

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	623,132,000	627,281,376	△4,149,376	
	老人福祉事業収入	1,114,000	1,095,150	18,850	
	児童福祉事業収入	29,162,000	29,084,416	77,584	
	就労支援事業収入	29,480,000	29,642,564	△162,564	
	障害福祉サービス等事業収入	248,815,000	251,797,040	△2,982,040	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	2,139	5,861	
	その他の収入	7,985,000	8,155,480	△170,480	
	事業活動収入計(1)	939,876,000	947,238,165	△7,362,165	
	支出				
	人件費支出	706,390,000	705,165,790	1,224,210	
施設整備等による収支	事業費支出	102,894,000	102,781,861	112,139	
	事務費支出	69,955,000	65,997,444	3,957,556	
	就労支援事業支出	28,970,000	28,219,714	750,286	
	支払利息支出	196,000	195,972	28	
	その他の支出	1,001,000	993,836	7,164	
	事業活動支出計(2)	909,406,000	903,354,617	6,051,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,470,000	43,883,548	△13,413,548	
	収入				
	施設整備等補助金収入	13,148,000	13,148,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,148,000	13,148,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,750,000	14,750,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	27,271,000	27,449,575	△178,575	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,104,360	△4,360	
	施設整備等支出計(5)	43,121,000	43,303,935	△182,935	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,973,000	△30,155,935	182,935	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,400,000	7,400,000	0	
	その他の活動による収入	70,000	70,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,470,000	7,470,000	0	
	支出				
	積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動による支出	158,000	157,912	88	
	その他の活動支出計(8)	45,158,000	45,157,912	88	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,688,000	△37,687,912	△88	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,191,000	△23,960,299	△13,230,701	
前期末支払資金残高(12)		428,815,682	428,815,682	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		391,624,682	404,855,383	△13,230,701	

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入		248	△248	
	その他の収入	334,000	339,375	△5,375	
	雑収入	334,000	339,375	△5,375	
	事業活動収入計(1)	514,000	519,623	△5,623	
	支出				
	人件費支出	21,990,000	21,966,047	23,953	
	役員報酬支出	150,000	145,000	5,000	
	職員給料支出	11,280,000	11,292,785	△12,785	
	職員賞与支出	3,470,000	3,465,900	4,100	
	非常勤職員給与支出	4,360,000	4,346,343	13,657	
	退職給付支出	400,000	395,500	4,500	
	法定福利費支出	2,330,000	2,320,519	9,481	
	事務費支出	5,030,000	4,763,843	266,157	
	福利厚生費支出	80,000	75,801	4,199	
	旅費交通費支出	95,000	78,000	17,000	
	研修研究費支出	20,000	15,880	4,120	
	事務消耗品費支出	280,000	180,892	99,108	
	印刷製本費支出	5,000	3,300	1,700	
	通信運搬費支出	205,000	180,662	24,338	
	会議費支出	25,000	19,328	5,672	
	業務委託費支出	1,670,000	1,661,440	8,560	
	手数料支出	15,000	11,180	3,820	
	保険料支出	55,000	50,382	4,618	
	賃借料支出	1,600,000	1,575,211	24,789	
	租税公課支出	90,000	93,326	△3,326	
	保守料支出	150,000	141,851	8,149	
	渉外費支出	105,000	102,978	2,022	
	諸会費支出	100,000	90,875	9,125	
	車輛費支出(事務)	200,000	150,413	49,587	
	雑支出	335,000	332,324	2,676	
	事業活動支出計(2)	27,020,000	26,729,890	290,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,506,000	△26,210,267	△295,733	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	194,000	193,050	950	
	器具及び備品取得支出	194,000	193,050	950	
	施設整備等支出計(5)	194,000	193,050	950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,000	△193,050	△950	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	31,493,385	31,493,385	0	
	その他の活動収入計(7)	31,493,385	31,493,385	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	626,009	626,009	0	
	その他の活動支出計(8)	626,009	626,009	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,867,376	30,867,376	0	
	予備費支出(10)		—		

法人本部拠点区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,167,376	4,464,059	△296,683	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,167,376	4,464,059	△296,683	

障害福祉サービス事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	28,840,000	28,991,705	△151,705	
	クリーニング事業売上高	24,405,000	24,633,132	△228,132	
	施設外就労事業売上高	250,000	243,765	6,235	
	サロン事業売上高	4,140,000	4,072,040	67,960	
	受託事業収入	45,000	42,768	2,232	
	障害福祉サービス等事業収入	146,187,000	148,303,550	△2,116,550	
	自立支援給付費収入	130,960,000	133,072,808	△2,112,808	
	介護給付費収入	9,800,000	10,069,620	△269,620	
	訓練等給付費収入	121,160,000	123,003,188	△1,843,188	
	利用者負担金収入	10,587,000	10,636,089	△49,089	
	利用者負担金収入	306,000	268,112	37,888	
	特定費用等収入	10,281,000	10,367,977	△86,977	
	補足給付費収入	3,280,000	3,284,365	△4,365	
	特定障害者特別給付費収入	3,280,000	3,284,365	△4,365	
	その他の事業収入	1,360,000	1,310,288	49,712	
	補助金事業収入	870,000	870,000	0	
	補助金事業収入(公費)	360,000	308,288	51,712	
	受託事業収入(一般)	130,000	132,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,028	972	
	その他の収入	4,368,000	4,311,617	56,383	
	受入研修費収入	70,000	54,500	15,500	
	利用者等外給食費収入	109,000	112,280	△3,280	
	雑収入	4,189,000	4,144,837	44,163	
	事業活動収入計(1)	179,397,000	181,607,900	△2,210,900	
	支出				
	人件費支出	115,190,000	114,795,019	394,981	
	役員退職慰労金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	職員給料支出	62,800,000	62,629,256	170,744	
	職員賞与支出	16,800,000	16,582,256	217,744	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	14,026,700	△26,700	
	派遣職員費支出	3,250,000	3,210,951	39,049	
	退職給付支出	2,680,000	2,673,500	6,500	
	法定福利費支出	14,160,000	14,172,356	△12,356	
	事業費支出	13,014,000	13,201,991	△187,991	
	給食費支出	3,325,000	3,566,336	△241,336	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	70,000	63,348	6,652	
	水道光熱費支出	5,060,000	5,172,644	△112,644	
	燃料費支出	1,550,000	1,514,132	35,868	
	消耗器具備品費支出	869,000	792,936	76,064	
	保険料支出	305,000	271,278	33,722	
	車輛費支出	1,440,000	1,484,913	△44,913	
	旅費交通費支出	360,000	333,443	26,557	
	雑支出	30,000	2,961	27,039	
	事務費支出	12,032,000	10,138,247	1,893,753	
	福利厚生費支出	530,000	412,185	117,815	
	旅費交通費支出	75,000	40,656	34,344	
	研修研究費支出	255,000	128,170	126,830	
	事務消耗品費支出	1,163,000	693,662	469,338	
	印刷製本費支出	90,000	83,600	6,400	
	修繕費支出	1,595,000	1,050,830	544,170	
	通信運搬費支出	876,000	716,251	159,749	
	会議費支出	35,000	22,110	12,890	
	広報費支出	280,000	240,000	40,000	
	業務委託費支出	2,153,000	1,983,636	169,364	
	手数料支出	422,000	405,052	16,948	
	保険料支出	635,000	590,978	44,022	

障害福祉サービス事業拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	690,000	672,100	17,900	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	35,000	27,044	7,956	
	保守料支出	1,833,000	1,768,214	64,786	
	渉外費支出	40,000	18,184	21,816	
	諸会費支出	45,000	29,600	15,400	
	業務委託費支出(内部)	20,000	17,500	2,500	
	雑支出	60,000	38,475	21,525	
	就労支援事業支出	28,310,000	27,586,776	723,224	
	就労支援事業販売原価支出	28,310,000	27,586,776	723,224	
	就労支援事業製造原価支出	28,310,000	27,586,776	723,224	
	事業活動支出計(2)	168,546,000	165,722,033	2,823,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,851,000	15,885,867	△5,034,867	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,280,000	3,280,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,280,000	3,280,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,280,000	3,280,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,781,000	8,675,825	105,175	
	車輜運搬具取得支出	1,030,000	1,030,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,520,000	7,414,825	105,175	
	ソフトウェア取得支出	231,000	231,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,781,000	8,675,825	105,175	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,501,000	△5,395,825	△105,175	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,476,009	7,476,009	0	
	その他の活動による収入	70,000	70,000	0	
	長期預り金収入	70,000	70,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,346,009	10,346,009	0	
	支出				
	積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,293,385	11,293,385	0	
	その他の活動による支出	70,000	70,000	0	
	長期預り金返還金支出	70,000	70,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,863,385	19,863,385	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,517,376	△9,517,376	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,167,376	972,666	△5,140,042	
	前期末支払資金残高(12)	94,560,820	94,560,820	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,393,444	95,533,486	△5,140,042	

かが拠点区分 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	就労支援事業収入	660,000	668,359	△8,359	
	箱折作業売上高	640,000	650,859	△10,859	
	クリーンワーク事業売上高収入(内部)	20,000	17,500	2,500	
	障害福祉サービス等事業収入	74,170,000	75,166,150	△996,150	
	自立支援給付費収入	26,373,000	26,553,830	△180,830	
	訓練等給付費収入	580,000	410,200	169,800	
	地域相談支援給付費収入	140,000	86,020	53,980	
	計画相談支援給付費収入	25,653,000	26,057,610	△404,610	
	障害児施設給付費収入	4,170,000	4,304,990	△134,990	
	障害児相談支援給付費収入	4,170,000	4,304,990	△134,990	
	利用者負担金収入	45,000	38,701	6,299	
	利用者負担金収入	45,000	38,701	6,299	
	その他の事業収入	43,582,000	44,268,629	△686,629	
	補助金事業収入	255,000	255,000	0	
	補助金事業収入(公費)	40,000	54,892	△14,892	
	受託事業収入(公費)	43,287,000	43,958,737	△671,737	
	受取利息配当金収入	2,000	466	1,534	
	その他の収入	40,000	29,260	10,740	
	雑収入	40,000	29,260	10,740	
	事業活動収入計(1)	74,872,000	75,864,235	△992,235	
事業活動による収支	人件費支出	59,115,000	58,573,207	541,793	
	職員給料支出	39,550,000	39,317,147	232,853	
	職員賞与支出	9,110,000	9,024,343	85,657	
	非常勤職員給与支出	940,000	928,720	11,280	
	退職給付支出	1,670,000	1,662,500	7,500	
	法定福利費支出	7,845,000	7,640,497	204,503	
	事業費支出	3,079,000	3,130,272	△51,272	
	保健衛生費支出	9,000		9,000	
	教養娯楽費支出	20,000	19,800	200	
	水道光熱費支出	1,255,000	1,310,707	△55,707	
	燃料費支出	20,000	10,120	9,880	
	消耗器具備品費支出	60,000	36,907	23,093	
	保険料支出	310,000	277,660	32,340	
	車輛費支出	1,280,000	1,346,577	△66,577	
	旅費交通費支出	55,000	54,892	108	
	雑支出	70,000	73,609	△3,609	
	事務費支出	6,868,000	5,694,346	1,173,654	
	福利厚生費支出	211,000	133,528	77,472	
	旅費交通費支出	70,000	12,617	57,383	
	研修研究費支出	218,000	151,137	66,863	
	事務消耗品費支出	670,000	661,194	8,806	
	印刷製本費支出	99,000	99,000	0	
	水道光熱費支出	475,000	457,939	17,061	
	燃料費支出	15,000	12,851	2,149	
	修繕費支出	600,000	568,370	31,630	
	通信運搬費支出	1,060,000	965,675	94,325	
	会議費支出	5,000	2,000	3,000	
	業務委託費支出	510,000	426,075	83,925	
	手数料支出	6,000	1,100	4,900	
	保険料支出	25,000	14,376	10,624	
	賃借料支出	744,000	683,827	60,173	
	租税公課支出	1,735,000	1,192,563	542,437	
	保守料支出	330,000	271,682	58,318	
	渉外費支出	8,000	11,912	△3,912	
	諸会費支出	13,000	5,500	7,500	
	雑支出	74,000	23,000	51,000	
支出					

かが拠点区分 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
支出	就労支援事業支出	660,000	632,938	27,062	
	就労支援事業販売原価支出	660,000	632,938	27,062	
	就労支援事業製造原価支出	660,000	632,938	27,062	
	事業活動支出計(2)	69,722,000	68,030,763	1,691,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,150,000	7,833,472	△2,683,472	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,850,000	6,850,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,850,000	6,850,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,150,000	△5,150,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,683,472	△2,683,472	
前期末支払資金残高(12)		47,408,162	47,408,162	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,408,162	50,091,634	△2,683,472	

たきの里拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	333,824,000	335,453,926	△1,629,926	
	施設介護料収入	123,346,000	124,257,504	△911,504	
	介護報酬収入	110,242,000	111,060,738	△818,738	
	利用者負担金収入(一般)	13,104,000	13,196,766	△92,766	
	居宅介護料収入	9,604,000	9,558,739	45,261	
	(介護報酬収入)	8,599,000	8,546,978	52,022	
	介護報酬収入	8,556,000	8,503,706	52,294	
	介護予防報酬収入	43,000	43,272	△272	
	(利用者負担金収入)	1,005,000	1,011,761	△6,761	
	介護負担金収入(公費)	107,000	106,516	484	
	介護負担金収入(一般)	893,000	900,437	△7,437	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	4,808	192	
	地域密着型介護料収入	106,942,000	107,131,635	△189,635	
	(介護報酬収入)	96,458,000	96,646,173	△188,173	
	介護報酬収入	96,458,000	96,646,173	△188,173	
	(利用者負担金収入)	10,484,000	10,485,462	△1,462	
	介護負担金収入(公費)	618,000	581,087	36,913	
	介護負担金収入(一般)	9,866,000	9,904,375	△38,375	
	居宅介護支援介護料収入	20,402,000	19,894,090	507,910	
	居宅介護支援介護料収入	20,402,000	19,894,090	507,910	
	利用者等利用料収入	67,379,000	68,281,628	△902,628	
	施設サービス利用料収入		67,433	△67,433	
	居宅介護サービス利用料収入	△13,000	△12,900	△100	
	地域密着型介護サービス利用料収入		90,386	△90,386	
	食費収入(公費)	671,000	384,190	286,810	
	食費収入(一般)	23,619,000	23,742,560	△123,560	
	食費収入(特定)	6,386,000	6,691,615	△305,615	
	居住費収入(公費)	349,000	417,610	△68,610	
	居住費収入(一般)	28,489,000	28,679,580	△190,580	
	居住費収入(特定)	7,878,000	8,221,154	△343,154	
	その他の事業収入	6,151,000	6,330,330	△179,330	
	補助金事業収入(公費)	1,686,000	1,886,156	△200,156	
	受託事業収入(公費)	4,424,000	4,402,174	21,826	
	受託事業収入(一般)	41,000	42,000	△1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	260	2,740	
	その他の収入	3,015,000	3,257,991	△242,991	
	利用者等外給食費収入	1,494,000	1,487,200	6,800	
	雑収入	1,521,000	1,770,791	△249,791	
	事業活動収入計(1)	336,842,000	338,712,177	△1,870,177	
支出	人件費支出	240,115,000	240,638,679	△523,679	
	職員給料支出	137,500,000	138,286,511	△786,511	
	職員賞与支出	32,565,000	32,569,597	△4,597	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	19,159,863	140,137	
	派遣職員費支出	14,990,000	14,823,710	166,290	
	退職給付支出	6,710,000	6,695,500	14,500	
	法定福利費支出	29,050,000	29,103,498	△53,498	
	事業費支出	51,578,000	51,613,576	△35,576	
	給食費支出	21,778,000	21,815,927	△37,927	
	介護用品費支出	4,355,000	4,419,363	△64,363	
	医薬品費支出	4,000	1,608	2,392	
	診療・療養等材料費支出	57,000	58,773	△1,773	
	保健衛生費支出	570,000	548,928	21,072	
	医療費支出		9,120	△9,120	
	教養娯楽費支出	515,000	513,498	1,502	
	日用品費支出	558,000	550,425	7,575	
	水道光熱費支出	13,251,000	13,221,304	29,696	

たきの里拠点区分 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
事業活動による収支	燃料費支出	4,884,000	4,774,183	109,817	
	消耗器具備品費支出	1,987,000	1,977,316	9,684	
	保険料支出	762,000	758,725	3,275	
	賃借料支出	1,464,000	1,455,990	8,010	
	車輛費支出	1,316,000	1,431,266	△115,266	
	雑支出	77,000	77,150	△150	
	事務費支出	29,888,000	30,113,959	△225,959	
	福利厚生費支出	1,283,000	1,285,942	△2,942	
	旅費交通費支出	25,000	24,300	700	
	研修研究費支出	627,000	576,340	50,660	
	事務消耗品費支出	769,000	777,773	△8,773	
	印刷製本費支出	237,000	242,000	△5,000	
	水道光熱費支出	3,396,000	3,403,556	△7,556	
	燃料費支出	1,068,000	998,083	69,917	
	修繕費支出	6,707,000	6,845,114	△138,114	
	通信運搬費支出	1,569,000	1,545,550	23,450	
	会議費支出	44,000	41,960	2,040	
	広報費支出	23,000	22,600	400	
	業務委託費支出	3,167,000	3,219,489	△52,489	
	手数料支出	290,000	305,780	△15,780	
	保険料支出	920,000	919,328	672	
	賃借料支出	3,072,000	3,071,761	239	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	141,000	262,782	△121,782	
	保守料支出	4,516,000	4,542,144	△26,144	
	渉外費支出	55,000	54,882	118	
	諸会費支出	535,000	534,575	425	
	雑支出	4,000		4,000	
	支払利息支出	185,000	185,250	△250	
	その他の支出	1,001,000	993,836	7,164	
	利用者等外給食費支出	1,001,000	993,836	7,164	
事業活動支出計(2)		322,767,000	323,545,300	△778,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,075,000	15,166,877	△1,091,877	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,643,000	6,643,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,643,000	6,643,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,643,000	6,643,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,350,000	12,350,000	0	
	固定資産取得支出	7,911,000	8,196,100	△285,100	
	器具及び備品取得支出	7,911,000	8,196,100	△285,100	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,104,360	△4,360	
	施設整備等支出計(5)	21,361,000	21,650,460	△289,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,718,000	△15,007,460	289,460	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,900,000	2,900,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,900,000	2,900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	215,271	△215,271	
	その他の活動収入計(7)	2,900,000	3,115,271	△215,271	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,169,000	2,169,000	0	
	その他の活動による支出	88,000	87,912	88	
	長期未払金支出	88,000	87,912	88	
	その他の活動支出計(8)	15,257,000	15,256,912	88	

たきの里拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,357,000	△12,141,641	△215,359	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000,000	△11,982,224	△1,017,776	
前期末支払資金残高(12)	128,978,116	128,978,116	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,978,116	116,995,892	△1,017,776	

つかたに拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	82,607,000	82,958,349	△351,349	
	居宅介護料収入	3,315,000	3,361,226	△46,226	
	(介護報酬収入)	2,986,000	3,025,649	△39,649	
	介護報酬収入	2,986,000	3,025,649	△39,649	
	(利用者負担金収入)	329,000	335,577	△6,577	
	介護負担金収入(一般)	329,000	335,577	△6,577	
	地域密着型介護料収入	58,167,000	58,180,823	△13,823	
	(介護報酬収入)	52,519,000	52,555,146	△36,146	
	介護報酬収入	52,519,000	52,555,146	△36,146	
	(利用者負担金収入)	5,648,000	5,625,677	22,323	
	介護負担金収入(一般)	5,648,000	5,625,677	22,323	
	利用者等利用料収入	20,845,000	21,133,134	△288,134	
	居宅介護サービス利用料収入	13,000	24,700	△11,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入		55,076	△55,076	
	食費収入(公費)	234,000	141,750	92,250	
	食費収入(一般)	6,824,000	6,735,540	88,460	
	食費収入(特定)	1,216,000	1,347,370	△131,370	
	居住費収入(公費)	136,000	172,530	△36,530	
	居住費収入(一般)	10,153,000	10,171,700	△18,700	
	居住費収入(特定)	2,269,000	2,484,468	△215,468	
	その他の事業収入	280,000	283,166	△3,166	
	補助金事業収入(公費)	275,000	275,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,000	8,166	△3,166	
	児童福祉事業収入	16,212,000	16,173,550	38,450	
	その他の事業収入	16,212,000	16,173,550	38,450	
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,663,000	8,663,300	△300	
	受託事業収入(一般)	7,499,000	7,460,250	38,750	
	その他の収入	39,000	30,000	9,000	
	雑収入	39,000	30,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	98,858,000	99,161,899	△303,899	
	支出				
	人件費支出	83,130,000	82,732,235	397,765	
	職員給料支出	49,235,000	49,142,971	92,029	
	職員賞与支出	12,400,000	12,357,514	42,486	
	非常勤職員給与支出	7,070,000	7,003,581	66,419	
	派遣職員費支出	1,230,000	1,223,569	6,431	
	退職給付支出	1,885,000	1,876,500	8,500	
	法定福利費支出	11,310,000	11,128,100	181,900	
	事業費支出	13,529,000	13,527,041	1,959	
	給食費支出	7,261,000	7,315,972	△54,972	
	介護用品費支出	1,376,000	1,325,416	50,584	
	医薬品費支出	1,000	1,078	△78	
	診療・療養等材料費支出	3,000	3,063	△63	
	保健衛生費支出	115,000	114,486	514	
	教養娯楽費支出	173,000	176,238	△3,238	
	日用品費支出	278,000	276,909	1,091	
	保育材料費支出	65,000	64,234	766	
	水道光熱費支出	2,878,000	2,837,992	40,008	
	燃料費支出	195,000	206,718	△11,718	
	消耗器具備品費支出	497,000	509,312	△12,312	
	保険料支出	257,000	263,954	△6,954	
	賃借料支出	367,000	369,293	△2,293	
	車輛費支出	41,000	40,376	624	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	3,717,000	3,717,447	△447	
	福利厚生費支出	782,000	781,935	65	

つかたに拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	59,000	61,571	△2,571	
	印刷製本費支出	6,000	4,950	1,050	
	水道光熱費支出	85,000	84,973	27	
	修繕費支出	801,000	800,645	355	
	通信運搬費支出	435,000	437,336	△2,336	
	会議費支出	12,000	10,330	1,670	
	業務委託費支出	521,000	522,690	△1,690	
	手数料支出	116,000	116,270	△270	
	保険料支出	212,000	211,952	48	
	賃借料支出	333,000	332,964	36	
	租税公課支出	3,000	1,701	1,299	
	保守料支出	220,000	219,144	856	
	渉外費支出	41,000	40,986	14	
	諸会費支出	90,000	90,000	0	
事業活動支出計(2)		100,376,000	99,976,723	399,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,518,000	△814,824	△703,176	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,778,000	3,777,900	100	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	3,778,000	3,777,900	100	
	施設整備等支出計(5)	3,778,000	3,777,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,178,000	△2,177,900	△100	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,725,000	4,725,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,725,000	4,725,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,506,000	1,506,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,506,000	1,506,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,219,000	3,219,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△477,000	226,276	△703,276	
前期末支払資金残高(12)		32,320,654	32,320,654	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,843,654	32,546,930	△703,276	

ちよくし拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	85,939,000	86,799,756	△860,756	
	居宅介護料収入	4,893,000	5,002,800	△109,800	
	(介護報酬収入)	4,400,000	4,505,763	△105,763	
	介護報酬収入	4,400,000	4,505,763	△105,763	
	(利用者負担金収入)	493,000	497,037	△4,037	
	介護負担金収入(一般)	493,000	497,037	△4,037	
	地域密着型介護料収入	57,823,000	57,980,081	△157,081	
	(介護報酬収入)	52,240,000	52,355,633	△115,633	
	介護報酬収入	52,240,000	52,355,633	△115,633	
	(利用者負担金収入)	5,583,000	5,624,448	△41,448	
	介護負担金収入(一般)	5,583,000	5,624,448	△41,448	
	利用者等利用料収入	20,975,000	21,212,765	△237,765	
	地域密着型介護サービス利用料収入		45,946	△45,946	
	食費収入(公費)	234,000	230,040	3,960	
	食費収入(一般)	6,970,000	6,934,640	35,360	
	食費収入(特定)	1,243,000	1,248,115	△5,115	
	居住費収入(公費)	136,000	292,410	△156,410	
	居住費収入(一般)	9,837,000	9,838,788	△1,788	
	居住費収入(特定)	2,555,000	2,622,826	△67,826	
	その他の事業収入	2,248,000	2,604,110	△356,110	
	補助金事業収入(公費)	443,000	442,666	334	
	受託事業収入(公費)	1,805,000	2,161,444	△356,444	
	児童福祉事業収入	12,950,000	12,910,866	39,134	
	その他の事業収入	12,950,000	12,910,866	39,134	
	補助金事業収入(公費)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	8,855,000	8,855,116	△116	
	受託事業収入(一般)	4,045,000	4,005,750	39,250	
	その他の収入	177,000	170,517	6,483	
	雑収入	177,000	170,517	6,483	
	事業活動収入計(1)	99,066,000	99,881,139	△815,139	
	支出				
	人件費支出	77,590,000	77,418,808	171,192	
	職員給料支出	44,335,000	44,326,153	8,847	
	職員賞与支出	11,035,000	10,995,347	39,653	
	非常勤職員給与支出	10,250,000	10,237,051	12,949	
	退職給付支出	2,165,000	2,159,500	5,500	
	法定福利費支出	9,805,000	9,700,757	104,243	
	事業費支出	10,540,000	10,630,742	△90,742	
	給食費支出	4,842,000	4,871,299	△29,299	
	介護用品費支出	1,149,000	1,148,222	778	
	医薬品費支出	5,000	4,177	823	
	診療・療養等材料費支出	11,000	10,560	440	
	保健衛生費支出	107,000	126,083	△19,083	
	教養娯楽費支出	167,000	169,049	△2,049	
	日用品費支出	219,000	211,124	7,876	
	保育材料費支出	60,000	59,534	466	
	水道光熱費支出	2,475,000	2,473,462	1,538	
	燃料費支出	137,000	138,799	△1,799	
	消耗器具備品費支出	404,000	452,290	△48,290	
	保険料支出	291,000	291,566	△566	
	賃借料支出	375,000	376,367	△1,367	
	車輛費支出	276,000	276,210	△210	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	3,448,000	3,463,572	△15,572	
	福利厚生費支出	627,000	625,235	1,765	
	旅費交通費支出	1,000	6,160	△5,160	
	研修研究費支出	106,000	106,000	0	

ちよくし拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	77,000	80,316	△3,316	
	印刷製本費支出	49,000	48,400	600	
	水道光熱費支出	97,000	96,269	731	
	修繕費支出	296,000	300,456	△4,456	
	通信運搬費支出	461,000	462,567	△1,567	
	会議費支出	12,000	11,769	231	
	業務委託費支出	474,000	474,240	△240	
	手数料支出	86,000	86,240	△240	
	保険料支出	251,000	251,390	△390	
	賃借料支出	372,000	372,240	△240	
	租税公課支出	87,000	86,776	224	
	保守料支出	266,000	269,514	△3,514	
	諸会費支出	186,000	186,000	0	
事業活動支出計(2)		91,578,000	91,513,122	64,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,488,000	8,368,017	△880,017	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,625,000	1,625,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,625,000	1,625,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,625,000	1,625,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,627,000	4,626,700	300	
	器具及び備品取得支出	4,119,000	4,118,700	300	
	その他の固定資産取得支出	508,000	508,000	0	
施設整備等支出計(5)		4,627,000	4,626,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,002,000	△3,001,700	△300	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,200,000	6,415,271	△215,271	
	その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,415,271	△215,271	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,200,000	△11,415,271	215,271	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,714,000	△6,048,954	△665,046	
前期末支払資金残高(12)		45,025,355	45,025,355	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,311,355	38,976,401	△665,046	

ききょうが丘拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	120,762,000	122,069,345	△1,307,345	
	居宅介護料収入	4,722,000	4,726,794	△4,794	
	(介護報酬収入)	2,422,000	2,630,063	△208,063	
	介護報酬収入	2,422,000	2,630,063	△208,063	
	(利用者負担金収入)	2,300,000	2,096,731	203,269	
	介護負担金収入(公費)	1,900,000	1,823,714	76,286	
	介護負担金収入(一般)	400,000	273,017	126,983	
	地域密着型介護料収入	103,074,000	103,389,588	△315,588	
	(介護報酬収入)	92,594,000	92,907,099	△313,099	
	介護報酬収入	87,653,000	87,931,270	△278,270	
	介護予防報酬収入	4,941,000	4,975,829	△34,829	
	(利用者負担金収入)	10,480,000	10,482,489	△2,489	
	介護負担金収入(公費)	1,463,000	1,436,544	26,456	
	介護負担金収入(一般)	8,311,000	8,336,054	△25,054	
	介護予防負担金収入(公費)	75,000	79,614	△4,614	
	介護予防負担金収入(一般)	631,000	630,277	723	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,685,000	2,686,563	△1,563	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	2,400,000	2,393,896	6,104	
	事業負担金収入(公費)	55,000	54,744	256	
	事業負担金収入(一般)	230,000	237,923	△7,923	
	利用者等利用料収入	4,850,000	4,890,800	△40,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入	172,000	174,050	△2,050	
	食費収入(一般)	4,078,000	4,102,850	△24,850	
	居住費収入(一般)	600,000	613,900	△13,900	
	その他の事業収入	5,431,000	6,375,600	△944,600	
	補助金事業収入(公費)	581,000	581,000	0	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,800,000	5,744,600	△944,600	
	老人福祉事業収入	1,114,000	1,095,150	18,850	
	運営事業収入	1,114,000	1,095,150	18,850	
	その他の事業収入	1,114,000	1,095,150	18,850	
	障害福祉サービス等事業収入	28,458,000	28,327,340	130,660	
	自立支援給付費収入	26,984,000	26,924,234	59,766	
	介護給付費収入	26,984,000	26,924,234	59,766	
	利用者負担金収入	69,000	56,696	12,304	
	利用者負担金収入	69,000	56,696	12,304	
	その他の事業収入	1,405,000	1,346,410	58,590	
	受託事業収入(公費)	1,380,000	1,324,902	55,098	
	受託事業収入(一般)	25,000	21,508	3,492	
	受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	その他の収入	12,000	16,720	△4,720	
	受入研修費収入		5,000	△5,000	
	雑収入	12,000	11,720	280	
	事業活動収入計(1)	150,347,000	151,508,692	△1,161,692	
	支出				
	人件費支出	109,260,000	109,041,795	218,205	
	職員給料支出	58,840,000	58,668,195	171,805	
	職員賞与支出	16,300,000	16,611,424	△311,424	
	非常勤職員給与支出	11,915,000	11,809,598	105,402	
	派遣職員費支出	4,700,000	4,707,959	△7,959	
	退職給付支出	3,005,000	2,989,000	16,000	
	法定福利費支出	14,500,000	14,255,619	244,381	
	事業費支出	11,154,000	10,678,239	475,761	
	給食費支出	3,129,000	2,998,703	130,297	
	診療・療養等材料費支出	0	7,029	△7,029	
	保健衛生費支出	156,000	135,144	20,856	
	教養娯楽費支出	181,000	171,205	9,795	

ききょうが丘拠点区分 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
事業活動による収支	日用品費支出	155,000	179,173	△24,173	
	水道光熱費支出	2,236,000	2,148,811	87,189	
	燃料費支出	316,000	322,395	△6,395	
	消耗器具備品費支出	482,000	469,298	12,702	
	保険料支出	841,000	704,649	136,351	
	賃借料支出	568,000	534,024	33,976	
	車両費支出	3,084,000	3,002,108	81,892	
	雑支出	6,000	5,700	300	
	事務費支出	8,992,000	8,123,530	868,470	
	福利厚生費支出	712,000	646,436	65,564	
	旅費交通費支出	25,000	10,753	14,247	
	研修研究費支出	294,000	288,784	5,216	
	事務消耗品費支出	231,000	161,384	69,616	
	印刷製本費支出	145,000	81,180	63,820	
	水道光熱費支出	199,000	134,919	64,081	
	修繕費支出	436,000	233,902	202,098	
	通信運搬費支出	1,295,000	1,185,320	109,680	
	会議費支出	28,000	25,468	2,532	
	広報費支出	16,000	15,400	600	
	業務委託費支出	436,000	324,863	111,137	
	手数料支出	116,000	99,605	16,395	
	保険料支出	222,000	219,924	2,076	
	賃借料支出	495,000	463,415	31,585	
	土地・建物賃借料支出	3,256,000	3,256,266	△266	
	租税公課支出	164,000	130,402	33,598	
	保守料支出	801,000	733,813	67,187	
	渉外費支出	9,000	8,456	544	
	諸会費支出	103,000	96,600	6,400	
	雑支出	9,000	6,640	2,360	
	支払利息支出	11,000	10,722	278	
	事業活動支出計(2)	129,417,000	127,854,286	1,562,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,930,000	23,654,406	△2,724,406	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,380,000	4,380,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,380,000	△4,380,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	11,500,000	11,500,000	0	
	修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,050,000	15,050,000	0	
	その他の活動支出計(8)	33,550,000	33,550,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,550,000	△33,550,000	0	
予備費支出(10)			—		

ききょうが丘拠点区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000,000	△14,275,594	△2,724,406	
前期末支払資金残高(12)	80,522,575	80,522,575	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,522,575	66,246,981	△2,724,406	