

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	447,530,000	452,261,750	△4,731,750
	0166 施設介護料収入	295,000,000	303,645,983	△8,645,983
	8111 介護報酬収入	260,000,000	273,496,595	△13,496,595
	8113 利用者負担金収入(一般)	35,000,000	30,149,388	4,850,612
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,000,000	28,484,365	△1,484,365
	8121 介護報酬収入	27,000,000	28,484,365	△1,484,365
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,500,000	3,623,278	876,722
	8132 介護負担金収入(一般)	4,500,000	3,623,278	876,722
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,197,027	△197,027
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,197,027	△197,027
	0172 利用者等利用料収入	110,530,000	101,593,801	8,936,199
	8174 食費収入(公費)	29,500,000	19,697,879	9,802,121
	8175 食費収入(一般)	29,000,000	33,064,935	△4,064,935
	8176 居住費収入(公費)	22,400,000	18,153,243	4,246,757
	8177 居住費収入(一般)	29,500,000	30,627,450	△1,127,450
	8178 その他の利用料収入	130,000	50,294	79,706
	0173 その他の事業収入	500,000	4,717,296	△4,217,296
	8181 補助金事業収入		4,509,000	△4,509,000
	8183 受託事業収入	500,000	208,296	291,704
	0174 老人福祉事業収入		50,000	△50,000
	0176 運営事業収入		50,000	△50,000
	8223 補助金事業収入		50,000	△50,000
	0197 その他の収入		78,470	△78,470
	8512 退職手当金等収入		78,470	△78,470
	0200 受取利息配当金収入		1,848	△1,848
	8541 受取利息配当金収入		1,848	△1,848
	0201 その他の収入	1,000,000	201,677	798,323
8611 受入研修費収入		9,000	△9,000	
8612 利用者等外給食費収入	700,000	7,700	692,300	
8613 雑収入	300,000	184,977	115,023	
事業活動収入計(1)		448,530,000	452,593,745	△4,063,745
活動による支出	0129 人件費支出	268,110,000	263,080,059	5,029,941
	7112 職員給料支出	134,210,000	140,216,866	△6,006,866
	7113 職員賞与支出	48,700,000	53,276,448	△4,576,448
	7114 非常勤職員給与支出	42,600,000	30,828,368	11,771,632
	7116 退職給付支出		1,881,010	△1,881,010
	7117 法定福利費支出	42,600,000	36,877,367	5,722,633
	0130 事業費支出	74,650,000	78,975,711	△4,325,711
	7211 給食費支出	31,000,000	30,273,454	726,546
	7212 介護用品費支出	8,600,000	9,406,752	△806,752
	7213 医薬品費支出	2,600,000	1,866,625	733,375
	7215 保健衛生費支出	6,000,000	4,626,020	1,373,980
	7217 被服費支出	1,400,000	1,409,100	△9,100
	7218 教養娯楽費支出	700,000	515,788	184,212
	7219 日用品費支出	250,000		250,000
	7223 水道光熱費支出	16,500,000	21,758,832	△5,258,832
	7224 燃料費支出	800,000	1,533,337	△733,337
	7225 消耗器具備品費支出	1,100,000	247,654	852,346
	7226 保険料支出	300,000	1,028,932	△728,932
	7227 賃借料支出	200,000	1,427,801	△1,227,801
	7232 車輛費支出	1,100,000	1,430,368	△330,368
	7235 雑支出	4,100,000	3,451,048	648,952
	0131 事務費支出	38,107,000	34,896,098	3,210,902
7311 福利厚生費支出	890,000	848,730	41,270	
7312 職員被服費支出	160,000	312,356	△152,356	

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)	
収 支	7313 旅費交通費支出	480,000	64,486	415,514	
	7314 研修研究費支出	50,000	371,500	△321,500	
	7315 事務消耗品費支出	2,600,000	2,563,948	36,052	
	7316 印刷製本費支出	650,000	518,760	131,240	
	7317 水道光熱費支出	2,150,000	2,661,270	△511,270	
	7318 燃料費支出	285,000	170,313	114,687	
	7319 修繕費支出	6,400,000	2,865,061	3,534,939	
	7321 通信運搬費支出	1,320,000	1,624,704	△304,704	
	7322 会議費支出	20,000		20,000	
	7323 広報費支出	100,000		100,000	
	7324 業務委託費支出	11,772,000	12,585,217	△813,217	
	7325 手数料支出	150,000	301,032	△151,032	
	7326 保険料支出	240,000		240,000	
	7327 賃借料支出	1,200,000	832,260	367,740	
	7328 土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		
	7329 租税公課支出		253,900	△253,900	
	7331 保守料支出	7,200,000	7,457,488	△257,488	
	7333 諸会費支出	250,000	224,125	25,875	
	7335 雑支出	1,790,000	840,948	949,052	
	0137 支払利息支出	9,000,000	6,461,105	2,538,895	
	7441 支払利息支出	9,000,000	6,461,105	2,538,895	
0138 その他の支出	100,000	611,760	△511,760		
7451 利用者等外給食費支出	100,000	611,760	△511,760		
事業活動支出計(2)		389,967,000	384,024,733	5,942,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,563,000	68,569,012	△10,006,012	
施設整備等による収支	収 入				
	0207 固定資産売却収入		2	△2	
	8761 車輛運搬具売却収入		2	△2	
	施設整備等収入計(4)			2	△2
	支 出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,051,000	641,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,051,000	641,000	
	0144 固定資産取得支出	10,500,000	10,242,970	257,030	
	7523 車輛運搬具取得支出	5,500,000	5,305,750	194,250	
	7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	4,937,220	62,780	
0145 固定資産除却・廃棄支出		△69,998	69,998		
7531 固定資産除却・廃棄支出		△69,998	69,998		
施設整備等支出計(5)		18,192,000	17,223,972	968,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,192,000	△17,223,970	△968,030	
その他の活動による収支	収 入				
	0214 積立資産取崩収入		1,815,100	△1,815,100	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,815,100	△1,815,100	
	0223 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動収入計(7)		50,000,000	51,815,100	△1,815,100
	支 出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000		
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000		
	0152 積立資産支出		1,318,570	△1,318,570	
7641 退職給付引当資産支出		1,318,570	△1,318,570		
0161 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000			
7673 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000			
その他の活動支出計(8)		68,936,000	70,254,570	△1,318,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,936,000	△18,439,470	△496,530	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,435,000	32,905,572	△14,470,572	
前期末支払資金残高(12)		171,070,536	268,313,084	△97,242,548	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,505,536	301,218,656	△111,713,120