

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)
業	介護保険事業収入	814,021,000	809,763,230	4,257,770
	施設介護料収入	359,370,000	359,128,510	241,490
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	210,501,000	208,610,227	1,890,773
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	23,503,000	23,250,903	252,097
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,511,000	30,494,250	16,750
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,397,000	3,388,250	8,750
	居宅介護支援介護料収入	38,120,000	37,419,410	700,590
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,702,000	13,603,870	98,130
	利用者等利用料収入	120,916,000	120,163,525	752,475
	その他の事業収入	14,001,000	13,704,285	296,715
業	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収入	27,525,000	26,291,019	1,233,981
	運営事業収入	15,690,000	15,595,306	94,694
	その他の事業収入	11,835,000	10,695,713	1,139,287
	その他の事業収入	370,000	334,000	36,000
	その他の事業収入			
	その他の事業収入	370,000	334,000	36,000
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	1,264,000	1,270,000	△6,000
業	経常経費寄附金収入	1,264,000	1,270,000	△6,000
	受取利息配当金収入	19,246,000	19,180,195	65,805
	受取利息配当金収入	19,246,000	19,180,195	65,805
	その他の収入	2,985,000	2,818,928	166,072
	受入研修費収入	192,000	112,000	80,000
	利用者等外給食費収入	52,000	42,200	9,800
	雑収入	2,741,000	2,664,728	76,272
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
業	為替差益			
	事業活動収入計(1)	865,411,000	859,657,372	5,753,628
	人件費支出	578,733,000	564,997,477	13,735,523
	役員報酬支出	600,000	150,000	450,000
	職員給料支出	343,892,000	339,121,656	4,770,344
	職員賞与支出	108,130,000	101,993,404	6,136,596
	非常勤職員給与支出	30,244,000	28,655,976	1,588,024
	退職給付支出	20,927,000	20,873,124	53,876
	法定福利費支出	74,940,000	74,203,317	736,683
	事業費支出	187,929,000	169,249,757	18,679,243
業	給食費支出	60,350,000	57,860,381	2,489,619
	介護用品費支出	12,426,000	11,105,955	1,320,045
	医薬品費支出	1,260,000	812,983	447,017
	保健衛生費支出	2,430,000	1,941,845	488,155
	被服費支出	4,661,000	3,303,526	1,357,474
	教養娯楽費支出	3,741,000	2,176,652	1,564,348
	日用品費支出	660,000	505,383	154,617
	本人支給金支出	2,000		2,000
	水道光熱費支出	55,375,000	53,454,772	1,920,228
	燃料費支出	13,420,000	12,480,623	939,377
業	消耗器具備品費支出	19,454,000	13,107,008	6,346,992
	保険料支出	3,360,000	3,112,741	247,259

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)
る 収 支	賃借料支出	2,555,000	2,335,805	219,195
	葬祭費支出	4,000		4,000
	車輛費支出	7,060,000	6,403,107	656,893
	管理費返還支出			
	雑支出	1,171,000	648,976	522,024
	事務費支出	74,319,000	63,029,258	11,289,742
	福利厚生費支出	4,365,000	3,593,615	771,385
	職員被服費支出	1,810,000	1,430,496	379,504
	旅費交通費支出	765,000	392,994	372,006
	研修研究費支出	4,985,000	3,858,460	1,126,540
	事務消耗品費支出	6,230,000	4,281,382	1,948,618
	印刷製本費支出	742,000	277,860	464,140
	修繕費支出	11,534,000	9,936,489	1,597,511
	通信運搬費支出	3,225,000	2,831,470	393,530
	会議費支出	204,000	81,732	122,268
	広報費支出	1,161,000	835,720	325,280
	業務委託費支出	26,895,000	25,150,181	1,744,819
	手数料支出	1,575,000	1,039,528	535,472
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	1,737,000	1,312,600	424,400
	保守料支出	6,607,000	6,188,630	418,370
	渉外費支出	118,000	36,500	81,500
	諸会費支出	756,000	641,150	114,850
	雑支出	1,610,000	1,140,451	469,549
	利用者負担軽減額	666,000	637,518	28,482
	利用者負担軽減額	666,000	637,518	28,482
	支払利息支出	1,000		1,000
	支払利息支出	1,000		1,000
	その他の支出	59,000	42,200	16,800
	利用者等外給食費支出	53,000	42,200	10,800
	雑支出	6,000		6,000
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000		6,000
	有価証券売却損			
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額	6,000		6,000	
事業活動支出計(2)	841,713,000	797,956,210	43,756,790	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,698,000	61,701,162	△38,003,162	
施 設 入 入	施設整備等補助金収入	63,076,000	63,065,250	10,750
	施設整備等補助金収入	63,075,000	63,065,250	9,750
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000		1,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	機械及び装置売却収入			
構築物売却収入				

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	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
等	施設整備等収入計(4)	63,076,000	63,065,250	10,750
に	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	140,261,000	140,181,550	79,450
	土地取得支出			
	建物取得支出	135,802,000	135,784,000	18,000
	車輜運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	4,453,000	4,397,550	55,450
	ソフトウェア取得支出	3,000		3,000
	建物仮勘定取得支出			
	機械及び装置取得支出	2,000		2,000
	構築物取得支出	1,000		1,000
	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
	固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	140,264,000	140,181,550	82,450
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,188,000	△77,116,300	△71,700
	支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
長期貸付金回収収入				
長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立資産取崩収入		142,585,000	142,559,889	25,111
退職給付引当資産取崩収入		8,177,000	8,159,889	17,111
長期預り金積立資産取崩収入				
その他の積立資産取崩収入		134,408,000	134,400,000	8,000
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
サービス区分間長期借入金収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動による収入計(7)	142,585,000	142,559,889	25,111	
に	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			

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)
よ る 収 支	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	8,233,000	119,447,984	△111,214,984
	退職給付引当資産支出	8,217,000	8,177,984	39,016
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出	16,000	111,270,000	△111,254,000
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	8,233,000	119,447,984	△111,214,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,352,000	23,111,905	111,240,095	
予備費支出(10)	11,492,000	—	11,492,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,370,000	7,696,767	61,673,233	
前期末支払資金残高(12)	233,154,000	233,153,316	684	
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,524,000	240,850,083	61,673,917	