

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	1,181,897,646	1,180,652,868	1,244,778		
	障害福祉サービス等事業収入	336,766,000	336,549,462	216,538		
	その他の事業収入	4,184,000	4,169,860	14,140		
	経常経費寄附金収入	5,080,000	5,080,000	0		
	受取利息配当金収入	845,018	844,870	148		
	その他の収入	11,312,439	11,383,890	△ 71,451		
	事業活動収入計(1)	1,540,085,103	1,538,680,950	1,404,153		
支出	人件費支出	1,020,025,350	1,012,489,779	7,535,571		
	事業費支出	280,031,700	273,980,774	6,050,926		
	事務費支出	88,105,659	85,469,265	2,636,394		
	支払利息支出	500,000	492,100	7,900		
	事業活動支出計(2)	1,388,662,709	1,372,431,918	16,230,791		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,422,394	166,249,032	△ 14,826,638		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,505,000	9,505,000	0		
	固定資産売却収入	670,000	679,314	△ 9,314		
		施設整備等収入計(4)	10,175,000	10,184,314	△ 9,314	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,440,000	14,440,000	0			
固定資産取得支出	51,792,280	49,830,818	1,961,462			
	施設整備等支出計(5)	66,232,280	64,270,818	1,961,462		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,057,280	△ 54,086,504	△ 1,970,776		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	7,050,141	7,049,944	197		
		その他の活動収入計(7)	7,050,141	7,049,944	197	
	支出					
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による支出	5,216,200	5,211,480	4,720			
	その他の活動支出計(8)	35,216,200	35,211,480	4,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,166,059	△ 28,161,536	△ 4,523		
	予備費支出(10)	106,445,962	—	106,445,962		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,246,907	84,000,992	△ 123,247,899		
	前期末支払資金残高(12)	2,259,914,331	2,260,567,700	△ 653,369		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,220,667,424	2,344,568,692	△ 123,901,268		

(拠点)善興園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	627,670,500	626,425,012	1,245,488	
	施設介護料収入	514,070,000	514,062,608	7,392	
	介護報酬収入	443,160,000	443,158,479	1,521	
	利用者負担金収入(公費)	26,510,000	26,508,159	1,841	
	利用者負担金収入(一般)	44,400,000	44,395,970	4,030	
	居宅介護料収入	21,096,500	21,058,159	38,341	
	(介護報酬収入)	18,694,000	18,650,495	43,505	
	介護報酬収入	18,313,000	18,269,843	43,157	
	介護予防報酬収入	381,000	380,652	348	
	(利用者負担金収入)	2,402,500	2,407,664	△ 5,164	
	介護負担金収入(一般)	2,360,000	2,365,364	△ 5,364	
	介護予防負担金収入(一般)	42,500	42,300	200	
	利用者等利用料収入	77,628,000	76,428,245	1,199,755	
	食費収入(公費)	24,000,000	22,985,305	1,014,695	
	食費収入(一般)	52,380,000	52,357,325	22,675	
	居住費収入(一般)	1,248,000	1,085,615	162,385	
	その他の事業収入	14,876,000	14,876,000	0	
	補助金事業収入	14,876,000	14,876,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,070,000	5,070,000	0	
	受取利息配当金収入	785,759	784,813	946	
	その他の収入	8,959,000	8,949,310	9,690	
雑収入	8,959,000	8,949,310	9,690		
雑収入	8,959,000	8,949,310	9,690		
	事業活動収入計(1)	642,485,259	641,229,135	1,256,124	
事業活動による収支	人件費支出	383,956,000	378,157,811	5,798,189	
	役員報酬支出	7,440,000	7,400,000	40,000	
	職員給料支出	136,730,000	135,054,275	1,675,725	
	職員賞与支出	63,400,000	63,042,867	357,133	
	非常勤職員給与支出	54,400,000	53,695,668	704,332	
	派遣職員費支出	79,000,000	77,803,074	1,196,926	
	退職給付支出	3,650,000	3,436,150	213,850	
	法定福利費支出	39,336,000	37,725,777	1,610,223	
	事業費支出	97,982,000	94,441,024	3,540,976	
	給食費支出	43,330,000	42,870,136	459,864	
	介護用品費支出	14,500,000	14,823,791	△ 323,791	
	医薬品費支出	3,300,000	3,121,743	178,257	
	保健衛生費支出	2,600,000	2,333,886	266,114	
	被服費支出	20,000	19,712	288	
	教養娯楽費支出	1,270,000	1,228,486	41,514	
	日用品費支出	1,050,000	889,745	160,255	
	水道光熱費支出	25,472,000	22,681,107	2,790,893	
	消耗器具備品費支出	3,580,000	3,635,598	△ 55,598	
	賃借料支出	700,000	652,020	47,980	
	車輛費支出	2,160,000	2,184,800	△ 24,800	
	事務費支出	40,349,230	37,922,002	2,427,228	
	福利厚生費支出	1,063,000	995,919	67,081	
	職員被服費支出	50,000	47,979	2,021	
	旅費交通費支出	1,148,400	1,113,446	34,954	
	研修研究費支出	312,000	309,722	2,278	
	事務消耗品費支出	764,000	573,945	190,055	
	印刷製本費支出	351,000	291,404	59,596	
	修繕費支出	6,970,000	6,932,895	37,105	
	通信運搬費支出	2,020,000	1,816,859	203,141	
	会議費支出	10,000	9,255	745	
	広報費支出	1,670,000	1,400,737	269,263	
	業務委託費支出	10,565,000	9,509,250	1,055,750	
	業務委託費支出	10,565,000	9,509,250	1,055,750	
	手数料支出	385,330	252,230	133,100	
	保険料支出(事務)	7,120,000	7,114,681	5,319	
	土地・建物賃借料支出	400,000	396,000	4,000	
	租税公課支出	50,500	45,200	5,300	
保守料支出	5,620,000	5,323,767	296,233		
渉外費支出	1,335,000	1,304,359	30,641		
諸会費支出	515,000	484,354	30,646		
	事業活動支出計(2)	522,287,230	510,520,837	11,766,393	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,198,029	130,708,298	△ 10,510,269	
施設収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	固定資産売却収入		△ 3	3	

準備等による収支	車輛運搬具売却収入		△ 3	3
	施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,599,997	3
	固定資産取得支出	9,102,600	8,237,677	864,923
	車輛運搬具取得支出	2,217,600	2,217,597	3
	器具及び備品取得支出	6,885,000	6,020,080	864,920
	施設整備等支出計(5)	9,102,600	8,237,677	864,923
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,502,600	△ 5,637,680	△ 864,920
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動による収入	4,654,961	4,654,764	197
	長期前払費用返還金収入	4,654,961	4,654,764	197
	その他の活動収入計(7)	15,654,961	15,654,764	197
その他の活動による収支	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	35,000,000	35,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	5,216,200	5,211,480	4,720
	長期前払費用支出	5,216,200	5,211,480	4,720
	その他の活動支出計(8)	64,216,200	64,211,480	4,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,561,239	△ 48,556,716	△ 4,523
	予備費支出(10)	55,073,137	—	55,073,137
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,061,053	76,513,902	△ 66,452,849
	前期末支払資金残高(12)	1,007,814,627	1,008,467,996	△ 653,369
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,017,875,680	1,084,981,898	△ 67,106,218

(拠点)第二善興園拠点区分 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		
収入	介護保険事業収入	21,771,250	21,771,960	△ 710			
	居宅介護支援介護料収入	21,689,750	21,690,460	△ 710			
	居宅介護支援介護料収入	19,778,750	19,778,560	190			
	介護予防支援介護料収入	1,911,000	1,911,900	△ 900			
	その他の事業収入	81,500	81,500	0			
	補助金事業収入	81,500	81,500	0			
	受取利息配当金収入	500	464	36			
	その他の収入	1,500	1,500	0			
	雑収入	1,500	1,500	0			
	雑収入	1,500	1,500	0			
	事業活動収入計(1)	21,773,250	21,773,924	△ 674			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	17,710,350	17,704,432	5,918	
			職員給料支出	10,826,000	10,825,700	300	
職員賞与支出			3,348,050	3,348,050	0		
非常勤職員給与支出			440,000	435,964	4,036		
派遣職員費支出			535,000	534,160	840		
退職給付支出			233,300	233,300	0		
法定福利費支出			2,328,000	2,327,258	742		
事業費支出			854,700	851,044	3,656		
保健衛生費支出			4,700	4,654	46		
消耗器具備品費支出			200,000	199,049	951		
車両費支出			650,000	647,341	2,659		
事務費支出			3,272,000	3,255,444	16,556		
福利厚生費支出			40,000	38,494	1,506		
旅費交通費支出		39,200	39,170	30			
研修研究費支出		50,000	46,000	4,000			
事務消耗品費支出		84,400	84,399	1			
印刷製本費支出		36,400	36,458	△ 58			
水道光熱費支出		512,000	511,523	477			
修繕費支出		70,000	68,200	1,800			
通信運搬費支出		390,000	389,292	708			
広報費支出		60,000	55,260	4,740			
手数料支出		500	330	170			
保険料支出(事務)		967,000	966,204	796			
租税公課支出		41,000	40,900	100			
保守料支出		929,000	928,312	688			
渉外費支出		5,000	5,000	0			
諸会費支出		35,500	34,130	1,370			
雑支出	12,000	11,772	228				
雑支出	12,000	11,772	228				
事業活動支出計(2)	21,837,050	21,810,920	26,130				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,800	△ 36,996	△ 26,804				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		△ 2	2		
		車両運搬具売却収入		△ 1	1		
		器具及び備品売却収入		△ 1	1		
	施設整備等収入計(4)		△ 2	2			
	支出	固定資産取得支出	4,374,680	4,374,678	2		
車両運搬具取得支出	3,929,400	3,929,399	1				
器具及び備品取得支出	445,280	445,279	1				
施設整備等支出計(5)	4,374,680	4,374,678	2				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,374,680	△ 4,374,680	0				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
		その他の活動による収入	529,175	529,175	0		
		長期前払費用返還金収入	529,175	529,175	0		
	その他の活動収入計(7)	4,529,175	4,529,175	0			
支出	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,529,175	4,529,175	0				
予備費支出(10)	90,695	—	90,695				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	117,499	△ 117,499				
前期末支払資金残高(12)	57,551,970	57,551,970	0				

当期末支払資金残高(11)+(12)	57,551,970	57,669,469	△ 117,499
--------------------	------------	------------	-----------

(拠点)第三善興園拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	532,455,896	532,455,896	0		
	施設介護料収入	362,295,526	362,295,526	0		
	介護報酬収入	325,154,681	325,154,681	0		
	利用者負担金収入(公費)	4,640,590	4,640,590	0		
	利用者負担金収入(一般)	32,500,255	32,500,255	0		
	居宅介護料収入	45,966,793	45,966,793	0		
	(介護報酬収入)	40,357,913	40,357,913	0		
	介護報酬収入	40,321,832	40,321,832	0		
	介護予防報酬収入	36,081	36,081	0		
	(利用者負担金収入)	5,608,880	5,608,880	0		
	介護負担金収入(公費)	38,659	38,659	0		
	介護負担金収入(一般)	5,546,826	5,546,826	0		
	介護予防負担金収入(公費)	18,165	18,165	0		
	介護予防負担金収入(一般)	5,230	5,230	0		
	利用者等利用料収入	112,283,577	112,283,577	0		
	食費収入(公費)	21,777,342	21,777,342	0		
	食費収入(一般)	43,057,041	43,057,041	0		
	居住費収入(公費)	19,573,175	19,573,175	0		
	居住費収入(一般)	27,876,019	27,876,019	0		
	その他の事業収入	11,910,000	11,910,000	0		
	補助金事業収入	11,910,000	11,910,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	3,327	3,327	0		
	その他の収入	707,439	791,185	△ 83,746		
	受入研修費収入	23,000	23,000	0		
	雑収入	684,439	768,185	△ 83,746		
雑収入	684,439	768,185	△ 83,746			
	事業活動収入計(1)	533,176,662	533,260,408	△ 83,746		
事業活動による収支	支出	人件費支出	369,520,000	367,829,836	1,690,164	
		職員給料支出	150,000,000	149,538,649	461,351	
		職員賞与支出	65,400,000	65,210,674	189,326	
		非常勤職員給与支出	57,560,000	56,977,095	582,905	
		派遣職員費支出	56,100,000	55,822,632	277,368	
		退職給付支出	4,700,000	4,694,900	5,100	
		法定福利費支出	35,760,000	35,585,886	174,114	
		事業費支出	102,451,000	99,994,451	2,456,549	
		給食費支出	41,000,000	40,803,694	196,306	
		介護用品費支出	11,800,000	11,772,584	27,416	
		医薬品費支出	2,350,000	2,280,737	69,263	
		保健衛生費支出	3,550,000	3,537,235	12,765	
		被服費支出	670,000	642,997	27,003	
		教養娯楽費支出	1,950,000	1,909,888	40,112	
		日用品費支出	1,250,000	1,140,825	109,175	
		水道光熱費支出	29,258,000	29,142,635	115,365	
		燃料費支出	23,000	21,948	1,052	
		消耗器具備品費支出	7,000,000	5,196,852	1,803,148	
		賃借料支出	1,250,000	1,239,326	10,674	
		車輛費支出	2,350,000	2,305,730	44,270	
		事務費支出	14,306,969	14,145,258	161,711	
		福利厚生費支出	911,000	897,130	13,870	
		職員被服費支出	64,000	63,066	934	
		旅費交通費支出	55,000	52,200	2,800	
		研修研究費支出	250,000	248,883	1,117	
		事務消耗品費支出	1,036,000	994,767	41,233	
		印刷製本費支出	360,000	347,628	12,372	
		修繕費支出	2,655,460	2,655,358	102	
		通信運搬費支出	820,000	800,268	19,732	
		広報費支出	685,000	682,835	2,165	
		業務委託費支出	1,400,000	1,344,959	55,041	
		業務委託費支出	1,400,000	1,344,959	55,041	
		手数料支出	145,400	143,428	1,972	
		保険料支出(事務)	2,680,909	2,680,909	0	
賃借料支出	4,200	3,850	350			
保守料支出	2,960,000	2,956,692	3,308			
渉外費支出	100,000	97,995	2,005			
諸会費支出	180,000	175,290	4,710			
	事業活動支出計(2)	486,277,969	481,969,545	4,308,424		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,898,693	51,290,863	△ 4,392,170		
繰	施設整備等補助金収入	6,905,000	6,905,000	0		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,905,000	6,905,000	0
	固定資産売却収入	670,000	679,322	△ 9,322
	車輛運搬具売却収入	670,000	679,322	△ 9,322
	施設整備等収入計(4)	7,575,000	7,584,322	△ 9,322
施設整備等による支出	固定資産取得支出	15,200,000	14,116,846	1,083,154
	車輛運搬具取得支出		9,322	△ 9,322
	器具及び備品取得支出	15,200,000	12,432,324	2,767,676
	建設仮勘定取得支出		1,675,200	△ 1,675,200
	施設整備等支出計(5)	15,200,000	14,116,846	1,083,154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,625,000	△ 6,532,524	△ 1,092,476
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	24,000,000	24,000,000	0
	その他の活動による収入	1,866,005	1,866,005	0
	長期前払費用返還金収入	1,866,005	1,866,005	0
	その他の活動収入計(7)	25,866,005	25,866,005	0
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,866,005	9,866,005	0
	予備費支出(10)	49,139,698	—	49,139,698
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	54,624,344	△ 54,624,344
	前期末支払資金残高(12)	840,869,767	840,869,767	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	840,869,767	895,494,111	△ 54,624,344

(拠点)北郷荘拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	336,766,000	336,549,462	216,538		
	自立支援給付費収入	286,860,000	286,589,540	270,460		
	訓練等給付費収入	283,730,000	283,462,160	267,840		
	計画相談支援給付費収入	3,130,000	3,127,380	2,620		
	利用者負担金収入	46,610,000	46,663,222	△ 53,222		
	その他の事業収入	3,296,000	3,296,700	△ 700		
	補助金事業収入	2,750,000	2,750,000	0		
	その他の事業収入	546,000	546,700	△ 700		
	その他の事業収入	4,184,000	4,169,860	14,140		
	その他の事業収入	4,184,000	4,169,860	14,140		
	受託事業収入	4,060,000	4,046,070	13,930		
	その他の事業収入	124,000	123,790	210		
	受取利息配当金収入	55,432	56,266	△ 834		
	その他の収入	1,644,500	1,641,895	2,605		
	雑収入	1,644,500	1,641,895	2,605		
	雑収入	1,644,500	1,641,895	2,605		
	事業活動収入計(1)	342,649,932	342,417,483	232,449		
	事業活動による収支	人件費支出	248,839,000	248,797,700	41,300	
		職員給料支出	152,859,000	152,836,033	22,967	
職員賞与支出		56,850,000	56,831,645	18,355		
非常勤職員給与支出		5,040,000	5,040,000	0		
退職給付支出		4,540,000	4,539,000	1,000		
法定福利費支出		29,550,000	29,551,022	△ 1,022		
事業費支出		78,744,000	78,694,255	49,745		
給食費支出		32,036,000	32,016,911	19,089		
医薬品費支出		50,000	48,298	1,702		
保健衛生費支出		8,460,000	8,457,654	2,346		
被服費支出		40,000	37,407	2,593		
教養娯楽費支出		560,000	555,047	4,953		
日用品費支出		397,000	390,353	6,647		
水道光熱費支出		22,051,000	22,038,275	12,725		
燃料費支出		9,570,000	9,570,293	△ 293		
消耗器具備品費支出		1,425,000	1,423,525	1,475		
賃借料支出		125,000	121,440	3,560		
車両費支出		4,030,000	4,035,052	△ 5,052		
事務費支出		30,177,460	30,146,561	30,899		
福利厚生費支出		1,759,000	1,763,683	△ 4,683		
職員被服費支出		126,000	119,830	6,170		
旅費交通費支出		521,000	519,765	1,235		
研修研究費支出		851,000	848,160	2,840		
事務消耗品費支出		1,924,000	1,924,697	△ 697		
印刷製本費支出		295,000	295,884	△ 884		
燃料費支出		1,315,000	1,311,710	3,290		
修繕費支出		5,200,000	5,200,320	△ 320		
通信運搬費支出		1,200,000	1,199,964	36		
広報費支出		1,240,000	1,238,158	1,842		
業務委託費支出		6,160,000	6,141,300	18,700		
業務委託費支出		6,160,000	6,141,300	18,700		
手数料支出		67,000	67,730	△ 730		
保険料支出(事務)		1,785,000	1,783,800	1,200		
賃借料支出		873,460	872,520	940		
租税公課支出		16,500	17,700	△ 1,200		
保守料支出		5,620,000	5,620,340	△ 340		
渉外費支出		57,000	56,700	300		
諸会費支出		981,000	980,900	100		
雑支出		186,500	183,400	3,100		
雑支出		186,500	183,400	3,100		
支払利息支出	500,000	492,100	7,900			
事業活動支出計(2)	358,260,460	358,130,616	129,844			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,610,528	△ 15,713,133	102,605			
施設整備等による収入	固定資産売却収入		△ 3	3		
	器具及び備品売却収入		△ 3	3		
	施設整備等収入計(4)		△ 3	3		
	設備資金借入金元金償還支出	14,440,000	14,440,000	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	23,115,000	23,101,617	13,383		
	器具及び備品取得支出	13,115,000	13,111,617	3,383		
	建設仮勘定取得支出	10,000,000	9,990,000	10,000		

収支	施設整備等支出計(5)	37,555,000	37,541,617	13,383
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,555,000	△ 37,541,620	△ 13,380
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0
	予備費支出(10)	2,142,432	—	2,142,432
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 49,307,960	△ 47,254,753	△ 2,053,207
	前期末支払資金残高(12)	353,677,967	353,677,967	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	304,370,007	306,423,214	△ 2,053,207