

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人真昌会

(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	406,111,000	399,505,767	6,605,233	
		受取利息配当金収入	0	20,264	20,264	
		その他の収入	3,884,000	12,738,052	8,854,052	
		事業活動収入計 (1)	409,995,000	412,264,083	2,269,083	
	支 出	人件費支出	292,594,645	287,538,641	5,056,004	
		事業費支出	63,882,000	66,668,286	2,786,286	
		事務費支出	21,756,000	20,210,615	1,545,385	
		支払利息支出	3,101,000	3,567,166	466,166	
		その他の支出	1,964,000	2,309,335	345,335	
		事業活動支出計 (2)	383,297,645	380,294,043	3,003,602	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,697,355	31,970,040	5,272,685		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,691,000	20,296,000	1,605,000	
		固定資産取得支出	231,000	1,512,201	1,281,201	
		施設整備等支出計 (5)	18,922,000	21,808,201	2,886,201	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		18,922,000	21,808,201	2,886,201	
そ に よ る の 収 支 活 動	収 入	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動による収入	11,200,000	10,360,000	840,000	
		その他の活動収入計 (7)	11,200,000	60,360,000	49,160,000	
	支 出	積立資産支出	1,386,000	1,419,840	33,840	
		その他の活動による支出	4,793,332	5,166,125	372,793	
		その他の活動支出計 (8)	6,179,332	6,585,965	406,633	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,020,668	53,774,035	48,753,367	
	予備費支出 (10)		0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,796,023	63,935,874	51,139,851	
前期末支払資金残高 (12)			0	59,490,249	59,490,249	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			12,796,023	123,426,123	110,630,100	

## 上牧の郷拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	406,111,000	399,505,767	6,605,233	
	施設介護料収入	329,107,000	322,039,674	7,067,326	
	介護報酬収入	290,938,000	292,672,889	Δ 1,734,889	
	利用者負担金収入(一般)	38,169,000	29,366,785	8,802,215	
	利用者等利用料収入	77,004,000	77,466,093	Δ 462,093	
	施設サービス利用料収入	1,419,000	1,935,971	Δ 516,971	
	居宅介護サービス利用料収入	3,974,000	2,807,200	1,166,800	
	食費収入(一般)	36,674,000	38,595,280	Δ 1,921,280	
	居住費収入(一般)	34,937,000	34,127,642	809,358	
	受取利息配当金収入	0	20,264	Δ 20,264	
	その他の収入	3,884,000	12,738,052	Δ 8,854,052	
	利用者等外給食費収入	616,000	486,700	129,300	
	雑収入	1,924,000	1,882,971	41,029	
	その他の収入	0	5,365	Δ 5,365	
	補助金事業収入(公費)	0	8,587,016	Δ 8,587,016	
	収益事業会計繰入金収入	1,344,000	1,776,000	Δ 432,000	
	事業活動収入計 (1)	409,995,000	412,264,083	Δ 2,269,083	
事業活動による収支	人件費支出	292,594,645	287,538,641	5,056,004	
	役員報酬支出	3,867,000	3,990,000	Δ 123,000	
	職員給料支出	187,753,141	195,607,484	Δ 7,854,343	
	職員賞与支出	41,287,549	30,025,011	11,262,538	
	非常勤職員給与支出	20,631,682	19,643,059	988,623	
	法定福利費支出	39,055,273	38,273,087	782,186	
	事業費支出	63,882,000	66,668,286	Δ 2,786,286	
	給食費支出	39,463,000	41,497,265	Δ 2,034,265	
	介護用品費支出	5,597,000	5,308,923	288,077	
	教養娯楽費支出	406,000	313,828	92,172	
	日用品費支出	2,352,000	2,302,248	49,752	
	水道光熱費支出	8,922,000	10,546,778	Δ 1,624,778	
	消耗器具備品費支出	1,980,000	1,893,897	86,103	
	保険料支出	551,000	640,490	Δ 89,490	
	賃借料支出	2,633,000	2,536,138	96,862	
	車輛費支出	1,975,000	1,626,900	348,100	
	雑支出	3,000	1,819	1,181	
	事務費支出	21,756,000	20,210,615	1,545,385	
	福利厚生費支出	727,000	1,291,098	Δ 564,098	
	旅費交通費支出	3,199,000	3,209,735	Δ 10,735	
	研修研究費支出	748,000	1,446,400	Δ 698,400	
	事務消耗品費支出	1,316,000	411,045	904,955	
	修繕費支出	2,921,000	937,183	1,983,817	
	通信運搬費支出	463,000	524,507	Δ 61,507	
	会議費支出	0	511	Δ 511	
	広報費支出	934,000	1,436,460	Δ 502,460	
	業務委託費支出	2,197,000	2,790,008	Δ 593,008	
	手数料支出	4,974,000	4,280,105	693,895	
	保険料支出	779,000	879,050	Δ 100,050	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,734,000	Δ 54,000	
	租税公課支出	265,000	8,146	256,854	
	保守料支出	1,271,000	1,011,988	259,012	
	渉外費支出	178,000	127,340	50,660	
	諸会費支出	65,000	117,779	Δ 52,779	
	雑支出	39,000	5,260	33,740	
	支払利息支出	3,101,000	3,567,166	Δ 466,166	
	その他の支出	1,964,000	2,309,335	Δ 345,335	
	利用者等外給食費支出	623,000	533,335	89,665	
	一般会計繰入金支出	1,341,000	1,776,000	Δ 435,000	
	事業活動支出計 (2)	383,297,645	380,294,043	3,003,602	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,697,355	31,970,040	Δ 5,272,685	
施による整備等	設備資金借入金元金償還支出	18,691,000	20,296,000	Δ 1,605,000	
	固定資産取得支出	231,000	1,512,201	Δ 1,281,201	
	機械及び装置取得支出	0	453,200	Δ 453,200	
	器具及び備品取得支出	231,000	1,059,001	Δ 828,001	
	施設整備等支出計 (5)	18,922,000	21,808,201	Δ 2,886,201	
その他の収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,922,000	Δ 21,808,201	2,886,201	
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	Δ 50,000,000	
	その他の活動による収入	11,200,000	10,360,000	840,000	
	役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	長期預り金収入	1,200,000	360,000	840,000	
その他の活動収入	その他の活動収入計 (7)	11,200,000	60,360,000	Δ 49,160,000	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
そのよ 他の の収 入支 出	支 出	積立資産支出	1,386,000	1,419,840	Δ 33,840	
		退職給付引当資産支出	1,386,000	1,419,840	Δ 33,840	
		その他の活動による支出	4,793,332	5,166,125	Δ 372,793	
		長期前払費用支出	0	357,220	Δ 357,220	
		役員等長期借入金返済支出	3,833,332	4,088,905	Δ 255,573	
		長期預り金支出	960,000	720,000	240,000	
		その他の活動支出計 (8)	6,179,332	6,585,965	Δ 406,633	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,020,668	53,774,035	Δ 48,753,367	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,796,023	63,935,874	Δ 51,139,851		
前期末支払資金残高 (12)			0	59,490,249	Δ 59,490,249	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			12,796,023	123,426,123	Δ 110,630,100	

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人真昌会

(単位: 円)

勘定科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	399,505,767	386,422,647	13,083,120	
		その他の収益	10,368,381	14,248,202	△ 3,879,821	
		サービス活動収益計 (1)	409,874,148	400,670,849	9,203,299	
	費用	人件費	291,887,411	283,470,387	8,417,024	
		事業費	66,668,286	65,665,930	1,002,356	
		事務費	20,329,689	23,958,986	△ 3,629,297	
		減価償却費	15,839,540	14,984,437	855,103	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,686,241	5,686,241	0	
		その他の費用	1,776,000	1,947,960	△ 171,960	
	サービス活動費用計 (2)		390,814,685	384,341,459	6,473,226	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,059,463	16,329,390	2,730,073		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,264	378	19,886	
		その他のサービス活動外収益	2,369,671	2,771,360	△ 401,689	
		サービス活動外収益計 (4)	2,389,935	2,771,738	△ 381,803	
	費用	支払利息	3,567,166	3,225,829	341,337	
		その他のサービス活動外費用	533,335	605,702	△ 72,367	
		サービス活動外費用計 (5)	4,100,501	3,831,531	268,970	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,710,566	1,059,793	△ 650,773	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,348,897	15,269,597	2,079,300	
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	115,906	△ 115,906
			特別収益計 (8)	0	115,906	△ 115,906
費用		その他の特別損失	298,092	243,191	54,901	
		特別費用計 (9)	298,092	243,191	54,901	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 298,092	127,285	△ 170,807		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17,050,805	15,142,312	1,908,493		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 5,904,931	21,047,243	15,142,312	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11,145,874	5,904,931	17,050,805	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,145,874	5,904,931	17,050,805	
＜特別増減の部＞						
＜サービス活動外増減の部＞						

## 上牧の郷拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	399,505,767	386,422,647	13,083,120
	施設介護料収益	322,039,674	311,696,348	10,343,326
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	292,672,889	282,628,746	10,044,143
	利用者負担金収益(一般)	29,366,785	29,067,602	299,183
	利用者等利用料収益	77,466,093	74,726,299	2,739,794
	施設サービス利用料収益	1,935,971	1,686,827	249,144
	居宅介護サービス利用料収益	2,807,200	2,296,800	510,400
	食費収益(一般)	38,595,280	36,830,180	1,765,100
	居住費収益(一般)	34,127,642	33,912,492	215,150
	その他の収益	10,368,381	14,248,202	△ 3,879,821
	補助金事業収益(公費)	8,587,016	12,293,804	△ 3,706,788
	収益事業会計繰入金収益	1,776,000	1,947,960	△ 171,960
	サービス活動収益計 (1)	409,874,148	400,670,849	9,203,299
	人件費	291,887,411	283,470,387	8,417,024
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	役員報酬	3,990,000	3,890,000	100,000
	職員給料	195,607,484	191,110,663	4,496,821
	職員賞与	30,025,011	30,724,973	△ 699,962
	賞与引当金繰入	2,949,419	464,808	2,484,611
	非常勤職員給与	19,643,059	19,382,804	260,255
	派遣職員費	0	12,822	△ 12,822
	退職給付費用	1,399,351	292,744	1,106,607
	法定福利費	37,620,933	37,591,573	29,360
	退職金	652,154	0	652,154
	事業費	66,668,286	65,665,930	1,002,356
	給食費	41,497,265	39,746,141	1,751,124
	介護用品費	5,308,923	5,449,907	△ 140,984
	教養娯楽費	313,828	399,849	△ 86,021
	日用品費	2,302,248	2,217,446	84,802
	水道光熱費	10,546,778	10,461,855	84,923
	消耗器具備品費	1,893,897	1,948,066	△ 54,169
	保険料	640,490	591,760	48,730
	賃借料	2,536,138	2,669,238	△ 133,100
	車輛費	1,626,900	2,179,808	△ 552,908
	雑費	1,819	1,860	△ 41
	事務費	20,329,689	23,958,986	△ 3,629,297
	福利厚生費	1,291,098	804,801	486,297
	旅費交通費	3,209,735	3,144,139	65,596
	研修研究費	1,446,400	594,597	851,803
	事務消耗品費	411,045	4,896,026	△ 4,484,981
	修繕費	937,183	1,433,507	△ 496,324
	通信運搬費	524,507	493,421	31,086
	会議費	511	0	511
	広報費	1,436,460	1,116,756	319,704
	業務委託費	2,790,008	3,192,811	△ 402,803
	手数料	4,280,105	4,833,492	△ 553,387
	保険料	998,124	879,006	119,118
	土地・建物賃借料	1,734,000	1,692,000	42,000
	租税公課	8,146	28,554	△ 20,408
	保守料	1,011,988	536,810	475,178
	渉外費	127,340	151,669	△ 24,329
	諸会費	117,779	123,375	△ 5,596
	雑費	5,260	38,022	△ 32,762
	減価償却費	15,839,540	14,984,437	855,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,686,241	5,686,241	0
	その他の費用	1,776,000	1,947,960	△ 171,960
	一般会計繰入金費用	1,776,000	1,947,960	△ 171,960
	サービス活動費用計 (2)	390,814,685	384,341,459	6,473,226
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,059,463	16,329,390	2,730,073
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	20,264	378	19,886
	その他のサービス活動外収益	2,369,671	2,771,360	△ 401,689
	利用者等外給食費収益	486,700	589,250	△ 102,550
	雑収益	1,882,971	2,182,110	△ 299,139
	サービス活動外収益計 (4)	2,389,935	2,771,738	△ 381,803
	費 用			
	支払利息	3,567,166	3,225,829	341,337
	その他のサービス活動外費用	533,335	605,702	△ 72,367
	利用者等外給食費	533,335	605,702	△ 72,367
	サービス活動外費用計 (5)	4,100,501	3,831,531	268,970
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,710,566	1,059,793	△ 650,773
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,348,897	15,269,597	2,079,300

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	115,906	Δ 115,906
	益	その他の特別収益	0	115,906	Δ 115,906
		特別収益計 (8)	0	115,906	Δ 115,906
		その他の特別損失	298,092	243,191	54,901
	費用	特別費用計 (9)	298,092	243,191	54,901
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 298,092	Δ 127,285	Δ 170,807
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,050,805	15,142,312	1,908,493
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 5,904,931	Δ 21,047,243	15,142,312
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,145,874	Δ 5,904,931	17,050,805
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,145,874	Δ 5,904,931	17,050,805