

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	210,752,000	226,869,186	△16,117,186	
	経常経費寄附金収入	105,000	5,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	316	684	
	その他の収入	92,000	62,675	29,325	
	事業活動収入計 (1)	210,950,000	226,937,177	△15,987,177	
支出	人件費支出	188,323,000	183,154,912	5,168,088	
	事業費支出	41,417,000	40,901,162	515,838	
	事務費支出	24,782,000	24,030,815	751,185	
	事業活動支出計 (2)	254,522,000	248,086,889	6,435,111	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△43,572,000	△21,149,712	△22,422,288	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	61,220	△61,220	
	施設整備等収入計 (4)	0	61,220	△61,220	
	支出				
	固定資産取得支出	7,102,000	6,714,461	387,539	
ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	858,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	7,960,000	7,572,461	387,539	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,960,000	△7,511,241	△448,759	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,209,000	14,347,784	△138,784	
	その他の活動による収入	0	45,836	△45,836	
	その他の活動収入計 (7)	14,209,000	14,393,620	△184,620	
	支出				
積立資産支出	2,093,000	1,981,686	111,314		
その他の活動による支出	0	578,015	△578,015		
	その他の活動支出計 (8)	2,093,000	2,559,701	△466,701	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,116,000	11,833,919	282,081	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,416,000	△16,827,034	△22,588,966	
前期末支払資金残高 (12)		867,109,472	867,109,472	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		827,693,472	850,282,438	△22,588,966	

ききょうの里拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	210,752,000	226,869,186	△16,117,186	
	施設介護料収入	108,207,000	112,044,517	△3,837,517	
	介護報酬収入	100,183,000	101,064,276	△881,276	
	利用者負担金収入(公費)	124,000	181,744	△57,744	
	利用者負担金収入(一般)	7,900,000	10,798,497	△2,898,497	
	居宅介護料収入	54,626,000	58,705,750	△4,079,750	
	(介護報酬収入)	51,556,000	53,100,037	△1,544,037	
	介護報酬収入	46,240,000	47,173,528	△933,528	
	介護予防報酬収入	5,316,000	5,926,509	△610,509	
	(利用者負担金収入)	3,070,000	5,605,713	△2,535,713	
	介護負担金収入(公費)	0	330,621	△330,621	
	介護負担金収入(一般)	2,725,000	4,665,459	△1,940,459	
	介護予防負担金収入(一般)	345,000	609,633	△264,633	
	居宅介護支援介護料収入	5,702,000	5,746,930	△44,930	
	居宅介護支援介護料収入	5,431,000	5,443,750	△12,750	
	介護予防支援介護料収入	271,000	303,180	△32,180	
	利用者等利用料収入	30,349,000	38,744,089	△8,395,089	
	施設サービス利用料収入	525,000	614,850	△89,850	
	居宅介護サービス利用料収入	144,000	218,285	△74,285	
	食費収入(公費)	6,330,000	7,139,946	△809,946	
	食費収入(一般)	12,322,000	16,906,698	△4,584,698	
	居住費収入(公費)	3,892,000	4,483,617	△591,617	
	居住費収入(一般)	7,136,000	9,380,693	△2,244,693	
	その他の事業収入	11,868,000	11,627,900	240,100	
	補助金事業収入(公費)	11,868,000	11,627,900	240,100	
	経常経費寄附金収入	105,000	5,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	316	684	
	その他の収入	92,000	62,675	29,325	
	受入研修費収入	40,000	37,500	2,500	
利用者等外給食費収入	0	700	△700		
雑収入	52,000	24,475	27,525		
雑収入	52,000	24,475	27,525		
事業活動収入計(1)	210,950,000	226,937,177	△15,987,177		
支出					
人件費支出	188,323,000	183,154,912	5,168,088		
役員報酬支出	5,460,000	5,460,000	0		
役員退職慰労金支出	30,000,000	30,000,000	0		
職員給料支出	85,420,000	83,601,944	1,818,056		
職員賞与支出	24,755,000	24,755,000	0		
非常勤職員給与支出	18,450,000	16,448,598	2,001,402		
退職給付支出	3,735,000	3,167,714	567,286		
法定福利費支出	20,503,000	19,721,656	781,344		
事業費支出	41,417,000	40,901,162	515,838		
給食費支出	16,170,000	17,045,221	△875,221		
介護用品費支出	4,310,000	4,087,941	222,059		
保健衛生費支出	842,000	667,587	174,413		
医療費支出	35,000	43,014	△8,014		
被服費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	80,000	84,438	△4,438		
日用品費支出	260,000	292,522	△32,522		
水道光熱費支出	11,570,000	11,335,265	234,735		
燃料費支出	20,000	0	20,000		
消耗器具備品費支出	4,211,000	3,594,772	616,228		
保険料支出	1,010,000	975,860	34,140		

ききょうの里拠点区分 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	貸借料支出	1,250,000	1,226,984	23,016	
	車輛費支出	1,544,000	1,474,342	69,658	
	雑支出	105,000	73,216	31,784	
	事務費支出	24,782,000	24,030,815	751,185	
	福利厚生費支出	1,281,000	1,237,521	43,479	
	職員被服費支出	20,000	919	19,081	
	旅費交通費支出	118,000	114,658	3,342	
	研修研究費支出	145,000	133,120	11,880	
	事務消耗品費支出	460,000	389,749	70,251	
	印刷製本費支出	290,000	290,181	△181	
	水道光熱費支出	2,010,000	1,965,227	44,773	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	5,802,000	5,750,092	51,908	
	通信運搬費支出	790,000	738,501	51,499	
	会議費支出	50,000	19,010	30,990	
	広報費支出	96,000	95,700	300	
	業務委託費支出	9,124,000	8,915,881	208,119	
	医事委託費支出	3,630,000	3,630,000	0	
	清掃委託費支出	2,000,000	1,898,711	101,289	
	保守委託費支出	1,580,000	1,589,760	△9,760	
	その他の委託費支出	1,914,000	1,797,410	116,590	
	手数料支出	692,000	661,918	30,082	
	保険料支出	280,000	279,180	820	
	貸借料支出	1,865,000	1,729,668	135,332	
	租税公課支出	98,000	87,000	11,000	
	保守料支出	1,251,000	1,235,902	15,098	
	渉外費支出	20,000	7,000	13,000	
	諸会費支出	260,000	257,740	2,260	
雑支出	120,000	121,848	△1,848		
雑支出	120,000	121,848	△1,848		
事業活動支出計 (2)		254,522,000	248,086,889	6,435,111	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△43,572,000	△21,149,712	△22,422,288	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	61,220	△61,220	
	車輛運搬具売却収入	0	61,220	△61,220	
	施設整備等収入計 (4)	0	61,220	△61,220	
	支出				
	固定資産取得支出	7,102,000	6,714,461	387,539	
建物附属設備取得支出	2,930,000	2,543,420	386,580		
構築物取得支出	3,582,000	3,581,241	759		
器具及び備品取得支出	590,000	589,800	200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	858,000	0		
施設整備等支出計 (5)	7,960,000	7,572,461	387,539		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,960,000	△7,511,241	△448,759	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,209,000	14,347,784	△138,784	
	退職給付引当資産取崩収入	3,135,000	3,034,214	100,786	
	施設整備積立預金取崩収入	11,074,000	11,313,570	△239,570	
	その他の活動による収入	0	45,836	△45,836	
	差入保証金返還金収入	0	8,780	△8,780	
	長期前払費用返還金収入	0	37,056	△37,056	
	その他の活動収入計 (7)	14,209,000	14,393,620	△184,620	
	支出				
	積立資産支出	2,093,000	1,981,686	111,314	
退職給付引当資産支出	2,093,000	1,981,686	111,314		
その他の活動による支出	0	578,015	△578,015		
長期前払費用支出	0	578,015	△578,015		

ききょうの里拠点区分 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
その他の活動支出計 (8)	2,093,000	2,559,701	△466,701	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,116,000	11,833,919	282,081	
予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,416,000	△16,827,034	△22,588,966	
前期末支払資金残高 (12)	867,109,472	867,109,472	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	827,693,472	850,282,438	△22,588,966	