

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	612,047,000	563,549,807	48,497,193
	施設介護料収入	366,010,000	350,384,699	15,625,301
	介護報酬収入	329,879,000	316,177,910	13,701,090
	利用者負担金収入(一般)	36,131,000	34,206,789	1,924,211
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,077,000	65,221,955	22,855,045
	介護報酬収入	83,792,000	61,349,543	22,442,457
	介護予防報酬収入	4,285,000	3,872,412	412,588
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,455,000	8,894,507	2,560,493
	介護負担金収入(公費)		27,249	-27,249
	介護負担金収入(一般)	10,960,000	8,404,817	2,555,183
	介護予防負担金収入(一般)	495,000	462,441	32,559
	居宅介護支援介護料収入	5,576,000	4,537,620	1,038,380
	居宅介護支援介護料収入	5,576,000	4,537,620	1,038,380
	利用者等利用料収入	137,873,000	130,848,109	7,024,891
	施設サービス利用料収入	837,000	966,078	-129,078
	居宅介護サービス利用料収入	370,000	517,410	-147,410
	食費収入(公費)	197,000	227,918	-30,918
	食費収入(一般)	42,060,000	38,312,542	3,747,458
	食費収入(特定)	15,724,000	15,003,925	720,075
	居住費収入(一般)	54,077,000	52,391,448	1,685,552
	居住費収入(特定)	23,515,000	22,369,788	1,145,212
	その他の利用料収入	1,093,000	1,059,000	34,000
	その他の事業収入	3,056,000	3,662,917	-606,917
	補助金事業収入(公費)	2,327,000	2,957,741	-630,741
	補助金事業収入(一般)	181,000		181,000
	受託事業収入(公費)	548,000	705,176	-157,176
	その他の事業収入		177,437	-177,437
	補助金事業収入(一般)		177,437	-177,437
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入	1,000	906	94
	受取利息配当金収入	1,000	906	94
	その他の収入	7,868,000	7,962,170	-94,170
	受入研修費収入	100,000	51,000	49,000
	利用者等外給食費収入	1,532,000	1,654,760	-122,760
	雑収入	6,236,000	6,256,410	-20,410
	雑収入	802,000	603,814	198,186
	利用者立替費収入	5,434,000	5,652,596	-218,596
	事業活動収入計(1)	619,916,000	571,720,320	48,195,680
事業活動に	人件費支出	401,338,000	386,566,915	14,771,085
	職員給料支出	228,761,000	221,568,248	7,192,752
	職員賞与支出	65,144,000	64,187,678	956,322
	非常勤職員給与支出	53,213,000	51,388,356	1,824,644
	派遣職員費支出	2,078,000		2,078,000
	退職給付支出	1,686,000	651,381	1,034,619
	法定福利費支出	50,456,000	48,771,252	1,684,748
	事業費支出	95,784,000	92,937,069	2,846,931
	給食費支出	32,653,000	31,714,661	938,339
	介護用品費支出	5,132,000	5,110,673	21,327
	医薬品費支出	1,058,000	1,049,631	8,369
	保健衛生費支出	218,000	208,330	9,670
	医療費支出	64,000	62,996	1,004
	被服費支出	10,000	2,189	7,811
	教養娯楽費支出	2,407,000	2,174,347	232,653

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 収 入	支 出	日用品費支出	862,000	844,610	17,390
		水道光熱費支出	24,831,000	24,720,149	110,851
		燃料費支出	6,566,000	6,398,499	167,501
		燃料費支出	5,000,000	4,965,400	34,600
		車両燃料費支出	1,566,000	1,433,099	132,901
		消耗器具備品費支出	7,017,000	6,242,007	774,993
		消耗品支出	4,744,000	3,976,689	767,311
		器具備品支出	2,273,000	2,265,318	7,682
		保険料支出	1,749,000	1,647,890	101,110
		賃借料支出	12,419,000	12,009,199	409,801
		車両費支出	282,000	252,400	29,600
		雑支出	516,000	499,488	16,512
		事務費支出	80,722,000	68,928,462	11,793,538
		福利厚生費支出	3,885,000	3,613,226	271,774
		旅費交通費支出	307,000	237,030	69,970
		研修研究費支出	927,000	855,670	71,330
		事務消耗品費支出	703,000	678,671	24,329
		消耗品費支出	573,000	561,786	11,214
		器具備品支出	130,000	116,885	13,115
		印刷製本費支出	392,000	258,808	133,192
		修繕費支出	14,370,000	4,793,044	9,576,956
		通信運搬費支出	1,637,000	1,583,785	53,215
		会議費支出	200,000	85,624	114,376
		広報費支出	2,538,000	2,421,944	116,056
		業務委託費支出	43,126,000	42,453,183	672,817
		委託費	36,291,000	36,110,461	180,539
		保守料	6,835,000	6,342,722	492,278
		手数料支出	11,680,000	11,186,550	493,450
		手数料	10,792,000	10,302,239	489,761
		報酬委託手数料	888,000	884,311	3,689
		租税公課支出	56,000	37,950	18,050
		渉外費支出	138,000	95,978	42,022
		諸会費支出	433,000	422,500	10,500
		雑支出	330,000	204,499	125,501
		利用者負担軽減額	4,273,000	3,133,296	1,139,704
		支払利息支出	457,000	454,784	2,216
		その他の支出	9,541,000	9,189,255	351,745
		利用者等外給食費支出	3,865,000	3,536,659	328,341
		雑支出	5,676,000	5,652,596	23,404
		利用者立替費	5,676,000	5,652,596	23,404
		事業活動支出計(2)	592,115,000	561,209,781	30,905,219
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,801,000	10,510,539	17,290,461
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	設備資金借入金収入		98,000,000	-98,000,000
		その他の施設整備等による収入		3	-3
		その他の収入		3	-3
		施設整備等収入計(4)		98,000,003	-98,000,003
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		98,000,000	-98,000,000
		固定資産取得支出	13,577,000	9,186,730	4,390,270
		土地取得支出	6,500,000	6,464,770	35,230
		建物取得支出	2,283,000		2,283,000
		器具及び備品取得支出	2,757,000	2,721,960	35,040
		長期未払金支出	2,037,000		2,037,000
		1年以内支払長期未払金支出	1,155,000	1,153,440	1,560

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
支		その他の施設整備等による支出	776,000	768,536	7,464
		その他の施設整備等による支出	776,000	768,536	7,464
		施設整備等支出計(5)	15,508,000	109,108,706	-93,600,706
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,508,000	-11,108,703	-4,399,297
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入		1,800,000	-1,800,000
		その他の活動収入計(7)		1,800,000	-1,800,000
	支 出	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	
		積立資産支出	1,040,000	1,036,500	3,500
		退職給付引当資産支出	1,040,000	1,036,500	3,500
		その他の活動支出計(8)	2,840,000	2,836,500	3,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,840,000	-1,036,500	-1,803,500
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,453,000	-1,634,664	11,087,664	
前期末支払資金残高(12)			97,558,000	94,733,920	2,824,080
当期末支払資金残高(11)+(12)			107,011,000	93,099,256	13,911,744

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動	介護保険事業収入	612,047,000	563,549,807	48,497,193
	施設介護料収入	366,010,000	350,384,699	15,625,301
	介護報酬収入	329,879,000	316,177,910	13,701,090
	利用者負担金収入(一般)	36,131,000	34,206,789	1,924,211
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,077,000	65,221,955	22,855,045
	介護報酬収入	83,792,000	61,349,543	22,442,457
	介護予防報酬収入	4,285,000	3,872,412	412,588
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,455,000	8,894,507	2,560,493
	介護負担金収入(公費)		27,249	-27,249
	介護負担金収入(一般)	10,960,000	8,404,817	2,555,183
	介護予防負担金収入(一般)	495,000	462,441	32,559
	居宅介護支援介護料収入	5,576,000	4,537,620	1,038,380
	居宅介護支援介護料収入	5,576,000	4,537,620	1,038,380
	利用者等利用料収入	137,873,000	130,848,109	7,024,891
	施設サービス利用料収入	837,000	966,078	-129,078
	居宅介護サービス利用料収入	370,000	517,410	-147,410
	食費収入(公費)	197,000	227,918	-30,918
	食費収入(一般)	42,060,000	38,312,542	3,747,458
	食費収入(特定)	15,724,000	15,003,925	720,075
	居住費収入(一般)	54,077,000	52,391,448	1,685,552
	居住費収入(特定)	23,515,000	22,369,788	1,145,212
	その他の利用料収入	1,093,000	1,059,000	34,000
	その他の事業収入	3,056,000	3,662,917	-606,917
	補助金事業収入(公費)	2,327,000	2,957,741	-630,741
	補助金事業収入(一般)	181,000		181,000
	受託事業収入(公費)	548,000	705,176	-157,176
	その他の事業収入		177,437	-177,437
	補助金事業収入(一般)		177,437	-177,437
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入	1,000	906	94
	受取利息配当金収入	1,000	906	94
	その他の収入	7,868,000	7,962,170	-94,170
	受入研修費収入	100,000	51,000	49,000
	利用者等外給食費収入	1,532,000	1,654,760	-122,760
	雑収入	6,236,000	6,256,410	-20,410
	事業活動収入計(1)	619,916,000	571,720,320	48,195,680
事業活動	人件費支出	401,338,000	386,566,915	14,771,085
	職員給料支出	228,761,000	221,568,248	7,192,752
	職員賞与支出	65,144,000	64,187,678	956,322
	非常勤職員給与支出	53,213,000	51,388,356	1,824,644
	派遣職員費支出	2,078,000		2,078,000
	退職給付支出	1,686,000	651,381	1,034,619
	法定福利費支出	50,456,000	48,771,252	1,684,748
	事業費支出	95,784,000	92,937,069	2,846,931
	給食費支出	32,653,000	31,714,661	938,339
	介護用品費支出	5,132,000	5,110,673	21,327
	医薬品費支出	1,058,000	1,049,631	8,369
	保健衛生費支出	218,000	208,330	9,670
	医療費支出	64,000	62,996	1,004
	被服費支出	10,000	2,189	7,811
	教養娯楽費支出	2,407,000	2,174,347	232,653
	日用品費支出	862,000	844,610	17,390
	水道光熱費支出	24,831,000	24,720,149	110,851

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
収		燃料費支出	6,566,000	6,398,499	167,501
		消耗器具備品費支出	7,017,000	6,242,007	774,993
支	出	保険料支出	1,749,000	1,647,890	101,110
		賃借料支出	12,419,000	12,009,199	409,801
		車輛費支出	282,000	252,400	29,600
		雑支出	516,000	499,488	16,512
		事務費支出	80,722,000	68,928,462	11,793,538
		福利厚生費支出	3,885,000	3,613,226	271,774
		旅費交通費支出	307,000	237,030	69,970
		研修研究費支出	927,000	855,670	71,330
		事務消耗品費支出	703,000	678,671	24,329
		印刷製本費支出	392,000	258,808	133,192
		修繕費支出	14,370,000	4,793,044	9,576,956
		通信運搬費支出	1,637,000	1,583,785	53,215
		会議費支出	200,000	85,624	114,376
		広報費支出	2,538,000	2,421,944	116,056
		業務委託費支出	43,126,000	42,453,183	672,817
		手数料支出	11,680,000	11,186,550	493,450
		租税公課支出	56,000	37,950	18,050
		渉外費支出	138,000	95,978	42,022
		諸会費支出	433,000	422,500	10,500
		雑支出	330,000	204,499	125,501
		利用者負担軽減額	4,273,000	3,133,296	1,139,704
		支払利息支出	457,000	454,784	2,216
		その他の支出	9,541,000	9,189,255	351,745
		利用者等外給食費支出	3,865,000	3,536,659	328,341
		雑支出	5,676,000	5,652,596	23,404
		事業活動支出計(2)	592,115,000	561,209,781	30,905,219
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,801,000	10,510,539	17,290,461
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入		98,000,000	-98,000,000
		その他の施設整備等による収入		3	-3
		その他の収入		3	-3
		施設整備等収入計(4)		98,000,003	-98,000,003
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		98,000,000	-98,000,000
		固定資産取得支出	13,577,000	9,186,730	4,390,270
		土地取得支出	6,500,000	6,464,770	35,230
		建物取得支出	2,283,000		2,283,000
		器具及び備品取得支出	2,757,000	2,721,960	35,040
		長期未払金支出	2,037,000		2,037,000
		1年以内支払長期未払金支出	1,155,000	1,153,440	1,560
		その他の施設整備等による支出	776,000	768,536	7,464
		その他の施設整備等による支出	776,000	768,536	7,464
		施設整備等支出計(5)	15,508,000	109,108,706	-93,600,706
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,508,000	-11,108,703	-4,399,297
その他の活動による	収 入	長期貸付金回収収入		1,800,000	-1,800,000
		その他の活動収入計(7)		1,800,000	-1,800,000
	支 出	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	
		積立資産支出	1,040,000	1,036,500	3,500
		退職給付引当資産支出	1,040,000	1,036,500	3,500

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
収支	その他の活動支出計(8)	2,840,000	2,836,500	3,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,840,000	-1,036,500	-1,803,500
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,453,000	-1,634,664	11,087,664
前期末支払資金残高(12)		97,558,000	94,733,920	2,824,080
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,011,000	93,099,256	13,911,744

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合 計	内部取引消去	起算区分合計
等による収支	固定資産取得支出		9,186,730				9,186,730		9,186,730
	土地取得支出		6,464,770				6,464,770		6,464,770
	器具及び備品取得支出		2,721,960				2,721,960		2,721,960
	1年以内支払長期未払金支出		495,565	45,050	612,825		1,153,440		1,153,440
	その他の施設整備等による支出		645,570	53,798	69,168		768,536		768,536
	その他の施設整備等による支出		645,570	53,798	69,168		768,536		768,536
	施設整備等支出計(5)		108,327,865	98,848	681,993		109,108,706		109,108,706
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-108,327,862	46,901,152	50,318,007		-11,108,703		-11,108,703
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		1,800,000				1,800,000		1,800,000
	その他の活動収入計(7)		1,800,000				1,800,000		1,800,000
	長期貸付金支出		1,800,000				1,800,000		1,800,000
	積立資産支出		946,500		72,000	18,000	1,036,500		1,036,500
	退職給付引当資産支出		946,500		72,000	18,000	1,036,500		1,036,500
	その他の活動支出計(8)		2,746,500		72,000	18,000	2,836,500		2,836,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-946,500		-72,000	-18,000	-1,036,500		-1,036,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-200,154	-83,217,474	46,137,180	36,289,311	-663,527	-1,634,664		-1,634,664
前期末支払資金残高(11)		38,463,577	239,311,525	-330,671	-185,994,702	3,284,191	94,733,920		94,733,920
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,263,423	156,094,051	45,806,509	-149,785,391	2,720,664	93,099,256		93,099,256