

(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	本入所	短期入所生活介護事業	デイサービス	喀痰吸引等研修事業	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
介護保険事業収入	495,696,846	26,049,588	58,056,849	0	0	579,802,283
施設介護料収入	395,785,141	0	0	0	0	395,785,141
介護報酬収入	346,273,916	0	0	0	0	346,273,916
利用者負担金収入(一般)	49,491,226	0	0	0	0	49,491,226
居宅介護料収入	0	20,592,543	47,421,378	0	0	68,013,921
(介護報酬収入)	0	17,569,441	40,858,532	0	0	58,427,973
介護予防報酬収入	0	167,946	0	0	0	167,946
(利用者負担金収入)	0	0	99,878	0	0	99,878
介護負担金収入(公費)	0	2,836,492	6,463,168	0	0	9,299,660
介護負担金収入(一般)	0	18,664	0	0	0	18,664
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,208,565	0	0	6,208,565
事業費収入	0	0	5,569,595	0	0	5,569,595
事業負担金収入(公費)	0	0	17,968	0	0	17,968
事業負担金収入(一般)	0	0	821,002	0	0	821,002
利用者等利用料収入	89,789,159	5,250,805	4,208,250	0	0	99,228,214
施設サービス利用料収入	5,314,315	0	0	0	0	5,314,315
居宅介護サービス利用料収入	0	285,848	315,000	0	0	600,848
食費収入(公費)	1,340,884	0	0	0	0	1,340,884
食費収入(一般)	49,076,135	3,001,472	3,893,250	0	0	56,870,857
居住費収入(公費)	9,492,181	13,580	0	0	0	9,505,761
居住費収入(一般)	22,688,690	1,949,905	0	0	0	24,638,595
その他の利用料収入	958,954	0	0	0	0	958,954
その他の事業収入	10,182,546	206,240	217,656	0	0	10,586,442
補助金事業収入(公費)	9,234,268	206,240	217,656	0	0	9,658,164
補助金事業収入(一般)	25,121	0	0	0	0	25,121
受託事業収入	903,157	0	0	0	0	903,157
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	50,000	△ 40,000	10,000
喀痰吸引等研修事業収入(拠点)	0	0	0	10,000	0	10,000
喀痰吸引等研修事業収入(9-13)	0	0	0	40,000	△ 40,000	0
受取利息配当金収入	128,129	0	0	0	0	128,129
その他の収入	1,017,134	338,310	494,141	0	0	1,849,585
事業活動収入計(1)	496,842,109	26,387,898	58,549,990	50,000	△ 40,000	681,789,997
支出						
人件費支出	380,904,555	23,675,146	45,312,186	0	0	449,891,887
職員給料支出	187,483,831	13,283,907	14,156,851	0	0	214,923,589
職員賞与支出	58,439,938	3,935,601	4,117,485	0	0	66,493,024
非常勤職員給与支出	67,619,904	2,214,920	21,656,183	0	0	91,391,007
派遣職員費支出	14,514,108	0	0	0	0	14,514,108
退職給付支出	6,618,042	1,283,447	225,500	0	0	8,126,989
法定福利費支出	46,228,732	2,957,271	5,257,187	0	0	54,443,170
事業費支出	90,339,285	7,788,677	7,371,859	17,160	0	105,516,981
給食費支出	34,167,730	3,102,088	2,338,259	0	0	39,608,077
介護用品費支出	6,804,547	600,376	99,792	0	0	7,504,715
保健衛生費支出	1,641,034	44,855	33,641	0	0	1,719,530
保健衛生費支出(拠点)	640,252	0	0	0	0	640,252
衛生材料費支出	455,495	3,963	25,691	0	0	485,149
水道光熱費支出	24,178,323	2,247,150	1,686,358	0	0	28,108,831
消耗器具備品費支出	15,535,892	1,003,240	1,063,206	9,900	0	17,612,038
保険料支出	1,011,958	122,089	192,221	0	0	1,326,276
賃借料支出	4,560,819	633,778	785,837	7,260	0	5,987,694
賃借料支出(拠点)	85,140	7,920	5,940	0	0	99,000
車庫費支出	615,897	23,208	842,714	0	0	1,481,819
雑支出	734,400	0	298,200	0	0	1,033,600
事務費支出	30,391,808	2,116,587	3,608,628	0	△ 40,000	36,074,823
福利厚生費支出	2,336,673	202,259	159,662	0	0	2,698,594
職員被服費支出	429,484	23,372	13,371	0	0	466,227
旅費交通費支出	35,264	880	1,000	0	0	37,144
研究研修費支出	83,224	6,342	0	0	0	89,566
研究研修費支出(9-13)	30,000	10,000	0	0	△ 40,000	0
事務消耗品費支出	4,108,034	288,601	230,658	0	0	4,627,291
印刷製本費支出	811,242	64,054	150,882	0	0	1,026,168
修繕費支出	5,510,034	318,079	1,406,859	0	0	7,234,972
通信運搬費支出	1,024,253	85,489	89,880	0	0	1,199,622
広報費支出	311,923	24,737	18,553	0	0	355,213
業務委託費支出	6,818,719	466,437	940,390	0	0	8,225,546
業務委託費支出(拠点)	1,400,588	129,264	96,948	0	0	1,626,800
手数料支出	5,140,785	305,569	368,699	0	0	5,813,053
租税公課支出	1,400	0	0	0	0	1,400
保守料支出	2,005,676	185,456	127,212	0	0	2,318,344
渉外費支出	9,427	0	0	0	0	9,427
贈金費支出	339,405	6,048	4,636	0	0	349,989
雑支出	17,477	0	0	0	0	17,477
利用者負担軽減額	254,886	0	0	0	0	254,886
その他の支出	0	684,000	0	0	0	684,000
雑支出	0	684,000	0	0	0	684,000
流動資産負債増減による資金減少額	57,500	0	0	0	0	57,500
前期繰越修正金	57,500	0	0	0	0	57,500
事業活動支出計(2)	501,947,814	34,244,410	58,290,673	17,160	△ 40,000	592,460,057
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,105,705	△ 7,856,512	2,259,317	32,840	0	△ 10,670,060
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,262,557	0	0	0	0	5,262,557
構築物取得支出	137,500	0	0	0	0	137,500
器具及び備品取得支出	642,400	0	0	0	0	642,400
建物付資産取得支出	4,482,657	0	0	0	0	4,482,657
固定資産売却・廃棄支出	244,200	0	0	0	0	244,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,073,838	534,463	451,623	0	0	5,059,922
施設整備等支出計(5)	9,598,693	534,463	451,623	0	0	10,566,679
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,598,693	△ 534,463	△ 451,623	0	0	△ 10,566,679
収入						
独立資産取崩収入	3,480,900	1,083,850	0	0	0	4,564,750
退職給付引当資産取崩収入	3,480,900	1,083,850	0	0	0	4,564,750
支出						
その他の活動収入計(7)	3,480,900	1,083,850	0	0	0	4,564,750
独立資産支出	4,482,380	244,350	278,100	0	0	5,004,810
退職給付引当資産支出	4,482,380	244,350	278,100	0	0	5,004,810
拠点区分間長期借入金返済支出	3,580,000	216,000	409,000	0	0	4,305,000
その他の活動支出計(8)	8,182,380	460,350	687,100	0	0	9,309,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,701,480	623,500	△ 687,100	0	0	△ 4,765,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	△ 19,387,758	△ 7,767,475	1,120,594	32,840	0	△ 26,001,799
前期末支払資金残高(11)	331,938,853	△ 46,145,942	10,471,698	2,872,748	0	299,137,353
当期末支払資金残高(10)+(11)	312,551,095	△ 53,913,417	11,592,290	2,905,588	0	273,135,554