

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,188,070,187	1,188,871,540	△801,353	
	障害福祉サービス等事業収入	329,646,000	329,610,181	35,819	
	その他の事業収入	4,823,000	4,791,450	31,550	
	経常経費寄附金収入	2,504,350	2,504,350	0	
	受取利息配当金収入	1,421,729	1,413,193	8,536	
	その他の収入	3,728,674	3,724,062	4,612	
	事業活動収入計(1)	1,530,193,940	1,530,914,776	△720,836	
	支出				
	人件費支出	1,023,170,800	1,023,038,116	132,684	
施設整備等による収支	事業費支出	286,237,404	286,087,363	150,041	
	事務費支出	117,317,630	115,848,841	1,468,789	
	支払利息支出	352,000	351,500	500	
	事業活動支出計(2)	1,427,077,834	1,425,325,820	1,752,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,116,106	105,588,956	△2,472,850	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入		△12	12	
	施設整備等収入計(4)		△12	12	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,440,000	14,440,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	51,945,447	51,932,885	12,562	
	施設整備等支出計(5)	66,385,447	66,372,885	12,562	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,385,447	△66,372,897	△12,550	
	その他の活動収入	13,195,950	13,195,950	0	
	その他の活動収入計(7)	13,195,950	13,195,950	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による支出	5,211,480	5,211,480	0	
	その他の活動支出計(8)	45,211,480	45,211,480	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,015,530	△32,015,530	0	
	予備費支出(10)	64,057,376	—	64,057,376	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,342,247	7,200,529	△66,542,776	
前期末支払資金残高(12)		2,344,568,692	2,344,568,692	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,285,226,445	2,351,769,221	△66,542,776	

(拠点) 善興園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	610,983,000	611,799,093	△816,093	
	施設介護料収入	489,790,000	490,853,090	△1,063,090	
	介護報酬収入	439,990,000	441,085,706	△1,095,706	
	利用者負担金収入(公費)	6,100,000	6,100,863	△863	
	利用者負担金収入(一般)	43,700,000	43,666,521	33,479	
	居宅介護料収入	24,016,000	23,741,667	274,333	
	(介護報酬収入)	21,797,000	21,490,956	306,044	
	介護報酬収入	21,508,000	21,202,652	305,348	
	介護予防報酬収入	289,000	288,304	696	
	(利用者負担金収入)	2,219,000	2,250,711	△31,711	
	介護負担金収入(一般)	2,187,000	2,183,608	3,392	
	介護予防負担金収入(公費)		35,476	△35,476	
	介護予防負担金収入(一般)	32,000	31,627	373	
	利用者等利用料収入	97,177,000	97,204,336	△27,336	
	食費収入(公費)	21,744,000	21,740,650	3,350	
	食費収入(一般)	46,728,000	46,727,005	995	
	居住費収入(公費)	16,355,000	16,347,279	7,721	
	居住費収入(一般)	12,350,000	12,389,402	△39,402	
	経常経費寄附金収入	2,205,000	2,205,000	0	
	受取利息配当金収入	1,079,224	1,070,946	8,278	
	その他の収入	2,806,337	2,803,303	3,034	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	2,786,337	2,783,303	3,034	
	雑収入	2,786,337	2,783,303	3,034	
	事業活動収入計(1)	617,073,561	617,878,342	△804,781	
	支出				
	人件費支出	404,518,800	404,547,274	△28,474	
	役員報酬支出	7,440,000	7,440,000	0	
	職員給料支出	165,157,000	165,050,831	106,169	
	職員賞与支出	50,885,000	50,950,658	△65,658	
	非常勤職員給与支出	62,570,000	62,626,252	△56,252	
	派遣職員費支出	76,300,000	76,347,604	△47,604	
	退職給付支出	3,192,800	3,176,850	15,950	
	法定福利費支出	38,974,000	38,955,079	18,921	
	事業費支出	100,699,000	100,648,415	50,585	
	給食費支出	47,320,000	47,315,615	4,385	
	介護用品費支出	13,800,000	13,808,722	△8,722	
	医薬品費支出	3,201,000	3,196,541	4,459	
	保健衛生費支出	2,720,000	2,719,415	585	
	被服費支出	20,000	21,367	△1,367	
	教養娯楽費支出	1,310,000	1,300,176	9,824	
	日用品費支出	480,000	477,695	2,305	
	水道光熱費支出	26,280,000	26,257,348	22,652	
	消耗器具備品費支出	3,163,000	3,155,782	7,218	
	賃借料支出	580,000	573,210	6,790	
	車輛費支出	1,825,000	1,822,544	2,456	
	事務費支出	33,315,700	32,152,497	1,163,203	
	福利厚生費支出	1,090,000	1,070,456	19,544	
	職員被服費支出	30,000	29,649	351	
	旅費交通費支出	1,824,300	1,823,990	310	
	研修研究費支出	357,000	352,395	4,605	
	事務消耗品費支出	975,000	966,659	8,341	
	印刷製本費支出	289,000	285,244	3,756	
	修繕費支出	2,584,000	1,529,542	1,054,458	
	通信運搬費支出	1,862,000	1,869,497	△7,497	
	会議費支出	411,000	406,696	4,304	
	広報費支出	1,488,000	1,461,799	26,201	

(拠点)善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	支出				
	業務委託費支出	9,530,000	9,508,313	21,687	
	業務委託費支出	9,530,000	9,508,313	21,687	
	手数料支出	320,400	314,505	5,895	
	保険料支出(事務)	5,520,000	5,515,743	4,257	
	土地・建物賃借料支出	400,000	396,000	4,000	
	租税公課支出	45,000	45,000	0	
	保守料支出	5,603,000	5,597,428	5,572	
	渉外費支出	466,000	463,637	2,363	
	諸会費支出	401,000	397,771	3,229	
	雑支出	120,000	118,173	1,827	
	雑支出	120,000	118,173	1,827	
	事業活動支出計(2)	538,533,500	537,348,186	1,185,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,540,061	80,530,156	△1,990,095	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		△1	1	
	器具及び備品売却収入		△1	1	
	施設整備等収入計(4)		△1	1	
	支出				
	固定資産取得支出	440,000	431,599	8,401	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	440,000	431,599	8,401	
	施設整備等支出計(5)	440,000	431,599	8,401	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△440,000	△431,600	△8,400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,103,176	3,103,176	0	
	長期前払費用返還金収入	3,103,176	3,103,176	0	
	その他の活動収入計(7)	11,103,176	11,103,176	0	
	支出				
	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	
	その他の活動による支出	5,211,480	5,211,480	0	
	長期前払費用支出	5,211,480	5,211,480	0	
	その他の活動支出計(8)	60,211,480	60,211,480	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,108,304	△49,108,304	0	
予備費支出(10)		31,059,068	—	31,059,068	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,067,311	30,990,252	△33,057,563	
前期末支払資金残高(12)		1,084,981,898	1,084,981,898	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,082,914,587	1,115,972,150	△33,057,563	

(拠点)第二善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	24,450,000	24,424,502	25,498	
	居宅介護支援介護料収入	24,450,000	24,424,502	25,498	
	居宅介護支援介護料収入	23,200,000	23,179,202	20,798	
	介護予防支援介護料収入	1,250,000	1,245,300	4,700	
	受取利息配当金収入	26,673	26,673	0	
	その他の収入	60,086	60,086	0	
	雑収入	60,086	60,086	0	
	雑収入	60,086	60,086	0	
	事業活動収入計(1)	24,536,759	24,511,261	25,498	
	支出				
	人件費支出	16,627,000	16,619,710	7,290	
	職員給料支出	9,150,000	9,149,800	200	
	職員賞与支出	3,090,000	3,089,600	400	
	非常勤職員給与支出	1,867,000	1,867,388	△388	
	退職給付支出	240,000	238,300	1,700	
	法定福利費支出	2,280,000	2,274,622	5,378	
	事業費支出	1,065,404	1,065,095	309	
	保健衛生費支出	4,000	4,082	△82	
	教養娯楽費支出	2,804	2,804	0	
	日用品費支出	1,600	1,596	4	
	消耗器具備品費支出	232,000	231,946	54	
	車輦費支出	825,000	824,667	333	
	事務費支出	3,410,920	3,412,416	△1,496	
	福利厚生費支出	25,000	24,620	380	
	旅費交通費支出	70,000	70,867	△867	
	研修研究費支出	113,000	113,295	△295	
	事務消耗品費支出	48,000	47,898	102	
	印刷製本費支出	52,000	51,395	605	
	水道光熱費支出	803,000	802,628	372	
	通信運搬費支出	354,000	353,507	493	
	広報費支出	32,000	32,000	0	
	業務委託費支出	7,920	7,920	0	
	業務委託費支出	7,920	7,920	0	
	手数料支出	18,000	17,630	370	
	保険料支出(事務)	850,000	852,132	△2,132	
	租税公課支出	41,000	40,900	100	
	保守料支出	915,000	915,212	△212	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	72,000	72,412	△412	
	事業活動支出計(2)	21,103,324	21,097,221	6,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,433,435	3,414,040	19,395	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	その他の活動による収入	352,783	352,783	0	
	長期前払費用返還金収入	352,783	352,783	0	
	その他の活動収入計(7)	352,783	352,783	0	

(拠点)第二善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	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)	352,783	352,783	0	
	予備費支出(10)	3,786,218	—	3,786,218	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,766,823	△3,766,823	
前期末支払資金残高(12)		57,669,469	57,669,469	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,669,469	61,436,292	△3,766,823	

(拠点)第三善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	552,637,187	552,647,945	△10,758	
	施設介護料収入	375,013,205	375,013,205	0	
	介護報酬収入	332,374,840	332,374,840	0	
	利用者負担金収入(公費)	4,304,386	4,304,386	0	
	利用者負担金収入(一般)	38,333,979	38,333,979	0	
	居宅介護料収入	58,960,000	58,955,055	4,945	
	(介護報酬収入)	52,080,000	52,074,254	5,746	
	介護報酬収入	51,780,000	51,779,223	777	
	介護予防報酬収入	300,000	295,031	4,969	
	(利用者負担金収入)	6,880,000	6,880,801	△801	
	介護負担金収入(公費)	147,000	147,656	△656	
	介護負担金収入(一般)	6,690,000	6,690,272	△272	
	介護予防負担金収入(一般)	43,000	42,873	127	
	利用者等利用料収入	111,161,982	111,177,685	△15,703	
	食費収入(公費)	20,269,609	20,273,493	△3,884	
	食費収入(一般)	42,982,524	42,988,279	△5,755	
	居住費収入(公費)	17,499,186	17,503,863	△4,677	
	居住費収入(一般)	30,410,663	30,412,050	△1,387	
	その他の事業収入	7,502,000	7,502,000	0	
	補助金事業収入	7,502,000	7,502,000	0	
	経常経費寄附金収入	299,350	299,350	0	
	受取利息配当金収入	205,532	205,666	△134	
	その他の収入	177,251	177,251	0	
	受入研修費収入	31,000	31,000	0	
	雑収入	146,251	146,251	0	
	雑収入	146,251	146,251	0	
	事業活動収入計(1)	553,319,320	553,330,212	△10,892	
	支出				
	人件費支出	366,855,000	366,773,051	81,949	
	職員給料支出	170,880,000	170,870,887	9,113	
	職員賞与支出	50,810,000	50,801,817	8,183	
	非常勤職員給与支出	64,550,000	64,539,630	10,370	
	派遣職員費支出	39,090,000	39,083,810	6,190	
	退職給付支出	4,800,000	4,794,850	5,150	
	法定福利費支出	36,725,000	36,682,057	42,943	
	事業費支出	102,003,000	101,901,091	101,909	
	給食費支出	42,880,000	42,872,129	7,871	
	介護用品費支出	12,305,000	12,298,997	6,003	
	医薬品費支出	1,840,000	1,829,513	10,487	
	保健衛生費支出	3,067,000	3,058,191	8,809	
	被服費支出	820,000	813,638	6,362	
	教養娯楽費支出	1,662,000	1,652,653	9,347	
	日用品費支出	1,067,000	1,062,717	4,283	
	水道光熱費支出	31,220,000	31,204,538	15,462	
	燃料費支出	77,000	75,572	1,428	
	消耗器具備品費支出	4,220,000	4,208,643	11,357	
	賃借料支出	1,270,000	1,260,688	9,312	
	車輛費支出	1,575,000	1,563,812	11,188	
	事務費支出	41,933,910	41,970,792	△36,882	
	福利厚生費支出	890,000	891,946	△1,946	
	職員被服費支出	170,000	163,944	6,056	
	旅費交通費支出	32,000	24,800	7,200	
	研修研究費支出	290,000	283,720	6,280	
	事務消耗品費支出	2,510,000	2,514,810	△4,810	
	印刷製本費支出	440,000	431,660	8,340	
	修繕費支出	29,066,000	29,131,025	△65,025	
	通信運搬費支出	774,000	772,333	1,667	

(拠点)第三善興園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	支出				
	会議費支出	35,000	34,884	116	
	広報費支出	600,000	606,586	△6,586	
	業務委託費支出	1,310,000	1,304,039	5,961	
	業務委託費支出	1,310,000	1,304,039	5,961	
	手数料支出	170,500	162,349	8,151	
	保険料支出(事務)	2,680,000	2,683,419	△3,419	
	賃借料支出	1,300	1,500	△200	
	保守料支出	2,655,110	2,655,013	97	
	渉外費支出	72,000	71,141	859	
	諸会費支出	238,000	237,623	377	
事業活動支出計(2)		510,791,910	510,644,934	146,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,527,410	42,685,278	△157,868	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		△6	6	
	器具及び備品売却収入		△6	6	
	施設整備等収入計(4)		△6	6	
	支出				
	固定資産取得支出	49,225,447	49,227,791	△2,344	
	建物取得支出	3,817,447	3,817,447	0	
	機械及び装置取得支出	2,530,000	2,530,000	0	
	器具及び備品取得支出	880,000	882,344	△2,344	
	建設仮勘定取得支出	41,998,000	41,998,000	0	
施設整備等支出計(5)		49,225,447	49,227,791	△2,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,225,447	△49,227,797	2,350	
その他の活動による収支	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	
	支出				
	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	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△133,995	△133,995	0	
予備費支出(10)		29,212,090	—	29,212,090	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,044,122	△6,676,514	△29,367,608	
前期末支払資金残高(12)		895,494,111	895,494,111	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		859,449,989	888,817,597	△29,367,608	

(拠点)北郷荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	329,646,000	329,610,181	35,819	
	自立支援給付費収入	282,298,000	282,324,249	△26,249	
	訓練等給付費収入	276,046,000	276,050,559	△4,559	
	計画相談支援給付費収入	6,252,000	6,273,690	△21,690	
	利用者負担金収入	47,064,000	46,998,362	65,638	
	その他の事業収入	284,000	287,570	△3,570	
	その他の事業収入	284,000	287,570	△3,570	
	その他の事業収入	4,823,000	4,791,450	31,550	
	その他の事業収入	4,823,000	4,791,450	31,550	
	受託事業収入	4,687,000	4,654,820	32,180	
	その他の事業収入	136,000	136,630	△630	
	受取利息配当金収入	110,300	109,908	392	
	その他の収入	685,000	683,422	1,578	
	雑収入	685,000	683,422	1,578	
	雑収入	685,000	683,422	1,578	
事業活動収入計(1)		335,264,300	335,194,961	69,339	
事業活動による収支	人件費支出	235,170,000	235,098,081	71,919	
	職員給料支出	160,920,000	160,980,080	△60,080	
	職員賞与支出	42,360,000	42,270,929	89,071	
	非常勤職員給与支出	5,040,000	5,040,000	0	
	退職給付支出	4,550,000	4,550,000	0	
	法定福利費支出	22,300,000	22,257,072	42,928	
	事業費支出	82,470,000	82,472,762	△2,762	
	給食費支出	33,120,000	33,149,150	△29,150	
	介護用品費支出	70,000	66,880	3,120	
	医薬品費支出	6,000	5,380	620	
	保健衛生費支出	7,050,000	7,028,880	21,120	
	被服費支出	17,000	16,718	282	
	教養娯楽費支出	425,000	427,021	△2,021	
	日用品費支出	392,000	392,221	△221	
	水道光熱費支出	24,170,000	24,180,029	△10,029	
	燃料費支出	11,650,000	11,648,695	1,305	
	消耗器具備品費支出	1,485,000	1,480,386	4,614	
	賃借料支出	125,000	121,440	3,560	
	車輛費支出	3,960,000	3,955,962	4,038	
	事務費支出	38,657,100	38,313,136	343,964	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,225,503	4,497	
	職員被服費支出	110,000	109,634	366	
	旅費交通費支出	270,000	270,742	△742	
	研修研究費支出	607,500	607,083	417	
	事務消耗品費支出	1,920,000	1,917,868	2,132	
	印刷製本費支出	150,000	146,022	3,978	
	燃料費支出	1,531,000	1,538,457	△7,457	
	修繕費支出	4,900,000	4,899,708	292	
	通信運搬費支出	1,495,000	1,220,973	274,027	
	広報費支出	749,000	749,329	△329	
	業務委託費支出	6,530,000	6,527,400	2,600	
	業務委託費支出	6,530,000	6,527,400	2,600	
	手数料支出	50,000	51,180	△1,180	
	保険料支出(事務)	9,618,000	9,633,016	△15,016	
	賃借料支出	1,580,000	1,571,020	8,980	
	租税公課支出	4,500	4,500	0	
	保守料支出	6,640,000	6,574,590	65,410	
	渉外費支出	137,000	135,151	1,849	
	諸会費支出	1,000,000	996,900	3,100	
	雑支出	135,100	134,060	1,040	

(拠点)北郷荘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	135,100	134,060	1,040	
	支払利息支出	352,000	351,500	500	
	事業活動支出計(2)	356,649,100	356,235,479	413,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,384,800	△21,040,518	△344,282	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		△5	5	
	車輛運搬具売却収入		△1	1	
	器具及び備品売却収入		△4	4	
	施設整備等収入計(4)		△5	5	
	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	2,280,000	2,273,495	6,505	
	車輛運搬具取得支出		△1	1	
	器具及び備品取得支出	2,280,000	2,273,496	6,504	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	16,720,000	16,713,495	6,505	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,720,000	△16,713,500	△6,500	
	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入	7,873,986	7,873,986	0	
	長期前払費用返還金収入	7,873,986	7,873,986	0	
	その他の活動収入計(7)	18,873,986	18,873,986	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,873,986	16,873,986	0	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,230,814	△20,880,032	△350,782	
前期末支払資金残高(12)		306,423,214	306,423,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		285,192,400	285,543,182	△350,782	