

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)
事業活動に	0165 介護保険事業収入	406,590,391	409,774,034	-3,183,643
	0166 施設介護料収入	161,539,622	164,333,000	-2,793,378
	8111 介護報酬収入	143,182,100	145,695,586	-2,513,486
	8112 利用者負担金収入(公費)	2,557,612	2,579,542	-21,930
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,799,910	16,057,872	-257,962
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,491,040	59,129,115	361,925
	8121 介護報酬収入	59,491,040	59,129,115	361,925
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,501,540	7,489,777	11,763
	8131 介護負担金収入(公費)	758,038	766,585	-8,547
	8132 介護負担金収入(一般)	6,743,502	6,723,192	20,310
	0171 居宅介護支援介護料収入	49,031,592	48,961,898	69,694
	8161 居宅介護支援介護料収入	36,073,837	36,059,136	14,701
	8162 介護予防支援介護料収入	12,957,755	12,902,762	54,993
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,754,929	13,721,484	33,445
	8166 事業費収入	13,597,810	13,566,135	31,675
	8167 事業負担金収入(公費)	75,400	75,400	
	8168 事業負担金収入(一般)	81,719	79,949	1,770
	0172 利用者等利用料収入	55,145,523	55,725,871	-580,348
	8174 食費収入(公費)	9,265,290	9,429,260	-163,970
	8175 食費収入(一般)	26,655,070	26,868,780	-213,710
	8176 居住費収入(公費)	7,479,823	7,577,261	-97,438
	8177 居住費収入(一般)	10,190,660	10,284,990	-94,330
	8178 その他の利用料収入	915,000	918,000	-3,000
	8116 介護予防・日常支援総合事業収入	639,680	647,580	-7,900
	0173 その他の事業収入	60,126,145	60,412,889	-286,744
	8181 補助金事業収入(公費)	30,977,975	30,902,171	75,804
	0001 補助金収入	1,699,761	1,699,761	
	0002 介護職員処遇改善交付金収入	29,278,214	29,202,410	75,804
	8184 受託事業収入(公費)	28,485,970	28,689,590	-203,620
	0001 受託収入	27,589,470	27,770,290	-180,820
	0004 訪問調査委託料収入	896,500	919,300	-22,800
	8187 受託事業収入(一般)	662,200	821,128	-158,928
	0181 保育事業収入	205,550,000	218,201,710	-12,651,710
	8314 委託費収入	169,000,000	198,121,700	-29,121,700
	0001 運営費	163,700,000	189,230,090	-25,530,090
	0002 市加配部分	5,300,000	8,891,610	-3,591,610
	8315 利用者等利用料収入	7,550,000	6,083,325	1,466,675
	0001 利用者等利用料収入(公費)	50,000	32,355	17,645
	0002 利用者等利用料収入(一般)	3,650,000	6,050,970	-2,400,970
	0003 利用者等利用料収入(副食)	3,850,000		3,850,000
	0182 その他の事業収入	29,000,000	13,996,685	15,003,315
	8321 補助金事業収入(公費)	28,520,000	13,759,185	14,760,815
	8324 補助金事業収入(一般)	480,000	237,500	242,500
	0200 受取利息配当金収入	93,795	169,772	-75,977
	8541 受取利息配当金収入	93,795	169,772	-75,977
	0201 その他の収入	4,458,028	4,219,287	238,741
	8611 受入研修費収入	111,000	200,500	-89,500
	8612 利用者等外給食費収入	2,611,080	2,645,010	-33,930
	8613 雑収入	1,735,948	1,373,777	362,171
	0001 雑収入		1,373,777	-1,373,777
	事業活動収入計(1)	616,692,214	632,364,803	-15,672,589
事業活動に	0129 人件費支出	415,696,334	411,659,780	4,036,554
	7112 職員給料支出	246,536,449	246,198,642	337,807
	7113 職員賞与支出	65,096,089	62,436,793	2,659,296

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)
よ る 支 収 支 出	7114 非常勤職員給与支出	41,286,617	42,175,818	-889,201
	7115 派遣職員費支出	4,450,459	5,379,000	-928,541
	7116 退職給付支出	7,044,147	6,668,824	375,323
	7117 法定福利費支出	51,282,573	48,800,703	2,481,870
	0130 事業費支出	86,090,576	88,208,863	-2,118,287
	7211 給食費支出	34,258,498	33,549,135	709,363
	7212 介護用品費支出	5,820,490	5,986,812	-166,322
	7215 保健衛生費支出	3,005,056	2,891,620	113,436
	7217 被服費支出	3,495,447	3,382,846	112,601
	7218 教養娯楽費支出	468,663	413,128	55,535
	7221 保育材料費支出	2,050,000	2,019,743	30,257
	7223 水道光熱費支出	19,640,648	19,079,188	561,460
	7225 消耗器具備品費支出	3,910,761	6,909,309	-2,998,548
	7226 保険料支出	3,632,589	3,857,587	-224,998
	7227 賃借料支出	5,852,373	6,062,622	-210,249
	7232 車両費支出	3,954,171	4,054,993	-100,822
	7235 雑支出	1,880	1,880	
	0001 雑支出	1,880	1,880	
	0131 事務費支出	76,122,113	73,255,823	2,866,290
	7311 福利厚生費支出	1,556,229	1,947,848	-391,619
	7312 職員被服費支出	199,089	198,913	176
	7313 旅費交通費支出	97,407	88,877	8,530
	7314 研修研究費支出	74,000	59,000	15,000
	7315 事務消耗品費支出	2,072,010	1,783,348	288,662
	7316 印刷製本費支出	1,593,243	1,546,812	46,431
	7319 修繕費支出	14,352,405	14,536,990	-184,585
	7321 通信運搬費支出	7,679,488	7,580,187	99,301
	7322 会議費支出	173,332	142,922	30,410
	7323 広報費支出	7,798,200	5,146,450	2,651,750
	7324 業務委託費支出	25,292,678	25,191,488	101,190
	7325 手数料支出	4,753,844	4,243,523	510,321
	7326 保険料支出	916,000	921,082	-5,082
	7329 租税公課支出	362,080	374,281	-12,201
	7331 保守料支出	7,423,738	7,408,062	15,676
	7332 渉外費支出	590,200	567,430	22,770
	7333 諸会費支出	1,022,050	1,251,550	-229,500
	7335 雑支出	166,120	267,060	-100,940
	0001 雑支出	166,120	267,060	-100,940
	0138 その他の支出	2,611,080	2,644,660	-33,580
	7451 利用者等外給食費支出	2,611,080	2,644,660	-33,580
	事業活動支出計(2)	580,520,103	575,769,126	4,750,977
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,172,111	56,595,677	-20,423,566
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入		2,842,000	-2,842,000
	8711 施設整備等補助金収入		2,842,000	-2,842,000
	施設整備等収入計(4)		2,842,000	-2,842,000
	支出			
	0144 固定資産取得支出	23,510,827	19,021,827	4,489,000
	7522 建物取得支出	9,900,000	10,384,000	-484,000
	7524 器具及び備品取得支出	9,218,947	8,317,947	901,000
	7526 ソフトウェア取得支出	4,391,880	319,880	4,072,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,149,600	6,091,200	58,400
施設整備等による収支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,149,600	6,091,200	58,400
	施設整備等支出計(5)	29,660,427	25,113,027	4,547,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,660,427	-22,271,027	-7,389,400
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000

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)
その他の活動による収支	収			
	8853 その他の積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	0007 人件費積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,258,053		1,258,053
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,258,053		1,258,053
	0002 梅津富士園	1,012,015		1,012,015
	0003 富士保育園	160,521		160,521
	0004 夜間保育園	85,517		85,517
	その他の活動収入計(7)	11,258,053		11,258,053
	支			
	0152 積立資産支出	13,000,000	24,500,000	-11,500,000
	7643 その他の積立資産支出	13,000,000	24,500,000	-11,500,000
	0005 修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	
	0007 人件費積立資産取得支出	10,000,000	21,500,000	-11,500,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,012,015		1,012,015
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,012,015		1,012,015
	0001 本部	1,012,015		1,012,015
	その他の活動支出計(8)	14,012,015	24,500,000	-10,487,985
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,753,962	-24,500,000	21,746,038
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,757,722	9,824,650	-6,066,928
前期末支払資金残高(12)		216,553,087	216,553,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,310,809	226,377,737	-6,066,928