

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6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	介護保険事業収入	247,771,000	236,907,210	10,863,790		
	施設介護料収入	153,835,000	144,529,490	9,305,510		
	居宅介護料収入	53,038,000	50,563,940	2,474,060		
	居宅介護支援介護料収入	6,744,000	6,350,080	393,920		
	利用者等利用料収入	33,460,000	31,774,800	1,685,190		
	その他の事業収入	694,000	3,688,890	2,994,890		
	保育事業収入	58,300,000	60,524,110	2,224,110		
	保育所運営費収入	57,000,000	58,759,430	1,759,430		
	私的契約利用料収入(保育)	800,000	608,800	191,200		
	その他の事業収入	500,000	1,155,880	655,880		
	就労支援事業収入	5,600,000	5,269,830	330,160		
	就労事業収入	5,600,000	5,269,830	330,160		
	障害福祉サービス等事業収入	450,205,070	442,378,470	7,826,590		
	自立支援給付費収入	366,100,000	352,630,440	13,469,550		
	障害児施設給付費収入	28,400,000	32,429,210	4,029,210		
	利用者負担金収入(障害)	39,340,000	37,236,680	2,103,310		
	補足給付費収入	6,300,000	6,877,080	577,080		
	その他の事業収入	10,065,070	13,205,030	3,139,960		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	12,610	10,610		
	その他の収入	3,266,000	4,557,980	1,291,980		
	受入研修費収入	60,000	68,120	8,120		
	利用者等外給食費収入	1,806,000	1,587,520	218,480		
	雑収入	1,400,000	2,902,330	1,502,330		
	事業活動収入計(1)	765,444,070	749,950,230	15,493,830		
	支出	人件費支出	627,753,500	621,733,550	6,019,940	
		役員報酬支出	290,000	325,440	35,440	
職員給料支出		359,800,000	347,006,940	12,793,050		
職員賞与支出		102,925,000	102,588,200	336,790		
非常勤職員給与支出		74,475,000	77,249,860	2,774,860		
退職給付支出		9,760,500	13,666,430	3,905,930		
法定福利費支出		80,503,000	80,896,660	393,660		
事業費支出		148,120,500	147,266,060	854,430		
給食費支出		57,369,000	56,063,600	1,305,390		
介護用品費支出		2,766,000	2,486,560	279,430		
医薬品費支出		4,439,000	4,835,730	396,730		
診療・療養等材料費支出		1,138,000	990,640	147,350		
保健衛生費支出		4,325,000	3,612,120	712,870		
医療費支出		3,733,000	4,237,550	504,550		
被服費支出		1,700,000	1,621,640	78,350		
教養娯楽費支出		2,781,000	2,263,090	517,900		
日用品費支出		2,834,000	2,208,310	625,680		
保育材料費支出		1,000,000	1,387,250	387,250		
本人支給金支出		300,000	151,090	148,910		
水道光熱費支出(事業)		30,856,000	28,611,300	2,244,700		
燃料費支出(事業)		11,214,000	12,750,320	1,536,320		
消耗器具備品費支出	14,360,000	17,390,450	3,030,450			
保険料支出(事業)	925,500	880,550	44,950			
賃借料支出(事業)	3,342,000	3,083,110	258,880			

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6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
	教育指導費支出	550,000	324,463	225,537	
	車輛費支出	4,038,000	4,086,086	48,086	
	雑支出(事業)	450,000	282,156	167,844	
	事務費支出	75,190,000	70,437,538	4,752,462	
	福利厚生費支出	4,220,000	3,469,632	750,368	
	職員被服費支出	200,000	55,825	144,175	
	旅費交通費支出	210,000	233,116	23,116	
	研修研究費支出	1,680,000	1,381,895	298,105	
	事務消耗品費支出	6,858,000	5,245,738	1,612,262	
	印刷製本費支出	1,483,000	1,447,406	35,594	
	水道光熱費支出(事務)	2,694,000	2,643,057	50,943	
	燃料費支出(事務)	1,121,000	1,340,404	219,404	
	修繕費支出	5,802,000	6,040,686	238,686	
	通信運搬費支出	3,241,000	2,687,791	553,209	
	会議費支出	150,000	93,689	56,311	
	広報費支出	100,000	41,350	58,650	
	業務委託費支出	23,200,000	22,373,218	826,782	
	手数料支出	4,589,000	3,918,783	670,217	
	保険料支出(事務)	4,164,000	3,760,710	403,290	
	賃借料支出(事務)	718,000	745,715	27,715	
	土地・建物賃借料支出	2,645,000	2,639,368	5,632	
	租税公課支出	2,490,000	2,339,970	150,030	
	保守料支出	7,843,000	8,465,286	622,286	
	渉外費支出	50,000	75,175	25,175	
	諸会費支出	952,000	893,964	58,036	
	雑支出(事務)	780,000	544,756	235,244	
	就労支援事業支出	4,900,000	5,872,230	972,230	
	就労支援販売支出	4,900,000	5,872,230	972,230	
	その他の支出	2,293,000	2,202,678	90,322	
	利用者等外給食費支出	2,063,000	2,092,872	29,872	
	雑支出	230,000	109,806	120,194	
	事業活動支出計(2)	858,257,000	847,512,059	10,744,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,812,930	97,561,827	4,748,897	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	356,892,000	356,892,000	
よる	施設整備等補助金収入	0	356,892,000	356,892,000	
収支	固定資産売却収入	0	40,000	40,000	
	車輛運搬具売却収入	0	40,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)	0	356,932,000	356,932,000	
	固定資産取得支出	726,700,000	1,105,791,490	379,091,490	
	建物取得支出	720,000	792,000	72,000	
	器具及び備品取得支出	11,600,000	14,671,490	3,071,490	
	その他の固定資産取得支出	713,850,000	1,089,800,000	375,950,000	
	機械及び装置取得支出	530,000	528,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	726,700,000	1,105,791,490	379,091,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	726,700,000	748,859,490	22,159,490	
その他の	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0	
入	積立資産取崩収入	0	33,865,042	33,865,042	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,865,042	1,865,042	
	人件費等積立資産取崩収入	0	32,000,000	32,000,000	

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 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	
活動による収入	拠点区分間繰入金収入	65,100,000	65,100,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	5,395,000	5,395,000	0		
	その他の収入	2,349,000	2,349,000	0		
	雑収入	2,349,000	2,349,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	73,044,000	36,414,042	36,629,958		
	支出	積立資産支出	0	2,136,057	2,136,057	
		退職給付引当資産支出	0	1,836,057	1,836,057	
		人件費等積立資産支出	0	300,000	300,000	
		拠点区分間繰入金支出	65,100,000	65,100,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,395,000	5,395,000	0	
その他の活動支出計 (8)		70,495,000	2,136,057	68,358,943		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,549,000	34,277,985	31,728,985		
予備費支出 (10)	0	—	816,963,930			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	816,963,930	812,143,332	812,143,332			
前期末支払資金残高 (12)		0	1,280,069,785	-1,280,069,785		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	467,926,453	467,926,453		