

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	介護保険事業収入	[332,961,471]	[333,392,880]	[△ 431,409]	
	施設介護料収入	242,550,000	242,664,905	△ 114,905	
	介護報酬収入	219,600,000	219,117,936	482,064	
	利用者負担金収入(一般)	22,950,000	23,546,969	△ 596,969	
	居宅介護料収入	14,250,000	14,303,608	△ 53,608	
	(介護報酬収入)	(12,700,000)	(12,664,250)	(35,750)	
	介護報酬収入	12,700,000	12,664,250	35,750	
	(利用者負担金収入)	(1,550,000)	(1,639,358)	(△ 89,358)	
	利用者負担金収入(居宅)	1,550,000	1,639,358	△ 89,358	
	利用者等利用料収入	68,670,000	68,966,587	△ 296,587	
	居宅介護サービス利用料収入	70,000	61,135	8,865	
	利用者負担金収入(食費)	33,000,000	33,319,046	△ 319,046	
	利用者負担金収入(居住費)	15,200,000	15,269,805	△ 69,805	
	特定入所者介護サービス費収入(居住費)	9,200,000	8,992,905	207,095	
	特定入所者介護サービス費収入(食費)	11,200,000	11,323,696	△ 123,696	
	その他の事業収入	7,491,471	7,457,780	33,691	
	補助金事業収入(公費)	7,491,471	7,457,780	33,691	
	補助金事業収入	7,491,471	7,457,780	33,691	
	老人福祉事業収入	[17,313,255]	[17,305,565]	[7,690]	
	措置事業収入	16,364,255	16,345,200	19,055	
	事務費収入	11,025,000	11,056,021	△ 31,021	
	事業費収入	5,339,255	5,289,179	50,076	
	運営事業収入	949,000	960,365	△ 11,365	
	管理費収入	850,000	872,915	△ 22,915	
	訪問調査料収入	99,000	87,450	11,550	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[60,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[102,040]	[82,889]	[19,151]	
	その他の収入	[143,011]	[2,226,147]	[△ 2,083,136]	
	受入研修費収入	13,860	13,860	0	
	雑収入	129,151	2,212,287	△ 2,083,136	
	事業活動収入計(1)	[350,579,777]	[353,067,481]	[△ 2,487,704]	
支出	人件費支出	[287,546,043]	[286,460,837]	[1,085,206]	
	役員報酬支出	290,000	245,000	45,000	
	職員給料支出	125,146,070	124,827,286	318,784	
	職員賞与支出	37,453,213	37,450,931	2,282	
	非常勤職員給与支出	72,866,871	71,512,847	1,354,024	
	退職給付支出	19,650,396	20,764,844	△ 1,114,448	
	法定福利費支出	32,139,493	31,659,929	479,564	
	事業費支出	[76,827,412]	[75,363,079]	[1,464,333]	
	給食費支出	24,685,323	23,803,888	881,435	
	介護用品費支出	3,425,988	3,295,804	130,184	
	医薬品費支出	5,551	5,550	1	
	保健衛生費支出	996,164	989,203	6,961	

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	教養娯楽費支出	708,087	688,510	19,577	
	日用品費支出	400,000	433,702	△ 33,702	
	本人支給金支出	145,020	145,020	0	
	水道光熱費支出	31,896,000	31,376,567	519,433	
	消耗器具備品費支出	4,373,955	4,422,297	△ 48,342	
	保険料支出	922,300	914,997	7,303	
	賃借料支出	8,661,526	8,652,625	8,901	
	車輛費支出	607,498	634,916	△ 27,418	
	事務費支出	[21,110,051]	[20,224,381]	[885,670]	
	福利厚生費支出	2,215,630	2,179,119	36,511	
	旅費交通費支出	372,070	360,980	11,090	
	研修研究費支出	60,000	59,600	400	
	事務消耗品費支出	1,541,622	1,462,863	78,759	
	印刷製本費支出	103,000	102,300	700	
	修繕費支出	3,656,906	3,115,128	541,778	
	通信運搬費支出	1,028,532	974,390	54,142	
	広報費支出	9,900	9,900	0	
	業務委託費支出	6,651,680	6,530,729	120,951	
	手数料支出	257,887	257,207	680	
	保険料支出	110,000	107,740	2,260	
	租税公課支出	125,801	125,700	101	
	保守料支出	3,458,090	3,444,770	13,320	
	渉外費支出	260,000	250,750	9,250	
	諸会費支出	748,933	755,008	△ 6,075	
	雑支出	510,000	488,197	21,803	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[4,547,327]	[△ 4,547,327]	
	雑損失	0	4,547,327	△ 4,547,327	
	事業活動支出計(2)	[385,483,506]	[386,595,624]	[△ 1,112,118]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 34,903,729]	[△ 33,528,143]	[△ 1,375,586]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[30,000]	[30,000]	[0]	
	車輛運搬具売却収入	29,998	29,998	0	
	車輛運搬具売却収入	2	2	0	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[30,000]	[30,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[8,870,000]	[8,693,829]	[176,171]	
	器具及び備品取得支出	8,870,000	8,693,829	176,171	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[8,870,000]	[8,693,829]	[176,171]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,840,000]	[△ 8,663,829]	[△ 176,171]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	退職共済給付金収入	[15,600,896]	[15,600,896]	[0]	
	積立資産取崩収入	[30,000,000]	[31,114,448]	[△ 1,114,448]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,114,448	△ 1,114,448	
	施設設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	[246,700]	[246,700]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入支	長期前払費用収入	246,700	246,700	0	
	その他の活動収入計(7)	[45,847,596]	[46,962,044]	[△ 1,114,448]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,768,341]	[2,932,588]	[△ 164,247]	
	退職給付引当資産支出	2,768,341	2,932,588	△ 164,247	
	その他の活動による支出	[95,195]	[341,895]	[△ 246,700]	
	長期前払費用支出	95,195	341,895	△ 246,700	
	その他の活動支出計(8)	[2,863,536]	[3,274,483]	[△ 410,947]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[42,984,060]	[43,687,561]	[△ 703,501]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 759,669]	[1,495,589]	[△ 2,255,258]	
前期末支払資金残高(12)		120,992,962	120,992,962	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[120,233,293]	[122,488,551]	[△ 2,255,258]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。