

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	164,480,000	161,573,583	2,906,417
		老人福祉事業収入	117,280,000	111,844,798	5,435,202
		経常経費寄附金収入	210,000	167,956	42,044
		受取利息配当金収入	70,000	7,130	62,870
		その他の収入	4,310,000	3,799,390	510,610
		事業活動収入計(1)	286,350,000	277,392,857	8,957,143
	支出	人件費支出	151,990,000	149,128,528	2,861,472
		事業費支出	58,410,000	56,675,373	1,734,627
		事務費支出	35,300,000	31,560,210	3,739,790
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
支払利息支出		90,000	85,931	4,069	
その他の支出		1,440,000	1,413,800	26,200	
	事業活動支出計(2)	247,330,000	238,863,842	8,466,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,020,000	38,529,015	490,985	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	231,000	469,000
		固定資産売却収入		16,000	-16,000
		施設整備等収入計(4)	700,000	247,000	453,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	8,250,000	1,361,800	6,888,200
	施設整備等支出計(5)	9,750,000	2,861,800	6,888,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,050,000	-2,614,800	-6,435,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,600,000	18,841,750	2,758,250
		その他の活動による収入計(7)	21,600,000	18,841,750	2,758,250
	支出	積立資産支出	27,100,000	26,898,000	202,000
		その他の活動支出計(8)	27,100,000	26,898,000	202,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-8,056,250	2,556,250	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,470,000	27,857,965	-3,387,965	
	前期末支払資金残高(12)	197,353,726	197,353,726		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	221,823,726	225,211,691	-3,387,965	

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動に よる	介護保険事業収入	164,480,000	161,573,583	2,906,417
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,000,000	39,536,642	2,463,358
	介護報酬収入	42,000,000	39,536,642	2,463,358
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,240,000	4,804,425	435,575
	介護負担金収入(公費)	280,000	203,088	76,912
	介護負担金収入(一般)	4,960,000	4,601,337	358,663
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,940,000	59,390,379	-450,379
	介護報酬収入	58,940,000	59,390,379	-450,379
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,340,000	7,342,101	-2,101
	介護負担金収入(公費)	150,000	139,702	10,298
	介護負担金収入(一般)	7,190,000	7,202,399	-12,399
	居宅介護支援介護料収入	21,960,000	19,756,770	2,203,230
	居宅介護支援介護料収入	20,220,000	19,756,770	463,230
	介護予防支援介護料収入	1,740,000		1,740,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,520,000	7,171,493	348,507
	事業費収入	6,740,000	6,442,547	297,453
	事業負担金収入(一般)	780,000	728,946	51,054
	利用者等利用料収入	21,060,000	21,411,141	-351,141
	食費収入(公費)	160,000	139,800	20,200
	食費収入(一般)	10,060,000	10,186,000	-126,000
	居住費収入(一般)	5,520,000	5,764,369	-244,369
	その他の利用料収入	5,320,000	5,320,972	-972
	その他の事業収入	420,000	2,160,632	-1,740,632
	補助金事業収入(公費)	420,000	422,112	-2,112
	その他の事業収入		1,738,520	-1,738,520
	老人福祉事業収入	117,280,000	111,844,798	5,435,202
	運営事業収入	117,280,000	111,844,798	5,435,202
	管理費収入	38,900,000	36,692,919	2,207,081
	その他の利用料収入	48,150,000	44,570,405	3,579,595
	補助金事業収入(公費)	30,230,000	30,581,474	-351,474
	経常経費寄附金収入	210,000	167,956	42,044
	経常経費寄附金収入	210,000	167,956	42,044
受取利息配当金収入	70,000	7,130	62,870	
受取利息配当金収入	70,000	7,130	62,870	
その他の収入	4,310,000	3,799,390	510,610	
受入研修費収入	30,000		30,000	
利用者等外給食費収入	1,440,000	1,413,800	26,200	
雑収入	2,840,000	2,385,590	454,410	
事業活動収入計(1)	286,350,000	277,392,857	8,957,143	
人件費支出	151,990,000	149,128,528	2,861,472	
職員給料支出	72,480,000	71,261,966	1,218,034	
職員賞与支出	18,330,000	18,241,647	88,353	
非常勤職員給与支出	34,070,000	33,692,984	377,016	
派遣職員費支出	6,700,000	5,717,603	982,397	
退職給付支出	3,810,000	3,604,500	205,500	
法定福利費支出	16,600,000	16,609,828	-9,828	
事業費支出	58,410,000	56,675,373	1,734,627	
給食費支出	26,400,000	24,931,450	1,468,550	
保健衛生費支出	1,150,000	1,022,031	127,969	
教養娯楽費支出	240,000	109,814	130,186	
水道光熱費支出	13,150,000	13,040,845	109,155	
燃料費支出	580,000	530,726	49,274	

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(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	出	消耗器具備品費支出	1,920,000	1,714,306	205,694
		賃借料支出	510,000	453,484	56,516
		保険料支出	1,140,000	1,036,631	103,369
		葬祭費支出	110,000	28,000	82,000
		管理費返還支出	13,000,000	13,806,250	-806,250
		雑支出	210,000	1,836	208,164
		事務費支出	35,300,000	31,560,210	3,739,790
		福利厚生費支出	550,000	106,333	443,667
		職員被服費支出	410,000	163,878	246,122
		旅費交通費支出	520,000	178,940	341,060
		研修研究費支出	230,000	54,300	175,700
		事務消耗品費支出	1,420,000	608,417	811,583
		印刷製本費支出	680,000	542,687	137,313
		水道光熱費支出	10,000	3,336	6,664
		修繕費支出	2,870,000	2,056,958	813,042
		通信運搬費支出	1,445,000	1,375,616	69,384
		業務委託費支出	24,570,000	24,390,867	179,133
		手数料支出	475,000	420,120	54,880
		保険料支出	100,000	44,644	55,356
		賃借料支出	80,000	6,336	73,664
		租税公課支出	190,000	143,900	46,100
		雑支出	1,750,000	1,463,878	286,122
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
		支払利息支出	90,000	85,931	4,069
		支払利息支出	90,000	85,931	4,069
		その他の支出	1,440,000	1,413,800	26,200
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,413,800	26,200		
事業活動支出計 (2)	247,330,000	238,863,842	8,466,158		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			39,020,000	38,529,015	490,985
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	700,000	231,000	469,000
		施設整備等補助金収入	700,000	231,000	469,000
		固定資産売却収入		16,000	-16,000
		その他の売却収入		16,000	-16,000
		施設整備等収入計 (4)	700,000	247,000	453,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	8,250,000	1,361,800	6,888,200
		車輛運搬具取得支出	4,500,000		4,500,000
		構築物取得支出	1,750,000		1,750,000
器具及び備品取得支出	1,500,000	915,200	584,800		
その他の取得支出	500,000	446,600	53,400		
施設整備等支出計 (5)	9,750,000	2,861,800	6,888,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-9,050,000	-2,614,800	-6,435,200
その他の活動による	入	積立資産取崩収入	21,600,000	18,841,750	2,758,250
		長期預り金積立資産取崩収入	20,000,000	17,443,750	2,556,250
		敷金積立資産取崩収入	800,000	698,000	102,000
		敷金等預り収入	800,000	700,000	100,000
		その他の活動による収入計 (7)	21,600,000	18,841,750	2,758,250
支	支	積立資産支出	27,100,000	26,898,000	202,000
		長期預り金積立資産支出	25,500,000	25,500,000	
		敷金積立資産支出	800,000	700,000	100,000

ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(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	出 敷金等返還支出	800,000	698,000	102,000
	その他の活動支出計(8)	27,100,000	26,898,000	202,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-8,056,250	2,556,250
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,470,000	27,857,965	-3,387,965
前期末支払資金残高(12)		197,353,726	197,353,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,823,726	225,211,691	-3,387,965

ケアハウス拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

Table with multiple columns for financial categories, amounts, and sub-items. Includes sections for '収' (Income) and '支' (Expenditure) for '人' (Personnel), '物' (Material), and '金' (Financial) aspects. Sub-sections include '施設整備等' (Facility Maintenance) and 'その他の活動' (Other Activities).

ケアハウス拠点区分資金収支明細書

(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	本部	ケアハウス 主1科目	ケアハウス 主2科目	ケアハウス 主3科目	ケアハウス 主4科目	ケアハウス 主5科目	ケアハウス 主6科目	ケアハウス 主7科目	ケアハウス 主8科目	ケアハウス 主9科目	ケアハウス 主10科目
前期末支払資金残高(11)	25,840,220	35,421,324	40,160,668	8,860,637	20,560,563	7,723,050	58,787,264	197,353,726			197,353,726
当期末支払資金残高(10)-(11)	25,519,915	51,493,248	39,104,809	10,615,128	25,287,571	7,976,375	68,214,645	225,211,591			225,211,691