

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	352,231,000	350,206,779	2,024,221
	0166 施設介護料収入	197,835,000	197,611,394	223,606
	8111 介護報酬収入	176,972,000	176,737,462	234,538
	8113 利用者負担金収入(一般)	20,863,000	20,873,932	△10,932
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,722,000	58,916,793	805,207
	8121 介護報酬収入	54,595,000	54,064,776	530,224
	8122 介護予防報酬収入	5,127,000	4,852,017	274,983
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,102,000	7,855,996	246,004
	8132 介護負担金収入(一般)	7,541,000	7,316,883	224,117
	8134 介護予防負担金収入(一般)	561,000	539,113	21,887
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,599,000	13,371,760	227,240
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,263,000	13,056,360	206,640
	8162 介護予防支援介護料収入	336,000	315,400	20,600
	0172 利用者等利用料収入	72,973,000	72,450,836	522,164
	8171 施設サービス利用料収入	18,939,000	18,342,689	596,311
	0001 食費補足給付(シ)	8,214,000	7,955,809	258,191
	0003 居住費補足給付	10,725,000	10,386,880	338,120
	8175 食費収入(一般)	22,343,000	22,087,861	255,139
	0001 食費収益(シ)	21,781,000	21,539,958	241,042
	0002 (予防)食費収益	562,000	547,903	14,097
	8177 居住費収入(一般)	31,691,000	32,020,286	△329,286
	0001 居住費収益(シ)	31,691,000	31,971,542	△280,542
	0002 (予防)居住費収益(シ)		48,744	△48,744
	0174 老人福祉事業収入	3,607,000	4,330,424	△723,424
	0176 運営事業収入	3,607,000	4,330,424	△723,424
	8223 補助金事業収入	3,473,000	4,179,724	△706,724
	8224 その他の事業収入	134,000	150,700	△16,700
	0200 受取利息配当金収入	25,000	25,995	△995
	8541 受取利息配当金収入	25,000	25,995	△995
	0201 その他の収入	53,000	46,481	6,519
	8613 雑収入	53,000	46,481	6,519
	事業活動収入計(1)	355,916,000	354,609,679	1,306,321
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	230,915,000	227,048,257	3,866,743
	7111 役員報酬支出	3,808,000	3,800,000	8,000
	7112 職員給料支出	141,623,000	140,390,164	1,232,836
	0001 事務員給	27,933,000	27,822,434	110,566
	0002 介護士給	96,175,000	95,272,407	902,593
	0003 看護師給	10,914,000	10,693,140	220,860
	0004 技師給	6,601,000	6,602,183	△1,183
	7113 職員賞与支出	28,821,000	28,818,241	2,759
	0001 事務員給	6,856,000	6,855,097	903
	0002 介護士給	18,145,000	18,144,075	925
	0003 看護師給	2,116,000	2,115,589	411
	0004 技師給	1,704,000	1,703,480	520
	7114 非常勤職員給与支出	13,279,000	13,211,253	67,747
	7115 非常勤職員賞与支出	1,369,000	1,368,797	203
	9999 諸口	1,369,000	1,368,797	203
	7116 退職給付支出	10,407,000	10,053,154	353,846
	7117 法定福利費支出	31,608,000	29,406,648	2,201,352
	0001 雇用保険・労災保険	2,304,000	2,323,159	△19,159
	0002 健康保険・厚生年金	29,304,000	27,083,489	2,220,511
	0130 事業費支出	56,693,000	55,224,347	1,468,653
	7211 給食費支出	21,462,000	20,492,911	969,089
	7212 介護用品費支出	10,544,000	10,248,864	295,136
	7213 医薬品費支出	2,000	2,110	△110
	7215 保健衛生費支出	629,000	613,945	15,055
	7218 教養娯楽費支出	226,000	211,163	14,837
	7219 日用品費支出	807,000	759,939	47,061
	7223 水道光熱費支出	14,979,000	14,919,594	59,406
	7225 消耗器具備品費支出	1,112,000	1,081,149	30,851
	7226 保険料支出	2,534,000	2,533,600	400
	7227 賃借料支出	2,843,000	3,043,544	△200,544
	7231 葬祭費支出	47,000	44,000	3,000
	7232 車輛費支出	1,508,000	1,273,528	234,472
	0131 事務費支出	53,192,000	53,875,931	△683,931

法人單位資金收支計算書

(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 					

法人単位事業活動計算書

（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	0056 介護保険事業収益	350,206,779	354,315,418	△4,108,639
	0057 施設介護料収益	197,611,394	191,266,660	6,344,734
	5111 介護報酬収益	176,737,462	171,409,897	5,327,565
	5113 利用者負担金収益(一般)	20,873,932	19,856,763	1,017,169
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,916,793	64,960,187	△6,043,394
	5121 介護報酬収益	54,064,776	59,911,654	△5,846,878
	5122 介護予防報酬収益	4,852,017	5,048,533	△196,516
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,855,996	7,452,129	403,867
	5132 介護負担金収益(一般)	7,316,883	6,843,392	473,491
	5134 介護予防負担金収益(一般)	539,113	608,737	△69,624
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,371,760	16,127,980	△2,756,220
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,056,360	15,835,920	△2,779,560
	5162 介護予防支援介護料収益	315,400	292,060	23,340
	0063 利用者等利用料収益	72,450,836	74,508,462	△2,057,626
	5171 施設サービス利用料収益	18,342,689	19,629,103	△1,286,414
	0001 食費補足給付	7,955,809	8,108,785	△152,976
	0003 居住費補足給付	10,386,880	11,520,318	△1,133,438
	5175 食費収益(一般)	22,087,861	23,135,245	△1,047,384
	0001 食費収益	21,539,958	22,630,725	△1,090,767
	0002 (予防)食費収益	547,903	504,520	43,383
ビ	5177 居住費収益(一般)	32,020,286	31,744,114	276,172
	0001 居住費収益	31,971,542	31,738,096	233,446
	0002 (予防)居住費収益	48,744	6,018	42,726
	0065 老人福祉事業収益	4,330,424	9,464,847	△5,134,423
	0067 運営事業収益	4,330,424	9,464,847	△5,134,423
	5223 補助金事業収益	4,179,724	9,426,347	△5,246,623
	5224 その他の事業収益	150,700	38,500	112,200
	サービス活動収益計(1)	354,537,203	363,780,265	△9,243,062
	0015 人件費	225,718,311	230,778,539	△5,060,228
	4111 役員報酬	3,800,000	3,832,000	△32,000
	4112 職員給料	140,390,164	145,654,662	△5,264,498
	0001 事務員給	27,822,434	30,351,841	△2,529,407
	0002 介護士給	95,272,407	101,694,153	△6,421,746
	0003 看護師給	10,693,140	6,834,970	3,858,170
	0004 技師給	6,602,183	6,773,698	△171,515
	4113 職員賞与	28,818,241	30,170,224	△1,351,983
	0001 事務員給	6,855,097	7,712,296	△857,199
	0002 介護士給	18,144,075	19,808,678	△1,664,603
	0003 看護師給	2,115,589	954,520	1,161,069
	0004 技師給	1,703,480	1,694,730	8,750
	4114 賞与引当金繰入	△960,000	1,360,000	△2,320,000
	9999 諸口	△960,000	1,360,000	△2,320,000
	4115 非常勤職員給与	13,211,253	13,054,910	156,343
ス	4116 非常勤職員賞与	1,368,797	1,612,359	△243,562
	4117 退職給付費用	9,683,208	4,964,784	4,718,424
	4118 法定福利費	29,406,648	30,129,600	△722,952
	0001 雇用保険・労災保険	2,323,159	2,226,173	96,986
	0002 健康保険・厚生年金	27,083,489	27,903,427	△819,938
	0016 事業費	54,701,749	53,418,702	1,283,047
	4211 給食費	20,492,911	21,693,565	△1,200,654
	4212 介護用品費	10,248,864	9,264,453	984,411
	4213 医薬品費	2,110		2,110
	4215 保健衛生費	613,945	551,391	62,554
	4218 教養娯楽費	211,163	173,070	38,093
	4219 日用品費	759,939	796,908	△36,969
	4223 水道光熱費	14,919,594	13,863,361	1,056,233
	4225 消耗器具備品費	1,081,149	568,012	513,137
	4226 保険料	2,011,002	1,618,000	393,002
	4227 賃借料	3,043,544	2,664,402	379,142
	4231 葬祭費	44,000	52,970	△8,970
	4232 車輛費	1,273,528	2,172,570	△899,042
	0017 事務費	53,945,351	49,523,064	4,422,287
増	4311 福利厚生費	1,023,642	1,037,150	△13,508
	4312 職員被服費	32,494	47,025	△14,531
減				

法人単位事業活動計算書

（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)
の 部	用	4313 旅費交通費	20,510	60,880	△40,370
		4314 研修研究費	292,569	375,664	△83,095
		4315 事務消耗品費	740,270	746,506	△6,236
		4319 修繕費	2,742,889	2,977,556	△234,667
		4321 通信運搬費	797,830	838,667	△40,837
		4322 会議費	34,190	10,546	23,644
		4323 広報費	501,700	133,200	368,500
		4324 業務委託費	40,473,299	37,218,658	3,254,641
		0001 検査委託	61,930	61,380	550
		0002 給食委託	24,622,939	24,583,393	39,546
		0003 寝具委託	854,312	871,559	△17,247
		0004 ごみ収集	699,600	699,600	
		0005 財務委託	825,000	781,000	44,000
		0006 警備委託	330,000	330,000	
		0007 清掃委託	5,940,000	6,021,400	△81,400
		0008 派遣委託	7,046,238	3,793,526	3,252,712
		0009 その他委託	93,280	76,800	16,480
		4325 手数料	2,606,479	528,213	2,078,266
		4328 土地・建物賃借料		600,000	△600,000
		4329 租税公課	94,952	124,950	△29,998
		4331 保守料	4,115,982	4,287,001	△171,019
		4332 渉外費	10,687	22,278	△11,591
		4333 諸会費	453,258	508,950	△55,692
		4335 雑費	4,600	5,820	△1,220
		0027 減価償却費	25,582,696	25,766,018	△183,322
		4451 減価償却費	25,582,696	25,766,018	△183,322
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,749,025	△3,749,025	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,749,025	△3,749,025	
		0029 徴収不能額		56,900	△56,900
		4471 徴収不能額		56,900	△56,900
		サービス活動費用計(2)			356,199,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,661,879	7,986,067	△9,647,946
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	25,995	1,241	24,754
		5821 受取利息配当金収益	25,995	1,241	24,754
		0098 その他のサービス活動外収益	46,481	74,034	△27,553
		5874 雑収益	46,481	74,034	△27,553
	サービス活動外収益計(4)		72,476	75,275	△2,799
	費 用	0033 支払利息	589,804	812,120	△222,316
		4811 支払利息	589,804	812,120	△222,316
サービス活動外費用計(5)		589,804	812,120	△222,316	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△517,328	△736,845	219,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,179,207	7,249,222	△9,428,429
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	9	△7
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	9	△8
	特別費用計(9)		2	9	△7
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	△9	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,179,209	7,249,213	△9,428,422
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		215,973,181	208,723,968	7,249,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,793,972	215,973,181	△2,179,209
	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)			213,793,972	215,973,181