

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	595,998,000	562,587,044	33,410,956
	0166 施設介護料収入	127,755,000	126,225,601	1,529,399
	8111 介護報酬収入	113,985,000	112,827,633	1,157,367
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,071,000	548,236	522,764
	8113 利用者負担金収入(一般)	12,699,000	12,849,732	-150,732
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,525,900	92,239,000	4,286,900
	8121 介護報酬収入	96,525,900	92,239,000	4,286,900
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,015,100	10,873,766	141,334
	8131 介護負担金収入(公費)	1,750,020	1,601,509	148,511
	8132 介護負担金収入(一般)	9,265,080	9,272,257	-7,177
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	149,765,000	142,797,811	6,967,189
	8141 介護報酬収入	141,030,000	133,881,410	7,148,590
	8142 介護予防報酬収入	8,735,000	8,916,401	-181,401
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	16,986,000	18,775,836	-1,789,836
	8151 介護負担金収入(公費)	3,774,600	5,347,873	-1,573,273
	8152 介護負担金収入(一般)	11,965,400	12,184,573	-219,173
	8153 介護予防負担金収入(公費)	635,000	610,173	24,827
	8154 介護予防負担金収入(一般)	611,000	633,217	-22,217
	0171 居宅介護支援介護料収入	42,225,000	34,966,580	7,258,420
	8161 居宅介護支援介護料収入	42,225,000	13,274,925	28,950,075
	8162 介護予防支援介護料収入		21,691,655	-21,691,655
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	31,184,560	21,035,100	10,149,460
	8165 事業費収入	29,842,540	20,375,308	9,467,232
	8166 事業負担金収入(公費)	217,340	209,370	7,970
	8167 事業負担金収入(一般)	1,124,680	450,422	674,258
	0172 利用者等利用料収入	59,983,340	58,581,157	1,402,183
	8172 居宅介護サービス利用料収入	43,468	4,738	38,730
	8174 食費収入(公費)	306,000	134,700	171,300
	8175 食費収入(一般)	28,413,000	30,867,675	-2,454,675
	8179 食費収益(特定)	6,444,000	3,270,294	3,173,706
	8177 居住費収入(一般)	18,528,000	20,565,356	-2,037,356
	8180 居住費収益(特定)	4,245,000	3,180,826	1,064,174
	8185 介護予防・日常生活支援事業利用料収入	690,000	232,300	457,700
	8178 その他の利用料収入	1,313,872	325,268	988,604
	0173 その他の事業収入	60,558,100	57,092,193	3,465,907
	8181 補助金事業収入(公費)	434,680	3,733,520	-3,298,840
8186 補助金事業収入(一般)	268,000	204,750	63,250	
8183 受託事業収入	59,855,420	52,526,983	7,328,437	
8188 受託事業収入(一般)		7,440	-7,440	
8184 その他の事業収入		619,500	-619,500	
0183 就労支援事業収入	26,130,000	19,734,908	6,395,092	
8331 就労支援事業収入	26,130,000	19,734,908	6,395,092	
0184 障害福祉サービス等事業収入	787,471,000	835,005,188	-47,534,188	
0185 自立支援給付費収入	603,499,300	642,095,416	-38,596,116	
8341 介護給付費収入	433,412,600	461,628,908	-28,216,308	
8343 訓練等給付費収入	166,086,700	176,845,056	-10,758,356	
8348 計画相談支援給付費収入	4,000,000	3,621,452	378,548	
0257 障害児施設給付費収入	110,665,150	109,454,507	1,210,643	
8353 障害児通所給付費収入	109,265,150	108,751,867	513,283	
8356 障害児相談支援給付費収入	1,400,000	702,640	697,360	
8352 利用者負担金収入	2,639,585	2,722,859	-83,274	
0186 補足給付費収入	3,521,700	3,593,376	-71,676	
8361 特定障害者特別給付費収入	3,521,700	3,593,376	-71,676	
8371 特定費用収入	24,762,360	27,771,621	-3,009,261	
0187 その他の事業収入	42,382,905	49,367,409	-6,984,504	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
動	8381 補助金事業収入(公費)	13,046,005	6,883,875	6,162,130
	8384 補助金事業収入(一般)		68,250	-68,250
	8382 受託事業収入(公費)	28,517,500	40,593,753	-12,076,253
	8385 受託事業収入(一般)	293,400	261,620	31,780
	8383 その他の事業収入	526,000	1,559,911	-1,033,911
	0195 地域福祉事業収入	4,605,000	4,631,914	-26,914
	8491 地域福祉事業収入	210,000		210,000
	0196 地域福祉事業収入	4,395,000	4,631,914	-236,914
	8493 受託事業収入(公費)	4,395,000	4,277,778	117,222
	8494 その他の事業収入		354,136	-354,136
	0197 研修事業収入	1,000,000	360,000	640,000
	8511 研修事業収入	1,000,000	360,000	640,000
	0263 その他の事業収入	99,230		99,230
	8532 補助金事業収益(公費)	99,230		99,230
	0199 経常経費寄附金収入		1,120,988	-1,120,988
	8531 経常経費寄附金収入		1,120,988	-1,120,988
	0200 受取利息配当金収入		719	-719
	8541 受取利息配当金収入		719	-719
	0201 その他の収入	9,372,000	11,184,290	-1,812,290
	8611 受入研修費収入	1,292,250	1,734,736	-442,486
8612 利用者等外給食費収入	6,405,875	5,573,540	832,335	
8613 雑収入	1,673,875	3,876,014	-2,202,139	
事業活動収入計(1)	1,424,675,230	1,434,625,051	-9,949,821	
よ	0129 人件費支出	1,026,925,700	1,051,381,179	-24,455,479
	7111 役員報酬支出	18,956,000	11,255,904	7,700,096
	7112 職員給料支出	520,335,000	510,682,345	9,652,655
	7113 職員賞与支出	105,519,000	101,210,300	4,308,700
	7114 非常勤職員給与支出	274,120,000	284,440,296	-10,320,296
	7115 派遣職員費支出		765,281	-765,281
	7116 退職給付支出	1,453,700	11,860,616	-10,406,916
	7117 法定福利費支出	106,542,000	131,166,437	-24,624,437
	0130 事業費支出	121,147,000	120,849,081	297,919
	7211 給食費支出	35,075,000	34,369,039	705,961
	7212 介護用品費支出	2,880,000	2,754,426	125,574
	7215 保健衛生費支出	1,020,000	1,567,988	-547,988
	7218 教養娯楽費支出	6,008,000	6,067,162	-59,162
	7223 水道光熱費支出	37,694,000	36,623,666	1,070,334
	7225 消耗器具備品費支出	12,842,000	12,635,065	206,935
	7226 保険料支出	1,955,000	1,569,500	385,500
	7227 賃借料支出	12,849,000	15,240,399	-2,391,399
	7228 教育指導費支出	170,000	61,137	108,863
	7232 車輛費支出	9,675,000	9,477,684	197,316
	7234 講習諸経費支出	740,000	432,388	307,612
7236 らふら商品管理支出		400	-400	
7235 雑支出	239,000	50,227	188,773	
0131 事務費支出	168,062,000	162,357,034	5,704,966	
7311 福利厚生費支出	6,192,000	4,574,776	1,617,224	
7313 旅費交通費支出	1,054,000	1,122,600	-68,600	
7314 研修研究費支出	3,189,000	2,263,617	925,383	
7315 事務消耗品費支出	4,085,000	3,726,686	358,314	
7316 印刷製本費支出	906,000	298,009	607,991	
7317 水道光熱費支出	2,116,000	2,021,656	94,344	
7319 修繕費支出	9,900,000	10,159,662	-259,662	
7321 通信運搬費支出	8,230,000	7,642,360	587,640	
7322 会議費支出	107,000	66,602	40,398	
支				

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
出	7323 広報費支出	2,632,000	4,025,548	-1,393,548	
	7324 業務委託費支出	65,098,000	58,670,411	6,427,589	
	7325 手数料支出	2,231,000	2,621,366	-390,366	
	7326 保険料支出	223,000	209,355	13,645	
	7327 賃借料支出	7,538,000	8,100,908	-562,908	
	7328 土地・建物賃借料支出	40,732,000	42,080,808	-1,348,808	
	7329 租税公課支出	1,418,000	1,585,002	-167,002	
	7331 保守料支出	10,756,000	11,300,777	-544,777	
	7332 渉外費支出	5,000	5,000		
	7333 諸会費支出	953,000	746,370	206,630	
	7334 地域貢献費	115,000	477,363	-362,363	
	7335 雑支出	582,000	658,158	-76,158	
	0132 就労支援事業支出	25,810,000	28,318,460	-2,508,460	
	0133 就労支援事業販売原価支出	25,810,000	28,318,460	-2,508,460	
	7411 就労支援事業支出	25,810,000	18,559,312	7,250,688	
	7412 就労支援事業仕入支出		9,759,148	-9,759,148	
	0137 支払利息支出	3,598,000	3,396,423	201,577	
	7441 支払利息支出	3,598,000	3,396,423	201,577	
	0138 その他の支出	5,092,000	4,151,195	940,805	
	7451 利用者等外給食費支出	4,893,000	4,027,274	865,726	
7452 雑支出	199,000	123,921	75,079		
0140 流動資産評価損等による資金減少額		8,580	-8,580		
7492 徴収不能額		8,580	-8,580		
事業活動支出計(2)	1,350,634,700	1,370,461,952	-19,827,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,040,530	64,163,099	9,877,431		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,511,000	5,998,900	-1,487,900
		8711 施設整備等補助金収入	4,511,000	5,998,900	-1,487,900
		0207 固定資産売却収入		10,000	-10,000
		8761 車輛運搬具売却収入		10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	4,511,000	6,008,900	-1,497,900
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,201,000	46,202,000	-14,001,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	32,201,000	46,202,000	-14,001,000
		0144 固定資産取得支出	22,329,000	23,933,376	-1,604,376
		7522 建物取得支出	4,980,000	231,000	4,749,000
		7524 器具及び備品取得支出	17,349,000	15,724,876	1,624,124
		7525 その他の資産取得支出		7,977,500	-7,977,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,266,000	9,650,652	615,348
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,266,000	9,650,652	615,348
		0147 その他の施設整備等による支出	1,064,000	1,070,856	-6,856
7551 長期未払金支払支出	1,064,000	1,070,856	-6,856		
施設整備等支出計(5)	65,860,000	80,856,884	-14,996,884		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,349,000	-74,847,984	13,498,984		
その他の活動による	収入	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		0214 積立資産取崩収入		9,976,671	-9,976,671
		8851 退職給付引当資産取崩収入		8,776,671	-8,776,671
		8852 長期預り金積立資産取崩収入		1,200,000	-1,200,000
		0224 その他の活動による収入		900,000	-900,000
		8892 長期預り金収入		900,000	-900,000
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	40,876,671	-10,876,671	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	12,684,000	12,150,000	534,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	12,684,000	12,150,000	534,000
0152 積立資産支出		10,184,000	11,117,194	-933,194	
7641 退職給付引当資産支出		10,184,000	9,670,974	513,026	
7642 長期預り金積立資産支出		900,000	-900,000		

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
収 支 出	7612 工賃変動積立資産支出		369,241	-369,241
	7643 設備等整備積立資産支出		176,979	-176,979
	0162 その他の活動による支出		1,200,000	-1,200,000
	7682 長期預り金返還支出		1,200,000	-1,200,000
	その他の活動支出計(8)	22,868,000	24,467,194	-1,599,194
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,132,000	16,409,477	-9,277,477
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,823,530	5,724,592	14,098,938
前期末支払資金残高(12)			136,277,740	-136,277,740
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,823,530	142,002,332	-122,178,802