

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	当期 残高				差異	執行率
			前残高	借方金額	貸方金額	残高		
事業収入	0165 介護保険事業収入	195,050,233		2,171,985	192,192,881	190,020,896	5,029,337	97.42
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,316,759		782,892	30,180,499	29,397,607	15,919,152	64.87
	8121 介護報酬収入	45,316,759		782,892	30,180,499	29,397,607	15,919,152	64.87
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			108,770	16,455,941	16,347,171	△16,347,171	
	8132 介護負担金収入(一般)			108,770	16,455,941	16,347,171	△16,347,171	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	149,730,724		971,055	100,019,741	99,048,686	50,682,038	66.15
	8141 介護報酬収入	149,730,724		971,055	100,019,741	99,048,686	50,682,038	66.15
	0172 利用者等利用料収入			309,268	45,528,450	45,219,182	△45,219,182	
	8174 食費収入(公費)				3,165,161	3,165,161	△3,165,161	
	8175 食費収入(一般)			125,860	15,032,264	14,906,404	△14,906,404	
	8176 居住費収入(公費)				5,623,928	5,623,928	△5,623,928	
	8177 居住費収入(一般)			183,408	20,860,774	20,677,366	△20,677,366	
	8178 その他の利用料収入				846,323	846,323	△846,323	
	0173 その他の事業収入	2,750			8,250	8,250	△5,500	300.00
	8183 受託事業収入	2,750			8,250	8,250	△5,500	300.00
	0200 受取利息配当金収入	800			46,845	46,845	△46,045	***. **
	8541 受取利息配当金収入	800			46,845	46,845	△46,045	***. **
	0201 その他の収入	4,896			1,519,055	1,519,055	△1,514,159	***. **
	8613 雑収入	4,896			1,519,055	1,519,055	△1,514,159	***. **
	事業活動収入計(1)	195,055,929		2,171,985	193,758,781	191,586,796	3,469,133	98.22
事業活動支出	0129 人件費支出	122,976,886		247,305,499	123,530,065	123,775,434	△798,548	100.65
	7111 役員報酬支出	237,500		465,000	232,500	232,500	5,000	97.89
	7112 職員給料支出	65,961,328		131,640,386	65,820,193	65,820,193	141,135	99.79
	7113 職員賞与支出	11,958,186		24,529,832	12,264,916	12,264,916	△306,730	102.57
	7114 非常勤職員給与支出	29,620,069		58,087,408	29,043,704	29,043,704	576,365	98.05
	7116 退職給付支出			1,204,100	181,300	1,022,800	△1,022,800	
	7117 法定福利費支出	15,199,803		31,378,773	15,987,452	15,391,321	△191,518	101.26
	0130 事業費支出	38,080,298		57,331,643	19,229,611	38,102,032	△21,734	100.06
	7211 給食費支出	20,257,172		20,835,800	1,161,470	19,674,330	582,842	97.12
	7212 介護用品費支出	2,771,082		5,262,280	2,631,140	2,631,140	139,942	94.95
	7213 医薬品費支出	40,113		85,342	42,671	42,671	△2,558	106.38
	7214 診療・療養等材料費支出	1,097,390		2,148,028	1,074,014	1,074,014	23,376	97.87
	7216 保健衛生費支出	67,320		134,640	67,320	67,320		100.00
	7218 教養娯楽費支出	453,618		686,787	249,671	437,116	16,502	96.36
	7223 水道光熱費支出	9,600,626		19,898,080	9,949,040	9,949,040	△348,414	103.63
	7225 消耗器具備品費支出	3,024,132		6,788,016	3,336,679	3,451,337	△427,205	114.13
	7227 賃借料支出	79,200		158,400	79,200	79,200		100.00
	7231 葬祭費支出	58,000		50,000	10,000	40,000	18,000	68.97
	7232 車両費支出	473,437		1,110,253	554,597	555,656	△82,219	117.37
	7235 雑支出	158,208		174,017	73,809	100,208	58,000	63.34
	0131 事務費支出	14,361,946		29,210,028	14,483,341	14,726,687	△364,741	102.54
	7311 福利厚生費支出	993,015		1,906,598	878,299	1,028,299	△35,284	103.55
	7312 職員被服費支出	762,641		1,975,424	987,712	987,712	△225,071	129.51
	7314 研修研究費支出	282,050		776,020	388,010	388,010	△105,960	137.57
	7315 事務消耗品費支出	264,327		436,384	218,192	218,192	46,135	82.55
	7319 修繕費支出	614,046		944,256	428,040	516,216	97,830	84.07
	7321 通信運搬費支出	556,506		1,143,100	571,550	571,550	△15,044	102.70
	7322 会議費支出	144,737		174,392	87,196	87,196	57,541	60.24
	7323 広報費支出	332,476		362,472	181,236	181,236	151,240	54.51
	7324 業務委託費支出	7,052,183		13,984,356	6,992,178	6,992,178	60,005	99.15
	7325 手数料支出	724,371		1,515,338	755,084	760,254	△35,883	104.95
	7326 保険料支出	646,350		1,287,780	643,890	643,890	2,460	99.62
	7327 賃借料支出	940,368		1,880,736	940,368	940,368		100.00
	7329 租税公課支出	86,380		172,360	86,180	86,180	200	99.77
	7331 保守料支出	435,483		880,770	440,385	440,385	△4,902	101.13
	7332 渉外費支出	6,000					6,000	
	7333 諸会費支出	200,135		410,270	205,135	205,135	△5,000	102.50
	7335 雑支出	320,878		1,359,772	679,886	679,886	△359,008	211.88
	0137 支払利息支出	1,636,166		1,636,166		1,636,166		100.00
	7441 支払利息支出	1,636,166		1,636,166		1,636,166		100.00
	事業活動支出計(2)	177,055,296		335,483,336	157,243,017	178,240,319	△1,185,023	100.67
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,000,633		337,655,321	351,001,798	13,346,477	4,654,156	74.14
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,701,000		15,701,000		15,701,000		100.00
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,701,000		15,701,000		15,701,000		100.00
	0144 固定資産取得支出	844,800		844,800		844,800		100.00
	7524 器具及び備品取得支出	705,100		705,100		705,100		100.00
	7525 その他の取得支出	139,700		139,700		139,700		100.00
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	16,545,800		16,545,800		16,545,800		100.00
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,545,800		16,545,800		△16,545,800		100.00
	その他の活動収入計(7)							
	0152 積立資産支出	272,700		272,700		272,700		100.00
	7613 保換積立資産支出	272,700		272,700		272,700		100.00
	その他の活動支出計(8)	272,700		272,700		272,700		100.00
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△272,700		272,700		△272,700		100.00
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,182,133		354,473,821	351,001,798	△3,472,023	4,654,156	***. **

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	当期残高				差異	執行率
		前残高	借方金額	貸方金額	残高		
前期末支払資金残高(12)		110,734,278			110,734,278	△110,734,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,182,133	110,734,278	354,473,821	351,001,798	107,262,255	△106,080,122	***. **