

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	356,414,000	354,315,418	2,098,582
	0166 施設介護料収入	191,995,000	191,266,660	728,340
	8111 介護報酬収入	172,111,000	171,409,897	701,103
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,884,000	19,856,763	27,237
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,013,000	64,960,187	52,813
	8121 介護報酬収入	60,027,000	59,911,654	115,346
	8122 介護予防報酬収入	4,986,000	5,048,533	△62,533
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,010,000	7,452,129	557,871
	8132 介護負担金収入(一般)	7,397,000	6,843,392	553,608
	8134 介護予防負担金収入(一般)	613,000	608,737	4,263
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,219,000	16,127,980	91,020
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,884,000	15,835,920	48,080
	8162 介護予防支援介護料収入	335,000	292,060	42,940
	0172 利用者等利用料収入	75,177,000	74,508,462	668,538
	8171 施設サービス利用料収入	19,844,000	19,629,103	214,897
	0001 食費補足給付(シ)	8,039,000	8,108,785	△69,785
	0003 居住費補足給付	11,805,000	11,520,318	284,682
	8175 食費収入(一般)	23,286,000	23,135,245	150,755
	0001 食費収益(シ)	22,784,000	22,630,725	153,275
	0002 (予防)食費収益	502,000	504,520	△2,520
	8177 居住費収入(一般)	32,047,000	31,744,114	302,886
0001 居住費収益(シ)	32,047,000	31,738,096	308,904	
0002 (予防)居住費収益(シ)		6,018	△6,018	
0174 老人福祉事業収入	9,459,000	9,464,847	△5,847	
0176 運営事業収入	9,459,000	9,464,847	△5,847	
8223 補助金事業収入	9,426,000	9,426,347	△347	
8224 その他の事業収入	33,000	38,500	△5,500	
0200 受取利息配当金収入	2,000	1,241	759	
8541 受取利息配当金収入	2,000	1,241	759	
0201 その他の収入	80,000	74,034	5,966	
8613 雑収入	80,000	74,034	5,966	
事業活動収入計(1)		365,955,000	363,855,540	2,099,460
活動に支	0129 人件費支出	230,361,000	229,418,539	942,461
	7111 役員報酬支出	3,840,000	3,832,000	8,000
	7112 職員給料支出	146,294,000	145,654,662	639,338
	0001 事務員給	30,335,000	30,351,841	△16,841
	0002 介護士給	102,384,000	101,694,153	689,847
	0003 看護師給	6,805,000	6,834,970	△29,970
	0004 技師給	6,770,000	6,773,698	△3,698
	7113 職員賞与支出	30,170,000	30,170,224	△224
	0001 事務員給	7,711,000	7,712,296	△1,296
	0002 介護士給	19,809,000	19,808,678	322
	0003 看護師給	954,000	954,520	△520
	0004 技師給	1,696,000	1,694,730	1,270
	7114 非常勤職員給与支出	13,152,000	13,054,910	97,090
	7115 非常勤職員賞与支出	1,613,000	1,612,359	641
	9999 諸口	1,613,000	1,612,359	641
	7116 退職給付支出	5,085,000	4,964,784	120,216
	7117 法定福利費支出	30,207,000	30,129,600	77,400
	0001 雇用保険・労災保険	2,187,000	2,226,173	△39,173
	0002 健康保険・厚生年金	28,020,000	27,903,427	116,573
	0130 事業費支出	53,588,000	52,950,642	637,358
	7211 給食費支出	21,476,000	21,693,565	△217,565
	7212 介護用品費支出	9,468,000	9,264,453	203,547
	7215 保健衛生費支出	541,000	551,391	△10,391
	7218 教養娯楽費支出	189,000	173,070	15,930
	7219 日用品費支出	830,000	796,908	33,092
	7223 水道光熱費支出	14,463,000	13,863,361	599,639
	7225 消耗器具備品費支出	569,000	568,012	988
7226 保険料支出	1,150,000	1,149,940	60	
7227 賃借料支出	2,664,000	2,664,402	△402	
7231 葬祭費支出	55,000	52,970	2,030	
7232 車両費支出	2,183,000	2,172,570	10,430	
0131 事務費支出	49,912,000	49,453,644	458,356	
7311 福利厚生費支出	971,000	1,037,150	△66,150	

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	354,315,418	345,787,458	8,527,960
	0057 施設介護料収益	191,266,660	180,859,813	10,406,847
	5111 介護報酬収益	171,409,897	162,626,386	8,783,511
	5113 利用者負担金収益(一般)	19,856,763	18,233,427	1,623,336
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,960,187	66,657,486	△1,697,299
	5121 介護報酬収益	59,911,654	62,886,378	△2,974,724
	5122 介護予防報酬収益	5,048,533	3,771,108	1,277,425
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,452,129	9,676,971	△2,224,842
	5132 介護負担金収益(一般)	6,843,392	9,275,796	△2,432,404
	5134 介護予防負担金収益(一般)	608,737	401,175	207,562
	0062 居宅介護支援介護料収益	16,127,980	16,713,010	△585,030
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,835,920	16,286,710	△450,790
	5162 介護予防支援介護料収益	292,060	426,300	△134,240
	0063 利用者等利用料収益	74,508,462	71,880,178	2,628,284
	5171 施設サービス利用料収益	19,629,103	20,090,010	△460,907
	0001 食費補足給付	8,108,785	8,228,347	△119,562
	0002 (予防)食事補足給付		19,703	△19,703
	0003 居住費補足給付	11,520,318	11,809,938	△289,620
	0004 (予防)居住費補足給付		32,022	△32,022
	5175 食費収益(一般)	23,135,245	21,873,686	1,261,559
	0001 食費収益	22,630,725	21,538,554	1,092,171
	0002 (予防)食費収益	504,520	335,132	169,388
	5177 居住費収益(一般)	31,744,114	29,916,482	1,827,632
0001 居住費収益	31,738,096	29,892,336	1,845,760	
0002 (予防)居住費収益	6,018	24,146	△18,128	
0065 老人福祉事業収益	9,464,847	6,979,770	2,485,077	
0067 運営事業収益	9,464,847	6,979,769	2,485,078	
5223 補助金事業収益	9,426,347	6,966,569	2,459,778	
5224 その他の事業収益	38,500	13,200	25,300	
0068 その他の事業収益		1	△1	
5233 その他の事業収益		1	△1	
サービス活動収益計(1)		363,780,265	352,767,228	11,013,037
ス 活 動 費 増	0015 人件費	230,778,539	230,412,145	366,394
	4111 役員報酬	3,832,000	3,830,000	2,000
	4112 職員給料	145,654,662	147,619,394	△1,964,732
	0001 事務員給	30,351,841	30,502,342	△150,501
	0002 介護士給	101,694,153	97,209,712	4,484,441
	0003 看護師給	6,834,970	11,277,804	△4,442,834
	0004 技師給	6,773,698	8,629,536	△1,855,838
	4113 職員賞与	30,170,224	30,368,514	△198,290
	0001 事務員給	7,712,296	7,609,217	103,079
	0002 介護士給	19,808,678	19,460,266	348,412
	0003 看護師給	954,520	1,916,204	△961,684
	0004 技師給	1,694,730	1,382,827	311,903
	4114 賞与引当金繰入	1,360,000	1,360,000	
	9999 諸口	1,360,000	1,360,000	
	4115 非常勤職員給与	13,054,910	11,758,707	1,296,203
	4116 非常勤職員賞与	1,612,359	1,331,244	281,115
	4117 退職給付費用	4,964,784	5,362,360	△397,576
	4118 法定福利費	30,129,600	28,781,926	1,347,674
	0001 雇用保険・労災保険	2,226,173	1,839,626	386,547
	0002 健康保険・厚生年金	27,903,427	26,942,300	961,127
	0016 事業費	53,418,702	52,734,632	684,070
	4211 給食費	21,693,565	18,325,472	3,368,093
	4212 介護用品費	9,264,453	8,123,749	1,140,704
4215 保健衛生費	551,391	839,044	△287,653	
4218 教養娯楽費	173,070	163,204	9,866	
4219 日用品費	796,908	842,367	△45,459	
4223 水道光熱費	13,863,361	17,024,729	△3,161,368	
4225 消耗器具備品費	568,012	836,670	△268,658	
4226 保険料	1,618,000	1,549,940	68,060	
4227 賃借料	2,664,402	3,151,902	△487,500	
4231 葬祭費	52,970	41,670	11,300	
4232 車輛費	2,172,570	1,835,885	336,685	

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部		0017 事務費	49,523,064	51,754,296	△2,231,232
		4311 福利厚生費	1,037,150	713,390	323,760
		4312 職員被服費	47,025	97,812	△50,787
		4313 旅費交通費	60,880	37,020	23,860
		4314 研修研究費	375,664	493,787	△118,123
		4315 事務消耗品費	746,506	634,827	111,679
		4319 修繕費	2,977,556	3,297,070	△319,514
		4321 通信運搬費	838,667	1,093,354	△254,687
		4322 会議費	10,546	23,250	△12,704
		4323 広報費	133,200	3,960	129,240
		4324 業務委託費	37,218,658	37,778,202	△559,544
		0001 検査委託	61,380	68,530	△7,150
		0002 給食委託	24,583,393	24,180,376	403,017
		0003 寝具委託	871,559	833,177	38,382
		0004 ごみ収集	699,600	700,700	△1,100
		0005 財務委託	781,000	781,000	
		0006 警備委託	330,000	330,000	
		0007 清掃委託	6,021,400	5,335,000	686,400
		0008 派遣委託	3,793,526	5,452,619	△1,659,093
		0009 その他委託	76,800	96,800	△20,000
		4325 手数料	528,213	535,921	△7,708
		4328 土地・建物賃借料	600,000	2,400,000	△1,800,000
		4329 租税公課	124,950	115,000	9,950
		4331 保守料	4,287,001	3,957,048	329,953
		4332 渉外費	22,278	23,205	△927
		4333 諸会費	508,950	550,450	△41,500
		4335 雑費	5,820		5,820
		0027 減価償却費	25,766,018	25,801,327	△35,309
	4451 減価償却費	25,766,018	25,801,327	△35,309	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,749,025	△3,749,025		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,749,025	△3,749,025		
	0029 徴収不能額	56,900		56,900	
	4471 徴収不能額	56,900		56,900	
		サービス活動費用計(2)	355,794,198	356,953,375	△1,159,177
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,986,067	△4,186,147	12,172,214
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,241	1,325	△84
		5821 受取利息配当金収益	1,241	1,325	△84
		0098 その他のサービス活動外収益	74,034	722,725	△648,691
		5871 受入研修費収益		35,000	△35,000
		5874 雑収益	74,034	687,725	△613,691
			サービス活動外収益計(4)	75,275	724,050
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0033 支払利息	812,120	1,059,800	△247,680
4811 支払利息		812,120	1,059,800	△247,680	
		サービス活動外費用計(5)	812,120	1,059,800	△247,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△736,845	△335,750	△401,095
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,249,222	△4,521,897	11,771,119
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	9		9
		4933 器具及び備品売却損・処分損	9		9
		特別費用計(9)	9		9
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9		△9
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,249,213	△4,521,897	11,771,110
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	208,723,968	213,245,865	△4,521,897
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,973,181	208,723,968	7,249,213
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,973,181	208,723,968	7,249,213