

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)

事業活動による収支	収入	大		中		小		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入		0166 施設介護料収入 (介護報酬収入)		0167 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		601,492,000	603,214,238	-1,722,238
				0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		242,746,000	235,049,842	7,696,158
				0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)		0171 居宅介護支援介護料収入		121,087,000	114,400,524	6,686,476
				0262 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		0172 利用者等利用料収入		5,340,000	14,650,420	-9,310,420
				0173 その他の事業収入				109,213,000	101,440,249	7,772,751
								11,870,000	12,321,221	-451,221
								6,014,000	6,086,330	-72,330
								0	127,717	-127,717
								104,990,000	110,974,280	-5,984,280
								232,000	8,163,655	-7,931,655
		0183 就労支援事業収入		8331 就労支援事業収入				2,850,000	4,450,229	-1,600,229
								2,850,000	4,450,229	-1,600,229
		0184 障害福祉サービス等事業収入		0185 自立支援給付費収入				413,186,000	421,054,292	-7,868,292
				0257 障害児施設給付費収入				360,291,000	361,505,540	-1,214,540
				8358 利用者負担金収入				44,000	41,180	2,820
				0187 その他の事業収入				37,034,000	36,425,244	608,756
		0199 経常経費寄附金収入		8531 経常経費寄附金収入				15,817,000	23,082,328	-7,265,328
								5,000	0	5,000
		0200 受取利息配当金収入		8541 受取利息配当金収入				5,000	0	5,000
								0	19,956	-19,956
		0201 その他の収入		8611 受入研修費収入				0	19,956	-19,956
				8613 雑収入				36,000	818,393	-782,393
								0	187,216	-187,216
								36,000	631,177	-595,177
				事業活動収入計 (1)				1,017,569,000	1,029,557,108	-11,988,108
	支出	0129 人件費支出		7111 役員報酬支出				654,988,000	676,222,796	-21,234,796
				7112 職員給料支出				11,708,000	11,803,800	-95,800
				7113 職員賞与支出				375,639,000	369,807,711	5,831,289
				7115 非常勤職員給与支出				74,304,000	79,005,010	-4,701,010
				7120 派遣職員費支出				95,629,000	102,131,385	-6,502,385
				7116 退職給付支出				8,642,000	15,286,618	-6,644,618
				7117 法定福利費支出				13,355,000	11,705,227	1,649,773
		0130 事業費支出		7211 給食費支出				75,711,000	86,483,045	-10,772,045
				7212 介護用品費支出				159,280,000	158,665,805	614,195
				7215 保健衛生費支出				56,903,000	58,607,255	-1,704,255
				7218 教養娯楽費支出				10,558,000	11,226,563	-668,563
				7219 日用品費支出				23,547,000	21,635,319	1,911,681
				7223 水道光熱費支出				3,307,000	2,909,106	397,894
				7224 燃料費支出				0	2,580	-2,580
				7225 消耗器具備品費支出				45,543,000	44,855,041	687,959
				7227 賃借料支出				6,650,000	7,471,038	-821,038
				7232 車輛費支出				1,918,000	1,858,454	59,546
				7235 雑支出				3,636,000	4,353,608	-717,608
		0131 事務費支出		7311 福利厚生費支出				6,588,000	5,730,241	857,759
				7312 職員被服費支出				630,000	16,600	613,400
				7313 旅費交通費支出				147,864,000	145,784,097	2,079,903
				7314 研修研究費支出				4,401,000	2,293,530	2,107,470
				7315 事務消耗品費支出				1,281,000	286,853	994,147
				7316 印刷製本費支出				0	24,500	-24,500
				7317 水道光熱費支出				1,557,000	3,487,668	-1,930,668
				7318 燃料費支出				3,986,000	5,770,408	-1,784,408
				7319 修繕費支出				332,000	506,550	-174,550
				7321 通信運搬費支出				11,442,000	11,274,572	167,428
				7322 会議費支出				4,140,000	4,701,294	-561,294
				7323 広報費支出				8,395,000	4,509,049	3,885,951
				7324 業務委託費支出				3,663,000	3,276,139	386,861
				7325 手数料支出				374,000	526,236	-152,236
				7326 保険料支出				1,475,000	2,495,599	-1,020,599
				7327 賃借料支出				66,777,000	70,002,026	-3,225,026
				7328 土地・建物賃借料支出				9,174,000	9,577,573	-403,573
				7329 租税公課支出				3,564,000	3,278,391	285,609
				7330 諸会費支出				13,567,000	15,494,588	-1,927,588
				7335 雑支出				5,040,000	5,040,000	0
		0132 就労支援事業支出		0133 就労支援事業販売原価支出				1,585,000	574,403	1,010,597
				7413 就労支援事業販管費支出				893,000	710,975	182,025
		0137 支払利息支出		7441 支払利息支出				6,218,000	1,953,743	4,264,257
								2,850,000	3,659,175	-809,175
								2,000,000	1,226,670	773,330
								850,000	2,432,505	-1,582,505
								4,979,000	6,614,576	-1,635,576
								4,979,000	6,614,576	-1,635,576
				事業活動支出計 (2)				969,961,000	990,946,449	-20,985,449
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				47,608,000	38,610,659	8,997,341
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入		8751 設備資金借入金収入				100,000,000	93,000,000	7,000,000
		0207 固定資産売却収入		8763 その他の固定資産売却収入				100,000,000	93,000,000	7,000,000
								0	49,718,507	-49,718,507
								0	49,718,507	-49,718,507
				施設整備等収入計 (4)				100,000,000	142,718,507	-42,718,507
		0143 設備資金借入金元金償還支出		7511 設備資金借入金元金償還支出				44,816,000	45,850,000	-1,034,000
		0144 固定資産取得支出		7521 土地取得支出				44,816,000	45,850,000	-1,034,000
				7522 建物取得支出				95,000,000	100,350,756	-5,350,756
				7523 器具及び備品取得支出				85,000,000	83,895,041	1,104,959
				7525 その他の取得支出				0	1,760,000	-1,760,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				0	4,595,715	-4,595,715
								10,000,000	10,100,000	-100,000
								2,068,000	2,877,744	-809,744
								2,068,000	2,877,744	-809,744
				施設整備等支出計 (5)				141,884,000	149,078,500	-7,194,500
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				-41,884,000	-6,359,993	-35,524,007
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		8881 事業区分間繰入金収入				5,732,000	0	5,732,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		8882 拠点区分間繰入金収入				5,732,000	0	5,732,000
								20,580,000	43,194,737	-22,614,737
								20,580,000	43,194,737	-22,614,737
				その他の活動収入計 (7)				26,312,000	43,194,737	-16,882,737
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出		7611 長期運営資金借入金元金償還支出				5,724,000	5,724,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出		7671 事業区分間繰入金支出				5,724,000	5,724,000	0
								5,732,000	0	5,732,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		7672 拠点区分間繰入金支出				5,732,000	0	5,732,000
								20,580,000	43,194,737	-22,614,737
								20,580,000	43,194,737	-22,614,737
								5,732,000	0	5,732,000
								5,732,000	0	5,732,000
								20,580,000	43,194,737	-22,614,737
								20,580,000	43,194,737	-22,614,737
								5,732,000	0	5,732,000
								5,732,000	0	5,732,000
								20,580,000	43,194,737	-22,614,737
								20,580,000	43,194,737	-22,614,737
								5,732,000	0	5,732,000
								5,732,000	0	5,732,000

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		その他の活動支出計 (8)		32,036,000	48,918,737	-16,882,737
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,724,000	-5,724,000	0
		予備費支出 (10)		0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	26,526,666	-26,526,666
		前期末支払資金残高 (12)		59,532,596	59,532,596	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		59,532,596	86,059,262	-26,526,666