

# 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 | 介護保険事業収入          | 503,298,511 | 470,404,452 | 32,894,059 |
|      | 施設介護料収入           | 351,703,368 | 345,999,070 | 5,704,298  |
|      | 介護報酬収入            | 316,160,232 | 311,170,813 | 4,989,419  |
|      | 利用者負担金収入(公費)      | 5,957,508   | 5,230,571   | 726,937    |
|      | 利用者負担金収入(一般)      | 29,585,628  | 29,597,686  | -12,058    |
|      | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 42,814,195  | 30,719,231  | 12,094,964 |
|      | 介護報酬収入            | 42,814,195  | 30,719,231  | 12,094,964 |
|      | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,106,395   | 3,494,123   | 1,612,272  |
|      | 介護負担金収入(公費)       | 375,094     |             | 375,094    |
|      | 介護負担金収入(一般)       | 4,731,301   | 3,494,123   | 1,237,178  |
|      | 居宅介護支援介護料収入       | 8,473,619   | 3,608,332   | 4,865,287  |
|      | 居宅介護支援介護料収入       | 6,876,452   | 3,218,332   | 3,658,120  |
|      | 介護予防支援介護料収入       | 1,597,167   | 390,000     | 1,207,167  |
|      | 利用者等利用料収入         | 89,150,934  | 85,725,550  | 3,425,384  |
|      | 居宅介護サービス利用料収入     | 230,000     |             | 230,000    |
|      | 食費収入(公費)          | 10,044,495  | 8,254,237   | 1,790,258  |
|      | 食費収入(一般)          | 35,698,788  | 33,013,068  | 2,685,720  |
|      | 食費収益(特定)          | 9,576,360   | 11,002,405  | -1,426,045 |
|      | 居住費収入(公費)         | 6,213,765   | 5,323,455   | 890,310    |
|      | 居住費収入(一般)         | 17,820,840  | 18,044,289  | -223,449   |
|      | 居住費収益(特定)         | 8,980,536   | 9,994,781   | -1,014,245 |
|      | その他の利用料収入         | 586,150     | 93,315      | 492,835    |
|      | その他の事業収入          | 6,050,000   | 858,146     | 5,191,854  |
|      | 補助金事業収入           | 6,050,000   | 858,146     | 5,191,854  |
|      | 受取利息配当金収入         | 4,500       | 16,407      | -11,907    |
|      | 受取利息配当金収入         | 4,500       | 16,407      | -11,907    |
|      | その他の収入            | 1,834,967   | 2,307,849   | -472,882   |
|      | 受入研修費収入           | 309,650     | 118,000     | 191,650    |
|      | 利用者等外給食費収入        | 22,000      | 505         | 21,495     |
|      | 雑収入               | 1,503,317   | 2,189,344   | -686,027   |
|      | 事業活動収入計(1)        | 505,137,978 | 472,728,708 | 32,409,270 |
| 人件費  | 人件費支出             | 309,500,373 | 308,127,604 | 1,372,769  |
|      | 役員報酬支出            | 28,500,000  | 28,500,000  |            |
|      | 職員俸給支出            | 206,890,461 | 200,884,860 | 6,005,601  |
|      | 職員諸手当支出           | 24,816,964  | 24,036,100  | 780,864    |
|      | 非常勤職員給与支出         | 2,924,350   | 2,895,156   | 29,194     |
|      | 派遣職員費支出           | 8,000,000   | 13,983,800  | -5,983,800 |
|      | 退職給付支出            | 3,000,000   | 3,815,800   | -815,800   |
|      | 法定福利費支出           | 35,368,598  | 34,011,888  | 1,356,710  |
|      | 事業費支出             | 77,382,558  | 75,570,979  | 1,811,579  |
|      | 給食費支出             | 10,920,458  | 7,412,063   | 3,508,395  |
|      | 介護用品費支出           | 10,718,550  | 10,259,031  | 459,519    |
|      | 医薬品費支出            | 725,857     | 2,507,608   | -1,781,751 |
|      | 保健衛生費支出           | 316,572     | 376,750     | -60,178    |
|      | 医療費支出             | 11,333      |             | 11,333     |
|      | 教養娯楽費支出           | 898,200     | 816,771     | 81,429     |
|      | 日用品費支出            | 32,000      |             | 32,000     |
|      | 水道光熱費支出           | 26,707,304  | 27,205,771  | -498,467   |
|      | 消耗器具備品費支出         | 9,735,959   | 9,590,622   | 145,337    |
|      | 保険料支出             | 3,538,460   | 3,649,630   | -111,170   |
|      | 賃借料支出             | 9,456,940   | 11,525,792  | -2,068,852 |
| 車両   | 車両費支出             | 4,250,925   | 2,226,941   | 2,023,984  |
|      | 雑支出               | 70,000      |             | 70,000     |
|      | 事務費支出             | 82,339,037  | 90,551,210  | -8,212,173 |
|      |                   |             |             |            |

# 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<br><br>支 | 出           | 福利厚生費支出                         | 1,090,616   | 717,090     | 373,526     |
|            |             | 旅費交通費支出                         | 9,802,330   | 6,750,370   | 3,051,960   |
|            |             | 研修研究費支出                         | 370,160     | 579,391     | -209,231    |
|            |             | 事務消耗品費支出                        | 2,563,700   | 2,236,024   | 327,676     |
|            |             | 印刷製本費支出                         | 7,000       |             | 7,000       |
|            |             | 修繕費支出                           | 1,781,804   | 6,117,634   | -4,335,830  |
|            |             | 通信運搬費支出                         | 2,191,580   | 1,960,514   | 231,066     |
|            |             | 会議費支出                           | 53,000      | 1,284       | 51,716      |
|            |             | 広報費支出                           | 51,934      | 163,660     | -111,726    |
|            |             | 業務委託費支出                         | 53,566,300  | 59,948,222  | -6,381,922  |
|            |             | 手数料支出                           | 141,317     | 435,784     | -294,467    |
|            |             | 保険料支出                           | 235,826     |             | 235,826     |
|            |             | 土地・建物賃借料支出                      | 6,529,240   | 6,794,000   | -264,760    |
|            |             | 租税公課支出                          | 60,700      | 33,050      | 27,650      |
|            |             | 保守料支出                           | 2,486,530   | 3,483,480   | -996,950    |
|            |             | 渉外費支出                           | 505,253     | 534,217     | -28,964     |
|            |             | 諸会費支出                           | 682,053     | 541,606     | 140,447     |
|            |             | 雑支出                             | 219,694     | 254,884     | -35,190     |
|            |             | 利用者負担軽減額                        | 112,000     |             | 112,000     |
|            |             | 利用者負担軽減額                        | 112,000     |             | 112,000     |
| 施設整備等による収支 | 出           | 支払利息支出                          | 1,502,220   | 1,747,569   | -245,349    |
|            |             | 支払利息支出                          | 1,502,220   | 1,747,569   | -245,349    |
|            |             | 事業活動支出計(2)                      | 470,836,188 | 475,997,362 | -5,161,174  |
|            |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 34,301,790  | -3,268,654  | 37,570,444  |
|            | 入           | 施設整備等補助金収入                      |             | 4,295,000   | -4,295,000  |
|            |             | 施設整備等補助金収入                      |             | 4,295,000   | -4,295,000  |
|            |             | 固定資産売却収入                        |             | 300,000     | -300,000    |
|            |             | 車輛運搬具売却収入                       |             | 300,000     | -300,000    |
|            |             | 施設整備等収入計(4)                     |             | 4,595,000   | -4,595,000  |
|            | 出           | 設備資金借入金元金償還支出                   | 18,650,000  | 20,340,000  | -1,690,000  |
|            |             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 18,650,000  | 20,340,000  | -1,690,000  |
|            |             | 固定資産取得支出                        | 15,345,000  | 7,320,000   | 8,025,000   |
|            |             | 建物取得支出                          | 4,345,000   |             | 4,345,000   |
|            |             | 車輛運搬具取得支出                       | 8,000,000   | 7,320,000   | 680,000     |
|            |             | 有形リース資産取得支出                     | 3,000,000   |             | 3,000,000   |
|            |             | 施設整備等支出計(5)                     | 33,995,000  | 27,660,000  | 6,335,000   |
|            |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -33,995,000 | -23,065,000 | -10,930,000 |
|            | その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金収入                    | 170,600,000 | 165,716,363 | 4,883,637   |
|            |             | サービス区分間繰入金収入                    | 170,600,000 | 165,716,363 | 4,883,637   |
|            |             | その他の活動による収入計(7)                 | 170,600,000 | 165,716,363 | 4,883,637   |
|            | 出           | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |             | 4,008,000   | -4,008,000  |
|            |             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |             | 4,008,000   | -4,008,000  |
|            |             | サービス区分間繰入金支出                    | 170,600,000 | 165,716,363 | 4,883,637   |
|            |             | サービス区分間繰入金支出                    | 170,600,000 | 165,716,363 | 4,883,637   |
|            |             | その他の活動支出計(8)                    | 170,600,000 | 169,724,363 | 875,637     |
|            |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             | -4,008,000  | 4,008,000   |
|            |             | 予備費支出(10)                       | 2,000,000   | —           | 2,000,000   |
|            |             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,693,210  | -30,341,654 | 28,648,444  |
|            |             | 前期末支払資金残高(12)                   |             | 92,746,939  | -92,746,939 |
|            |             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -1,693,210  | 62,405,285  | -64,098,495 |

# 事業活動計算書

(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       |               | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |             |
|------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収             | 0056 介護保険事業収益          | 470,404,452 | 461,427,080 | 8,977,372   |
|            |               | 0057 施設介護料収益           | 345,999,070 | 331,963,907 | 14,035,163  |
|            |               | 5111 介護報酬収益            | 311,170,813 | 298,417,116 | 12,753,697  |
|            |               | 5112 利用者負担金収益(公費)      | 5,230,571   | 5,851,882   | -621,311    |
|            |               | 5113 利用者負担金収益(一般)      | 29,597,686  | 27,694,909  | 1,902,777   |
|            |               | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 30,719,231  | 30,753,574  | -34,343     |
|            |               | 5121 介護報酬収益            | 30,719,231  | 30,753,574  | -34,343     |
|            |               | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 3,494,123   | 3,498,487   | -4,364      |
|            |               | 5131 介護負担金収益(公費)       |             | 48,515      | -48,515     |
|            |               | 5132 介護負担金収益(一般)       | 3,494,123   | 3,449,972   | 44,151      |
|            |               | 0062 居宅介護支援介護料収益       | 3,608,332   | 3,602,853   | 5,479       |
|            |               | 5161 居宅介護支援介護料収益       | 3,218,332   | 3,078,873   | 139,459     |
|            |               | 5162 介護予防支援介護料収益       | 390,000     | 523,980     | -133,980    |
|            |               | 0063 利用者等利用料収益         | 85,725,550  | 82,776,759  | 2,948,791   |
|            |               | 5174 食費収益(公費)          | 8,254,237   | 9,549,981   | -1,295,744  |
|            |               | 5175 食費収益(一般)          | 33,013,068  | 32,363,879  | 649,189     |
|            |               | 5179 食費収益(特定)          | 11,002,405  | 9,541,130   | 1,461,275   |
|            |               | 5176 居住費収益(公費)         | 5,323,455   | 5,849,047   | -525,592    |
|            |               | 5177 居住費収益(一般)         | 18,044,289  | 16,459,150  | 1,585,139   |
|            |               | 5180 居住費収益(特定)         | 9,994,781   | 8,945,730   | 1,049,051   |
|            |               | 5178 その他の利用料収益         | 93,315      | 67,842      | 25,473      |
|            | 0064 その他の事業収益 | 858,146                | 8,831,500   | -7,973,354  |             |
|            | 5181 補助金事業収益  | 858,146                | 8,831,500   | -7,973,354  |             |
|            | サービス活動収益計(1)  | 470,404,452            | 461,427,080 | 8,977,372   |             |
| 活動増減の部     | 費             | 0015 人件費               | 304,580,054 | 295,048,534 | 9,531,520   |
|            |               | 4111 役員報酬              | 28,500,000  | 28,500,000  |             |
|            |               | 4112 職員俸給              | 200,884,860 | 191,585,890 | 9,298,970   |
|            |               | 4113 職員諸手当             | 24,036,100  | 18,863,817  | 5,172,283   |
|            |               | 4114 賞与引当金繰入           | -342,950    | 453,200     | -796,150    |
|            |               | 4115 非常勤職員給与           | 2,895,156   | 2,895,156   |             |
|            |               | 4116 派遣職員費             | 13,983,800  | 8,060,299   | 5,923,501   |
|            |               | 4117 退職給付費用            | 611,200     | 12,084,198  | -11,472,998 |
|            |               | 4118 法定福利費             | 34,011,888  | 32,605,974  | 1,405,914   |
|            |               | 0016 事業費               | 75,570,979  | 67,716,928  | 7,854,051   |
|            |               | 4211 給食費               | 7,412,063   | 8,167,501   | -755,438    |
|            |               | 4212 介護用品費             | 10,259,031  | 8,958,724   | 1,300,307   |
|            |               | 4213 医薬品費              | 2,507,608   | 978,660     | 1,528,948   |
|            |               | 4215 保健衛生費             | 376,750     | 360,800     | 15,950      |
|            |               | 4218 教養娯楽費             | 816,771     | 508,050     | 308,721     |
|            |               | 4223 水道光熱費             | 27,205,771  | 24,013,277  | 3,192,494   |
|            |               | 4225 消耗器具備品費           | 9,590,622   | 9,958,219   | -367,597    |
|            |               | 4226 保険料               | 3,649,630   | 3,338,020   | 311,610     |
|            |               | 4227 賃借料               | 11,525,792  | 8,911,689   | 2,614,103   |
|            |               | 4232 車輛費               | 2,226,941   | 2,521,988   | -295,047    |
|            |               | 0017 事務費               | 90,551,210  | 81,405,433  | 9,145,777   |
|            |               | 4311 福利厚生費             | 717,090     | 487,641     | 229,449     |
|            |               | 4313 旅費交通費             | 6,750,370   | 7,283,300   | -532,930    |
|            |               | 4314 研修研究費             | 579,391     | 146,375     | 433,016     |
|            |               | 4315 事務消耗品費            | 2,236,024   | 1,984,557   | 251,467     |
|            |               | 4319 修繕費               | 6,117,634   | 631,695     | 5,485,939   |
|            |               | 4321 通信運搬費             | 1,960,514   | 1,789,443   | 171,071     |
|            |               | 4322 会議費               | 1,284       |             | 1,284       |
|            | 4323 広報費      | 163,660                | 21,000      | 142,660     |             |
|            | 4324 業務委託費    | 59,948,222             | 56,713,511  | 3,234,711   |             |
|            | 4325 手数料      | 435,784                | 142,408     | 293,376     |             |
|            | 4328 土地・建物賃借料 | 6,794,000              | 6,642,000   | 152,000     |             |

# 事業活動計算書

(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                                             |    |                                    | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                                     |    | 4329 租税公課                          | 33,050      | 332,072     | -299,022     |
|                                                     |    | 4331 保守料                           | 3,483,480   | 3,949,770   | -466,290     |
|                                                     |    | 4332 渉外費                           | 534,217     | 662,465     | -128,248     |
|                                                     |    | 4333 諸会費                           | 541,606     | 560,786     | -19,180      |
|                                                     |    | 4335 雑費                            | 254,884     | 58,410      | 196,474      |
|                                                     |    | 0027 減価償却費                         | 33,274,848  | 36,104,737  | -2,829,889   |
|                                                     |    | 4451 減価償却費                         | 33,274,848  | 36,104,737  | -2,829,889   |
|                                                     |    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -5,851,644  | -5,951,653  | 100,009      |
|                                                     |    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -5,851,644  | -5,951,653  | 100,009      |
|                                                     |    | サービス活動費用計(2)                       | 498,125,447 | 474,323,979 | 23,801,468   |
|                                                     |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -27,720,995 | -12,896,899 | -14,824,096  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収  | 0093 受取利息配当金収益                     | 16,407      | 340         | 16,067       |
|                                                     |    | 5821 受取利息配当金収益                     | 16,407      | 340         | 16,067       |
|                                                     |    | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 2,307,849   | 1,632,406   | 675,443      |
|                                                     | 益  | 5871 受入研修費収益                       | 118,000     | 159,000     | -41,000      |
|                                                     |    | 5872 利用者等外給食収益                     | 505         | 9,595       | -9,090       |
|                                                     |    | 5874 雑収益                           | 2,189,344   | 1,463,811   | 725,533      |
|                                                     |    | サービス活動外収益計(4)                      | 2,324,256   | 1,632,746   | 691,510      |
|                                                     | 費用 | 0033 支払利息                          | 1,747,569   | 1,505,024   | 242,545      |
|                                                     |    | 4811 支払利息                          | 1,747,569   | 1,505,024   | 242,545      |
|                                                     |    | サービス活動外費用計(5)                      | 1,747,569   | 1,505,024   | 242,545      |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 576,687     | 127,722     | 448,965      |
|                                                     |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -27,144,308 | -12,769,177 | -14,375,131  |
|                                                     | 収  | 0100 施設整備等補助金収益                    | 4,295,000   |             | 4,295,000    |
|                                                     |    | 5911 施設整備等補助金収益                    | 4,295,000   |             | 4,295,000    |
|                                                     |    | 0104 固定資産売却益                       | 300,000     |             | 300,000      |
|                                                     |    | 5951 車両運搬具売却益                      | 300,000     |             | 300,000      |
|                                                     | 益  | 0107 サービス区分間繰入金収益                  | 165,716,363 | 171,963,930 | -6,247,567   |
|                                                     |    | 5963 サービス区分間繰入金収益                  | 165,716,363 | 171,963,930 | -6,247,567   |
|                                                     |    | 0110 サービス区分間固定資産移管収益               |             | 2,919,700   | -2,919,700   |
|                                                     |    | 5973 サービス区分間固定資産移管収益               |             | 2,919,700   | -2,919,700   |
| 増<br>減<br>の<br>部                                    |    | 特別収益計(8)                           | 170,311,363 | 174,883,630 | -4,572,267   |
|                                                     | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 1           |             | 1            |
|                                                     |    | 4932 車両運搬具売却損・処分損                  | 1           |             | 1            |
|                                                     |    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                | 4,295,000   |             | 4,295,000    |
|                                                     |    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額                | 4,295,000   |             | 4,295,000    |
|                                                     |    | 0048 サービス区分間繰入金費用                  | 165,716,363 | 171,963,930 | -6,247,567   |
|                                                     |    | 4963 サービス区分間繰入金費用                  | 165,716,363 | 171,963,930 | -6,247,567   |
|                                                     |    | 0051 サービス区分間固定資産移管費用               |             | 2,919,700   | -2,919,700   |
|                                                     |    | 4973 サービス区分間固定資産移管費用               |             | 2,919,700   | -2,919,700   |
|                                                     |    | 特別費用計(9)                           | 170,011,364 | 174,883,630 | -4,872,266   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 299,999     |             | 299,999      |
|                                                     |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -26,844,309 | -12,769,177 | -14,075,132  |
|                                                     |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 179,315,763 | 192,084,940 | -12,769,177  |
|                                                     |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 152,471,454 | 179,315,763 | -26,844,309  |
|                                                     |    | 基本金取崩額(14)                         |             |             |              |
|                                                     |    | その他の積立金取崩額(15)                     |             |             |              |
|                                                     |    | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |              |
|                                                     |    |                                    |             |             |              |
|                                                     |    |                                    |             |             |              |
|                                                     |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 152,471,454 | 179,315,763 | -26,844,309  |