

資 金 収 支 計 算 書

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業収入	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)			
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収入			
	措置事業収入			
	運営事業収入			
	その他の事業収入			
	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入	54,498,900	59,205,055	4,706,155
	保育所運営費収入	53,389,500	58,089,290	4,699,790
	私的契約利用料収入	720,000	726,240	6,240
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	389,400	389,525	125
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	生活保護事業収入			
	措置費収入			
	授産事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の事業収入			
業 務 活	医療事業収入			
	入院診療収入			
	室料差額収入			
	外来診療収入			
	保健予防活動収入			
	受託検査・施設利用収入			
	訪問看護療養費収入			
	訪問看護利用料収入			
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
活	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			

	勘定科目	予算	決算	差異
動	經常經費寄附金收入			
	經常經費寄附金収入			
	受取利息配当金收入	600	760	160
	受取利息配当金収入	600	760	160
	その他の収入	621,000	623,248	2,248
	受入研修費収入	22,000	22,000	
	利用者等外給食費収入	580,000	582,240	2,240
	雑収入	19,000	19,008	8
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
有価証券評価益				
為替差益				
	事業活動収入計(1)	55,120,500	59,829,063	4,708,563
に	人件費支出	48,044,000	47,360,929	683,071
	役員報酬支出			
	職員給料支出	24,500,000	24,635,927	-135,927
	職員賞与支出	12,630,000	12,627,796	2,204
	非常勤職員給与支出	3,570,000	3,544,375	25,625
	派遣職員費支出	180,000	180,000	
	退職給付支出	364,000	364,000	
	法定福利費支出	6,800,000	6,008,831	791,169
	事業費支出	4,445,100	4,101,335	343,765
	給食費支出	2,060,000	1,693,503	366,497
よ	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	8,100	8,953	-853
	医療費支出	2,000	1,530	470
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	222,000	237,738	-15,738
	本人支給金支出			
る	水道光熱費支出	952,000	951,035	965
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	501,000	506,682	-5,682
	保険料支出	430,000	428,930	1,070
	賃借料支出	160,000	164,104	-4,104
	教育指導費支出	110,000	108,860	1,140
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
収	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	2,688,400	2,714,466	-26,066
	福利厚生費支出	190,000	187,801	2,199
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	8,000	7,794	206
	研修研究費支出	33,000	33,000	
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出	60,300	60,274	26
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	153,000	152,240	760

資 金 収 支 計 算 書

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	通信運搬費支出	24,000	23,329	671
	会議費支出	23,100	26,130	-3,030
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	1,280,000	1,308,768	-28,768
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	42,000	41,040	960
	租税公課支出			
	保守料支出	845,000	844,090	910
	渉外費支出			
	諸会費支出	30,000	30,000	
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	580,000	582,240	-2,240
	利用者等外給食費支出	580,000	582,240	-2,240
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	55,757,500	54,758,970	998,530
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-637,000	5,070,093	5,707,093
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	363,000	362,120	880
	土地取得支出			
	建物取得支出			

資 金 収 支 計 算 書

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
る 収 支	出	車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	363,000	362,120	880
		その他の取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の支出			
		施設整備等支出計(5)	363,000	362,120	880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-363,000	-362,120	880	
そ の 他 の 活 動 に よ	入 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,000,000		-1,000,000
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		その他の積立資産取崩収入	1,000,000		-1,000,000
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		-1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				

資 金 収 支 計 算 書

(自) 2025年 3月31日 (至) 2025年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支 出	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000		-1,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,707,973	4,707,973
前期末支払資金残高(12)			9,856,617	9,856,617
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,564,590	14,564,590