

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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	412,100,000	439,329,927	27,229,927		
	受取利息配当金収入	700	645	55		
	経常経費補助金収入	19,000,000	21,665,445	2,665,445		
	その他の収入	1,090,000	2,316,294	1,226,294		
	事業活動収入計 (1)	432,190,700	463,312,311	31,121,611		
事業活動による支出	人件費支出	307,250,000	346,257,060	39,007,060		
	事業費支出	72,995,000	69,494,991	3,500,009		
	事務費支出	18,081,000	23,490,653	5,409,653		
	支払利息支出	4,150,000	4,046,174	103,826		
	事業活動支出計 (2)	402,476,000	443,288,878	40,812,878		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,714,700	20,023,433	9,691,267		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	15,000,000	15,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,308,000	27,457,896	149,896	
		固定資産取得支出	14,366,000	9,638,089	4,727,911	
		施設整備等支出計 (5)	41,674,000	37,095,985	4,578,015	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		26,674,000	22,095,985	4,578,015		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	97,200,000	77,200,000		
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	97,200,000	77,200,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	82,414,000	70,714,000	
		その他の活動による支出	5,400,000	12,260,000	6,860,000	
		その他の活動支出計 (8)	17,100,000	94,674,000	77,574,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,900,000	2,526,000	374,000		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,940,700	453,448	5,487,252		
前期末支払資金残高 (12)		155,444,299	30,465,568	124,978,731		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		161,384,999	30,919,016	130,465,983		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	439,329,927	439,329,927	0
	受取利息配当金収入	645	645	0
	経常経費補助金収入	21,665,445	21,665,445	0
	その他の収入	2,316,294	2,316,294	0
	事業活動収入計 (1)	463,312,311	463,312,311	0
支出	人件費支出	346,257,060	346,257,060	0
	事業費支出	69,494,991	69,494,991	0
	事務費支出	23,490,653	23,490,653	0
	支払利息支出	4,046,174	4,046,174	0
	事業活動支出計 (2)	443,288,878	443,288,878	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,023,433	20,023,433	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	15,000,000	15,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,457,896	27,457,896	0
固定資産取得支出	9,638,089	9,638,089	0	
	施設整備等支出計 (5)	37,095,985	37,095,985	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,095,985	22,095,985	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	97,200,000	97,200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	97,200,000	97,200,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	82,414,000	82,414,000	0
その他の活動による支出	12,260,000	12,260,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	94,674,000	94,674,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,526,000	2,526,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	453,448	453,448	0
	前期末支払資金残高 (11)	30,465,568	30,465,568	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,919,016	30,919,016	0

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	439,329,927		
	受取利息配当金収入	645		
	経常経費補助金収入	21,665,445		
	その他の収入	2,316,294		
	事業活動収入計 (1)	463,312,311		
支出	人件費支出	346,257,060		
	事業費支出	69,494,991		
	事務費支出	23,490,653		
	支払利息支出	4,046,174		
	事業活動支出計 (2)	443,288,878		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,023,433		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	15,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	15,000,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	27,457,896		
固定資産取得支出	9,638,089			
	施設整備等支出計 (5)	37,095,985		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	22,095,985		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	97,200,000		
	その他の活動収入計 (7)	97,200,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	82,414,000		
その他の活動による支出	12,260,000			
	その他の活動支出計 (8)	94,674,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,526,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	453,448		
	前期末支払資金残高 (11)	30,465,568		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,919,016		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		上里	馬庭	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	243,541,228	195,788,699	439,329,927
	受取利息配当金収入	481	164	645
	経常経費補助金収入	21,665,445	0	21,665,445
	その他の収入	1,947,764	368,530	2,316,294
	事業活動収入計 (1)	267,154,918	196,157,393	463,312,311
支出	人件費支出	220,149,468	126,107,592	346,257,060
	事業費支出	41,678,420	27,816,571	69,494,991
	事務費支出	14,135,786	9,354,867	23,490,653
	支払利息支出	1,465,357	2,580,817	4,046,174
	事業活動支出計 (2)	277,429,031	165,859,847	443,288,878
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,274,113	30,297,546	20,023,433
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000
	施設整備等収入計 (4)	15,000,000	0	15,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,438,000	13,019,896	27,457,896
固定資産取得支出	8,913,983	724,106	9,638,089	
	施設整備等支出計 (5)	23,351,983	13,744,002	37,095,985
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,351,983	13,744,002	22,095,985
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	97,200,000	0	97,200,000
	拠点区分間繰入金収入	223,788,797	230,560,109	454,348,906
	その他の活動収入計 (7)	320,988,797	230,560,109	551,548,906
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	82,414,000	0	82,414,000	
拠点区分間繰入金支出	230,560,109	223,788,797	454,348,906	
その他の活動による支出	0	12,260,000	12,260,000	
	その他の活動支出計 (8)	312,974,109	236,048,797	549,022,906
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,014,688	5,488,688	2,526,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,611,408	11,064,856	453,448
	前期末支払資金残高 (11)	43,915,539	13,449,971	30,465,568
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	33,304,131	2,385,115	30,919,016

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	439,329,927		
	受取利息配当金収入	0	645		
	経常経費補助金収入	0	21,665,445		
	その他の収入	0	2,316,294		
	事業活動収入計 (1)	0	463,312,311		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	346,257,060		
	事業費支出	0	69,494,991		
	事務費支出	0	23,490,653		
	支払利息支出	0	4,046,174		
	事業活動支出計 (2)	0	443,288,878		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	20,023,433		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	15,000,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	15,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	27,457,896		
固定資産取得支出	0	9,638,089			
	施設整備等支出計 (5)	0	37,095,985		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	22,095,985		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	97,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	454,348,906	0		
		その他の活動収入計 (7)	454,348,906	97,200,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	82,414,000			
拠点区分間繰入金支出	454,348,906	0			
その他の活動による支出	0	12,260,000			
	その他の活動支出計 (8)	454,348,906	94,674,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	2,526,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	453,448		
前期末支払資金残高 (11)		0	30,465,568		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	30,919,016		

上里拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	233,300,000	243,541,228	10,241,228	
	施設介護料収入	123,200,000	136,238,885	13,038,885	
	介護報酬収入	112,000,000	124,775,201	12,775,201	
	利用者負担金収入(一般)	11,200,000	11,463,684	263,684	
	地域密着型介護料収入	30,600,000	30,656,000	56,000	
	(介護報酬収入)	27,600,000	27,590,400	9,600	
	介護報酬収入	27,600,000	27,590,400	9,600	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,065,600	65,600	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,065,600	65,600	
	利用者等利用料収入	79,500,000	75,845,943	3,654,057	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,340,159	159,841	
	居住費収入(一般)	800,000	759,480	40,520	
	その他の利用料収入	75,200,000	71,746,304	3,453,696	
	その他の事業収入	0	800,400	800,400	
	補助金事業収入(公費)	0	800,400	800,400	
	受取利息配当金収入	200	481	281	
	経常経費補助金収入	19,000,000	21,665,445	2,665,445	
	その他の収入	690,000	1,947,764	1,257,764	
	雑収入	690,000	1,947,764	1,257,764	
	雑収入	690,000	1,947,764	1,257,764	
事業活動収入計(1)		252,990,200	267,154,918	14,164,718	
事業活動による収支	人件費支出	184,000,000	220,149,468	36,149,468	
	職員給料支出	88,000,000	95,441,526	7,441,526	
	職員賞与支出	16,250,000	17,931,273	1,681,273	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	42,631,431	12,631,431	
	派遣職員費支出	29,500,000	32,693,778	3,193,778	
	退職給付支出	3,250,000	7,342,500	4,092,500	
	法定福利費支出	17,000,000	24,108,960	7,108,960	
	事業費支出	40,650,000	41,678,420	1,028,420	
	給食費支出	13,860,000	16,293,248	2,433,248	
	介護用品費支出	2,830,000	3,835,816	1,005,816	
	保健衛生費支出	1,000,000	3,132,985	2,132,985	
	教養娯楽費支出	270,000	250,601	19,399	
	日用品費支出	410,000	945,078	535,078	
	水道光熱費支出	15,900,000	12,222,173	3,677,827	
	燃料費支出	130,000	66,351	63,649	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	2,492,426	907,574	
	保険料支出	60,000	160,310	100,310	
	賃借料支出	60,000	91,740	31,740	
	葬祭費支出	120,000	22,000	98,000	
	保守料支出	2,500,000	2,152,268	347,732	
	雑支出	110,000	13,424	96,576	
	事務費支出	10,501,000	14,135,786	3,634,786	
	福利厚生費支出	900,000	942,588	42,588	
	職員被服費支出	210,000	264,600	54,600	
	旅費交通費支出	131,000	151,327	20,327	
	研修研究費支出	310,000	67,650	242,350	
	事務消耗品費支出	1,000,000	2,554,941	1,554,941	
	修繕費支出	1,350,000	780,236	569,764	
	通信運搬費支出	550,000	617,094	67,094	
	広報費支出	110,000	147,480	37,480	
業務委託費支出	2,300,000	2,486,485	186,485		
清掃委託費支出	1,950,000	2,115,485	165,485		

上里拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	その他の委託費支出	350,000	371,000	21,000		
	手数料支出	1,300,000	1,859,470	559,470		
	保険料支出	300,000	256,168	43,832		
	賃借料支出	730,000	1,194,078	464,078		
	租税公課支出	60,000	102,570	42,570		
	保守料支出	300,000	520,707	220,707		
	諸会費支出	950,000	248,200	701,800		
	実習生等福利厚生費	0	1,924,820	1,924,820		
	雑支出	0	17,372	17,372		
	雑支出	0	17,372	17,372		
	支払利息支出	1,150,000	1,465,357	315,357		
	事業活動支出計 (2)		236,301,000	277,429,031	41,128,031	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,689,200	10,274,113	26,963,313		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		15,000,000	15,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,558,000	14,438,000	120,000		
	固定資産取得支出	14,366,000	8,913,983	5,452,017		
建物附属設備取得支出	8,456,000	8,240,903	215,097			
器具及び備品取得支出	5,910,000	673,080	5,236,920			
施設整備等支出計 (5)		28,924,000	23,351,983	5,572,017		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		13,924,000	8,351,983	5,572,017		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	97,200,000	77,200,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	223,788,797	223,788,797		
	その他の活動収入計 (7)		20,000,000	320,988,797	300,988,797	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	82,414,000	70,714,000		
拠点区分間繰入金支出	0	230,560,109	230,560,109			
その他の活動支出計 (8)		11,700,000	312,974,109	301,274,109		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,300,000	8,014,688	285,312		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,065,200	10,611,408	21,676,608		
前期末支払資金残高 (12)		85,497,696	43,915,539	41,582,157		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		96,562,896	33,304,131	63,258,765		

馬庭拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	178,800,000	195,788,699	16,988,699	
	居宅介護料収入	27,000,000	30,076,941	3,076,941	
	(介護報酬収入)	24,000,000	25,783,392	1,783,392	
	介護報酬収入	24,000,000	25,783,392	1,783,392	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	4,293,549	1,293,549	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	4,293,549	1,293,549	
	地域密着型介護料収入	121,000,000	128,777,436	7,777,436	
	(介護報酬収入)	110,000,000	116,501,983	6,501,983	
	介護報酬収入	110,000,000	116,501,983	6,501,983	
	(利用者負担金収入)	11,000,000	12,275,453	1,275,453	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	12,275,453	1,275,453	
	利用者等利用料収入	30,800,000	36,286,322	5,486,322	
	食費収入(一般)	11,000,000	15,141,090	4,141,090	
	居住費収入(一般)	17,700,000	20,566,894	2,866,894	
	その他の利用料収入	2,100,000	578,338	1,521,662	
	その他の事業収入	0	648,000	648,000	
	補助金事業収入(公費)	0	648,000	648,000	
	受取利息配当金収入	500	164	336	
	その他の収入	400,000	368,530	31,470	
	雑収入	400,000	368,530	31,470	
雑収入	400,000	368,530	31,470		
事業活動収入計(1)		179,200,500	196,157,393	16,956,893	
事業活動による支出	人件費支出	123,250,000	126,107,592	2,857,592	
	職員給料支出	51,200,000	56,921,419	5,721,419	
	職員賞与支出	9,900,000	9,308,766	591,234	
	非常勤職員給与支出	26,300,000	21,255,147	5,044,853	
	派遣職員費支出	24,200,000	26,261,898	2,061,898	
	退職給付支出	3,150,000	2,848,000	302,000	
	法定福利費支出	8,500,000	9,512,362	1,012,362	
	事業費支出	32,345,000	27,816,571	4,528,429	
	給食費支出	11,000,000	7,887,316	3,112,684	
	介護用品費支出	2,550,000	2,852,245	302,245	
	保健衛生費支出	1,690,000	3,848,387	2,158,387	
	教養娯楽費支出	420,000	339,195	80,805	
	日用品費支出	0	95,894	95,894	
	水道光熱費支出	11,000,000	10,053,762	946,238	
	燃料費支出	90,000	58,728	31,272	
	消耗器具備品費支出	3,350,000	843,312	2,506,688	
	賃借料支出	245,000	253,000	8,000	
	葬祭費支出	110,000	56,200	53,800	
	保守料支出	1,800,000	1,470,832	329,168	
	雑支出	90,000	57,700	32,300	
	事務費支出	7,580,000	9,354,867	1,774,867	
	福利厚生費支出	310,000	503,943	193,943	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	30,000	3,390	26,610	
	研修研究費支出	710,000	407,655	302,345	
	事務消耗品費支出	450,000	755,322	305,322	
	修繕費支出	620,000	911,398	291,398	
	通信運搬費支出	400,000	304,369	95,631	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	120,000	10,000	110,000		
業務委託費支出	1,770,000	1,407,885	362,115		

馬庭拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	清掃委託費支出	1,770,000	1,407,885	362,115		
	手数料支出	900,000	619,130	280,870		
	保険料支出	450,000	513,602	63,602		
	賃借料支出	50,000	0	50,000		
	租税公課支出	220,000	194,423	25,577		
	保守料支出	260,000	322,113	62,113		
	諸会費支出	1,260,000	128,390	1,131,610		
	実習生等福利厚生費	0	3,273,247	3,273,247		
	支払利息支出	3,000,000	2,580,817	419,183		
	事業活動支出計 (2)	166,175,000	165,859,847	315,153		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,025,500	30,297,546	17,272,046		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	13,019,896	269,896	
		固定資産取得支出	0	724,106	724,106	
		建物附属設備取得支出	0	294,690	294,690	
器具及び備品取得支出		0	429,416	429,416		
施設整備等支出計 (5)	12,750,000	13,744,002	994,002			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		12,750,000	13,744,002	994,002		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	230,560,109	230,560,109		
	その他の活動収入計 (7)	0	230,560,109	230,560,109		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	223,788,797	223,788,797	
		その他の活動による支出	5,400,000	12,260,000	6,860,000	
		差入保証金支出	0	10,000	10,000	
		備品資金借入金	5,400,000	12,250,000	6,850,000	
その他の活動支出計 (8)	5,400,000	236,048,797	230,648,797			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,400,000	5,488,688	88,688		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,124,500	11,064,856	16,189,356		
前期末支払資金残高 (12)		69,946,603	13,449,971	83,396,574		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		64,822,103	2,385,115	67,207,218		