

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	介護保険事業収入	[308,020,000]	[316,836,065]	[△ 8,816,065]	
	施設介護料収入	193,500,000	193,937,813	△ 437,813	
	介護報酬収入	175,200,000	175,060,549	139,451	
	利用者負担金収入(一般)	18,300,000	18,877,264	△ 577,264	
	居宅介護料収入	56,020,000	58,420,927	△ 2,400,927	
	(介護報酬収入)	(50,400,000)	(51,953,464)	(△ 1,553,464)	
	介護報酬収入	50,400,000	51,953,464	△ 1,553,464	
	(利用者負担金収入)	(5,620,000)	(6,467,463)	(△ 847,463)	
	利用者負担金収入(居宅)	5,620,000	6,467,463	△ 847,463	
	利用者等利用料収入	54,475,000	57,469,783	△ 2,994,783	
	居宅介護サービス利用料収入	125,000	120,475	4,525	
	利用者負担金収入(食費)	25,050,000	27,609,026	△ 2,559,026	
	利用者負担金収入(居住費)	10,900,000	11,580,957	△ 680,957	
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	8,100,000	8,265,125	△ 165,125	
	特定入所者介護サービス費収入(食費)	10,300,000	9,894,200	405,800	
	その他の事業収入	4,025,000	7,007,542	△ 2,982,542	
	補助金事業収入(公費)	4,025,000	7,007,542	△ 2,982,542	
	補助金事業収入	4,025,000	7,007,542	△ 2,982,542	
	老人福祉事業収入	[76,037,750]	[71,714,568]	[4,323,182]	
	措置事業収入	75,221,750	70,913,868	4,307,882	
	事務費収入	48,282,000	45,492,861	2,789,139	
	事業費収入	26,654,750	25,297,397	1,357,353	
	管理宿泊事業収入	285,000	123,610	161,390	
	運営事業収入	816,000	800,700	15,300	
	管理費収入	730,000	738,000	△ 8,000	
	訪問調査料収入	86,000	62,700	23,300	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[440,000]	[420,000]	[20,000]	
受取利息配当金収入	[135,000]	[98,616]	[36,384]		
その他の収入	[130,200]	[62,989]	[67,211]		
受入研修費収入	38,000	18,000	20,000		
雑収入	92,200	44,989	47,211		
事業活動収入計(1)	[384,762,950]	[389,132,238]	[△ 4,369,288]		
支出	人件費支出	[318,973,350]	[321,014,689]	[△ 2,041,339]	
	役員報酬支出	500,000	392,000	108,000	
	職員給料支出	142,250,000	143,076,997	△ 826,997	
	職員賞与支出	44,051,850	43,459,860	591,990	
	非常勤職員給与支出	89,197,500	90,769,815	△ 1,572,315	
	派遣職員費支出	935,000	933,855	1,145	
	退職給付支出	3,880,000	3,738,000	142,000	
	法定福利費支出	38,159,000	38,644,162	△ 485,162	
	事業費支出	[98,281,000]	[96,989,330]	[1,291,670]	
	給食費支出	29,429,000	30,640,210	△ 1,211,210	
介護用品費支出	3,760,000	3,878,877	△ 118,877		

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	医薬品費支出	214,000	96,991	117,009		
	保健衛生費支出	1,335,000	1,153,946	181,054		
	被服費支出	100,000	11,900	88,100		
	教養娯楽費支出	1,420,000	1,174,470	245,530		
	日用品費支出	780,000	522,747	257,253		
	本人支給金支出	400,000	478,861	△ 78,861		
	水道光熱費支出	40,876,000	39,777,715	1,098,285		
	消耗器具備品費支出	6,580,000	6,325,889	254,111		
	保険料支出	1,387,000	1,292,200	94,800		
	賃借料支出	10,350,000	10,648,944	△ 298,944		
	車輛費支出	1,650,000	986,580	663,420		
	事務費支出	[31,456,000]	[27,430,340]	[4,025,660]		
	福利厚生費支出	2,620,000	2,000,415	619,585		
	旅費交通費支出	450,000	413,949	36,051		
	研修研究費支出	230,000	206,460	23,540		
	事務消耗品費支出	1,890,000	1,324,239	565,761		
	印刷製本費支出	191,000	120,760	70,240		
	修繕費支出	6,120,000	4,245,171	1,874,829		
	通信運搬費支出	1,098,000	1,095,752	2,248		
	会議費支出	15,000	0	15,000		
	広報費支出	120,000	48,180	71,820		
	業務委託費支出	11,496,000	11,555,202	△ 59,202		
	手数料支出	339,000	289,918	49,082		
	保険料支出	125,000	97,990	27,010		
	賃借料支出	610,000	51,348	558,652		
	租税公課支出	170,000	128,800	41,200		
	保守料支出	4,000,000	4,058,340	△ 58,340		
	渉外費支出	350,000	312,448	37,552		
	諸会費支出	1,002,000	994,175	7,825		
	雑支出	630,000	487,193	142,807		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
	事業活動支出計(2)	[448,710,350]	[445,434,359]	[3,275,991]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 63,947,400]	[△ 56,302,121]	[△ 7,645,279]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		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	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[3,225,500]	[3,540,190]	[△ 314,690]		
	建物取得支出	995,500	995,500	0		
	器具及び備品取得支出	2,230,000	2,544,690	△ 314,690		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]			
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[3,225,500]	[3,540,190]	[△ 314,690]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,225,500]	[△ 3,540,190]	[314,690]		
その	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収入支	施設設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による収入	[246,700]	[246,700]	[0]	
	長期前払費用収入	246,700	246,700	0	
	その他の活動収入計(7)	[50,246,700]	[50,246,700]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,543,550]	[3,199,944]	[343,606]	
	退職給付引当資産支出	3,543,550	3,199,944	343,606	
その他の活動支出計(8)	[3,543,550]	[3,199,944]	[343,606]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[46,703,150]	[47,046,756]	[△ 343,606]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 20,469,750]	[△ 12,795,555]	[△ 7,674,195]		
前期末支払資金残高(12)	133,788,517	133,788,517	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[113,318,767]	[120,992,962]	[△ 7,674,195]		