

資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
収入	介護保険事業収入	254,255,000	258,640,000	4,385,000		
	施設介護料収入	164,985,000	169,500,000	4,515,000		
	介護報酬収入	148,487,000	152,550,000	4,063,000		
	利用者負担金収入（公費）	300,000	300,000	0		
	利用者負担金収入（一般）	16,198,000	16,650,000	452,000		
	居宅介護料収入	41,357,000	39,035,000	-2,322,000		
	（介護報酬収入）	37,268,000	35,155,000	-2,113,000		
	介護報酬収入	37,268,000	35,155,000	-2,113,000		
	（利用者負担金収入）	4,089,000	3,880,000	-209,000		
	介護負担金収入（一般）	4,089,000	3,880,000	-209,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,727,000	3,064,000	337,000		
	事業費収入	2,454,000	2,758,000	304,000		
	事業負担金収入（一般）	273,000	306,000	33,000		
	利用者等利用料収入	45,186,000	47,041,000	1,855,000		
	施設サービス利用料収入	300,000	300,000	0		
	居宅介護サービス利用料収入	1,951,000	2,040,000	89,000		
	食費収入（公費）	3,000,000	3,000,000	0		
	食費収入（一般）	23,551,000	24,849,000	1,298,000		
	居住費収入（公費）	2,000,000	2,000,000	0		
	居住費収入（一般）	14,006,000	14,432,000	426,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	378,000	420,000	42,000		
	取手市委託事業収入	4,680,000	4,493,000	-187,000		
	配食サービス事業収入	4,680,000	4,493,000	-187,000		
	委託料収入	2,760,000	2,635,000	-125,000		
	利用者負担金収入	1,920,000	1,858,000	-62,000		
	その他の事業収入	364,000	293,000	-71,000		
	公益事業収入	364,000	293,000	-71,000		
	配食サービス事業収入	360,000	288,000	-72,000		
	地域貢献事業収入	4,000	5,000	1,000		
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0		
	その他の収入	80,000	80,000	0		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	30,000	30,000	0		
		事業活動収入計(1)	259,399,000	263,526,000	4,127,000	
		人件費支出	185,025,000	182,988,000	-2,037,000	
	職員給料支出	96,902,000	96,176,000	-726,000		
	職員賞与支出	24,319,000	24,270,000	-49,000		
	非常勤職員給与支出	35,513,000	33,834,000	-1,679,000		

資金収支予算書（法人）

（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	前年度予算額(A)	当年度予算額(B)	増減(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	派遣職員費支出	3,600,000	3,600,000	0		
	退職給付支出	2,670,000	2,715,000	45,000		
	法定福利費支出	22,021,000	22,393,000	372,000		
	事業費支出	48,125,000	52,555,000	4,430,000		
	給食費支出	20,321,000	22,056,000	1,735,000		
	介護用品費支出	5,084,000	5,185,000	101,000		
	医薬品費支出	100,000	100,000	0		
	保健衛生費支出	1,216,000	1,216,000	0		
	教養娯楽費支出	820,000	815,000	-5,000		
	日用品費支出	680,000	730,000	50,000		
	水道光熱費支出	10,052,000	13,640,000	3,588,000		
	電気代	5,868,000	5,553,000	-315,000		
	ガス代	1,780,000	5,696,000	3,916,000		
	水道代	720,000	736,000	16,000		
	下水道代	1,684,000	1,655,000	-29,000		
	燃料費支出	3,006,000	1,697,000	-1,309,000		
	消耗器具備品費支出	2,471,000	2,871,000	400,000		
	保険料支出	614,000	620,000	6,000		
	賃借料支出	2,227,000	2,065,000	-162,000		
	車輛費支出	1,464,000	1,490,000	26,000		
	自動車燃料費	936,000	945,000	9,000		
	車輛費	528,000	545,000	17,000		
	ボランティア活動費支出	60,000	60,000	0		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	事務費支出	25,125,000	26,649,000	1,524,000		
	支出	福利厚生費支出	1,266,000	1,290,000	24,000	
		職員被服費支出	470,000	440,000	-30,000	
		旅費交通費支出	128,000	154,000	26,000	
		研修研究費支出	169,000	169,000	0	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,209,000	109,000	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
	水道光熱費支出	1,031,000	1,440,000	409,000		
	電気代	652,000	618,000	-34,000		
	ガス代	164,000	603,000	439,000		
	水道代	63,000	68,000	5,000		
	下水道代	152,000	151,000	-1,000		
	燃料費支出	335,000	190,000	-145,000		
	修繕費支出	1,600,000	1,600,000	0		

資金収支予算書（法人）

（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		前年度予算 額(A)	当年度予算 額(B)	増減(B)-(A)	備考
事業活動	通信運搬費支出	938,000	938,000	0	
	会議費支出	30,000	10,000	-20,000	
	広報費支出	357,000	339,000	-18,000	
	業務委託費支出	10,685,000	10,665,000	-20,000	
	手数料支出	60,000	60,000	0	
	保険料支出	745,000	738,000	-7,000	
	賃借料支出	2,311,000	2,743,000	432,000	
	租税公課支出	46,000	50,000	4,000	
	保守料支出	3,354,000	4,114,000	760,000	
	渉外費支出	90,000	90,000	0	
	諸会費支出	330,000	330,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	公益事業支出	110,000	350,000	240,000	
	公益事業支出	110,000	350,000	240,000	
	配食サービス事業支出	60,000	250,000	190,000	
	地域貢献事業支出	50,000	100,000	50,000	
事業活動支出計(2)		258,385,000	262,542,000	4,157,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,014,000	984,000	-30,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			
		1,238,000	16,255,000	15,017,000	
	器具及び備品取得支出				
	1,238,000	16,255,000	15,017,000		
	施設整備等支出計(5)				
	1,238,000	16,255,000	15,017,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,238,000	-16,255,000	-15,017,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0	0	0	
	支出	積立資産支出			
		1,050,000	1,050,000	0	
	退職給付引当資産支出				
	1,050,000	1,050,000	0		
	その他の活動支出計(8)				
	1,050,000	1,050,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,050,000	-1,050,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,274,000	-16,321,000	-15,047,000	
前期末支払資金残高(12)		57,641,082	0	-57,641,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,367,082	-16,321,000	-72,688,082	