

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	675,333,000	679,681,201	△ 4,348,201	100.64
施設介護料収入	310,807,000	312,053,310	△ 1,246,310	100.40
介護報酬収入	279,760,000	280,861,452	△ 1,101,452	100.39
利用者負担金収入(公費)	227,000	225,562	1,438	99.37
利用者負担金収入(一般)	30,820,000	30,966,296	△ 146,296	100.47
居宅介護料収入	69,132,000	70,365,867	△ 1,233,867	101.78
(介護報酬収入)	61,886,000	63,002,913	△ 1,116,913	101.80
介護報酬収入	60,695,000	61,560,361	△ 865,361	101.43
介護予防報酬収入	1,191,000	1,442,552	△ 251,552	121.12
(利用者負担金収入)	7,246,000	7,362,954	△ 116,954	101.61
介護負担金収入(公費)	65,000	65,446	△ 446	100.69
介護負担金収入(一般)	6,924,000	7,033,259	△ 109,259	101.58
介護予防負担金収入(公費)	26,000	32,160	△ 6,160	123.69
介護予防負担金収入(一般)	231,000	232,089	△ 1,089	100.47
地域密着型介護料収入	111,802,000	111,681,610	120,390	99.89
(介護報酬収入)	100,700,000	100,513,449	186,551	99.81
介護報酬収入	100,700,000	100,513,449	186,551	99.81
(利用者負担金収入)	11,102,000	11,168,161	△ 66,161	100.60
介護負担金収入(公費)	2,000	2,248	△ 248	112.40
介護負担金収入(一般)	11,100,000	11,165,913	△ 65,913	100.59
居宅介護支援介護料収入	5,933,000	5,913,230	19,770	99.67
居宅介護支援介護料収入	5,830,000	5,788,710	41,290	99.29
介護予防支援介護料収入	103,000	124,520	△ 21,520	120.89
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,335,000	2,319,512	15,488	99.34
事業費収入	2,088,000	2,075,297	12,703	99.39
事業負担金収入(公費)	14,000	13,783	217	98.45
事業負担金収入(一般)	233,000	230,432	2,568	98.90
利用者等利用料収入	139,380,000	140,196,790	△ 816,790	100.59
食費収入(公費)	1,000	600	400	60.00
食費収入(一般)	16,797,000	16,885,640	△ 88,640	100.53
食費収入(特定)	44,740,000	45,077,970	△ 337,970	100.76
居住費収入(一般)	20,376,000	20,585,013	△ 209,013	101.03
居住費収入(特定)	54,490,000	54,675,332	△ 185,332	100.34
その他の利用料収入	2,976,000	2,972,235	3,765	99.87
その他の事業収入	35,944,000	37,150,882	△ 1,206,882	103.36
補助金事業収入(公費)	10,984,000	11,906,992	△ 922,992	108.40
受託事業収入(公費)	200,000	200,000	0	100.00
受託事業収入(一般)	24,750,000	24,643,890	106,110	99.57
その他の事業収入	10,000	400,000	△ 390,000	4000.00
老人福祉事業収入	79,360,000	79,434,037	△ 74,037	100.09
措置事業収入	79,360,000	79,434,037	△ 74,037	100.09
事務費収入	52,360,000	52,488,571	△ 128,571	100.25
事業費収入	27,000,000	26,945,466	54,534	99.80
経常経費寄附金収入	245,000	265,000	△ 20,000	108.16
経常経費寄附金収入	245,000	265,000	△ 20,000	108.16
受取利息配当金収入	324,000	316,434	7,566	97.66
その他の収入	3,440,000	3,561,908	△ 121,908	103.54

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
雑収入	3,091,000	3,215,072	△ 124,072	104.01
退職給付収入	349,000	346,836	2,164	99.38
事業活動収入計(1)	758,702,000	763,258,580	△ 4,556,580	100.60
支出				
人件費支出	587,997,000	585,454,159	2,542,841	99.57
役員報酬支出	340,000	340,000	0	100.00
役員報酬支出	340,000	340,000	0	100.00
職員給料支出	277,700,826	276,646,007	1,054,819	99.62
職員給料支出	277,700,826	276,646,007	1,054,819	99.62
職員賞与支出	68,651,000	68,637,800	13,200	99.98
職員賞与支出	68,651,000	68,637,800	13,200	99.98
非常勤職員給与支出	157,688,174	157,122,643	565,531	99.64
非常勤職員給与支出	157,688,174	157,122,643	565,531	99.64
退職給付支出	7,861,000	7,849,649	11,351	99.86
退職金支出	349,000	346,836	2,164	99.38
退職共済掛金支出	630,000	623,000	7,000	98.89
退職金支出(退職給与引当金分)	4,238,000	4,235,813	2,187	99.95
法人退職金支出(引当金分)	2,644,000	2,644,000	0	100.00
法定福利費支出	75,756,000	74,858,060	897,940	98.81
法定福利費支出	75,756,000	74,858,060	897,940	98.81
事業費支出	136,696,000	131,186,860	5,509,140	95.97
給食費支出	50,180,000	48,563,384	1,616,616	96.78
給食費支出	50,180,000	48,563,384	1,616,616	96.78
介護用品費支出	8,561,000	8,141,475	419,525	95.10
介護用品費支出	8,561,000	8,141,475	419,525	95.10
医薬品費支出	720,000	663,869	56,131	92.20
医薬品費支出	720,000	663,869	56,131	92.20
保健衛生費支出	7,672,000	6,942,384	729,616	90.49
保健衛生費支出	7,672,000	6,942,384	729,616	90.49
被服費支出	126,000	108,695	17,305	86.27
被服費支出	126,000	108,695	17,305	86.27
教養娯楽費支出	2,163,887	1,989,881	174,006	91.96
教養娯楽費支出	2,163,887	1,989,881	174,006	91.96
日用品費支出	4,976,113	4,865,238	110,875	97.77
日用品費支出	4,976,113	4,865,238	110,875	97.77
本人支給金支出	592,707	592,707	0	100.00
本人支給金支出	592,707	592,707	0	100.00
水道光熱費支出	39,258,021	37,502,421	1,755,600	95.53
水道光熱費支出	39,258,021	37,502,421	1,755,600	95.53
燃料費支出	2,508,272	2,469,157	39,115	98.44
燃料費支出	2,508,272	2,469,157	39,115	98.44
消耗器具備品費支出	4,821,000	4,463,650	357,350	92.59
消耗器具備品費支出	4,821,000	4,463,650	357,350	92.59
保険料支出	2,555,000	2,523,704	31,296	98.78
保険料支出	2,555,000	2,523,704	31,296	98.78
賃借料支出	10,487,000	10,396,384	90,616	99.14
賃借料支出	10,487,000	10,396,384	90,616	99.14
車輛費支出	2,075,000	1,963,911	111,089	94.65
車輛費支出	2,075,000	1,963,911	111,089	94.65

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事務費支出	86,279,000	83,268,935	3,010,065	96.51
福利厚生費支出	7,975,000	7,854,068	120,932	98.48
福利厚生費支出	7,975,000	7,854,068	120,932	98.48
旅費交通費支出	295,000	285,440	9,560	96.76
旅費交通費支出	295,000	285,440	9,560	96.76
研修研究費支出	1,121,000	1,031,026	89,974	91.97
研修研究費支出	1,121,000	1,031,026	89,974	91.97
事務消耗品費支出	2,421,297	2,300,565	120,732	95.01
事務消耗品費支出	2,421,297	2,300,565	120,732	95.01
印刷製本費支出	1,602,000	1,438,567	163,433	89.80
印刷製本費支出	1,602,000	1,438,567	163,433	89.80
水道光熱費支出	5,000	4,385	615	87.70
水道光熱費支出	5,000	4,385	615	87.70
修繕費支出	9,854,618	9,559,987	294,631	97.01
修繕費支出	9,854,618	9,559,987	294,631	97.01
通信運搬費支出	2,403,347	2,202,680	200,667	91.65
通信運搬費支出	2,403,347	2,202,680	200,667	91.65
会議費支出	110,000	79,664	30,336	72.42
会議費支出	110,000	79,664	30,336	72.42
広報費支出	348,000	281,770	66,230	80.97
広報費支出	348,000	281,770	66,230	80.97
業務委託費支出	46,150,203	45,425,341	724,862	98.43
業務委託費支出	46,150,203	45,425,341	724,862	98.43
手数料支出	605,441	559,034	46,407	92.34
手数料支出	605,441	559,034	46,407	92.34
賃借料支出	693,000	693,000	0	100.00
賃借料支出	693,000	693,000	0	100.00
土地・建物賃借料支出	410,000	409,219	781	99.81
土地・建物賃借料支出	410,000	409,219	781	99.81
租税公課支出	107,000	78,274	28,726	73.15
租税公課支出	107,000	78,274	28,726	73.15
保守料支出	9,385,260	8,807,291	577,969	93.84
保守料支出	9,385,260	8,807,291	577,969	93.84
渉外費支出	209,000	99,702	109,298	47.70
渉外費支出	209,000	99,702	109,298	47.70
諸会費支出	984,275	930,475	53,800	94.53
諸会費支出	984,275	930,475	53,800	94.53
雑支出	1,599,559	1,228,447	371,112	76.80
雑支出	1,599,559	1,228,447	371,112	76.80
利用者負担軽減額	6,366,000	5,980,410	385,590	93.94
支払利息支出	410,000	408,450	1,550	99.62
事業活動支出計(2)	817,748,000	806,298,814	11,449,186	98.60
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,046,000	△ 43,040,234	△ 16,005,766	72.89
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	156,000	156,000	0	100.00
施設整備等補助金収入	156,000	156,000	0	100.00
施設整備等収入計(4)	156,000	156,000	0	100.00
支出				

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
設備資金借入金元金償還支出	25,596,000	25,596,000	0	100.00
固定資産取得支出	36,505,000	35,546,500	958,500	97.37
建物取得支出	31,640,000	31,159,329	480,671	98.48
建物取得支出(基本財産)	25,100,000	24,647,293	452,707	98.20
建物附属設備取得支出(基本財産)	6,540,000	6,512,036	27,964	99.57
器具及び備品取得支出	4,865,000	4,387,171	477,829	90.18
施設整備等支出計(5)	62,101,000	61,142,500	958,500	98.46
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,945,000	△ 60,986,500	△ 958,500	98.45
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	116,882,000	116,879,813	2,187	100.00
退職給付引当資産取崩収入	6,882,000	6,879,813	2,187	99.97
財団共済退職給付引当資産取崩収入	4,238,000	4,235,813	2,187	99.95
法人退職給付引当資産取崩収入	2,644,000	2,644,000	0	100.00
積立資産取崩収入	110,000,000	110,000,000	0	100.00
人件費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	100.00
施設整備等積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0	100.00
その他の活動収入計(7)	116,882,000	116,879,813	2,187	100.00
支出				
積立資産支出	68,992,312	68,980,194	12,118	99.98
退職給付引当資産支出	8,992,312	8,980,194	12,118	99.87
財団共済退職給付引当資産支出	5,637,312	5,625,194	12,118	99.79
法人退職給付引当資産支出	3,355,000	3,355,000	0	100.00
積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	100.00
人件費積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	100.00
その他の活動支出計(8)	68,992,312	68,980,194	12,118	99.98
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,889,688	47,899,619	△ 9,931	100.02
予備費支出(10)	4,999,688	—	4,999,688	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 78,101,000	△ 56,127,115	△ 21,973,885	71.86
前期末支払資金残高(12)	383,264,754	383,264,754	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,163,754	327,137,639	△ 21,973,885	107.20