

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	344,757,000	342,436,059	2,320,941
		老人福祉事業収入	20,588,000	20,680,979	-92,979
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	10,000	9,597	403
		その他の収入	94,000	99,379	-5,379
	事業活動収入計 (1)		365,499,000	363,276,014	2,222,986
	支出	人件費支出	220,880,000	220,174,240	705,760
		事業費支出	64,044,000	63,109,455	934,545
		事務費支出	53,372,000	53,232,433	139,567
		事業活動支出計 (2)	338,296,000	336,516,128	1,779,872
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,203,000	26,759,886	443,114	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,526,000	1,524,960	1,040
		施設整備等支出計 (5)	1,526,000	1,524,960	1,040
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,526,000	-1,524,960	-1,040
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,068,000	1,068,000	0
		その他の活動による収入	817,000	819,887	-2,887
		その他の活動収入計 (7)	1,885,000	1,887,887	-2,887
	支出	積立資産支出	2,890,000	2,889,781	219
		その他の活動による支出	7,000	6,233	767
		その他の活動支出計 (8)	2,897,000	2,896,014	986
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,012,000	-1,008,127	-3,873
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		24,665,000	24,226,799	438,201	
前期末支払資金残高 (12)			735,451,000	735,455,211	-4,211
当期末支払資金残高 (11) + (12)			760,116,000	759,682,010	433,990

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	342,436,059	342,436,059	0	342,436,059
		老人福祉事業収入	20,680,979	20,680,979	0	20,680,979
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	9,597	9,597	0	9,597
		その他の収入	99,379	99,379	0	99,379
		事業活動収入計(1)	363,276,014	363,276,014	0	363,276,014
	支出	人件費支出	220,174,240	220,174,240	0	220,174,240
		事業費支出	63,109,455	63,109,455	0	63,109,455
		事務費支出	53,232,433	53,232,433	0	53,232,433
		事業活動支出計(2)	336,516,128	336,516,128	0	336,516,128
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,759,886	26,759,886	0	26,759,886
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,524,960	1,524,960	0	1,524,960
		施設整備等支出計(5)	1,524,960	1,524,960	0	1,524,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,524,960	-1,524,960	0	-1,524,960
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,068,000	1,068,000	0	1,068,000
		その他の活動による収入	819,887	819,887	0	819,887
		その他の活動収入計(7)	1,887,887	1,887,887	0	1,887,887
	支出	積立資産支出	2,889,781	2,889,781	0	2,889,781
		その他の活動による支出	6,233	6,233	0	6,233
		その他の活動支出計(8)	2,896,014	2,896,014	0	2,896,014
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,008,127	-1,008,127	0	-1,008,127
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,226,799	24,226,799	0	24,226,799
前期末支払資金残高(11)			735,455,211	735,455,211	0	735,455,211
当期末支払資金残高(10)+(11)			759,682,010	759,682,010	0	759,682,010

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (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		みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	254,769,456	87,666,603	0	342,436,059	0	342,436,059
		老人福祉事業収入	0	0	20,680,979	20,680,979	0	20,680,979
		経常経費寄附金収入	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	7,685	1,127	785	9,597	0	9,597
		その他の収入	70,668	26,038	2,673	99,379	0	99,379
		事業活動収入計(1)	254,847,809	87,743,768	20,684,437	363,276,014	0	363,276,014
	支出	人件費支出	158,749,682	48,032,228	13,392,330	220,174,240	0	220,174,240
		事業費支出	46,001,593	13,198,949	3,908,913	63,109,455	0	63,109,455
		事務費支出	33,953,086	11,120,474	8,158,873	53,232,433	0	53,232,433
		事業活動支出計(2)	238,704,361	72,351,651	25,460,116	336,516,128	0	336,516,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,143,448	15,392,117	-4,775,679	26,759,886	0	26,759,886	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,409,460	0	115,500	1,524,960	0	1,524,960
施設整備等支出計(5)		1,409,460	0	115,500	1,524,960	0	1,524,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,409,460	0	-115,500	-1,524,960	0	-1,524,960	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,068,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000
		拠点区分間繰入金収入	11,056,000	133,500	0	11,189,500	-11,189,500	0
		その他の活動による収入	616,969	115,718	87,200	819,887	0	819,887
		その他の活動収入計(7)	12,740,969	249,218	87,200	13,077,387	-11,189,500	1,887,887
	支出	積立資産支出	2,394,100	409,591	86,090	2,889,781	0	2,889,781
		拠点区分間繰入金支出	133,500	11,056,000	0	11,189,500	-11,189,500	0
		その他の活動による支出	6,233	0	0	6,233	0	6,233
		その他の活動支出計(8)	2,533,833	11,465,591	86,090	14,085,514	-11,189,500	2,896,014
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,207,136	-11,216,373	1,110	-1,008,127	0	-1,008,127
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,941,124	4,175,744	-4,890,069	24,226,799	0	24,226,799
前期末支払資金残高(11)		565,395,364	121,952,787	48,107,060	735,455,211	0	735,455,211	
当期末支払資金残高(10)+(11)		590,336,488	126,128,531	43,216,991	759,682,010	0	759,682,010	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みやま園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)
収入	介護保険事業収入	256,704,000	254,769,456	1,934,544
	施設介護料収入	140,027,000	139,056,852	970,148
	介護報酬収入	126,296,000	125,401,302	894,698
	利用者負担金収入(公費)	79,000	79,958	-958
	利用者負担金収入(一般)	13,652,000	13,575,592	76,408
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,166,000	43,506,064	659,936
	介護報酬収入	44,127,000	43,466,410	660,590
	介護予防報酬収入	39,000	39,654	-654
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,910,000	4,846,229	63,771
	介護負担金収入(公費)	4,000	4,930	-930
	介護負担金収入(一般)	4,884,000	4,819,298	64,702
	介護予防負担金収入(一般)	22,000	22,001	-1
	利用者等利用料収入	57,870,000	57,627,118	242,882
	食費収入(公費)	10,716,000	10,679,350	36,650
	食費収入(一般)	24,004,000	23,807,129	196,871
	居住費収入(公費)	9,085,000	9,091,478	-6,478
	居住費収入(一般)	12,618,000	12,512,215	105,785
	その他の利用料収入	1,447,000	1,536,946	-89,946
	その他の事業収入	9,731,000	9,733,193	-2,193
	補助金事業収入	9,731,000	9,733,193	-2,193
	受取利息配当金収入	8,000	7,685	315
	受取利息配当金収入	8,000	7,685	315
	その他の収入	66,000	70,668	-4,668
	雑収入	66,000	70,668	-4,668
	事業活動収入計(1)	256,778,000	254,847,809	1,930,191
事業活動による収支	人件費支出	159,236,000	158,749,682	486,318
	役員報酬支出	5,761,000	5,697,000	64,000
	職員給料支出	85,807,000	85,522,998	284,002
	職員賞与支出	21,770,000	21,768,898	1,102
	非常勤職員給与支出	24,350,000	24,115,088	234,912
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
	法定福利費支出	20,346,000	20,444,198	-98,198
	事業費支出	46,688,000	46,001,593	686,407
	給食費支出	22,753,000	22,747,333	5,667
	介護用品費支出	4,987,000	4,789,705	197,295
	保健衛生費支出	3,051,000	2,988,722	62,278
	教養娯楽費支出	225,000	223,498	1,502
	日用品費支出	1,522,000	1,420,461	101,539
	水道光熱費支出	9,454,000	9,352,390	101,610
	燃料費支出	978,000	923,776	54,224
	消耗器具備品費支出	1,381,000	1,260,814	120,186
	保険料支出	299,000	298,243	757
	賃借料支出	1,446,000	1,449,360	-3,360
	車両費支出	581,000	536,291	44,709
	雑支出	11,000	11,000	0
	事務費支出	34,271,000	33,953,086	317,914
	福利厚生費支出	786,000	748,946	37,054
	職員被服費支出	502,000	500,291	1,709
	旅費交通費支出	123,000	117,658	5,342
	研修研究費支出	79,000	78,290	710
	事務消耗品費支出	797,000	775,380	21,620
	水道光熱費支出	3,157,000	3,114,581	42,419
	燃料費支出	729,000	687,916	41,084
	修繕費支出	886,000	796,789	89,211
	通信運搬費支出	807,000	781,547	25,453
	会議費支出	47,000	45,553	1,447
	広報費支出	224,000	223,442	558
	業務委託費支出	22,826,000	22,791,518	34,482
	手数料支出	150,000	142,828	7,172
	保険料支出	523,000	521,443	1,557
	賃借料支出	424,000	423,280	720
	租税公課支出	194,000	192,100	1,900
	保守料支出	1,899,000	1,897,857	1,143
	渉外費支出	43,000	41,667	1,333
	諸会費支出	67,000	67,000	0
	雑支出	8,000	5,000	3,000
	事業活動支出計(2)	240,195,000	238,704,361	1,490,639
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,583,000	16,143,448	439,552

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,410,000	1,409,460	540
		建物取得支出	1,297,000	1,296,460	540
		器具及び備品取得支出	113,000	113,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,410,000	1,409,460	540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,410,000	-1,409,460	-540
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,068,000	1,068,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,068,000	1,068,000	0
		拠点区分間繰入金収入	11,056,000	11,056,000	0
		拠点区分間繰入金収入	11,056,000	11,056,000	0
		その他の活動による収入	615,000	616,969	-1,969
		長期前払費用返還収入	615,000	616,969	-1,969
		その他の活動収入計(7)	12,739,000	12,740,969	-1,969
	支出	積立資産支出	2,393,000	2,394,100	-1,100
		退職給付引当資産支出	2,393,000	2,394,100	-1,100
		拠点区分間繰入金支出	134,000	133,500	500
		拠点区分間繰入金支出	134,000	133,500	500
		その他の活動による支出	7,000	6,233	767
		長期前払費用支出	7,000	6,233	767
		その他の活動支出計(8)	2,534,000	2,533,833	167
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,205,000	10,207,136	-2,136
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,378,000	24,941,124	436,876	
	前期末支払資金残高(12)	565,392,000	565,395,364	-3,364	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	590,770,000	590,336,488	433,512	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユニット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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	88,053,000	87,666,603	386,397
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,500,000	57,266,783	233,217
	介護報酬収入	57,500,000	57,266,783	233,217
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,450,000	6,412,422	37,578
	介護負担金収入(一般)	6,450,000	6,412,422	37,578
	利用者等利用料収入	23,410,000	23,293,768	116,232
	食費収入(公費)	2,992,000	2,999,875	-7,875
	食費収入(一般)	6,754,000	6,704,878	49,122
	居住費収入(公費)	4,307,000	4,276,430	30,570
	居住費収入(一般)	9,357,000	9,312,585	44,415
	その他の事業収入	693,000	693,630	-630
	補助金事業収入	693,000	693,630	-630
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,127	-127
	受取利息配当金収入	1,000	1,127	-127
	その他の収入	26,000	26,038	-38
	雑収入	26,000	26,038	-38
	事業活動収入計(1)	88,130,000	87,743,768	386,232
	支出			
	人件費支出	48,149,000	48,032,228	116,772
	職員給料支出	30,147,000	30,080,853	66,147
	職員賞与支出	7,594,000	7,593,059	941
	非常勤職員給与支出	3,902,000	3,861,730	40,270
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	6,372,000	6,363,086	8,914
	事業費支出	13,388,000	13,198,949	189,051
	給食費支出	5,674,000	5,661,976	12,024
	介護用品費支出	1,817,000	1,692,509	124,491
	保健衛生費支出	876,000	862,707	13,293
	教養娯楽費支出	69,000	66,927	2,073
	日用品費支出	620,000	664,025	-44,025
	水道光熱費支出	3,442,000	3,408,703	33,297
	消耗器具備品費支出	117,000	88,374	28,626
	保険料支出	103,000	103,000	0
	賃借料支出	402,000	402,600	-600
	車両費支出	268,000	248,128	19,872
	事務費支出	11,197,000	11,120,474	76,526
	福利厚生費支出	268,000	257,803	10,197
	職員被服費支出	149,000	148,775	225
	旅費交通費支出	31,000	30,470	530
	研修研究費支出	141,000	140,980	20
	事務消耗品費支出	272,000	257,714	14,286
	水道光熱費支出	858,000	846,810	11,190
	修繕費支出	695,000	677,399	17,601
	通信運搬費支出	289,000	281,915	7,085
	広報費支出	64,000	63,841	159
	業務委託費支出	7,531,000	7,521,182	9,818
	手数料支出	27,000	23,540	3,460
	保険料支出	211,000	210,492	508
	賃借料支出	136,000	135,304	696
	租税公課支出	18,000	17,600	400
	保守料支出	507,000	506,649	351
	事業活動支出計(2)	72,734,000	72,351,651	382,349
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,396,000	15,392,117	3,883
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	134,000	133,500	500
		拠点区分間繰入金収入	134,000	133,500	500
		その他の活動による収入	115,000	115,718	-718
		長期前払費用返還収入	115,000	115,718	-718
		その他の活動収入計(7)	249,000	249,218	-218
	支出	積立資産支出	410,000	409,591	409
		退職給付引当資産支出	410,000	409,591	409
		拠点区分間繰入金支出	11,056,000	11,056,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,056,000	11,056,000	0
		その他の活動支出計(8)	11,466,000	11,465,591	409
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,217,000	-11,216,373	-627
	予備費支出(10)		0	—	0
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,179,000	4,175,744	3,256
前期末支払資金残高(12)		121,952,000	121,952,787	-787	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,131,000	126,128,531	2,469	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウス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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	20,588,000	20,680,979	-92,979	
		運営事業収入	20,588,000	20,680,979	-92,979	
		管理費収入	2,803,000	2,803,902	-902	
		その他の利用料収入	6,590,000	6,590,681	-681	
		補助金事業収入	10,891,000	10,975,000	-84,000	
		その他の事業収入	304,000	311,396	-7,396	
		受取利息配当金収入	1,000	785	215	
		受取利息配当金収入	1,000	785	215	
		その他の収入	2,000	2,673	-673	
		雑収入	2,000	2,673	-673	
		事業活動収入計(1)	20,591,000	20,684,437	-93,437	
	支出	人件費支出	13,495,000	13,392,330	102,670	
		職員給料支出	3,740,000	3,693,700	46,300	
		職員賞与支出	731,000	730,554	446	
		非常勤職員給与支出	7,378,000	7,326,901	51,099	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	1,512,000	1,507,675	4,325	
		事業費支出	3,968,000	3,908,913	59,087	
		給食費支出	2,813,000	2,811,875	1,125	
		保健衛生費支出	118,000	110,858	7,142	
		教養娯楽費支出	60,000	57,347	2,653	
		日用品費支出	96,000	77,357	18,643	
		水道光熱費支出	594,000	587,056	6,944	
		燃料費支出	84,000	78,618	5,382	
		消耗器具備品費支出	154,000	137,465	16,535	
		保険料支出	26,000	25,737	263	
		車両費支出	23,000	22,600	400	
		事務費支出	7,904,000	8,158,873	-254,873	
		福利厚生費支出	75,000	74,098	902	
		職員被服費支出	19,000	18,975	25	
		事務消耗品費支出	402,000	381,060	20,940	
		水道光熱費支出	2,029,000	2,002,218	26,782	
		燃料費支出	292,000	275,169	16,831	
		修繕費支出	623,000	607,207	15,793	
		通信運搬費支出	99,000	97,307	1,693	
		業務委託費支出	3,483,000	3,823,160	-340,160	
		手数料支出	17,000	15,240	1,760	
		保険料支出	161,000	160,730	270	
		保守料支出	704,000	703,709	291	
		事業活動支出計(2)	25,367,000	25,460,116	-93,116	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,776,000	-4,775,679	-321
施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	116,000	115,500	500
		支出	器具及び備品取得支出	116,000	115,500	500
	施設整備等支出計(5)		116,000	115,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-116,000	-115,500	-500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	87,000	87,200	-200	
		長期前払費用返還収入	87,000	87,200	-200	
		その他の活動収入計(7)	87,000	87,200	-200	
	支出	積立資産支出	87,000	86,090	910	
		退職給付引当資産支出	86,000	85,992	8	
		施設整備等積立資産支出	1,000	98	902	
		その他の活動支出計(8)	87,000	86,090	910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,110	-1,110	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,892,000	-4,890,069	-1,931		
前期末支払資金残高(12)			48,107,000	48,107,060	-60	
当期末支払資金残高(11)+(12)			43,215,000	43,216,991	-1,991	