

つれづれの郷拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	293,146,000	262,059,281	31,086,719	
	施設介護料収入	172,584,000	176,644,475	△4,060,475	
	介護報酬収入	132,703,000	135,995,439	△3,292,439	
	利用者負担金収入(公費)	737,000	916,021	△179,021	
	利用者負担金収入(一般)	39,144,000	39,733,015	△589,015	
	居宅介護料収入	2,748,000	2,904,020	△156,020	
	(介護報酬収入)	2,748,000	2,904,020	△156,020	
	介護報酬収入	2,748,000	2,904,020	△156,020	
	地域密着型介護料収入	113,648,000	74,880,846	38,767,154	
	(介護報酬収入)	87,200,000	58,157,042	29,042,958	
	介護報酬収入	87,200,000	58,157,042	29,042,958	
	(利用者負担金収入)	26,448,000	16,723,804	9,724,196	
	介護負担金収入(一般)	26,448,000	16,723,804	9,724,196	
	その他の事業収入	4,166,000	7,629,940	△3,463,940	
	補助金事業収入	3,446,000	7,156,000	△3,710,000	
	受託事業収入	450,000	349,360	100,640	
	その他の事業収入	270,000	124,580	145,420	
	障害福祉サービス等事業収入	1,948,000	2,519,030	△571,030	
	自立支援給付費収入	1,948,000	2,519,030	△571,030	
	介護給付費収入	1,948,000	2,519,030	△571,030	
	経常経費寄附金収入	150,000	249,430	△99,430	
	受取利息配当金収入	30,000	7,187	22,813	
	その他の収入	5,575,000	5,916,185	△341,185	
	雑収入	5,575,000	5,916,185	△341,185	
	雑収入	5,575,000	5,916,185	△341,185	
	事業活動収入計(1)	300,849,000	270,751,113	30,097,887	
	支出				
	人件費支出	242,000,000	247,373,714	△5,373,714	
	職員給料支出	215,000,000	216,764,988	△1,764,988	
	法定福利費支出	27,000,000	30,608,726	△3,608,726	
	事業費支出	64,620,000	61,863,839	2,756,161	
	給食費支出	17,000,000	14,879,439	2,120,561	
	介護用品費支出	4,400,000	4,256,609	143,391	
	医薬品費支出	100,000		100,000	
	保健衛生費支出	4,000,000	3,735,377	264,623	
	医療費支出	600,000	837,060	△237,060	
	教養娯楽費支出	600,000	478,138	121,862	
	水道光熱費支出	18,500,000	18,680,850	△180,850	
	燃料費支出	12,500,000	11,438,041	1,061,959	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	430,713	1,069,287	
	就職支度費支出	5,000,000	6,908,822	△1,908,822	
	葬祭費支出	120,000	35,560	84,440	
	雑支出	300,000	183,230	116,770	
	事務費支出	67,405,000	64,708,409	2,696,591	
	福利厚生費支出	1,200,000	683,220	516,780	
	旅費交通費支出	15,000	44,632	△29,632	
	研修研究費支出	500,000	38,794	461,206	
	事務消耗品費支出	1,000,000	682,880	317,120	
	修繕費支出	5,000,000	2,118,628	2,881,372	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,927,105	72,895	
	会議費支出	1,000,000	510,686	489,314	
	広報費支出	300,000		300,000	
	業務委託費支出	50,000,000	49,067,852	932,148	
	手数料支出	300,000	204,620	95,380	
	保険料支出	400,000	1,680,250	△1,280,250	
	賃借料支出	5,000,000	7,333,762	△2,333,762	
	租税公課支出	60,000	7,150	52,850	

つれづれの郷拠点区分拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	30,000	13,000	17,000	
	雑支出	600,000	395,830	204,170	
	雑支出	600,000	395,830	204,170	
	支払利息支出	1,400,000	1,042,246	357,754	
	その他の支出		4,000	△4,000	
	雑支出		4,000	△4,000	
	雑支出		4,000	△4,000	
	事業活動支出計(2)	375,425,000	374,992,208	432,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,576,000	△104,241,095	29,665,095	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	29,424,000	29,424,000	0	
	固定資産取得支出	16,000,000	8,525,440	7,474,560	
	建物附属設備取得支出	4,700,000		4,700,000	
	構築物取得支出	3,300,000		3,300,000	
施設整備等による収支	支出				
	機械及び装置取得支出	7,000,000		7,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	8,525,440	△7,525,440	
	施設整備等支出計(5)	45,424,000	37,949,440	7,474,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,424,000	△37,949,440	△7,474,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	120,000,000	120,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,000,000	120,000,000	0	
	積立資産支出	0	7,861,050	△7,861,050	
その他の活動による収支	支出				
	退職共済積立資産支出	0	7,861,050	△7,861,050	
	その他の活動支出計(8)	0	7,861,050	△7,861,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000,000	112,138,950	7,861,050	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△30,051,585	30,051,585	
前期末支払資金残高(12)		300,406,568	292,980,957	7,425,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,406,568	262,929,372	37,477,196	

つれづれの郷拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	262,059,281	301,128,821	△39,069,540
	施設介護料収益	176,644,475	172,585,722	4,058,753
	介護報酬収益	135,995,439	132,703,538	3,291,901
	利用者負担金収益(公費)	916,021	737,341	178,680
	利用者負担金収益(一般)	39,733,015	39,144,843	588,172
	居宅介護料収益	2,904,020	2,748,660	155,360
	(介護報酬収益)	2,904,020	2,748,660	155,360
	介護報酬収益	2,904,020	2,748,660	155,360
	地域密着型介護料収益	74,880,846	113,648,809	△38,767,963
	(介護報酬収益)	58,157,042	87,200,298	△29,043,256
	介護報酬収益	58,157,042	87,200,298	△29,043,256
	(利用者負担金収益)	16,723,804	26,448,511	△9,724,707
	介護負担金収益(一般)	16,723,804	26,448,511	△9,724,707
	その他の事業収益	7,629,940	12,145,630	△4,515,690
	補助金事業収益	7,156,000	11,733,800	△4,577,800
	受託事業収益	349,360	298,300	51,060
	その他の事業収益	124,580	113,530	11,050
	障害福祉サービス等事業収益	2,519,030	1,948,290	570,740
	自立支援給付費収益	2,519,030	1,948,290	570,740
	介護給付費収益	2,519,030	1,948,290	570,740
	経常経費寄附金収益	249,430	150,000	99,430
	サービス活動収益計(1)	264,827,741	303,227,111	△38,399,370
サービス活動増減の部	人件費	247,373,714	241,937,738	5,435,976
	職員給料	216,764,988	214,882,109	1,882,879
	法定福利費	30,608,726	27,055,629	3,553,097
	事業費	61,863,839	58,203,859	3,659,980
	給食費	14,879,439	16,668,326	△1,788,887
	介護用品費	4,256,609	4,350,701	△94,092
	保健衛生費	3,735,377	3,829,661	△94,284
	医療費	837,060	552,423	284,637
	教養娯楽費	478,138	532,722	△54,584
	水道光熱費	18,680,850	18,081,051	599,799
	燃料費	11,438,041	12,484,306	△1,046,265
	消耗器具備品費	430,713	1,403,300	△972,587
	就職支度費	6,908,822		6,908,822
	葬祭費	35,560	110,340	△74,780
	通信運搬費		2,760	△2,760
	雑費	183,230	188,269	△5,039
	事務費	64,708,409	62,084,020	2,624,389
	福利厚生費	683,220	667,330	15,890
	旅費交通費	44,632	3,100	41,532
	研修研究費	38,794	310,690	△271,896
	事務消耗品費	682,880	987,321	△304,441
	修繕費	2,118,628	2,974,913	△856,285
	通信運搬費	1,927,105	1,794,276	132,829
	会議費	510,686	888,562	△377,876
	業務委託費	49,067,852	48,762,928	304,924
	手数料	204,620	221,730	△17,110
	保険料	1,680,250	391,980	1,288,270
	賃借料	7,333,762	4,739,722	2,594,040
	租税公課	7,150	8,850	△1,700
	諸会費	13,000	13,000	0
	雑費	395,830	319,618	76,212
	雑費	395,830	319,618	76,212
	減価償却費	20,948,338	19,076,969	1,871,369
	サービス活動費用計(2)	394,894,300	381,302,586	13,591,714

つれづれの郷拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△130,066,559	△78,075,475	△51,991,084
	収益			
	受取利息配当金収益	7,187	2,896	4,291
	その他のサービス活動外収益	5,916,185	5,261,164	655,021
	雑収益	5,916,185	5,261,164	655,021
	雑収益	5,916,185	5,261,164	655,021
	サービス活動外収益計(4)	5,923,372	5,264,060	659,312
	費用			
	支払利息	1,042,246	1,449,860	△407,614
	その他のサービス活動外費用	4,000	17,499,735	△17,495,735
特別増減の部	雑損失	4,000	17,499,735	△17,495,735
	雑損失	4,000	17,499,735	△17,495,735
	サービス活動外費用計(5)	1,046,246	18,949,595	△17,903,349
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,877,126	△13,685,535	18,562,661
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,189,433	△91,761,010	△33,428,423
	収益			
	その他の特別収益	120,000,000	70,000,000	50,000,000
	施設整備等積立金取崩収入	30,000,000		30,000,000
	修繕積立金取崩収入	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	備品等購入積立金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
	特別収益計(8)	120,000,000	70,000,000	50,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,148,317	△9,148,317	0
	特別費用計(9)	△9,148,317	△9,148,317	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,148,317	79,148,317	50,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,958,884	△12,612,693	16,571,577
	前期繰越活動増減差額(12)	441,005,068	523,617,761	△82,612,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,963,952	511,005,068	△66,041,116
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		70,000,000	△70,000,000
	修繕積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	備品等購入積立金積立額		20,000,000	△20,000,000
	人件費積立金積立額		40,000,000	△40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	444,963,952	441,005,068	3,958,884

つれづれの郷拠点区分拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	287,020,341	314,453,490	△27,433,149	事業未払金	24,090,969	21,472,533	2,618,436
事業未収金	223,825,778	253,727,355	△29,901,577	預り金	18,222,464	17,774,472	447,992
	63,194,563	60,726,135	2,468,428	職員預り金	197,340	0	197,340
固定資産					5,671,165	3,698,061	1,973,104
基本財産	775,700,791	900,262,639	△124,561,848	固定負債	94,062,000	123,486,000	△29,424,000
土地	584,554,889	601,998,740	△17,443,851	設備資金借入金	94,062,000	123,486,000	△29,424,000
建物	21,000,000	21,000,000	0	負債の部合計	118,152,969	144,958,533	△26,805,564
その他の固定資産	563,554,889	580,998,740	△17,443,851	純資産の部			
構築物	191,145,902	298,263,899	△107,117,997	基本金	76,112,000	76,112,000	0
機械及び装置	6,099,025	6,204,550	△105,525	第1号基本金	76,112,000	76,112,000	0
車両運搬具	7,122,506	8,158,091	△1,035,585	国庫補助金等特別積立金	263,492,211	272,640,528	△9,148,317
器具及び備品	10,063,314	3,901,251	6,162,063	その他の積立金	160,000,000	280,000,000	△120,000,000
退職共済繰越積立資産	7,861,050	0	7,861,050	施設整備等積立金	70,000,000	100,000,000	△30,000,000
施設整備等積立資産	70,000,000	100,000,000	△30,000,000	修繕積立金	70,000,000	100,000,000	△30,000,000
修繕積立資産	70,000,000	100,000,000	△30,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	人件費等積立金	10,000,000	50,000,000	△40,000,000
人件費積立資産	10,000,000	50,000,000	△40,000,000	次期繰越活動増減差額	444,963,952	441,005,068	3,958,884
				(うち当期活動増減差額)	3,958,884	△12,612,693	16,571,577
資産の部合計	1,062,721,132	1,214,716,129	△151,994,997	純資産の部合計	944,568,163	1,069,757,596	△125,189,433
				負債及び純資産の部合計	1,062,721,132	1,214,716,129	△151,994,997