

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)

期 定 科 目	本部	介護老人保健施設 結石山荘	短期入所療養介護 事業(ショート)	通所リハビリテー ション	老人デイサービス 事業 なるたき園	老人デイサービス 事業 御旗の里	老人居宅介護等事 業 あすなろ	軽度生活援助事業 あすなろ支援費	グループホームい ずみ	配食サービス事業	配食サービス 結 友	児童保育ひまわり	居宅介護支援事業 りぶれ	合 計
介護保険事業収入		332,390,418	23,712,066	25,327,712	45,467,967	25,256,948	9,788,957		37,146,197					499,090,265
施設介護料収入		267,690,372												267,690,372
介護報酬収入		243,444,930												243,444,930
利用者負担金収入(公費)		1,081,788												1,081,788
利用者負担金収入(一般)		23,163,654												23,163,654
居宅介護料収入(介護報酬収入)			17,823,583	21,630,906	39,168,566	21,833,463	9,004,333							109,460,851
介護報酬収入			17,786,746	16,426,035	29,593,888	18,190,631	5,620,246							87,617,546
介護予防報酬収入			36,837	5,204,871	9,574,678	3,642,832	3,384,087							21,843,305
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,398,102	2,603,006	4,041,151	2,248,585	784,624							12,075,468
介護負担金収入(一般)			2,250,769	2,019,902	3,140,549	1,950,717	479,341							9,841,278
介護予防負担金収入(一般)			147,333	583,104	900,602	297,868	305,283							2,234,190
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)									28,627,999					28,627,999
介護報酬収入									28,627,999					28,627,999
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)									2,528,941					2,528,941
介護負担金収入(一般)									2,528,941					2,528,941
利用者等利用料収入		61,672,048	3,490,381	1,093,800	2,258,250	1,174,900			5,989,257					75,678,636
施設サービス利用料収入		12,527,527												12,527,527
居宅介護サービス利用料収入			791,482	1,093,800	2,258,250	1,174,900								5,318,432
地域密着型介護サービス利用料収入									5,989,257					5,989,257
食費収入(一般)		39,039,499	2,465,594											41,505,093
居住費収入(公費)		1,079,290												1,079,290
居住費収入(一般)		9,025,732	233,305											9,259,037
その他の事業収入		3,027,998												3,027,998
補助金事業収入		3,027,998												3,027,998
障害福祉サービス等事業収入		164,730						511,530						676,260
自立支援給付費収入		164,730						511,530						676,260
介護給付費収入		164,730						511,530						676,260
その他の事業収入									8,339,300	3,464,500	9,022,200			20,826,000
その他の事業収入									8,339,300	3,464,500	9,022,200			20,826,000
補助金事業収入											7,766,900			7,766,900
受託事業収入									8,339,300					8,339,300
その他の事業収入										3,464,500	1,255,300			4,719,800
受取利息配当金収入	60	1,362			751	491	161		486	277	105	301	26	4,020
受取利息配当金収入	60	1,362			751	491	161		486	277	105	301	26	4,020
その他の収入		2,584,274			29,020									2,613,294
雑収入		2,584,274			29,020									2,613,294
事業活動収入計(1)	60	335,140,784	23,712,066	25,327,712	45,468,718	25,286,459	9,789,118	511,530	37,146,683	8,339,577	3,464,605	9,022,501	26	523,209,839
人件費支出		216,673,454	15,280,447	16,183,117	33,735,646	18,440,115	12,190,889	530,770	31,242,320	2,566,182	1,769,020	6,108,441		354,720,401
役員報酬支出		4,196,800			309,200									4,800,000
職員給料支出		170,448,876	12,059,026	12,705,856	26,788,546	15,331,400	10,098,934	439,114	26,414,311	2,506,434	1,769,020	5,311,257		283,872,774
職員賞与支出		11,407,849	785,334	897,786	2,887,094	540,300	615,099	27,301	1,244,100					18,404,863
派遣職員費支出		2,298,985	159,611	161,803										2,620,399
退職給付支出		3,667,799	259,727	261,958										4,189,484
法定福利費支出		24,653,145	1,722,749	1,846,514	4,060,006	2,568,415	1,476,856	64,355	3,583,909	59,748		797,184		40,832,881
事業費支出		62,256,258	4,366,221	4,576,471	8,589,035	4,700,223	3,760,009	36,513	3,951,638	3,951,638	2,688,145			96,121,151
給食費支出		23,654,347	1,661,296	1,748,257	3,442,571	1,330,681			2,306,749	3,220,262	2,270,050			39,634,213
医薬品費支出		4,468,932	315,940	344,066										5,128,938
診療・療養等材料費支出		7,203,954	504,348	518,413	220,473	1,540			19,800					8,468,528
保健衛生費支出		339,418	23,675	24,816										404,849
医療費支出		9,180,562	642,723	656,396										10,479,681
教養娯楽費支出		206,673	14,487	14,704		825	9,666					4,600		250,955
水道光熱費支出		13,738,121	957,071	1,001,668	2,756,181	1,989,553			1,203,616	253,483	179,097	200,422		22,279,212
燃料費支出		2,053,429	144,243	153,994	2,109,985	1,278,443	627,862	27,154	175,064	299,843	238,998	13,848		7,122,863
消耗器具備品費支出		335,061	24,584	27,885					54,780					442,310
雑費支出		233,848	15,901	17,251										267,000
車輦費支出		841,913	61,953	69,021	59,000	73,400	209,906	9,359		178,050		140,000		1,642,602
事務費支出		34,557,214	2,435,978	2,540,531	1,943,276	2,355,202	69,413	3,041	2,241,540	371,811	260,227	1,226,112		48,004,345
福利厚生費支出		649,497	45,499	51,098										746,094
職員被服費支出		171,180	11,930	10,770		46,770								240,650
旅費交通費支出		1,208,266	83,033	81,371										1,372,670
研修研究費支出		263,129	18,769	18,040	26,823	199,100			408,200					934,061
事務消耗品費支出		3,664,890	256,211	268,468	840,415	288,455			266,496	347,524	260,227	159,455		6,352,141
印刷製本費支出		412,671	28,314	29,776	66,000	66,000								688,839
修繕費支出		2,211,676	166,323	186,066	217,306	330,000	59,899	2,625	325,054			48,000		3,546,949
通信運搬費支出		1,124,652	78,518	84,446	197,652	200,564	1,178	52	245,132	24,287		21,979		1,978,460
広報費支出		331,563	21,320	23,522										376,405
業務委託費支出		8,384,947	576,695	595,943	241,560	106,860			284,400			11,000		10,201,405
手数料支出		2,459,176	130,749	138,100	660	495		4	5,005					2,734,295
保険料支出		1,066,641	80,438	86,821	22,450	13,820	8,230	360						1,297,010
賃借料支出		7,104,322	553,696	579,250	145,200	1,017,032			198,000			911,200		10,508,700
土地・建物賃借料支出		583,336	39,834	51,987					250,000					925,157
租税公課支出		423,724	29,470	21,941										475,135
保守料支出		785,729	52,460	42,911	39,600	39,600			52,800					1,013,100
諸会費支出		405,368	29,373	24,684	78,050				42,203					579,678
雑支出		3,306,447	233,346	245,337	67,560	46,506			80,000			54,400		4,033,596
利用者負担軽減額		389,015												389,015
利用者負担軽減額		389,015												389,015
支払利息支出		914,629						103,394						1,018,023
支払利息支出		914,629						103,394						1,018,023
事業活動支出計(2)		314,790,570	22,082,646	23,300,119	44,267,957	25,495,540	13,098,070	570,324	37,347,263	6,889,631	4,717,392	7,693,423		500,252,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60	20,350,214	1,629,420	2,027,593	1,200,761	△209,081	△3,308,952	△58,794	△200,580	1,449,946	△1,252,787	1,329,078	26	22,956,904
収入														
施設整備等収入計(4)														
設備基金借入金元金償還支出		2,808,000							2,304,000					5,112,000
設備基金借入金元金償還支出		2,808,000							2,304,000					5,112,000
固定資産取得支出		60,000												60,000
その他の取得支出		60,000												60,000
支出														
施設整備等支出計(5)		2,868,000												