

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)
収入	会費収入	692,000	740,600	△48,600
	一般会費収入	600,000	645,500	△45,500
	特別会費収入	92,000	95,100	△3,100
	寄附金収入	1,860,000	3,690,000	△1,830,000
	寄附金収入	1,860,000	3,690,000	△1,830,000
	経常経費補助金収入	14,006,000	14,073,719	△67,719
	都道府県補助金収入	60,000	56,700	3,300
	その他の補助金収入	60,000	56,700	3,300
	市区町村補助金収入	12,850,000	12,921,019	△71,019
	その他の補助金収入	12,850,000	12,921,019	△71,019
	その他の補助金収入	68,000	68,000	0
	その他の補助金収入	68,000	68,000	0
	共同募金配分金収入	1,028,000	1,028,000	0
	一般募金配分金収入	456,000	456,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	572,000	572,000	0
	貸付事業収入	362,000	175,000	187,000
	償還金収入	362,000	175,000	187,000
	負担金収入	442,000	530,600	△88,600
	負担金収入	442,000	530,600	△88,600
	その他の負担金収入	442,000	530,600	△88,600
	介護保険事業収入	379,129,000	358,875,157	20,253,843
	施設介護料収入	166,542,000	146,130,748	20,411,252
	介護報酬収入	149,876,000	130,515,885	19,360,115
	利用者負担金収入(公費)	126,000	113,336	12,664
	利用者負担金収入(一般)	16,540,000	15,501,527	1,038,473
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,509,000	28,577,013	△2,068,013
	介護報酬収入	26,395,000	28,512,699	△2,117,699
	介護予防報酬収入	114,000	64,314	49,686
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,155,000	3,255,767	△1,100,767
	介護負担金収入(公費)	7,000	3,879	3,121
	介護負担金収入(一般)	2,136,000	3,244,742	△1,108,742
	介護予防負担金収入(公費)	0	3,155	△3,155
	介護予防負担金収入(一般)	12,000	3,991	8,009
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,752,000	3,885,978	△133,978
	事業費収入	3,464,000	3,499,128	△35,128
	事業負担金収入(公費)	5,000	0	5,000
	事業負担金収入(一般)	283,000	386,850	△103,850
	利用者等利用料収入	48,770,000	40,950,094	7,819,906
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	9,000	△5,000
	食費収入(公費)	126,000	12,321	113,679
	食費収入(一般)	17,888,000	13,986,006	3,901,994
	食費収入(特定)	12,504,000	10,647,920	1,856,080
	居住費収入(一般)	9,154,000	8,420,036	733,964
	居住費収入(特定)	8,113,000	6,847,011	1,265,989
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	381,000	397,800	△16,800
	その他の利用料収入	600,000	630,000	△30,000
	その他の事業収入	131,401,000	136,075,557	△4,674,557
補助金事業収入(公費)	1,334,000	6,034,307	△4,700,307	
受託事業収入(公費)	130,067,000	130,041,250	25,750	
その他の事業収入	15,000	11,400	3,600	
その他の事業収入	15,000	11,400	3,600	
その他の事業収入	15,000	11,400	3,600	
受取利息配当金収入	2,000	55,372	△53,372	
受取利息配当金収入	2,000	55,372	△53,372	
その他の収入	677,000	1,817,907	△1,140,907	
受入研修費収入	2,000	58,500	△56,500	
利用者等外給食費収入	1,000	4,950	△3,950	
雑収入	674,000	1,754,457	△1,080,457	
雑収入	674,000	1,754,457	△1,080,457	
事業活動収入計(1)	397,185,000	379,969,755	17,215,245	
事業活動による	人件費支出	301,248,000	297,925,405	3,322,595
	役員報酬支出	547,000	637,123	△90,123
	職員給料支出	186,527,000	176,617,879	9,909,121
	職員俸給支出	159,694,000	150,743,663	8,950,337
	職員諸手当支出	26,833,000	25,874,216	958,784
	職員賞与支出	57,167,000	54,186,550	2,980,450
	非常勤職員給与支出	10,948,000	12,593,097	△1,645,097
	芳生苑非常勤職員	7,665,000	9,059,453	△1,394,453
	健楽苑非常勤職員	2,980,000	3,228,611	△248,611
	法人本部非常勤職員	303,000	305,033	△2,033
	退職給付支出	6,163,000	15,659,320	△9,496,320
	法定福利費支出	39,896,000	38,231,436	1,664,564

収支	事業費支出	86,877,000	69,335,836	17,541,164	
	給食費支出	28,351,000	24,408,151	3,942,849	
	介護用品費支出	3,328,000	2,057,670	1,270,330	
	紙オムツ等費支出	3,328,000	2,057,670	1,270,330	
	保健衛生費支出	190,000	122,221	67,779	
	医薬材料費支出	190,000	122,221	67,779	
	医療費支出	40,000	36,830	3,170	
	教養娯楽費支出	733,000	517,310	215,690	
	日用品費支出	604,000	90,271	513,729	
	水道光熱費支出	27,050,000	19,259,225	7,790,775	
	電気料	20,311,000	13,401,874	6,909,126	
	水道料	2,059,000	2,225,915	△166,915	
	下水道料	1,654,000	1,531,518	122,482	
	L P ガス	3,026,000	2,099,918	926,082	
	燃料費支出	12,095,000	9,450,790	2,644,210	
	灯油	12,095,000	9,450,790	2,644,210	
	消耗器具備品費支出	6,456,000	5,898,697	557,303	
	調理関連消耗品費支出	1,132,000	1,203,592	△71,592	
	厨房関連品費支出(食器類)	356,000	215,479	140,521	
	施設管理消耗品費支出	4,796,000	3,948,610	847,390	
	その他消耗品費支出	172,000	531,016	△359,016	
	保険料支出	18,000	10,872	7,128	
	賃借料支出	4,347,000	4,146,543	200,457	
	車輛費支出	2,849,000	2,559,868	289,132	
	車輛燃料費支出(ガソリン)	789,000	458,179	330,821	
	車輛燃料費支出(軽油)	626,000	709,007	△83,007	
	車輛修繕費支出	814,000	893,233	△79,233	
	車輛消耗品費支出	620,000	499,449	120,551	
	諸謝金支出	690,000	678,000	12,000	
	見舞金(品)費支出	86,000	29,878	56,122	
	雑支出	40,000	69,510	△29,510	
	事務費支出	28,226,000	25,334,790	2,891,210	
	福利厚生費支出	3,079,000	2,533,946	545,054	
	職員健康診断費支出	2,085,000	1,238,826	846,174	
	職員慶弔費支出	150,000	68,000	82,000	
	職員予防接種費支出	210,000	185,900	24,100	
	職員民間共済会支出	270,000	253,420	16,580	
	その他福利厚生費支出	204,000	657,800	△453,800	
	就業支度金	160,000	130,000	30,000	
	職員被服費支出	307,000	677,028	△370,028	
旅費交通費支出	714,000	555,061	158,939		
研修研究費支出	831,000	672,538	158,462		
事務消耗品費支出	1,478,000	1,341,872	136,128		
印刷製本費支出	882,000	678,375	203,625		
水道光熱費支出	209,000	199,638	9,362		
燃料費支出	108,000	48,360	59,640		
修繕費支出	4,553,000	1,896,015	2,656,985		
通信運搬費支出	1,334,000	805,643	528,357		
会議費支出	10,000	8,209	1,791		
広報費支出	475,000	363,606	111,394		
業務委託費支出	9,278,000	10,526,021	△1,248,021		
手数料支出	471,000	304,742	166,258		
保険料支出	422,000	336,130	85,870		
賃借料支出	1,212,000	1,602,767	△390,767		
租税公課支出	30,000	50,500	△20,500		
保守料支出	1,813,000	1,854,306	△41,306		
渉外費支出	475,000	350,230	124,770		
諸会費支出	485,000	484,750	250		
雑支出	60,000	45,053	14,947		
利用者負担軽減額	0	997,321	△997,321		
利用者負担軽減額	0	997,321	△997,321		
貸付事業支出	362,000	150,000	212,000		
貸付金支出	362,000	150,000	212,000		
助成金支出	2,600,000	2,261,294	338,706		
助成金支出	2,600,000	2,261,294	338,706		
その他の助成金支出	2,600,000	2,261,294	338,706		
事業活動支出計(2)	419,313,000	396,004,646	23,308,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,128,000	△16,034,891	△6,093,109		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	712,360	△712,360
		器具及び備品取得支出	0	712,360	△712,360
	施設整備等支出計(5)	0	712,360	△712,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△712,360	712,360		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,723,000	14,205,005	△8,482,005
		退職給付引当資産取崩収入	5,723,000	14,205,005	△8,482,005
		その他の活動収入計(7)	5,723,000	14,205,005	△8,482,005
	支出	積立資産支出	6,776,000	6,405,492	370,508
		退職給付引当資産支出	6,775,000	6,405,045	369,955
		運用資金積立資産取得支出	1,000	367	633
		施設整備積立資産取得支出	0	80	△80
	その他の活動支出計(8)	6,776,000	6,405,492	370,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,053,000	7,799,513	△8,852,513	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,181,000	△8,947,738	△14,233,262		
前期末支払資金残高(12)		23,181,000	113,725,872	△90,544,872	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	104,778,134	△104,778,134	