

ひまわりの郷拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	610,096,036	601,099,174	8,996,862	
	施設介護料収入	335,531,639	329,590,057	5,941,582	
	介護報酬収入	296,574,456	291,764,085	4,810,371	
	利用者負担金収入（一般）	38,957,183	37,825,972	1,131,211	
	居宅介護料収入	119,729,110	118,058,331	1,670,779	
	介護報酬収入	105,326,549	104,046,223	1,280,326	
	介護予防報酬収入	60,000	63,065	-3,065	
	介護負担金収入（公費）	80,000		80,000	
	介護負担金収入（一般）	14,252,561	13,942,035	310,526	
	介護予防負担金収入（一般）	10,000	7,008	2,992	
	居宅介護支援介護料収入	8,802,513	8,497,343	305,170	
	居宅介護支援介護料収入	8,682,513	8,497,343	185,170	
	介護予防支援介護料収入	120,000		120,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,559,176	2,764,898	1,794,278	
	事業費収入	4,134,316	2,554,103	1,580,213	
	事業負担金収入（一般）	424,860	210,795	214,065	
	利用者等利用料収入	137,813,598	138,964,368	-1,150,770	
	施設サービス利用料収入	1,053,603	812,242	241,361	
	居宅介護サービス利用料収入	1,879,995	403,440	1,476,555	
	食費収入（公費）	60,000		60,000	
	食費収入（一般）	47,700,000	51,966,210	-4,266,210	
	食費収入（特定）	6,730,000	4,843,805	1,886,195	
	居住費収入（公費）	110,000		110,000	
	居住費収入（一般）	68,280,000	70,152,970	-1,872,970	
	居住費収入（特定）	11,880,000	10,785,701	1,094,299	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	120,000		120,000	
	その他の事業収入	3,660,000	3,224,177	435,823	
	補助金事業収入（一般）	3,300,000	2,993,091	306,909	
	受託事業収入（一般）	360,000	231,086	128,914	
	経常経費寄附金収入	43,000	343,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	20,000	88,909	-68,909	
その他の収入	4,890,000	4,845,943	44,057		
受入研修費収入	120,000	667,000	-547,000		
利用者等外給食費収入	1,770,000	1,778,100	-8,100		
雑収入	3,000,000	2,400,843	599,157		
事業活動収入計（1）	615,049,036	606,377,026	8,672,010		
事業活動による収支	人件費支出	404,556,421	387,030,527	17,525,894	
	役員報酬支出	3,400,000	3,237,360	162,640	
	職員給料支出	199,943,508	169,382,611	30,560,897	
	職員賞与支出	34,505,213	33,661,428	843,785	
	非常勤職員給与支出	113,317,700	116,358,366	-3,040,666	
	派遣職員費支出	10,000,000	17,592,079	-7,592,079	
	法定福利費支出	43,390,000	46,798,683	-3,408,683	
	事業費支出	89,100,000	89,601,906	-501,906	
	給食費支出	32,530,000	32,223,012	306,988	
	介護用品費支出	6,830,000	7,289,641	-459,641	
	保健衛生費支出	1,140,000	973,485	166,515	
	被服費支出	5,380,000	5,356,379	23,621	
	教養娯楽費支出	1,540,000	1,502,596	37,404	
	水道光熱費支出	26,000,000	30,284,572	-4,284,572	
	消耗器具備品費支出	4,890,000	3,555,723	1,334,277	
	保険料支出	3,270,000	1,369,850	1,900,150	
	貸借料支出	720,000	564,648	155,352	
	車輛費支出	5,300,000	5,012,000	288,000	
	雑支出	1,500,000	1,470,000	30,000	
	事務費支出	62,892,600	58,074,786	4,817,814	
	福利厚生費支出	4,580,000	3,169,653	1,410,347	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	610,000	1,017,333	-407,333	
	研修研究費支出	520,000	483,600	36,400	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,301,018	148,982	
	印刷製本費支出	270,000		270,000	
	水道光熱費支出	630,000	604,978	25,022	
修繕費支出	7,000,000	1,571,038	5,428,962		
通信運搬費支出	3,380,000	5,173,184	-1,793,184		
広報費支出	500,000	1,028,000	-528,000		
業務委託費支出	28,930,000	28,287,600	642,400		

ひまわりの郷拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	手数料支出	3,270,000	3,363,206	-93,206	
	保険料支出	150,000	265,274	-115,274	
	賃借料支出	1,948,944	1,814,706	134,238	
	土地・建物賃借料支出	1,450,000	1,344,000	106,000	
	租税公課支出	160,000	151,800	8,200	
	保守料支出	4,077,656	3,830,574	247,082	
	渉外費支出	1,160,000	1,295,746	-135,746	
	諸会費支出	380,000	501,000	-121,000	
	車輛費支出	240,000	263,789	-23,789	
	雑支出	2,136,000	2,608,287	-472,287	
	支払利息支出	1,129,109	1,129,109	0	
	その他の支出	1,520,000	1,714,500	-194,500	
	利用者等外給食費支出	1,520,000	1,714,500	-194,500	
	事業活動支出計(2)	559,198,130	537,550,828	21,647,302	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,850,906	68,826,198	-12,975,292		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	41,306,000	41,306,000	0	
	固定資産取得支出	11,180,000	6,581,675	4,598,325	
	建物取得支出	6,380,000	6,380,000	0	
	器具及び備品取得支出	4,800,000	4,422,000	378,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	(何)取得支出		-4,220,325	4,220,325	
	固定資産除却・廃棄支出		437,441	-437,441	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,273,191	7,375,544	-4,102,353	
施設整備等支出計(5)	55,759,191	55,700,660	58,531		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-55,759,191	-55,700,660	-58,531		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,600	-2,600	
	退職給付引当資産取崩収入		2,600	-2,600	
	その他の活動収入計(7)	0	2,600	-2,600	
	支出				
	積立資産支出	4,030,000	3,596,000	434,000	
退職給付引当資産支出	4,030,000	3,596,000	434,000		
その他の活動支出計(8)	4,030,000	3,596,000	434,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,030,000	-3,593,400	-436,600		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,938,285	9,532,138	-13,470,423		
前期末支払資金残高(12)	205,041,803	221,183,313	-16,141,510		
当期末支払資金残高(11) + (12)	201,103,518	230,715,451	-29,611,933		