕費支出	13,187,000	10,579,832	2,607,168
		通信運搬費支出	5,074,000	4,750,327	323,673
		会議費支出	610,000	220,756	389,244
		広報費支出	443,000	400,160	42,840
		業務委託費支出	8,194,000	5,767,773	2,426,227
		手数料支出	2,675,000	1,714,566	960,434
		保険料支出	3,325,000	3,164,940	160,060
		賃借料支出	12,717,000	12,426,527	290,473
		土地・建物賃借料支出	8,687,000	8,644,938	42,062
		租税公課支出	358,000	157,600	200,400
		保守料支出	6,725,000	6,196,386	528,614
		渉外費支出	172,000	127,346	44,654
		諸会費支出	12,620,000	12,490,981	129,019
		雑支出	1,087,000	959,337	127,663
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	176,264	123,736
		生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	176,264	123,736
		利用者負担軽減額	1,220,000	998,659	221,341
		利用者負担軽減額	1,220,000	998,659	221,341
		支払利息支出	1,011,000	1,010,928	72
		支払利息支出	1,011,000	1,010,928	72
		その他の支出	1,732,000	1,660,800	71,200
		利用者等外給食費支出	1,714,000	1,660,800	53,200
		雑支出	18,000	0	18,000
		流動資産評価損等による資金減少額	4,026,000	4,026,000	0
		資産評価損	4,026,000	4,026,000	0
		事業活動支出計(2)	1,221,813,000	1,188,082,401	33,730,599
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,971,000	-16,706,597	-31,264,403
施設 整備 等 に よ る 収 入 支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
		固定資産取得支出	6,893,000	3,995,627	2,897,373
		土地取得支出	1,400,000	1,320,000	80,000
		器具及び備品取得支出	4,502,000	1,685,627	2,816,373
		ソフトウェア取得支出	990,000	990,000	0
		その他の取得支出	1,000	0	1,000
		施設整備等支出計(5)	23,477,000	20,579,627	2,897,373
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,477,000	-20,579,627	-2,897,373
	収	積立資産取崩収入	112,620,000	109,268,065	3,351,935
		退職給付引当資産取崩収入	7,000,000	3,702,945	3,297,055
		照古苑施設整備積立資産取崩収入	105,400,000	105,346,000	54,000

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)
その他の活動による収支	入	保育所備品等購入積立資産取崩収入	220,000	219,120	880
		拠点区分間繰入金収入	9,513,000	8,200,000	1,313,000
		拠点区分間繰入金収入	9,513,000	8,200,000	1,313,000
		サービス区分間繰入金収入	195,000,000	140,000,000	55,000,000
		サービス区分間繰入金収入	195,000,000	140,000,000	55,000,000
		その他の活動による収入計(7)	317,133,000	257,468,065	59,664,935
	支 出	積立資産支出	108,074,000	107,873,240	200,760
		保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		照古苑施設整備積立資産支出	103,435,000	103,334,500	100,500
		保育所備品等購入積立資産支出	539,000	538,740	260
		ひまわり施設整備積立資産支出	100,000	0	100,000
		拠点区分間繰入金支出	9,513,000	8,200,000	1,313,000
		拠点区分間繰入金支出	9,513,000	8,200,000	1,313,000
		サービス区分間繰入金支出	195,000,000	140,000,000	55,000,000
		サービス区分間繰入金支出	195,000,000	140,000,000	55,000,000
		その他の活動支出計(8)	312,587,000	256,073,240	56,513,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,546,000	1,394,825	3,151,175
予備費支出(10)		3,000,000	—	2,974,000	
		-26,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-69,876,000	-35,891,399	-33,984,601	
前期末支払資金残高(12)			375,062,156	375,062,156	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			305,186,156	339,170,757	-33,984,601