

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) | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,908,786,000 | 1,928,346,068 | -19,560,068 | |
| | | 保育事業収入 | 35,822,000 | 36,032,950 | -210,950 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,638,000 | 24,825,905 | -187,905 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,981,000 | 2,046,803 | -65,803 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,550,000 | 2,783,125 | -233,125 | |
| | | その他の収入 | 19,078,000 | 21,888,602 | -2,810,602 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,992,855,000 | 2,015,923,453 | -23,068,453 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,277,350,000 | 1,286,515,715 | -9,165,715 | |
| | | 事業費支出 | 265,536,000 | 263,146,346 | 2,389,654 | |
| | | 事務費支出 | 202,508,000 | 206,347,086 | -3,839,086 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,699,000 | 1,570,195 | 128,805 | |
| | | 支払利息支出 | 2,787,000 | 3,662,869 | -875,869 | |
| | | その他の支出 | 22,537,000 | 22,575,725 | -38,725 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,772,417,000 | 1,783,817,936 | -11,400,936 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 220,438,000 | 232,105,517 | -11,667,517 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 28,072,000 | 28,930,000 | -858,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 191,000 | 240,810 | -49,810 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 27,000 | 26,400 | 600 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 28,290,000 | 29,197,210 | -907,210 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,490,000 | 47,364,000 | -874,000 | |
| 固定資産取得支出 | 61,712,000 | 73,062,562 | -11,350,562 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,310,000 | 2,496,686 | -186,686 | | | |
| その他の施設整備等による支出 | 1,865,000 | 1,861,572 | 3,428 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 112,377,000 | 124,784,820 | -12,407,820 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -84,087,000 | -95,587,610 | 11,500,610 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 12,960,590 | -12,960,590 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 12,960,590 | -12,960,590 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 84,330,000 | 83,123,860 | 1,206,140 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 84,330,000 | 83,123,860 | 1,206,140 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -84,330,000 | -70,163,270 | -14,166,730 | | |
| 予備費支出(10) | | | - | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 52,021,000 | 66,354,637 | -14,333,637 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 916,468,497 | 916,468,497 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 968,489,497 | 982,823,134 | -14,333,637 | | |

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) | 備考 |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業収入 | 介護保険事業収入 | 1,908,786,000 | 1,928,346,068 | -19,560,068 | |
| | 施設介護料収入 | 731,331,000 | 727,047,031 | 4,283,969 | |
| | 介護報酬収入 | 654,975,000 | 650,860,365 | 4,114,635 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 3,002,000 | 2,888,455 | 113,545 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 73,354,000 | 73,298,211 | 55,789 | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 518,909,000 | 528,835,065 | -9,926,065 | |
| | 介護報酬収入 | 515,697,000 | 525,690,187 | -9,993,187 | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,212,000 | 3,144,878 | 67,122 | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 69,165,000 | 69,048,745 | 116,255 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 6,129,000 | 5,010,124 | 1,118,876 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 62,729,000 | 63,728,021 | -999,021 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 307,000 | 310,600 | -3,600 | |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 31,790,000 | 31,966,905 | -176,905 | |
| | 介護報酬収入 | 31,790,000 | 31,966,905 | -176,905 | |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 4,806,000 | 4,845,115 | -39,115 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,806,000 | 4,845,115 | -39,115 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 88,903,000 | 91,143,441 | -2,240,441 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 63,675,000 | 63,169,778 | 505,222 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 25,228,000 | 27,973,663 | -2,745,663 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 41,694,000 | 41,632,397 | 61,603 | |
| | 事業費収入 | 38,774,000 | 38,576,931 | 197,069 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 380,000 | 434,558 | -54,558 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 2,540,000 | 2,620,908 | -80,908 | |
| | 利用者等利用料収入 | 308,375,000 | 311,705,482 | -3,330,482 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 11,292,000 | 11,345,683 | -53,683 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 6,459,000 | 6,707,438 | -248,438 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 855,000 | 894,782 | -39,782 | |
| | 食費収入(公費) | 692,000 | 861,745 | -169,745 | |
| | 食費収入(一般) | 126,631,000 | 128,320,660 | -1,689,660 | |
| | 食費収入(特定) | 26,075,000 | 25,869,125 | 205,875 | |
| | 居住費収入(一般) | 100,237,000 | 101,755,334 | -1,518,334 | |
| | 居住費収入(特定) | 34,417,000 | 34,178,930 | 238,070 | |
| | その他の利用料収入 | 1,703,000 | 1,756,030 | -53,030 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 14,000 | 15,755 | -1,755 | |
| | その他の事業収入 | 49,992,000 | 55,257,247 | -5,265,247 | |
| | 喫茶売店売上収入 | 4,204,000 | 4,202,986 | 1,014 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 16,027,000 | 20,214,400 | -4,187,400 | |
| | 補助金事業収入(一般) | | 7,200 | -7,200 | |
| | 受託事業収入(公費) | 29,520,000 | 30,502,181 | -982,181 | |
| | その他の事業収入 | 241,000 | 330,480 | -89,480 | |
| | 診療報酬収入 | 63,821,000 | 66,864,640 | -3,043,640 | |
| | 社会保険収入 | 3,519,000 | 4,435,048 | -916,048 | |
| | 国保収入 | 53,937,000 | 55,164,310 | -1,227,310 | |
| | 主治医意見書作成料収入 | 241,000 | 395,120 | -154,120 | |
| | 利用者負担金収入 | 6,124,000 | 6,870,162 | -746,162 | |
| 保育事業収入 | 35,822,000 | 36,032,950 | -210,950 | | |
| 施設型給付費収入 | 32,747,000 | 32,839,766 | -92,766 | | |
| 利用者負担金収入 | 2,938,000 | 2,874,564 | 63,436 | | |
| 利用者等利用料収入(一般) | 41,000 | 40,620 | 380 | | |
| その他の事業収入 | 96,000 | 278,000 | -182,000 | | |
| 補助金事業収入(公費) | 96,000 | 278,000 | -182,000 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 24,638,000 | 24,825,905 | -187,905 | | |
| 自立支援給付費収入 | 10,182,000 | 10,298,522 | -116,522 | | |
| 介護給付費収入 | 10,182,000 | 10,298,522 | -116,522 | | |
| 利用者負担金収入 | 70,000 | 154,123 | -84,123 | | |
| 特定費用収入 | 86,000 | 73,260 | 12,740 | | |
| その他の事業収入 | 14,300,000 | 14,300,000 | | | |
| 補助金事業収入(公費) | 6,800,000 | 6,800,000 | | | |
| 受託事業収入(公費) | 7,500,000 | 7,500,000 | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,981,000 | 2,046,803 | -65,803 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,981,000 | 2,046,803 | -65,803 | | |

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) | 備考 |
|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| に | 受取利息配当金収入 | 2,550,000 | 2,783,125 | -233,125 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,550,000 | 2,783,125 | -233,125 | |
| | その他の収入 | 19,078,000 | 21,888,602 | -2,810,602 | |
| | 社会貢献事業収入 | | 211,639 | -211,639 | |
| | 生活困窮者レスキュー事業収入 | 791,000 | 464,264 | 326,736 | |
| | 受入研修費収入 | 446,000 | 656,000 | -210,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 14,271,000 | 15,879,649 | -1,608,649 | |
| | 雑収入 | 3,570,000 | 4,677,050 | -1,107,050 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,992,855,000 | 2,015,923,453 | -23,068,453 | |
| | よ る 支 収 支 出 | 人件費支出 | 1,277,350,000 | 1,286,515,715 | -9,165,715 |
| 役員報酬支出 | | 3,468,000 | 3,600,699 | -132,699 | |
| 職員給料支出 | | 706,358,000 | 700,092,048 | 6,265,952 | |
| 職員賞与支出 | | 157,739,000 | 157,599,486 | 139,514 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 245,119,000 | 248,025,271 | -2,906,271 | |
| 派遣職員費支出 | | 1,626,000 | 1,431,525 | 194,475 | |
| 退職給付支出 | | 1,101,000 | 13,885,946 | -12,784,946 | |
| 法定福利費支出 | | 161,939,000 | 161,880,740 | 58,260 | |
| 事業費支出 | | 265,536,000 | 263,146,346 | 2,389,654 | |
| 給食費支出 | | 97,221,000 | 96,161,397 | 1,059,603 | |
| 介護用品費支出 | | 21,878,000 | 21,827,025 | 50,975 | |
| 医薬品費支出 | | 4,945,000 | 4,573,090 | 371,910 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | 871,000 | 867,020 | 3,980 | |
| 保健衛生費支出 | | 5,231,000 | 4,621,668 | 609,332 | |
| 医療費支出 | | 7,000 | 3,650 | 3,350 | |
| 被服費支出 | | 8,857,000 | 8,668,511 | 188,489 | |
| 教養娯楽費支出 | | 3,572,000 | 3,227,015 | 344,985 | |
| 日用品費支出 | | 5,567,000 | 5,803,123 | -236,123 | |
| 保育材料費支出 | | 164,000 | 156,761 | 7,239 | |
| 水道光熱費支出 | | 84,827,000 | 82,812,781 | 2,014,219 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 13,718,000 | 14,805,519 | -1,087,519 | |
| 保険料支出 | | 5,792,000 | 7,157,995 | -1,365,995 | |
| 賃借料支出 | | 3,868,000 | 3,916,523 | -48,523 | |
| 車輛費支出 | | 9,008,000 | 8,535,428 | 472,572 | |
| 雑支出 | | 10,000 | 8,840 | 1,160 | |
| 事務費支出 | | 202,508,000 | 206,347,086 | -3,839,086 | |
| 福利厚生費支出 | | 18,036,000 | 17,357,841 | 678,159 | |
| 職員被服費支出 | | 2,946,000 | 2,940,332 | 5,668 | |
| 旅費交通費支出 | | 18,510,000 | 17,704,970 | 805,030 | |
| 研修研究費支出 | | 3,209,000 | 2,663,594 | 545,406 | |
| 事務消耗品費支出 | | 7,290,000 | 8,085,730 | -795,730 | |
| 印刷製本費支出 | | 2,919,000 | 2,909,854 | 9,146 | |
| 修繕費支出 | | 22,970,000 | 22,224,674 | 745,326 | |
| 通信運搬費支出 | | 5,971,000 | 7,067,690 | -1,096,690 | |
| 会議費支出 | | 404,000 | 461,235 | -57,235 | |
| 広報費支出 | | 1,417,000 | 3,221,909 | -1,804,909 | |
| 業務委託費支出 | | 81,117,000 | 83,853,129 | -2,736,129 | |
| 手数料支出 | | 6,681,000 | 5,859,713 | 821,287 | |
| 保険料支出 | 58,000 | 155,515 | -97,515 | | |
| 賃借料支出 | 1,085,000 | 1,120,140 | -35,140 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 17,962,000 | 17,607,835 | 354,165 | | |
| 租税公課支出 | 626,000 | 1,110,080 | -484,080 | | |
| 保守料支出 | 6,865,000 | 7,934,542 | -1,069,542 | | |
| 渉外費支出 | 1,748,000 | 1,761,268 | -13,268 | | |
| 諸会費支出 | 2,677,000 | 2,291,480 | 385,520 | | |
| 雑支出 | 17,000 | 15,555 | 1,445 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,699,000 | 1,570,195 | 128,805 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,699,000 | 1,570,195 | 128,805 | | |
| 支払利息支出 | 2,787,000 | 3,662,869 | -875,869 | | |
| 支払利息支出 | 2,787,000 | 3,662,869 | -875,869 | | |
| その他の支出 | 22,537,000 | 22,575,725 | -38,725 | | |
| 生活困窮者レスキュー事業費支出 | 516,000 | 464,264 | 51,736 | | |

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) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | 利用者等外給食費支出 | 22,021,000 | 22,111,461 | -90,461 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,772,417,000 | 1,783,817,936 | -11,400,936 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 220,438,000 | 232,105,517 | -11,667,517 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 28,072,000 | 28,930,000 | -858,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 28,072,000 | 28,930,000 | -858,000 | |
| | | 固定資産売却収入 | 191,000 | 240,810 | -49,810 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 166,000 | 165,870 | 130 | |
| | | その他の売却収入 | 25,000 | 74,940 | -49,940 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 27,000 | 26,400 | 600 | |
| | | その他の収入 | 27,000 | 26,400 | 600 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 28,290,000 | 29,197,210 | -907,210 | |
| | | 支 | | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,490,000 | 47,364,000 | -874,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 46,490,000 | 47,364,000 | -874,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 61,712,000 | 73,062,562 | -11,350,562 | |
| | | 建物取得支出 | 2,992,000 | 3,826,350 | -834,350 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 9,528,000 | 9,526,750 | 1,250 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 11,446,000 | 16,419,222 | -4,973,222 | |
| | その他の取得支出 | 37,746,000 | 43,290,240 | -5,544,240 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,310,000 | 2,496,686 | -186,686 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,310,000 | 2,496,686 | -186,686 | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 1,865,000 | 1,861,572 | 3,428 | | |
| | 長期未払金支出 | 1,865,000 | 1,861,572 | 3,428 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 112,377,000 | 124,784,820 | -12,407,820 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -84,087,000 | -95,587,610 | 11,500,610 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | 12,960,590 | -12,960,590 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 12,906,946 | -12,906,946 | |
| | | 施設・設備整備積立資産取崩収入 | | 53,644 | -53,644 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 12,960,590 | -12,960,590 | |
| | | 支 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 84,330,000 | 83,123,860 | 1,206,140 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 9,330,000 | 9,262,704 | 67,296 | | |
| | 施設・設備整備積立資産積立支出 | 75,000,000 | 73,861,156 | 1,138,844 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 84,330,000 | 83,123,860 | 1,206,140 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -84,330,000 | -70,163,270 | -14,166,730 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 52,021,000 | 66,354,637 | -14,333,637 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 916,468,497 | 916,468,497 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 968,489,497 | 982,823,134 | -14,333,637 | | |