

## 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	収入				
	介護保険事業収入	412,100,000	443,222,858	31,122,858	
	受取利息配当金収入	700	15,066	14,366	
	経常経費補助金収入	19,000,000	22,268,552	3,268,552	
	その他の収入	1,090,000	1,147,321	57,321	
	事業活動収入計 (1)	432,190,700	466,653,797	34,463,097	
	支出				
	人件費支出	287,900,000	331,799,670	43,899,670	
	事業費支出	72,275,000	80,366,922	8,091,922	
	事務費支出	19,371,000	32,854,944	13,483,944	
施設整備等による収支	支払利息支出	4,150,000	4,316,702	166,702	
	事業活動支出計 (2)	383,696,000	449,338,238	65,642,238	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,494,700	17,315,559	31,179,141	
	収入				
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,308,000	31,707,657	4,399,657	
	固定資産取得支出	8,000,000	21,673,559	13,673,559	
	施設整備等支出計 (5)	35,308,000	53,381,216	18,073,216	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,308,000	45,381,216	18,073,216	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	10,000	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000	10,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	7,848,000	3,852,000	
	その他の活動による支出	5,400,000	3,450,000	1,950,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,100,000	11,298,000	5,802,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,100,000	11,288,000	5,812,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,086,700	39,353,657	43,440,357	
前期末支払資金残高 (12)		161,384,999	30,919,016	130,465,983	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		165,471,699	8,434,641	173,906,340	

## 資金収支内訳表

(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		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	443,222,858	443,222,858	0
	受取利息配当金収入	15,066	15,066	0
	経常経費補助金収入	22,268,552	22,268,552	0
	その他の収入	1,147,321	1,147,321	0
	事業活動収入計 (1)	466,653,797	466,653,797	0
	支出			
	人件費支出	331,799,670	331,799,670	0
	事業費支出	80,366,922	80,366,922	0
	事務費支出	32,854,944	32,854,944	0
	支払利息支出	4,316,702	4,316,702	0
	事業活動支出計 (2)	449,338,238	449,338,238	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,315,559	17,315,559	0
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	8,000,000	8,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	31,707,657	31,707,657	0
	固定資産取得支出	21,673,559	21,673,559	0
	施設整備等支出計 (5)	53,381,216	53,381,216	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	45,381,216	45,381,216	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0
	その他の活動収入計 (7)	10,000	10,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,848,000	7,848,000	0
	その他の活動による支出	3,450,000	3,450,000	0
	その他の活動支出計 (8)	11,298,000	11,298,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,288,000	11,288,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		39,353,657	39,353,657	0
前期末支払資金残高 (11)		30,919,016	30,919,016	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,434,641	8,434,641	0

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	443,222,858		
	受取利息配当金収入	15,066		
	経常経費補助金収入	22,268,552		
	その他の収入	1,147,321		
	事業活動収入計 (1)	466,653,797		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	331,799,670		
	事業費支出	80,366,922		
	事務費支出	32,854,944		
	支払利息支出	4,316,702		
	事業活動支出計 (2)	449,338,238		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,315,559		
	収入			
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	8,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	8,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	31,707,657		
	固定資産取得支出	21,673,559		
	施設整備等支出計 (5)	53,381,216		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	45,381,216		
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動による収入	10,000		
	その他の活動収入計 (7)	10,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,848,000		
	その他の活動による支出	3,450,000		
	その他の活動支出計 (8)	11,298,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,288,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	39,353,657		
前期末支払資金残高 (11)		30,919,016		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,434,641		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	244,878,819	198,344,039	443,222,858
	受取利息配当金収入	11,735	3,331	15,066
	経常経費補助金収入	22,268,552	0	22,268,552
	その他の収入	792,948	354,373	1,147,321
	事業活動収入計 (1)	267,952,054	198,701,743	466,653,797
	支出			
	人件費支出	211,947,196	119,852,474	331,799,670
	事業費支出	49,389,781	30,977,141	80,366,922
	事務費支出	19,079,256	13,775,688	32,854,944
	支払利息支出	1,884,640	2,432,062	4,316,702
	事業活動支出計 (2)	282,300,873	167,037,365	449,338,238
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,348,819	31,664,378	17,315,559
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	8,000,000	0	8,000,000
	施設整備等収入計 (4)	8,000,000	0	8,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,632,000	13,075,657	31,707,657
	固定資産取得支出	16,605,220	5,068,339	21,673,559
	施設整備等支出計 (5)	35,237,220	18,143,996	53,381,216
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,237,220	18,143,996	45,381,216
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	236,222,539	193,097,804	429,320,343
	その他の活動による収入	0	10,000	10,000
	その他の活動収入計 (7)	236,222,539	193,107,804	429,330,343
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,848,000	0	7,848,000
	拠点区分間繰入金支出	193,097,804	236,222,539	429,320,343
	その他の活動による支出	1,480,000	1,970,000	3,450,000
	その他の活動支出計 (8)	202,425,804	238,192,539	440,618,343
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,796,735	45,084,735	11,288,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,789,304	31,564,353	39,353,657
前期末支払資金残高 (11)		33,304,131	2,385,115	30,919,016
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,514,827	33,949,468	8,434,641

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	443,222,858	
	受取利息配当金収入	0	15,066	
	経常経費補助金収入	0	22,268,552	
	その他の収入	0	1,147,321	
	事業活動収入計 (1)	0	466,653,797	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	0	331,799,670	
	事業費支出	0	80,366,922	
	事務費支出	0	32,854,944	
	支払利息支出	0	4,316,702	
	事業活動支出計 (2)	0	449,338,238	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	17,315,559	
	収入			
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	8,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	8,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	31,707,657	
	固定資産取得支出	0	21,673,559	
	施設整備等支出計 (5)	0	53,381,216	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	45,381,216	
	収入			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	429,320,343	0	
	その他の活動による収入	0	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	429,320,343	10,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,848,000	
	拠点区分間繰入金支出	429,320,343	0	
	その他の活動による支出	0	3,450,000	
	その他の活動支出計 (8)	429,320,343	11,298,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	11,288,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	39,353,657	
前期末支払資金残高 (11)		0	30,919,016	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	8,434,641	

## 上里拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	233,300,000	244,878,819	11,578,819	
	施設介護料収入	123,200,000	137,551,893	14,351,893	
	介護報酬収入	112,000,000	125,653,600	13,653,600	
	利用者負担金収入(一般)	11,200,000	11,898,293	698,293	
	地域密着型介護料収入	30,600,000	30,268,860	331,140	
	(介護報酬収入)	27,600,000	27,241,974	358,026	
	介護報酬収入	27,600,000	27,241,974	358,026	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,026,886	26,886	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,026,886	26,886	
	利用者等利用料収入	79,500,000	76,600,240	2,899,760	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,235,225	264,775	
	居住費収入(一般)	800,000	751,823	48,177	
	その他の利用料収入	75,200,000	72,613,192	2,586,808	
	その他の事業収入	0	457,826	457,826	
	補助金事業収入(公費)	0	457,826	457,826	
	受取利息配当金収入	200	11,735	11,535	
	経常経費補助金収入	19,000,000	22,268,552	3,268,552	
	その他の収入	690,000	792,948	102,948	
	雑収入	690,000	792,948	102,948	
	雑収入	690,000	792,948	102,948	
	事業活動収入計(1)	252,990,200	267,952,054	14,961,854	
	支出				
	人件費支出	171,150,000	211,947,196	40,797,196	
	職員給料支出	83,000,000	101,618,142	18,618,142	
	職員賞与支出	17,000,000	17,144,832	144,832	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	45,190,955	15,190,955	
	派遣職員費支出	19,750,000	16,517,318	3,232,682	
	退職給付支出	4,400,000	4,550,000	150,000	
	法定福利費支出	17,000,000	26,925,949	9,925,949	
	事業費支出	37,330,000	49,389,781	12,059,781	
	給食費支出	13,860,000	24,046,402	10,186,402	
	介護用品費支出	2,830,000	4,144,358	1,314,358	
	保健衛生費支出	2,550,000	3,542,960	992,960	
	教養娯楽費支出	270,000	445,371	175,371	
	日用品費支出	410,000	1,125,449	715,449	
	水道光熱費支出	11,400,000	12,060,265	660,265	
	燃料費支出	120,000	60,459	59,541	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	1,895,476	1,204,524	
	保険料支出	0	160,310	160,310	
	賃借料支出	60,000	91,740	31,740	
	葬祭費支出	120,000	0	120,000	
	保守料支出	2,500,000	1,816,991	683,009	
	雑支出	110,000	0	110,000	
	事務費支出	11,791,000	19,079,256	7,288,256	
	福利厚生費支出	1,400,000	863,719	536,281	
	職員被服費支出	360,000	268,411	91,589	
	旅費交通費支出	171,000	142,140	28,860	
	研修研究費支出	330,000	78,801	251,199	
	事務消耗品費支出	1,700,000	2,825,671	1,125,671	
	修繕費支出	1,050,000	1,451,667	401,667	
	通信運搬費支出	550,000	545,104	4,896	
	広報費支出	110,000	187,437	77,437	
	業務委託費支出	2,300,000	2,383,280	83,280	
	清掃委託費支出	1,950,000	1,913,280	36,720	

## 上里拠点区分 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	支 出	その他の委託費支出	350,000	470,000	120,000	
		手数料支出	1,400,000	3,880,949	2,480,949	
		保険料支出	300,000	245,300	54,700	
		賃借料支出	910,000	824,652	85,348	
		租税公課支出	110,000	92,105	17,895	
		保守料支出	400,000	556,967	156,967	
		諸会費支出	700,000	269,500	430,500	
		実習生等福利厚生費	0	4,438,436	4,438,436	
		雑支出	0	25,117	25,117	
		雑支出	0	25,117	25,117	
	支払利息支出	1,150,000	1,884,640	734,640		
	事業活動支出計 (2)	221,421,000	282,300,873	60,879,873		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,569,200	14,348,819	45,918,019		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	8,000,000	8,000,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,558,000	18,632,000	4,074,000	
		固定資産取得支出	8,000,000	16,605,220	8,605,220	
		建物附属設備取得支出	8,000,000	14,308,800	6,308,800	
		器具及び備品取得支出	0	2,296,420	2,296,420	
		施設整備等支出計 (5)	22,558,000	35,237,220	12,679,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,558,000	27,237,220	12,679,220		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	236,222,539	236,222,539	
		その他の活動収入計 (7)	0	236,222,539	236,222,539	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	7,848,000	3,852,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	193,097,804	193,097,804	
		その他の活動による支出	0	1,480,000	1,480,000	
		差入保証金支出	0	46,000	46,000	
		備品資金借入金	0	1,434,000	1,434,000	
		その他の活動支出計 (8)	11,700,000	202,425,804	190,725,804	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,700,000	33,796,735	45,496,735	
	予備費支出 (10)		0	-	0	
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,311,200	7,789,304	13,100,504		
前期末支払資金残高 (12)			96,562,896	33,304,131	63,258,765	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			101,874,096	25,514,827	76,359,269	

## 馬庭拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	178,800,000	198,344,039	19,544,039	
	居宅介護料収入	27,000,000	30,097,394	3,097,394	
	(介護報酬収入)	24,000,000	25,875,873	1,875,873	
	介護報酬収入	24,000,000	25,875,873	1,875,873	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	4,221,521	1,221,521	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	4,221,521	1,221,521	
	地域密着型介護料収入	121,000,000	130,283,884	9,283,884	
	(介護報酬収入)	110,000,000	117,696,941	7,696,941	
	介護報酬収入	110,000,000	117,696,941	7,696,941	
	(利用者負担金収入)	11,000,000	12,586,943	1,586,943	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	12,586,943	1,586,943	
	利用者等利用料収入	30,800,000	36,615,635	5,815,635	
	食費収入(一般)	11,000,000	15,210,070	4,210,070	
	居住費収入(一般)	17,700,000	20,964,522	3,264,522	
	その他の利用料収入	2,100,000	441,043	1,658,957	
	その他の事業収入	0	1,347,126	1,347,126	
	補助金事業収入(公費)	0	1,347,126	1,347,126	
	受取利息配当金収入	500	3,331	2,831	
	その他の収入	400,000	354,373	45,627	
	雑収入	400,000	354,373	45,627	
	雑収入	400,000	354,373	45,627	
	事業活動収入計(1)	179,200,500	198,701,743	19,501,243	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	116,750,000	119,852,474	3,102,474	
	職員給料支出	51,200,000	65,847,181	14,647,181	
	職員賞与支出	9,900,000	9,933,700	33,700	
	非常勤職員給与支出	26,300,000	24,807,671	1,492,329	
	派遣職員費支出	14,200,000	6,291,768	7,908,232	
	退職給付支出	3,150,000	3,458,000	308,000	
	法定福利費支出	12,000,000	9,514,154	2,485,846	
	事業費支出	34,945,000	30,977,141	3,967,859	
	給食費支出	11,000,000	10,659,328	340,672	
	介護用品費支出	2,550,000	3,164,205	614,205	
	保健衛生費支出	4,390,000	4,060,475	329,525	
	教養娯楽費支出	420,000	278,420	141,580	
	日用品費支出	0	227,703	227,703	
	水道光熱費支出	11,000,000	9,464,744	1,535,256	
	燃料費支出	90,000	49,383	40,617	
	消耗器具備品費支出	3,350,000	1,260,920	2,089,080	
	賃借料支出	245,000	427,620	182,620	
	葬祭費支出	110,000	27,500	82,500	
	保守料支出	1,700,000	1,153,009	546,991	
	雑支出	90,000	203,834	113,834	
	事務費支出	7,580,000	13,775,688	6,195,688	
	福利厚生費支出	550,000	557,734	7,734	
	職員被服費支出	20,000	13,794	6,206	
	旅費交通費支出	30,000	14,300	15,700	
	研修研究費支出	510,000	347,371	162,629	
	事務消耗品費支出	500,000	1,073,590	573,590	
	修繕費支出	700,000	778,615	78,615	
	通信運搬費支出	400,000	311,134	88,866	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	120,000	0	120,000	
	業務委託費支出	1,770,000	2,067,334	297,334	



## 馬庭拠点区分 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	支出				
	清掃委託費支出	1,770,000	2,067,334	297,334	
	手数料支出	730,000	1,696,954	966,954	
	保険料支出	450,000	489,720	39,720	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	220,000	163,508	56,492	
	保守料支出	260,000	339,973	79,973	
	諸会費支出	1,260,000	138,420	1,121,580	
	実習生等福利厚生費	0	5,783,241	5,783,241	
	支払利息支出	3,000,000	2,432,062	567,938	
事業活動支出計 (2)		162,275,000	167,037,365	4,762,365	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,925,500	31,664,378	14,738,878	
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	13,075,657	325,657	
	固定資産取得支出	0	5,068,339	5,068,339	
	建物附属設備取得支出	0	2,840,805	2,840,805	
	器具及び備品取得支出	0	2,227,534	2,227,534	
施設整備等支出計 (5)		12,750,000	18,143,996	5,393,996	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		12,750,000	18,143,996	5,393,996	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	193,097,804	193,097,804	
	その他の活動による収入	0	10,000	10,000	
	差入保証金返還金収入	0	10,000	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	193,107,804	193,107,804	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	236,222,539	236,222,539	
	その他の活動による支出	5,400,000	1,970,000	3,430,000	
	差入保証金支出	0	20,000	20,000	
	備品資金借入金	5,400,000	1,950,000	3,450,000	
その他の活動支出計 (8)		5,400,000	238,192,539	232,792,539	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,400,000	45,084,735	39,684,735	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,224,500	31,564,353	30,339,853	
前期末支払資金残高 (12)		64,822,103	2,385,115	67,207,218	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,597,603	33,949,468	97,547,071	