

事業所名

理事長	所長		

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	0165 介護保険事業収入	235,835,192	218,010,746	17,824,446	
	0166 施設介護事業収入	195,235,192	186,804,531	8,430,661	
	8111 介護報酬収入	177,235,192	169,551,492	7,683,700	
	8113 利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,253,039	746,961	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,900,000		3,900,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,000,000		3,000,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	900,000		900,000	
	0172 利用者等利用料収入	30,550,000	30,454,519	95,481	
	8175 食費収入(一般)	12,550,000	12,809,602	-259,602	
	8177 居住費収入(一般)	18,000,000	17,644,917	355,083	
	0173 その他の事業収入	6,150,000	751,696	5,398,304	
	8181 補助金事業収入	6,150,000	751,696	5,398,304	
	0181 保育事業収入	128,578,128	125,655,130	2,922,998	
	8317 施設型給付費収入	117,608,128	117,538,890	69,238	
	8314 利用者等利用料収入	7,000,000	7,351,490	-351,490	
	8316 利用者等利用料収入(一般)	7,000,000	7,351,490	-351,490	
	0182 その他の事業収入	3,970,000	764,750	3,205,250	
	8320 補助金事業収入	1,500,000		1,500,000	
	8321 補助金事業収入(公費)	2,300,000	648,300	1,651,700	
	8326 補助金事業収入(一般)	170,000	116,450	53,550	
	0200 受取利息配当金収入	31,500	49,688	-18,188	
	8541 受取利息配当金収入	31,500	49,688	-18,188	
	0201 その他の収入	360,000	199,692	160,308	
	8613 雑収入	360,000	199,692	160,308	
	事業活動収入計(1)		364,804,820	343,915,256	20,889,564
	事業活動による支出	0129 人件費支出	248,245,314	245,685,170	2,560,144
		7112 職員給料支出	130,202,768	129,210,213	992,555
		0001 本俸	106,173,600	105,681,868	491,732
		0002 管理職手当	1,366,368	1,361,286	5,082
		0003 時間外手当	1,740,000	1,598,257	141,743
		0004 深夜手当	2,100,000	2,010,000	90,000
		0005 休日手当	50,000		50,000
		0006 特殊業務手当	2,773,600	2,756,600	17,000
0008 通勤手当		2,312,200	2,305,565	6,635	
0009 扶養手当		890,000	876,500	13,500	
0010 給与改善費		1,405,000	1,386,204	18,796	
0011 深夜残業手当		30,000	20,529	9,471	
0012 待機手当		310,000	305,000	5,000	
0013 深夜勤務手当		1,350,000	1,348,204	1,796	
0014 特定処遇改善費		600,000	586,000	14,000	
0015 処遇改善支援手当		6,244,000	6,171,600	72,400	
0016 教諭等処遇改善手当		2,616,000	2,565,000	51,000	
0017 ベースアップ支援手当		242,000	237,600	4,400	
7113 職員賞与支出		39,954,046	39,418,091	535,955	
0001 期末手当		27,134,300	26,877,302	256,998	
0002 勤勉手当		9,976,746	9,807,494	169,252	
0003 寒冷地手当		2,843,000	2,733,295	109,705	
7114 非常勤職員給与支出		39,850,000	39,201,151	648,849	
7115 派遣職員費支出		4,900,000	4,854,180	45,820	
7116 退職給付支出		3,578,500	3,552,584	25,916	
7117 法定福利費支出		29,760,000	29,448,951	311,049	
0130 事業費支出		56,188,000	55,148,921	1,039,079	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出	7211 給食費支出	14,710,000	14,623,354	86,646
		7215 保健衛生費支出	3,360,000	3,228,214	131,786
		7216 医療費支出	10,000	4,280	5,720
		7221 保育材料費支出	1,600,000	1,513,066	86,934
		7223 水道光熱費支出	17,860,000	17,778,027	81,973
		7224 燃料費支出	12,050,000	11,982,808	67,192
		7225 消耗器具備品費支出	600,000	454,309	145,691
		7226 保険料支出	160,000	137,300	22,700
		7227 賃借料支出	3,030,000	2,974,493	55,507
		7232 車輛費支出	1,550,000	1,329,488	220,512
		7234 その他の費用支出	1,010,000	1,002,501	7,499
		7235 雑支出	248,000	121,081	126,919
		0131 事務費支出	33,621,500	32,304,704	1,316,796
		7311 福利厚生費支出	3,141,000	3,110,090	30,910
		7312 職員被服費支出	70,000	13,530	56,470
		7313 旅費交通費支出	275,000	243,650	31,350
		7314 研修研究費支出	220,000	175,200	44,800
		7315 事務消耗品費支出	1,790,000	1,593,680	196,320
		7317 水道光熱費支出	2,025,000	1,965,394	59,606
		7318 燃料費支出	1,430,000	1,409,178	20,822
		7319 修繕費支出	8,170,000	7,738,309	431,691
		7321 通信運搬費支出	1,306,000	1,291,848	14,152
		7322 会議費支出	212,500	202,400	10,100
		7323 広報費支出	10,000		10,000
		7324 業務委託費支出	7,438,000	7,328,440	109,560
		7325 手数料支出	123,000	107,990	15,010
		7326 保険料支出	2,194,000	2,057,630	136,370
		7327 賃借料支出	1,260,000	1,227,638	32,362
		7329 租税公課支出	196,000	169,800	26,200
		7331 保守料支出	2,895,000	2,831,950	63,050
		7335 雑支出	866,000	837,977	28,023
		0137 支払利息支出	2,250,000	2,214,970	35,030
		7441 支払利息支出	2,250,000	2,214,970	35,030
		事業活動支出計(2)	340,304,814	335,353,765	4,951,049
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,500,006	8,561,491	15,938,515
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		3,724,000	-3,724,000
		8711 施設整備等補助金収入		3,724,000	-3,724,000
		施設整備等収入計(4)		3,724,000	-3,724,000
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,030,000	90,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	21,120,000	21,030,000	90,000
		0144 固定資産取得支出	13,520,000	13,358,400	161,600
		7525 器具及び備品取得支出	5,250,000	5,108,400	141,600
		7527 ソフトウェア取得支出	8,270,000	8,250,000	20,000
		施設整備等支出計(5)	34,640,000	34,388,400	251,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,640,000	-30,664,400	-3,975,600
そ の 他 の 活 動	収 入	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		8853 人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		8856 施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	8,320,146	7,500,000	820,146
		8882 拠点区分間繰入金収入	8,320,146	7,500,000	820,146
		その他の活動収入計(7)	18,320,146	17,500,000	820,146
		0152 積立資産支出	6,000,000		6,000,000

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支	支 出	7643 人件費積立資産支出	2,000,000		2,000,000
		7646 施設・設備整備積立資産支出	4,000,000		4,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	13,500,000	7,500,000	6,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,820,146	10,000,000	-5,179,854
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,319,848	-12,102,909	6,783,061
前期末支払資金残高 (12)			5,319,848	240,549,200	-235,229,352
当期末支払資金残高 (11)+(12)				228,446,291	-228,446,291