

法人単位資金収支計算書
 (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) | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 346,968,000 | 349,545,456 | -2,577,456 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 18,888,000 | 18,931,169 | -43,169 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 389,000 | 389,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 273,000 | 275,350 | -2,350 | |
| | | その他の収入 | 89,000 | 95,838 | -6,838 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 366,607,000 | 369,236,813 | -2,629,813 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 236,673,000 | 236,124,623 | 548,377 | |
| 事業費支出 | | 63,996,000 | 62,930,489 | 1,065,511 | | |
| 事務費支出 | | 58,840,000 | 57,530,720 | 1,309,280 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 359,509,000 | 356,585,832 | 2,923,168 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,098,000 | 12,650,981 | -5,552,981 | | |
| 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 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,000,000 | -4,000,000 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 537,000 | 536,135 | 865 | |
| | | その他の活動による収入 | 545,000 | 545,790 | -790 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 1,082,000 | 1,081,925 | 75 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,326,000 | 3,322,974 | 3,026 | |
| | | その他の活動による支出 | 2,078,000 | 2,075,354 | 2,646 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 5,404,000 | 5,398,328 | 5,672 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -4,322,000 | -4,316,403 | -5,597 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -1,224,000 | 4,334,578 | -5,558,578 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 759,678,000 | 759,682,010 | -4,010 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 758,454,000 | 764,016,588 | -5,562,588 | | |

資金収支内訳表

(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 | | 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 | 349,545,456 | 349,545,456 | 0 | 349,545,456 |
| | | 老人福祉事業収入 | 18,931,169 | 18,931,169 | 0 | 18,931,169 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 389,000 | 389,000 | 0 | 389,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 275,350 | 275,350 | 0 | 275,350 |
| | | その他の収入 | 95,838 | 95,838 | 0 | 95,838 |
| | 事業活動収入計(1) | | 369,236,813 | 369,236,813 | 0 | 369,236,813 |
| | 支出 | 人件費支出 | 236,124,623 | 236,124,623 | 0 | 236,124,623 |
| | | 事業費支出 | 62,930,489 | 62,930,489 | 0 | 62,930,489 |
| | | 事務費支出 | 57,530,720 | 57,530,720 | 0 | 57,530,720 |
| | | 事業活動支出計(2) | 356,585,832 | 356,585,832 | 0 | 356,585,832 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,650,981 | 12,650,981 | 0 | 12,650,981 | |
| 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 |
| | | 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,000,000 | -4,000,000 | 0 | -4,000,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 536,135 | 536,135 | 0 | 536,135 |
| | | その他の活動による収入 | 545,790 | 545,790 | 0 | 545,790 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,081,925 | 1,081,925 | 0 | 1,081,925 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,322,974 | 3,322,974 | 0 | 3,322,974 |
| | | その他の活動による支出 | 2,075,354 | 2,075,354 | 0 | 2,075,354 |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,398,328 | 5,398,328 | 0 | 5,398,328 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,316,403 | -4,316,403 | 0 | -4,316,403 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 4,334,578 | 4,334,578 | 0 | 4,334,578 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 759,682,010 | 759,682,010 | 0 | 759,682,010 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 764,016,588 | 764,016,588 | 0 | 764,016,588 | |

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(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 | | 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 | 257,579,540 | 91,965,916 | 0 | 349,545,456 | 0 | 349,545,456 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 18,931,169 | 18,931,169 | 0 | 18,931,169 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 389,000 | 0 | 0 | 389,000 | 0 | 389,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 189,891 | 66,503 | 18,956 | 275,350 | 0 | 275,350 | |
| | | その他の収入 | 69,538 | 23,800 | 2,500 | 95,838 | 0 | 95,838 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 258,227,969 | 92,056,219 | 18,952,625 | 369,236,813 | 0 | 369,236,813 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 173,463,623 | 49,675,345 | 12,985,655 | 236,124,623 | 0 | 236,124,623 | |
| | | 事業費支出 | 45,380,198 | 13,834,709 | 3,715,582 | 62,930,489 | 0 | 62,930,489 | |
| | | 事務費支出 | 39,999,258 | 11,073,311 | 6,458,151 | 57,530,720 | 0 | 57,530,720 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 258,843,079 | 74,583,365 | 23,159,388 | 356,585,832 | 0 | 356,585,832 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -615,110 | 17,472,854 | -4,206,763 | 12,650,981 | 0 | 12,650,981 | | |
| 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 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,000,000 | 0 | 0 | -4,000,000 | 0 | -4,000,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 536,135 | 0 | 0 | 536,135 | 0 | 536,135 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 11,609,500 | 312,500 | 0 | 11,922,000 | -11,922,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 438,417 | 106,808 | 565 | 545,790 | 0 | 545,790 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 12,584,052 | 419,308 | 565 | 13,003,925 | -11,922,000 | 1,081,925 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,775,293 | 454,365 | 93,316 | 3,322,974 | 0 | 3,322,974 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 312,500 | 11,609,500 | 0 | 11,922,000 | -11,922,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,567,818 | 470,114 | 37,422 | 2,075,354 | 0 | 2,075,354 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 4,655,611 | 12,533,979 | 130,738 | 17,320,328 | -11,922,000 | 5,398,328 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 7,928,441 | -12,114,671 | -130,173 | -4,316,403 | 0 | -4,316,403 |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 3,313,331 | 5,358,183 | -4,336,936 | 4,334,578 | 0 | 4,334,578 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 590,336,488 | 126,128,531 | 43,216,991 | 759,682,010 | 0 | 759,682,010 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 593,649,819 | 131,486,714 | 38,880,055 | 764,016,588 | 0 | 764,016,588 | | |

みやま園拠点区分資金収支計算書
(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) |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 255,576,000 | 257,579,540 | -2,003,540 |
| | 施設介護料収入 | 143,924,000 | 144,160,287 | -236,287 |
| | 介護報酬収入 | 129,670,000 | 130,005,486 | -335,486 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 340,000 | 340,015 | -15 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 13,914,000 | 13,814,786 | 99,214 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 46,682,000 | 46,597,555 | 84,445 |
| | 介護報酬収入 | 46,657,000 | 46,572,490 | 84,510 |
| | 介護予防報酬収入 | 25,000 | 25,065 | -65 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 5,217,000 | 5,210,799 | 6,201 |
| | 介護負担金収入(公費) | 73,000 | 73,615 | -615 |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,142,000 | 5,134,399 | 7,601 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 2,000 | 2,785 | -785 |
| | 利用者等利用料収入 | 58,721,000 | 58,682,944 | 38,056 |
| | 食費収入(公費) | 10,364,000 | 10,384,170 | -20,170 |
| | 食費収入(一般) | 23,991,000 | 23,900,443 | 90,557 |
| | 居住費収入(公費) | 8,866,000 | 8,931,203 | -65,203 |
| | 居住費収入(一般) | 13,695,000 | 13,595,542 | 99,458 |
| | その他の利用料収入 | 1,805,000 | 1,871,586 | -66,586 |
| | その他の事業収入 | 1,032,000 | 2,927,955 | -1,895,955 |
| | 補助金事業収入 | 1,032,000 | 2,927,955 | -1,895,955 |
| | 経常経費寄附金収入 | 389,000 | 389,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 389,000 | 389,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 189,000 | 189,891 | -891 |
| | 受取利息配当金収入 | 189,000 | 189,891 | -891 |
| | その他の収入 | 64,000 | 69,538 | -5,538 |
| | 受入研修費収入 | 2,000 | 2,932 | -932 |
| | 雑収入 | 62,000 | 66,606 | -4,606 |
| 事業活動収入計(1) | 256,218,000 | 258,227,969 | -2,009,969 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 173,885,000 | 173,463,623 | 421,377 |
| | 役員報酬支出 | 3,808,000 | 3,611,000 | 197,000 |
| | 職員給料支出 | 96,396,000 | 96,451,647 | -55,647 |
| | 職員賞与支出 | 23,582,000 | 23,581,238 | 762 |
| | 非常勤職員給与支出 | 27,407,000 | 27,219,093 | 187,907 |
| | 退職給付支出 | 542,000 | 542,000 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 22,150,000 | 22,058,645 | 91,355 |
| | 事業費支出 | 46,089,000 | 45,380,198 | 708,802 |
| | 給食費支出 | 22,815,000 | 22,736,438 | 78,562 |
| | 介護用品費支出 | 6,058,000 | 5,744,187 | 313,813 |
| | 保健衛生費支出 | 2,017,000 | 1,941,945 | 75,055 |
| | 教養娯楽費支出 | 240,000 | 237,923 | 2,077 |
| | 日用品費支出 | 1,541,000 | 1,367,974 | 173,026 |
| | 水道光熱費支出 | 9,075,000 | 9,094,013 | -19,013 |
| | 燃料費支出 | 975,000 | 971,197 | 3,803 |
| | 消耗器具備品費支出 | 832,000 | 740,144 | 91,856 |
| | 保険料支出 | 277,000 | 276,596 | 404 |
| | 賃借料支出 | 1,605,000 | 1,603,080 | 1,920 |
| | 車両費支出 | 643,000 | 655,701 | -12,701 |
| | 雑支出 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 事務費支出 | 41,090,000 | 39,999,258 | 1,090,742 |
| | 福利厚生費支出 | 824,000 | 749,182 | 74,818 |
| | 職員被服費支出 | 582,000 | 484,519 | 97,481 |
| | 旅費交通費支出 | 95,000 | 87,312 | 7,688 |
| | 研修研究費支出 | 126,000 | 121,880 | 4,120 |
| | 事務消耗品費支出 | 977,000 | 806,639 | 170,361 |
| | 水道光熱費支出 | 3,009,000 | 3,012,745 | -3,745 |
| | 燃料費支出 | 726,000 | 723,231 | 2,769 |
| | 修繕費支出 | 8,164,000 | 8,135,356 | 28,644 |
| | 通信運搬費支出 | 840,000 | 802,108 | 37,892 |
| | 会議費支出 | 38,000 | 33,363 | 4,637 |
| | 広報費支出 | 143,000 | 142,298 | 702 |
| | 業務委託費支出 | 21,118,000 | 21,082,090 | 35,910 |
| 手数料支出 | 159,000 | 146,020 | 12,980 | |
| 保険料支出 | 559,000 | 558,212 | 788 | |
| 賃借料支出 | 424,000 | 423,280 | 720 | |
| 租税公課支出 | 323,000 | 322,930 | 70 | |
| 保守料支出 | 1,959,000 | 1,958,141 | 859 | |
| 渉外費支出 | 51,000 | 46,752 | 4,248 | |
| 諸会費支出 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 雑支出 | 910,000 | 300,200 | 609,800 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|--------------|-------------|------------|-------|
| | | 事業活動支出計(2) | 261,064,000 | 258,843,079 | 2,220,921 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,846,000 | -615,110 | -4,230,890 | |
| 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 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 土地取得支出 | 3,990,000 | 3,990,000 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,000,000 | -4,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 537,000 | 536,135 | 865 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 536,000 | 536,000 | 0 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 1,000 | 135 | 865 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 11,610,000 | 11,609,500 | 500 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 11,610,000 | 11,609,500 | 500 | |
| | | その他の活動による収入 | 438,000 | 438,417 | -417 | |
| | | 長期前払費用返還収入 | 438,000 | 438,417 | -417 | |
| | | | その他の活動収入計(7) | 12,585,000 | 12,584,052 | 948 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,777,000 | 2,775,293 | 1,707 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,777,000 | 2,775,293 | 1,707 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 313,000 | 312,500 | 500 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 313,000 | 312,500 | 500 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,569,000 | 1,567,818 | 1,182 | |
| | | 長期前払費用支出 | 1,569,000 | 1,567,818 | 1,182 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 4,659,000 | 4,655,611 | 3,389 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,926,000 | 7,928,441 | -2,441 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | | 0 | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -920,000 | 3,313,331 | -4,233,331 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 590,334,000 | 590,336,488 | -2,488 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 589,414,000 | 593,649,819 | -4,235,819 | |

ユニット拠点区分資金収支計算書
 (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) | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 91,392,000 | 91,965,916 | -573,916 | |
| | | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 60,692,000 | 60,886,585 | -194,585 | |
| | | 介護報酬収入 | 60,692,000 | 60,886,585 | -194,585 | |
| | | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,556,000 | 6,552,040 | 3,960 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 6,556,000 | 6,552,040 | 3,960 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 23,266,000 | 23,081,664 | 184,336 | |
| | | 食費収入(公費) | 3,250,000 | 3,289,970 | -39,970 | |
| | | 食費収入(一般) | 6,373,000 | 6,255,900 | 117,100 | |
| | | 居住費収入(公費) | 3,985,000 | 4,028,734 | -43,734 | |
| | | 居住費収入(一般) | 9,658,000 | 9,507,060 | 150,940 | |
| | | その他の事業収入 | 878,000 | 1,445,627 | -567,627 | |
| | | 補助金事業収入 | 878,000 | 1,445,627 | -567,627 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 66,000 | 66,503 | -503 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 66,000 | 66,503 | -503 | |
| | | その他の収入 | 23,000 | 23,800 | -800 | |
| | 雑収入 | 23,000 | 23,800 | -800 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 91,481,000 | 92,056,219 | -575,219 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 49,719,000 | 49,675,345 | 43,655 |
| | | | 職員給料支出 | 31,459,000 | 31,403,735 | 55,265 |
| | | | 職員賞与支出 | 7,692,000 | 7,691,333 | 667 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 3,504,000 | 3,510,455 | -6,455 | |
| 退職給付支出 | | | 313,000 | 312,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | | | 6,751,000 | 6,757,322 | -6,322 | |
| 事業費支出 | | | 14,064,000 | 13,834,709 | 229,291 | |
| 給食費支出 | | | 6,385,000 | 6,370,721 | 14,279 | |
| 介護用品費支出 | | | 1,914,000 | 1,848,953 | 65,047 | |
| 保健衛生費支出 | | | 594,000 | 572,503 | 21,497 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 55,000 | 53,065 | 1,935 | |
| 日用品費支出 | | | 613,000 | 576,556 | 36,444 | |
| 水道光熱費支出 | | | 3,318,000 | 3,324,019 | -6,019 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 318,000 | 250,773 | 67,227 | |
| 保険料支出 | | | 105,000 | 104,123 | 877 | |
| 賃借料支出 | | | 446,000 | 445,300 | 700 | |
| 車両費支出 | | | 316,000 | 288,696 | 27,304 | |
| 事務費支出 | | | 11,264,000 | 11,073,311 | 190,689 | |
| 福利厚生費支出 | | | 217,000 | 226,015 | -9,015 | |
| 職員被服費支出 | | | 102,000 | 92,607 | 9,393 | |
| 旅費交通費支出 | | | 22,000 | 18,460 | 3,540 | |
| 研修研究費支出 | | | 44,000 | 40,000 | 4,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 307,000 | 248,909 | 58,091 | |
| 水道光熱費支出 | | | 818,000 | 819,452 | -1,452 | |
| 修繕費支出 | | | 1,847,000 | 1,796,770 | 50,230 | |
| 通信運搬費支出 | | | 299,000 | 288,312 | 10,688 | |
| 広報費支出 | | | 41,000 | 40,657 | 343 | |
| 業務委託費支出 | | | 6,390,000 | 6,380,056 | 9,944 | |
| 手数料支出 | | | 319,000 | 267,190 | 51,810 | |
| 保険料支出 | | | 193,000 | 192,070 | 930 | |
| 賃借料支出 | 131,000 | 130,152 | 848 | | | |
| 租税公課支出 | 18,000 | 17,600 | 400 | | | |
| 保守料支出 | 510,000 | 509,531 | 469 | | | |
| 雑支出 | 6,000 | 5,530 | 470 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 75,047,000 | 74,583,365 | 463,635 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,434,000 | 17,472,854 | -1,038,854 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 313,000 | 312,500 | 500 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 313,000 | 312,500 | 500 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 入 | その他の活動による収入 | 106,000 | 106,808 | -808 | |
| | | 長期前払費用返還収入 | 106,000 | 106,808 | -808 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 419,000 | 419,308 | -308 | |
| | 支 | 出 | 積立資産支出 | 455,000 | 454,365 | 635 |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 455,000 | 454,365 | 635 |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 11,610,000 | 11,609,500 | 500 |
| | | | 拠点区分間繰入金支出 | 11,610,000 | 11,609,500 | 500 |
| | | | その他の活動による支出 | 471,000 | 470,114 | 886 |
| | | | 長期前払費用支出 | 471,000 | 470,114 | 886 |
| | | | その他の活動支出計(8) | 12,536,000 | 12,533,979 | 2,021 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -12,117,000 | -12,114,671 | -2,329 |
| | 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| | | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,317,000 | 5,358,183 | -1,041,183 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 126,128,000 | 126,128,531 | -531 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 130,445,000 | 131,486,714 | -1,041,714 | | |

ケアハウス拠点区分資金収支計算書
 (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) | |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 老人福祉事業収入 | 18,888,000 | 18,931,169 | -43,169 |
| | | 運営事業収入 | 18,888,000 | 18,931,169 | -43,169 |
| | | 管理費収入 | 2,592,000 | 2,571,911 | 20,089 |
| | | その他の利用料収入 | 6,818,000 | 6,767,050 | 50,950 |
| | | 補助金事業収入 | 9,158,000 | 9,270,000 | -112,000 |
| | | その他の事業収入 | 320,000 | 322,208 | -2,208 |
| | | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 18,956 | -956 |
| | | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 18,956 | -956 |
| | | その他の収入 | 2,000 | 2,500 | -500 |
| | | 雑収入 | 2,000 | 2,500 | -500 |
| | | 事業活動収入計(1) | 18,908,000 | 18,952,625 | -44,625 |
| | 支出 | 人件費支出 | 13,069,000 | 12,985,655 | 83,345 |
| | | 職員給料支出 | 3,743,000 | 3,750,100 | -7,100 |
| | | 職員賞与支出 | 1,081,000 | 1,080,014 | 986 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,940,000 | 6,847,768 | 92,232 |
| | | 退職給付支出 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 1,214,000 | 1,216,773 | -2,773 |
| | | 事業費支出 | 3,843,000 | 3,715,582 | 127,418 |
| | | 給食費支出 | 2,644,000 | 2,567,434 | 76,566 |
| | | 保健衛生費支出 | 40,000 | 36,557 | 3,443 |
| | | 教養娯楽費支出 | 46,000 | 43,684 | 2,316 |
| | | 日用品費支出 | 98,000 | 73,855 | 24,145 |
| | | 水道光熱費支出 | 643,000 | 643,791 | -791 |
| | | 燃料費支出 | 84,000 | 82,658 | 1,342 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 235,000 | 215,181 | 19,819 |
| | | 保険料支出 | 28,000 | 27,761 | 239 |
| | | 車両費支出 | 25,000 | 24,661 | 339 |
| 事務費支出 | | 6,486,000 | 6,458,151 | 27,849 | |
| 福利厚生費支出 | | 71,000 | 70,339 | 661 | |
| 職員被服費支出 | | 68,000 | 67,804 | 196 | |
| 旅費交通費支出 | | 3,000 | 2,400 | 600 | |
| 研修研究費支出 | | 3,000 | 2,300 | 700 | |
| 事務消耗品費支出 | | 115,000 | 104,256 | 10,744 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,932,000 | 1,936,265 | -4,265 | |
| 燃料費支出 | | 291,000 | 289,296 | 1,704 | |
| 修繕費支出 | | 291,000 | 278,712 | 12,288 | |
| 通信運搬費支出 | | 101,000 | 98,581 | 2,419 | |
| 業務委託費支出 | 2,780,000 | 2,779,920 | 80 | | |
| 手数料支出 | 14,000 | 12,600 | 1,400 | | |
| 保険料支出 | 99,000 | 98,355 | 645 | | |
| 保守料支出 | 718,000 | 717,323 | 677 | | |
| 事業活動支出計(2) | 23,398,000 | 23,159,388 | 238,612 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,490,000 | -4,206,763 | -283,237 | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動による収入 | 1,000 | 565 | 435 | |
| | 長期前払費用返還収入 | 1,000 | 565 | 435 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000 | 565 | 435 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 94,000 | 93,316 | 684 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 88,000 | 87,720 | 280 | |
| | 施設整備等積立資産支出 | 6,000 | 5,596 | 404 | |
| その他の活動による支出 | 38,000 | 37,422 | 578 | | |
| 長期前払費用支出 | 38,000 | 37,422 | 578 | | |
| その他の活動支出計(8) | 132,000 | 130,738 | 1,262 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -131,000 | -130,173 | -827 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------|
| | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,621,000 | -4,336,936 | -284,064 |
| 前期末支払資金残高(12) | 43,216,000 | 43,216,991 | -991 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 38,595,000 | 38,880,055 | -285,055 |