

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	179,260,000	172,078,437	7,181,563	
	受取利息配当金収入	1,000	13,987	△12,987	
	その他の収入	80,000	92,520	△12,520	
	事業活動収入計 (1)	179,341,000	172,184,944	7,156,056	
	支出				
	人件費支出	118,504,497	117,203,157	1,301,340	
	事業費支出	32,517,000	30,798,071	1,718,929	
	事務費支出	14,074,669	12,238,390	1,836,279	
	利用者負担軽減額	1,250,000	949,560	300,440	
支払利息支出	3,962,654	3,962,654	0		
その他の支出	234,238	234,238	0		
事業活動支出計 (2)	170,543,058	165,386,070	5,156,988		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,797,942	6,798,874	1,999,068		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	26,195,000	26,195,000	0	
	固定資産取得支出	542,275	242,275	300,000	
施設整備等支出計 (5)	26,737,275	26,437,275	300,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,737,275	△26,437,275	△300,000		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,378,092	2,553,887	1,824,205	
その他の活動支出計 (8)	4,378,092	2,553,887	1,824,205		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,378,092	△2,553,887	△1,824,205		
予備費支出 (10)	100,000	—	100,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,417,425	△22,192,288	△225,137		
前期末支払資金残高 (12)	63,216,191	63,216,191	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,798,766	41,023,903	△225,137		

恵比須拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	179,260,000	172,078,437	7,181,563	
	施設介護料収入	132,920,000	127,434,910	5,485,090	
	介護報酬収入	118,500,000	113,380,168	5,119,832	
	利用者負担金収入(公費)	1,020,000	892,776	127,224	
	利用者負担金収入(一般)	13,400,000	13,161,966	238,034	
	利用者等利用料収入	45,840,000	44,139,458	1,700,542	
	食費収入(公費)	7,200,000	6,860,200	339,800	
	食費収入(一般)	11,100,000	10,614,600	485,400	
	食費収入(特定)	40,000	8,400	31,600	
	居住費収入(公費)	9,200,000	8,680,224	519,776	
	居住費収入(一般)	18,300,000	17,976,034	323,966	
	その他の事業収入	500,000	504,069	△4,069	
	補助金事業収入(公費)	500,000	504,069	△4,069	
	受取利息配当金収入	1,000	13,987	△12,987	
	その他の収入	80,000	92,520	△12,520	
雑収入	80,000	92,520	△12,520		
雑収入	80,000	92,520	△12,520		
事業活動収入計(1)		179,341,000	172,184,944	7,156,056	
事業活動による収支	人件費支出	118,504,497	117,203,157	1,301,340	
	役員報酬支出	400,000	280,000	120,000	
	職員給料支出	80,000,000	77,221,561	2,778,439	
	職員賞与支出	12,688,431	12,688,431	0	
	非常勤職員給与支出	11,116,466	12,135,588	△1,019,122	
	退職給付支出	299,600	299,600	0	
	法定福利費支出	14,000,000	14,577,977	△577,977	
	事業費支出	32,517,000	30,798,071	1,718,929	
	給食費支出	16,900,000	16,375,444	524,556	
	介護用品費支出	3,850,000	3,493,688	356,312	
	診療・療養等材料費支出	840,000	478,538	361,462	
	保健衛生費支出	85,000	44,100	40,900	
	被服費支出	12,000	0	12,000	
	教養娯楽費支出	120,000	96,920	23,080	
	日用品費支出	100,000	42,240	57,760	
	水道光熱費支出	7,000,000	6,916,672	83,328	
	燃料費支出	80,000	52,714	27,286	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,341,659	158,341	
	保険料支出	260,000	259,930	70	
	賃借料支出	500,000	468,780	31,220	
	車輛費支出	200,000	77,386	122,614	
	雑支出	70,000	150,000	△80,000	
	事務費支出	14,074,669	12,238,390	1,836,279	
	福利厚生費支出	1,000,000	927,312	72,688	
	職員被服費支出	200,000	95,546	104,454	
	旅費交通費支出	45,000	8,885	36,115	
	研修研究費支出	330,000	330,973	△973	
事務消耗品費支出	650,000	201,274	448,726		
印刷製本費支出	3,000	890	2,110		
燃料費支出	4,000	0	4,000		
修繕費支出	400,000	134,916	265,084		
通信運搬費支出	400,000	382,068	17,932		
会議費支出	8,000	2,154	5,846		
広報費支出	150,000	0	150,000		
業務委託費支出	6,534,000	6,068,688	465,312		

恵比須拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	給食委託費支出	864,000	669,709	194,291	
	寝具委託費支出	910,000	851,180	58,820	
	清掃委託費支出	1,360,000	1,377,653	△17,653	
	その他の委託費支出	3,400,000	3,170,146	229,854	
	手数料支出	2,477,489	2,408,504	68,985	
	租税公課支出	30,000	6,627	23,373	
	保守料支出	1,050,000	928,912	121,088	
	渉外費支出	20,000	9,838	10,162	
	諸会費支出	180,000	147,975	32,025	
	雑支出	593,180	583,828	9,352	
	雑支出	593,180	583,828	9,352	
	利用者負担軽減額	1,250,000	949,560	300,440	
	支払利息支出	3,962,654	3,962,654	0	
	その他の支出	234,238	234,238	0	
	雑支出	234,238	234,238	0	
	雑支出	234,238	234,238	0	
	事業活動支出計 (2)	170,543,058	165,386,070	5,156,988	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,797,942	6,798,874	1,999,068		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	26,195,000	26,195,000	0	
	固定資産取得支出	542,275	242,275	300,000	
建物取得支出	300,000	0	300,000		
ソフトウェア取得支出	242,275	242,275	0		
施設整備等支出計 (5)	26,737,275	26,437,275	300,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,737,275	△26,437,275	△300,000		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,378,092	2,553,887	1,824,205	
その他の活動支出計 (8)	4,378,092	2,553,887	1,824,205		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,378,092	△2,553,887	△1,824,205		
予備費支出 (10)	100,000	—	100,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,417,425	△22,192,288	△225,137		
前期末支払資金残高 (12)	63,216,191	63,216,191	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,798,766	41,023,903	△225,137		