

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	208,269,000	215,479,246	△7,210,246	
	経常経費寄附金収入	160,000	60,000	100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,025	△25	
	その他の収入	293,000	25,600	267,400	
	事業活動収入計 (1)	208,724,000	215,566,871	△6,842,871	
支出	人件費支出	149,296,000	146,269,626	3,026,374	
	事業費支出	39,216,000	39,203,838	12,162	
	事務費支出	21,628,000	20,489,992	1,138,008	
	事業活動支出計 (2)	210,140,000	205,963,456	4,176,544	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,416,000	9,603,415	△11,019,415	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000	
	固定資産売却収入	0	299,620	△299,620	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,149,620	△1,149,620	
	支出				
固定資産取得支出	11,344,000	11,343,060	940		
ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	858,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	12,202,000	12,201,060	940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△12,202,000	△11,051,440	△1,150,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,142,000	12,404,989	△262,989	
	その他の活動による収入	0	390,315	△390,315	
	その他の活動収入計 (7)	12,142,000	12,795,304	△653,304	
	支出				
積立資産支出	1,948,000	5,800,114	△3,852,114		
その他の活動による支出	0	230,214	△230,214		
	その他の活動支出計 (8)	1,948,000	6,030,328	△4,082,328	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,194,000	6,764,976	3,429,024	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,424,000	5,316,951	△8,740,951	
	前期末支払資金残高 (12)	850,282,438	850,282,438	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	846,858,438	855,599,389	△8,740,951	

## ききょうの里拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	208,269,000	215,479,246	△7,210,246	
	施設介護料収入	132,360,000	134,775,073	△2,415,073	
	介護報酬収入	120,537,000	120,649,878	△112,878	
	利用者負担金収入(公費)	364,000	342,041	21,959	
	利用者負担金収入(一般)	11,459,000	13,783,154	△2,324,154	
	居宅介護料収入	29,743,000	30,448,233	△705,233	
	(介護報酬収入)	26,927,000	27,092,448	△165,448	
	介護報酬収入	24,018,000	24,438,114	△420,114	
	介護予防報酬収入	2,909,000	2,654,334	254,666	
	(利用者負担金収入)	2,816,000	3,355,785	△539,785	
	介護負担金収入(公費)	80,000	79,224	776	
	介護負担金収入(一般)	2,492,000	2,984,947	△492,947	
	介護予防負担金収入(一般)	244,000	291,614	△47,614	
	居宅介護支援介護料収入	6,370,000	6,168,590	201,410	
	居宅介護支援介護料収入	5,958,000	5,644,010	313,990	
	介護予防支援介護料収入	412,000	524,580	△112,580	
	利用者等利用料収入	37,965,000	42,486,487	△4,521,487	
	施設サービス利用料収入	616,000	723,150	△107,150	
	居宅介護サービス利用料収入	220,000	287,649	△67,649	
	食費収入(公費)	7,883,000	7,757,151	125,849	
	食費収入(一般)	14,239,000	16,917,714	△2,678,714	
	居住費収入(公費)	5,710,000	5,913,121	△203,121	
	居住費収入(一般)	9,297,000	10,887,702	△1,590,702	
	その他の事業収入	1,831,000	1,600,863	230,137	
	補助金事業収入	1,831,000	0	1,831,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,600,863	△1,600,863	
	経常経費寄附金収入	160,000	60,000	100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,025	△25	
	その他の収入	293,000	25,600	267,400	
受入研修費収入	20,000	19,500	500		
利用者等外給食費収入	0	700	△700		
雑収入	273,000	5,400	267,600		
共済財団退職金取崩収入	263,000	0	263,000		
雑収入	10,000	5,400	4,600		
事業活動収入計(1)	208,724,000	215,566,871	△6,842,871		
支出					
人件費支出	149,296,000	146,269,626	3,026,374		
役員報酬支出	5,160,000	5,095,000	65,000		
役員退職慰労金支出	1,050,000	0	1,050,000		
職員給料支出	84,208,000	82,398,862	1,809,138		
職員賞与支出	23,699,000	23,679,000	20,000		
非常勤職員給与支出	14,100,000	13,942,655	157,345		
退職給付支出	353,000	353,824	△824		
法定福利費支出	20,726,000	20,800,285	△74,285		
事業費支出	39,216,000	39,203,838	12,162		
給食費支出	15,624,000	16,856,786	△1,232,786		
介護用品費支出	4,600,000	4,490,187	109,813		
保健衛生費支出	900,000	624,007	275,993		
医療費支出	20,000	6,650	13,350		
被服費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	60,000	65,800	△5,800		
日用品費支出	170,000	136,810	33,190		
水道光熱費支出	11,282,000	11,066,987	215,013		
燃料費支出	10,000	0	10,000		

## ききょうの里拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	支出					
	消耗器具備品費支出	3,002,000	2,608,081	393,919		
	保険料支出	988,000	955,190	32,810		
	賃借料支出	1,500,000	1,410,200	89,800		
	車両費支出	1,000,000	952,790	47,210		
	雑支出	50,000	30,350	19,650		
	事務費支出	21,628,000	20,489,992	1,138,008		
	福利厚生費支出	1,078,000	1,065,213	12,787		
	職員被服費支出	10,000	3,392	6,608		
	旅費交通費支出	123,000	115,484	7,516		
	研修研究費支出	120,000	109,400	10,600		
	事務消耗品費支出	433,000	364,702	68,298		
	印刷製本費支出	208,000	199,010	8,990		
	水道光熱費支出	2,088,000	2,059,486	28,514		
	燃料費支出	5,000	2,300	2,700		
	修繕費支出	3,045,000	2,328,798	716,202		
	通信運搬費支出	791,000	765,345	25,655		
	会議費支出	30,000	16,096	13,904		
	広報費支出	50,000	47,300	2,700		
	業務委託費支出	9,502,000	9,330,773	171,227		
	医事委託費支出	3,610,000	3,610,000	0		
	清掃委託費支出	2,090,000	2,050,183	39,817		
	保守委託費支出	1,640,000	1,639,440	560		
	その他の委託費支出	2,162,000	2,031,150	130,850		
	手数料支出	369,000	320,635	48,365		
	保険料支出	302,000	301,573	427		
	賃借料支出	1,541,000	1,563,228	△22,228		
	租税公課支出	116,000	106,200	9,800		
	保守料支出	1,241,000	1,253,388	△12,388		
	渉外費支出	20,000	6,000	14,000		
諸会費支出	266,000	256,740	9,260			
雑支出	290,000	274,929	15,071			
雑支出	290,000	274,929	15,071			
事業活動支出計 (2)		210,140,000	205,963,456	4,176,544		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,416,000	9,603,415	△11,019,415		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000		
	施設整備等補助金収入	0	850,000	△850,000		
	固定資産売却収入	0	299,620	△299,620		
	車両運搬具売却収入	0	299,620	△299,620		
	施設整備等収入計 (4)		0	1,149,620	△1,149,620	
	支出					
	固定資産取得支出	11,344,000	11,343,060	940		
	構築物取得支出	275,000	275,000	0		
	機械及び装置取得支出	5,115,000	5,115,000	0		
車両運搬具取得支出	5,386,000	5,385,760	240			
器具及び備品取得支出	568,000	567,300	700			
ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	858,000	0			
施設整備等支出計 (5)		12,202,000	12,201,060	940		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△12,202,000	△11,051,440	△1,150,560		
収入	積立資産取崩収入	12,142,000	12,404,989	△262,989		
	退職給付引当資産取崩収入	0	262,824	△262,824		
	施設整備積立預金取崩収入	12,142,000	12,142,165	△165		
	その他の活動による収入	0	390,315	△390,315		
	差入保証金返還金収入	0	12,140	△12,140		
長期前払費用返還金収入	0	378,175	△378,175			

## ききょうの里拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	12,142,000	12,795,304	△653,304	
	積立資産支出	1,948,000	5,800,114	△3,852,114	
	退職給付引当資産支出	1,948,000	1,910,114	37,886	
	役員退職慰労引当資産積立支出	0	3,890,000	△3,890,000	
	その他の活動による支出	0	230,214	△230,214	
	差入保証金支出	0	9,840	△9,840	
	長期前払費用支出	0	220,374	△220,374	
	その他の活動支出計 (8)	1,948,000	6,030,328	△4,082,328	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,194,000	6,764,976	3,429,024	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,424,000	5,316,951	△8,740,951	
前期末支払資金残高 (12)		850,282,438	850,282,438	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		846,858,438	855,599,389	△8,740,951	