

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	56,680,000	56,680,458	-458	100.00
居宅介護料収入	14,765,000	14,773,502	-8,502	100.06
（介護報酬収入）	13,315,000	13,318,439	-3,439	100.03
介護報酬収入	13,315,000	13,318,439	-3,439	100.03
（利用者負担金収入）	1,450,000	1,455,063	-5,063	100.35
介護負担金収入（公費）	156,000	159,908	-3,908	102.51
介護負担金収入（一般）	1,294,000	1,295,155	-1,155	100.09
地域密着型介護料収入	14,345,000	14,234,874	110,126	99.23
（介護報酬収入）	13,008,000	12,902,253	105,747	99.19
介護報酬収入	13,008,000	12,902,253	105,747	99.19
（利用者負担金収入）	1,337,000	1,332,621	4,379	99.67
介護負担金収入（公費）	9,000	8,982	18	99.80
介護負担金収入（一般）	1,328,000	1,323,639	4,361	99.67
居宅介護支援介護料収入	17,510,000	17,492,830	17,170	99.90
居宅介護支援介護料収入	15,486,000	15,456,290	29,710	99.81
介護予防支援介護料収入	2,024,000	2,036,540	-12,540	100.62
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,257,000	9,326,152	-69,152	100.75
事業費収入	8,329,000	8,388,483	-59,483	100.71
事業負担金収入（公費）	225,000	215,807	9,193	95.91
事業負担金収入（一般）	703,000	721,862	-18,862	102.68
利用者等利用料収入	402,000	394,620	7,380	98.16
その他の利用料収入	402,000	394,620	7,380	98.16
その他の事業収入	401,000	458,480	-57,480	114.33
補助金事業収入（公費）	401,000	458,480	-57,480	114.33
老人福祉事業収入	113,027,000	112,943,968	83,032	99.93
運営事業収入	113,027,000	112,943,968	83,032	99.93
管理費収入	6,773,000	6,757,227	15,773	99.77
その他の利用料収入	34,234,000	34,166,741	67,259	99.80
補助金事業収入（公費）	72,020,000	72,020,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	1,650,000	1,650,000	0	100.00
受取利息配当金収入	47,000	44,541	2,459	94.77
その他の収入	859,000	860,630	-1,630	100.19
受入研修費収入	0	6,000	-6,000	
利用者等外給食費収入	270,000	267,620	2,380	99.12
雑収入	589,000	587,010	1,990	99.66
事業活動収入計(1)	172,263,000	172,179,597	83,403	99.95
支出				
人件費支出	108,369,000	107,870,018	498,982	99.54
役員報酬支出	1,824,000	1,824,000	0	100.00
役員報酬支出	1,824,000	1,824,000	0	100.00
職員給料支出	52,961,000	52,666,394	294,606	99.44
職員給料支出	52,961,000	52,666,394	294,606	99.44
職員賞与支出	13,509,000	13,509,101	-101	100.00
職員賞与支出	13,509,000	13,509,101	-101	100.00
非常勤職員給与支出	20,574,000	20,293,784	280,216	98.64
非常勤職員給与支出	20,574,000	20,293,784	280,216	98.64
退職給付支出	1,047,000	1,046,500	500	99.95
退職共済掛金支出	1,047,000	1,046,500	500	99.95
法定福利費支出	12,410,000	12,490,550	-80,550	100.65
法定福利費支出	12,410,000	12,490,550	-80,550	100.65
一時金支出	6,044,000	6,039,689	4,311	99.93
一時金支出	6,044,000	6,039,689	4,311	99.93
事業費支出	27,105,000	27,450,626	-345,626	101.28
給食費支出	16,456,000	16,548,796	-92,796	100.56
給食費支出	16,456,000	16,548,796	-92,796	100.56
保健衛生費支出	144,000	130,376	13,624	90.54
保健衛生費支出	144,000	130,376	13,624	90.54
教養娯楽費支出	574,000	560,049	13,951	97.57
教養娯楽費支出	574,000	560,049	13,951	97.57

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
水道光熱費支出	4,338,000	4,560,294	-222,294	105.12
水道光熱費支出	4,338,000	4,560,294	-222,294	105.12
燃料費支出	2,831,000	2,860,989	-29,989	101.06
燃料費支出	2,831,000	2,860,989	-29,989	101.06
消耗器具備品費支出	1,888,000	1,814,932	73,068	96.13
消耗器具備品費支出	1,888,000	1,814,932	73,068	96.13
修繕費支出	30,000	28,050	1,950	93.50
修繕費支出	30,000	28,050	1,950	93.50
車輛費支出	707,000	811,180	-104,180	114.74
車輛費支出	707,000	811,180	-104,180	114.74
雑支出	137,000	135,960	1,040	99.24
雑支出	137,000	135,960	1,040	99.24
事務費支出	39,186,000	38,604,855	581,145	98.52
福利厚生費支出	295,000	303,552	-8,552	102.90
福利厚生費支出	295,000	303,552	-8,552	102.90
職員被服費支出	51,000	50,400	600	98.82
職員被服費支出	51,000	50,400	600	98.82
旅費交通費支出	368,000	367,335	665	99.82
旅費交通費支出	368,000	367,335	665	99.82
研修研究費支出	374,000	350,215	23,785	93.64
研修研究費支出	374,000	350,215	23,785	93.64
事務消耗品費支出	1,849,000	1,400,309	448,691	75.73
事務消耗品費支出	1,849,000	1,400,309	448,691	75.73
水道光熱費支出	484,000	535,793	-51,793	110.70
水道光熱費支出	484,000	535,793	-51,793	110.70
修繕費支出	9,676,000	9,836,625	-160,625	101.66
修繕費支出	9,676,000	9,836,625	-160,625	101.66
通信運搬費支出	933,000	932,210	790	99.92
通信運搬費支出	933,000	932,210	790	99.92
広報費支出	55,000	54,999	1	100.00
広報費支出	55,000	54,999	1	100.00
業務委託費支出	20,265,000	20,191,882	73,118	99.64
業務委託費支出	20,265,000	20,191,882	73,118	99.64
手数料支出	72,000	71,292	708	99.02
手数料支出	72,000	71,292	708	99.02
保険料支出	2,049,000	1,847,220	201,780	90.15
保険料支出	2,049,000	1,847,220	201,780	90.15
賃借料支出	1,310,000	1,294,133	15,867	98.79
賃借料支出	1,310,000	1,294,133	15,867	98.79
土地・建物賃借料支出	797,000	738,950	58,050	92.72
土地・建物賃借料支出	797,000	738,950	58,050	92.72
租税公課支出	14,000	13,928	72	99.49
租税公課支出	14,000	13,928	72	99.49
保守料支出	188,000	208,780	-20,780	111.05
保守料支出	188,000	208,780	-20,780	111.05
渉外費支出	60,000	62,950	-2,950	104.92
渉外費支出	60,000	62,950	-2,950	104.92
諸会費支出	160,000	160,475	-475	100.30
諸会費支出	160,000	160,475	-475	100.30
雑支出	186,000	183,807	2,193	98.82
雑支出	186,000	183,807	2,193	98.82
その他の支出	288,000	271,010	16,990	94.10
利用者等外給食費支出	288,000	271,010	16,990	94.10
事業活動支出計(2)	174,948,000	174,196,509	751,491	99.57
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,685,000	-2,016,912	-668,088	75.12
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	310,000	436,700	-126,700	140.87
器具及び備品取得支出	310,000	436,700	-126,700	140.87
施設整備等支出計(5)	310,000	436,700	-126,700	140.87

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	消化率 (%)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-310,000	-436,700	126,700	140.87
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出				
投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0	100.00
投資有価証券取得支出（その他の資産）	5,000,000	5,000,000	0	100.00
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	100.00
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0	100.00
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,995,000	-7,453,612	-541,388	93.23
前期末支払資金残高 (12)	107,015,151	107,015,151	0	100.00
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,020,151	99,561,539	-541,388	100.55