

# 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
収 入	介護保険事業収入	692,967,000	693,409,965	△ 442,965	
	施設介護料収入	173,826,000	174,167,282	△ 341,282	
	居宅介護料収入	47,938,000	48,563,055	△ 625,055	
	地域密着型介護料収入	292,568,000	291,924,660	643,340	
	居宅介護支援介護料収入	14,894,000	14,919,230	△ 25,230	
	利用者等利用料収入	130,676,000	130,773,539	△ 97,539	
	その他の事業収入	24,556,000	24,575,862	△ 19,862	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,509,000	8,486,337	22,663	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	37,314	△ 2,314	
	その他の収入	1,350,000	1,384,085	△ 34,085	
	受入研修費収入	214,000	246,780	△ 32,780	
	利用者等外給食費収入	68,000	68,429	△ 429	
	雑収入	1,068,000	1,068,876	△ 876	
	事業活動収入計(1)		694,372,000	694,851,364	△ 479,364
支 出	人件費支出	475,497,000	475,444,597	52,403	
	役員報酬支出	8,840,000	8,840,000	0	
	職員給料支出	293,162,000	293,091,085	70,915	
	職員賞与支出	57,604,000	57,603,280	720	
	非常勤職員給与支出	51,136,000	51,264,122	△ 128,122	
	退職給付支出	4,007,000	4,047,392	△ 40,392	
	法定福利費支出	60,748,000	60,598,718	149,282	
	事業費支出	112,868,000	112,832,567	35,433	
	給食費支出	47,902,000	47,697,097	204,903	
	介護用品費支出	9,280,000	9,339,610	△ 59,610	
	医薬品費支出	267,000	275,945	△ 8,945	
	診療・療養等材料費支出	454,000	477,619	△ 23,619	
	保健衛生費支出	4,195,000	4,126,985	68,015	
	被服費支出	3,648,000	3,659,168	△ 11,168	
	教養娯楽費支出	518,000	554,609	△ 36,609	
	日用品費支出	1,711,000	1,697,339	13,661	
	水道光熱費支出	22,151,000	22,286,038	△ 135,038	
	燃料費支出	1,403,000	1,529,284	△ 126,284	
	消耗器具備品費支出	6,410,000	6,369,284	40,716	
	保険料支出	1,804,000	1,810,030	△ 6,030	
	賃借料支出	9,033,000	8,981,763	51,237	
	車輛費支出	3,753,000	3,657,237	95,763	
	雑支出	339,000	370,559	△ 31,559	
	事務費支出	64,095,000	64,547,167	△ 452,167	
	福利厚生費支出	3,322,000	3,338,403	△ 16,403	
	職員被服費支出	707,000	740,054	△ 33,054	
	旅費交通費支出	729,000	720,000	9,000	
	研修研究費支出	2,249,000	2,388,006	△ 139,006	
	事務消耗品費支出	1,962,000	1,952,903	9,097	
	印刷製本費支出	606,000	717,010	△ 111,010	
	水道光熱費支出	39,000	38,326	674	
	燃料費支出	72,000	71,952	48	

## 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	支	修繕費支出	3,859,000	4,142,936	△ 283,936	
	出	通信運搬費支出	2,291,000	2,279,448	11,552	
		会議費支出	18,000	27,073	△ 9,073	
		広報費支出	904,000	980,376	△ 76,376	
		業務委託費支出	22,949,000	22,735,473	213,527	
		手数料支出	7,109,000	7,143,346	△ 34,346	
		保険料支出	238,000	238,101	△ 101	
		賃借料支出	5,011,000	5,015,629	△ 4,629	
		土地・建物賃借料支出	3,654,000	3,654,000	0	
		租税公課支出	942,000	943,930	△ 1,930	
		保守料支出	3,485,000	3,485,152	△ 152	
		渉外費支出	662,000	662,511	△ 511	
		諸会費支出	509,000	518,825	△ 9,825	
		環境整備費支出	2,723,000	2,705,730	17,270	
		雑支出	55,000	47,983	7,017	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	85,000	85,000	0	
		レスキュー事業拠出支出	85,000	85,000	0	
		支払利息支出	2,717,000	2,717,647	△ 647	
		その他の支出	77,000	84,796	△ 7,796	
		利用者等外給食費支出	77,000	74,796	2,204	
		雑支出	0	10,000	△ 10,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	80,572	△ 80,572	
		徴収不能額	0	80,572	△ 80,572	
	事業活動支出計(2)	655,339,000	655,792,346	△ 453,346		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,033,000	39,059,018	△ 26,018		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,421,000	2,420,999	1	
	入	施設整備等補助金収入	2,421,000	2,420,999	1	
		固定資産売却収入	139,000	138,930	70	
		車輛運搬具売却収入	139,000	138,930	70	
		施設整備等収入計(4)	2,560,000	2,559,929	71	
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,238,000	32,238,000	0	
	出	固定資産取得支出	6,265,000	6,264,500	500	
		器具及び備品取得支出	1,337,000	1,336,500	500	
		その他の固定資産取得支出	4,928,000	4,928,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	240,000	0	
	施設整備等支出計(5)	38,743,000	38,742,500	500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,183,000	△ 36,182,571	△ 429		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	8,170,000	0	8,170,000	本部の収支状況をわかりやすくするため、決算では繰入なし
	入	サービス区分間繰入金収入	9,609,000	0	9,609,000	
		その他の活動による収入	0	297	△ 297	
		過年度修正額	0	297	△ 297	
		その他の活動収入計(7)	17,779,000	297	17,778,703	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,320,000	2,320,000	0	現在の積立額で問題なしと判断したため計上なし
	出	積立資産支出	16,000,000	0	16,000,000	
	施設整備等積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000		
	事業活動費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	8,170,000	0	8,170,000	本部の収支状況をわかりやすくするため、決算では繰入なし	

## 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
その他の活動	サービス区分間繰入金支出	9,609,000	0	9,609,000	事業所の収支状況をわかりやすくするため、決算では繰入なし。
	その他の活動による支出	0	311	△ 311	
	過年度修正支出	0	311	△ 311	
	その他の活動支出計(8)	36,099,000	2,320,311	33,778,689	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,320,000	△ 2,320,014	△ 15,999,986	
予備費支出(10)	8,461,000	0	0		
		△ 8,461,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,470,000	556,433	△ 16,026,433	
前期末支払資金残高(12)		5,520,000	385,899,399	△ 380,379,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 9,950,000	386,455,832	△ 396,405,832	