

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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	269,496,392	257,556,511	11,939,881		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	186,515,151	183,833,472	2,681,679		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	27,577,693	22,966,241	4,611,452		
	居宅介護支援介護料収入	11,254,550	5,830,834	5,423,716		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,304,536	2,972,029	1,332,507		
	利用者等利用料収入	39,544,462	41,697,935	▲2,153,473		
	その他の事業収入	300,000	256,000	44,000		
	保育事業収入	14,489,481	10,424,890	4,064,591		
	私的契約利用料収入	2,316,796	2,164,350	152,446		
	その他の事業収入	12,172,685	8,260,540	3,912,145		
	受取利息配当金収入	0	2,890	▲2,890		
	受取利息配当金収入	0	2,890	▲2,890		
	その他の収入	2,500,000	5,853,971	▲3,353,971		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,174,140	325,860		
	雑収入	1,000,000	4,679,831	▲3,679,831		
	事業活動収入計(1)		286,485,873	273,838,262	12,647,611	
事業活動による収支	支出	人件費支出	172,407,300	155,916,691	16,490,609	
		役員報酬支出	17,930,152	17,160,000	770,152	
		職員給料支出	79,529,861	77,886,254	1,643,607	
		職員賞与支出	6,417,000	5,132,080	1,284,920	
		非常勤職員給与支出	48,955,996	34,321,635	14,634,361	
		退職給付支出	0	2,302,618	▲2,302,618	
		法定福利費支出	19,574,291	19,114,104	460,187	
		事業費支出	37,240,000	35,352,477	1,887,523	
		給食費支出	14,400,000	15,436,161	▲1,036,161	
		介護用品費支出	1,800,000	1,256,270	543,730	
		保健衛生費支出	1,000,000	212,599	787,401	
		医療費支出	100,000	0	100,000	
		被服費支出	0	31,716	▲31,716	
		教養娯楽費支出	600,000	648,185	▲48,185	
		保育材料費支出	60,000	25,484	34,516	
		水道光熱費支出	10,700,000	9,139,246	1,560,754	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,510,444	▲10,444	
		保険料支出	650,000	610,082	39,918	
		賃借料支出	3,150,000	3,110,317	39,683	
		車輛費支出	2,270,000	2,371,973	▲101,973	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	47,330,000	48,836,086	▲1,506,086	
		福利厚生費支出	700,000	809,258	▲109,258	
		職員被服費支出	320,000	91,793	228,207	
		旅費交通費支出	2,500,000	2,206,081	293,919	
		研修研究費支出	300,000	132,431	167,569	
		事務消耗品費支出	700,000	266,680	433,320	
		印刷製本費支出	550,000	546,465	3,535	
		修繕費支出	3,000,000	1,872,014	1,127,986	
		通信運搬費支出	1,650,000	1,723,728	▲73,728	
		会議費支出	200,000	506,734	▲306,734	
		広報費支出	800,000	741,975	58,025	
		業務委託費支出	21,600,000	22,134,750	▲534,750	
		手数料支出	9,000,000	12,833,594	▲3,833,594	
保険料支出	1,100,000	1,007,025	92,975			
賃借料支出	750,000	497,420	252,580			
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,182,000	18,000			
租税公課支出	260,000	238,115	21,885			
保守料支出	1,700,000	1,476,549	223,451			
渉外費支出	600,000	259,203	340,797			
諸会費支出	300,000	229,400	70,600			

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

	雑支出	100,000	80,871	19,129	
	支払利息支出	200,000	27,052	172,948	
	支払利息支出	200,000	27,052	172,948	
	その他の支出	2,200,000	1,536,690	663,310	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	1,536,690	663,310	
	事業活動支出計 (2)	259,377,300	241,668,996	17,708,304	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,108,573	32,169,266	▲5,060,693	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	6,420,000	7,634,610	▲1,214,610	
	車両運搬具取得支出	3,420,000	3,412,230	7,770	
	器具及び備品取得支出	0	248,520	▲248,520	
	ソフトウェア取得支出	3,000,000	3,960,000	▲960,000	
	差入保証金取得支出	0	13,860	▲13,860	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	793,980	406,020	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	793,980	406,020		
	施設整備等支出計 (5)	9,276,000	10,084,590	▲808,590	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲9,276,000	▲10,084,590	808,590	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,832,573	22,084,676	▲4,252,103	
	前期末支払資金残高 (12)	112,303,137	112,303,137	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	130,135,710	134,387,813	▲4,252,103	