

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	1,144,358,000	1,083,542,457	60,815,543	
	老人福祉事業収入	96,930,000	99,642,839	△2,712,839	
	その他の事業収入	8,914,000	12,605,103	△3,691,103	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	2,021,600	△1,021,600	
	受取利息配当金収入		2,185	△2,185	
	その他の収入	28,866,000	17,252,031	11,613,969	
	事業活動収入計(1)	1,280,068,000	1,215,066,215	65,001,785	
	支出				
	人件費支出	770,176,000	752,365,670	17,810,330	
事業費支出	249,602,000	219,917,768	29,684,232		
事務費支出	146,939,000	142,441,253	4,497,747		
利用者負担軽減額	7,420,000	8,278,185	△858,185		
支払利息支出	8,861,000	8,670,080	190,920		
その他の支出	3,820,000	4,476,731	△656,731		
事業活動支出計(2)	1,186,818,000	1,136,149,687	50,668,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,250,000	78,916,528	14,333,472		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		180,910	△180,910	
	施設整備等収入計(4)		180,910	△180,910	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,229,000	71,228,000	1,000	
	固定資産取得支出	9,360,000	11,494,328	△2,134,328	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,661,000	12,653,817	7,183		
施設整備等支出計(5)	93,250,000	95,376,145	△2,126,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,250,000	△95,195,235	1,945,235		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,278,707	16,278,707		
前期末支払資金残高(12)		279,943,890	△279,943,890		
当期末支払資金残高(11)+(12)		263,665,183	△263,665,183		

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合併	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,083,542,457		1,083,542,457		1,083,542,457	
	老人福祉事業収入	99,642,839		99,642,839		99,642,839	
	その他の事業収入	11,105,726	1,499,377	12,605,103		12,605,103	
	経常経費寄附金収入	2,021,600		2,021,600		2,021,600	
	受取利息配当金収入	2,185		2,185		2,185	
	その他の収入	17,252,031		17,252,031		17,252,031	
	事業活動収入計(1)	1,213,566,838	1,499,377	1,215,066,215		1,215,066,215	
	事業活動による支出	人件費支出	752,365,670		752,365,670		752,365,670
		事業費支出	219,201,008	716,760	219,917,768		219,917,768
		事務費支出	142,369,973	71,280	142,441,253		142,441,253
		利用者負担軽減額	8,278,185		8,278,185		8,278,185
		支払利息支出	8,670,080		8,670,080		8,670,080
		その他の支出	4,476,731		4,476,731		4,476,731
事業活動支出計(2)		1,135,361,647	788,040	1,136,149,687		1,136,149,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,205,191	711,337	78,916,528		78,916,528	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	180,910		180,910		180,910	
	施設整備等収入計(4)	180,910		180,910		180,910	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	71,228,000		71,228,000		71,228,000
		固定資産取得支出	11,494,328		11,494,328		11,494,328
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,653,817		12,653,817		12,653,817
		施設整備等支出計(5)	95,376,145		95,376,145		95,376,145
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,195,235		△95,195,235		△95,195,235		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	700,000		700,000	△700,000		
	その他の活動収入計(7)	700,000		700,000	△700,000		
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		700,000	700,000	△700,000	
		その他の活動支出計(8)		700,000	700,000	△700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△700,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△16,290,044	11,337	△16,278,707		△16,278,707	
前期末支払資金残高(11)		279,754,647	189,243	279,943,890		279,943,890	
当期末支払資金残高(10)+(11)		263,464,603	200,580	263,665,183		263,665,183	

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) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームはぎの里	第一ケアハウス	第二ケアハウス	ふれあいホーム	はぎの里オアシス	
事業活動による収入	介護保険事業収入		369,019,685			5,173,454	202,663,658	
	老人福祉事業収入			44,232,109	55,410,730			
	その他の事業収入	900,000	8,449,090				11,803	
	経常経費寄附金収入	1,676,000	82,800	100,000			89,100	
	受取利息配当金収入	26	1,148	60			12	
	その他の収入	12,817	5,153,816	1,093,420	1,566,150	103,900	2,257,960	
	事業活動収入計(1)	2,588,843	382,706,539	45,425,589	56,976,880	5,277,354	205,022,533	
	事業活動による支出	人件費支出	206,016	235,687,485	21,270,367	22,920,803	7,269,097	148,370,273
		事業費支出	214,201	60,087,936	8,924,619	16,454,263	356,765	33,424,548
		事務費支出	1,869,967	37,309,521	7,643,257	11,688,022	331,247	33,129,511
		利用者負担軽減額		4,765,710			38,135	395,531
		支払利息支出		1,316,110	91,260	171,169		5,805,630
		その他の支出		1,562,242	72,429	124,868	42,637	624,461
事業活動支出計(2)		2,290,184	340,729,004	38,001,932	51,359,125	8,037,881	221,749,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		298,659	41,977,535	7,423,657	5,617,755	△2,760,527	△16,727,421	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		180,910					
	施設整備等収入計(4)		180,910					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		12,096,000		2,400,000		18,492,000
		固定資産取得支出		5,502,901	341,770	973,610		1,013,226
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,998,197	259,992	1,119,780		600,566
		施設整備等支出計(5)		20,597,098	601,762	4,493,390		20,105,792
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,416,188	△601,762	△4,493,390		△20,105,792		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入						700,000	
	拠点区分間繰入金収入					1,000,000	28,500,000	
	その他の活動収入計(7)					1,000,000	29,200,000	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		49,500,000				
その他の活動支出計(8)			49,500,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△49,500,000			1,000,000	29,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		298,659	△27,938,653	6,821,895	1,124,365	△1,760,527	△7,633,213	
前期末支払資金残高(11)		1,302,958	83,456,011	51,835,934	34,879,186	2,302,818	29,186,728	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,601,617	55,517,358	58,657,829	36,003,551	542,291	21,553,515	

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) 2頁

勘定科目		老人保健施設はぎの里	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	506,685,660	1,083,542,457		1,083,542,457			
	老人福祉事業収入		99,642,839		99,642,839			
	その他の事業収入	1,744,833	11,105,726		11,105,726			
	経常経費寄附金収入	73,700	2,021,600		2,021,600			
	受取利息配当金収入	939	2,185		2,185			
	その他の収入	7,063,968	17,252,031		17,252,031			
	事業活動収入計(1)	515,569,100	1,213,566,838		1,213,566,838			
	支出	人件費支出	316,641,629	752,365,670		752,365,670		
		事業費支出	99,738,676	219,201,008		219,201,008		
		事務費支出	50,398,448	142,369,973		142,369,973		
		利用者負担軽減額	3,078,809	8,278,185		8,278,185		
		支払利息支出	1,285,911	8,670,080		8,670,080		
		その他の支出	2,050,094	4,476,731		4,476,731		
		事業活動支出計(2)	473,193,567	1,135,361,647		1,135,361,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,375,533	78,205,191		78,205,191			
施設整備等による収入	固定資産売却収入		180,910		180,910			
	施設整備等収入計(4)		180,910		180,910			
	設備資金借入金元金償還支出	38,240,000	71,228,000		71,228,000			
	固定資産取得支出	3,662,821	11,494,328		11,494,328			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,675,282	12,653,817		12,653,817			
	施設整備等支出計(5)	49,578,103	95,376,145		95,376,145			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,578,103	△95,195,235		△95,195,235			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		700,000		700,000			
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	49,500,000	△49,500,000				
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	50,200,000	△49,500,000	700,000			
	拠点区分間繰入金支出		49,500,000	△49,500,000				
	その他の活動支出計(8)		49,500,000	△49,500,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	700,000		700,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,797,430	△16,290,044		△16,290,044			
前期末支払資金残高(11)		76,791,012	279,754,647		279,754,647			
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,588,442	263,464,603		263,464,603			

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) 1頁

勘定科目		収益事業会計	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						
	その他の事業収入	1,499,377	1,499,377		1,499,377		
	事業活動収入計(1)	1,499,377	1,499,377		1,499,377		
	支 出						
	事業費支出	716,760	716,760		716,760		
	事務費支出	71,280	71,280		71,280		
	事業活動支出計(2)	788,040	788,040		788,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	711,337	711,337		711,337			
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						
	その他の活動収入計(7)						
	支 出						
	事業区分間繰入金支出	700,000	700,000		700,000		
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000		700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△700,000		△700,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,337	11,337		11,337			

前期末支払資金残高(11)	189,243	189,243		189,243		
当期末支払資金残高(10)+(11)	200,580	200,580		200,580		

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		900,000	△900,000	
	その他の事業収入		900,000	△900,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,676,000	△676,000	
	受取利息配当金収入		26	△26	
	その他の収入		12,817	△12,817	
	雑収入		12,817	△12,817	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	2,588,843	△1,588,843	
	支出				
	人件費支出	400,000	206,016	193,984	
	役員報酬支出	400,000	206,016	193,984	
	事業費支出	260,000	214,201	45,799	
	消耗器具備品費支出		3,201	△3,201	
	保険料支出	200,000	151,000	49,000	
	賃借料支出	60,000	60,000		
	事務費支出	3,150,000	1,869,967	1,280,033	
	福利厚生費支出	200,000	21,000	179,000	
	旅費交通費支出	100,000	33,930	66,070	
研修研究費支出	345,000	85,200	259,800		
事務消耗品費支出	10,000	2,759	7,241		
印刷製本費支出	50,000		50,000		
通信運搬費支出	100,000	63,019	36,981		
会議費支出	50,000	5,848	44,152		
広報費支出	200,000	60,511	139,489		
業務委託費支出	1,300,000	1,122,000	178,000		
手数料支出	10,000	4,180	5,820		
租税公課支出	50,000	4,000	46,000		
渉外費支出	420,000	199,000	221,000		
諸会費支出	215,000	245,000	△30,000		
雑支出	100,000	23,520	76,480		
事業活動支出計(2)	3,810,000	2,290,184	1,519,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,810,000	298,659	△3,108,659		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	2,810,000		2,810,000	
	その他の活動収入計(7)	2,810,000		2,810,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,810,000		2,810,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			298,659	△298,659	
前期末支払資金残高(12)			1,302,958	△1,302,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,601,617	△1,601,617	

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	391,658,000	369,019,685	22,638,315	
	施設介護料収入	195,210,000	179,073,100	16,136,900	
	居宅介護料収入	42,500,000	39,023,296	3,476,704	
	（介護報酬収入）	42,500,000	35,109,963	7,390,037	
	（利用者負担金収入）		3,913,333	△3,913,333	
	地域密着型介護料収入	52,238,000	48,114,416	4,123,584	
	（介護報酬収入）	52,238,000	43,228,737	9,009,263	
	（利用者負担金収入）		4,885,679	△4,885,679	
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	13,459,050	△959,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,820,000	6,846,232	△1,026,232	
	利用者等利用料収入	79,810,000	78,685,035	1,124,965	
	その他の事業収入	3,580,000	3,818,556	△238,556	
	その他の事業収入	7,450,000	8,449,090	△999,090	
	その他の事業収入	7,450,000	8,449,090	△999,090	
	経常経費寄附金収入		82,800	△82,800	
	受取利息配当金収入		1,148	△1,148	
	その他の収入	3,763,000	5,153,816	△1,390,816	
	受入研修費収入		4,500	△4,500	
	利用者等外給食費収入	890,000	1,166,220	△276,220	
雑収入	2,873,000	3,983,096	△1,110,096		
事業活動収入計(1)	402,871,000	382,706,539	20,164,461		
支出	人件費支出	241,123,000	235,687,485	5,435,515	
	役員報酬支出	420,000	420,000		
	職員給料支出	127,100,000	124,547,001	2,552,999	
	職員賞与支出	28,210,000	24,951,990	3,258,010	
	非常勤職員給与支出	50,280,000	48,886,436	1,393,564	
	派遣職員費支出		1,602,817	△1,602,817	
	退職給付支出	6,223,000	5,451,979	771,021	
	法定福利費支出	28,890,000	29,827,262	△937,262	
	事業費支出	66,380,000	60,087,936	6,292,064	
	給食費支出	22,990,000	20,499,528	2,490,472	
	介護用品費支出	4,840,000	4,697,145	142,855	
	医薬品費支出	510,000	451,213	58,787	
	診療・療養等材料費支出	2,790,000	2,344,464	445,536	
	保健衛生費支出	455,000	264,461	190,539	
	被服費支出	1,300,000	1,291,517	8,483	
	教養娯楽費支出	875,000	605,701	269,299	
	日用品費支出	1,170,000	1,079,484	90,516	
	水道光熱費支出	20,340,000	18,642,547	1,697,453	
	燃料費支出	130,000	138,385	△8,385	
	消耗器具備品費支出	2,065,000	2,410,310	△345,310	
	保険料支出	1,200,000	1,056,545	143,455	
	賃借料支出	5,825,000	5,432,792	392,208	
	車輛費支出	1,735,000	1,173,844	561,156	
	雑支出	155,000		155,000	
	事務費支出	38,557,000	37,309,521	1,247,479	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,016,968	233,032	
	職員被服費支出	290,000	98,270	191,730	
	旅費交通費支出	130,000	7,890	122,110	
	研修研究費支出	260,000	132,625	127,375	
	事務消耗品費支出	825,000	450,962	374,038	
	印刷製本費支出	150,000	249,776	△99,776	
	修繕費支出	2,070,000	917,466	1,152,534	
	通信運搬費支出	605,000	561,109	43,891	
	会議費支出	40,000		40,000	
広報費支出	280,000	185,130	94,870		
業務委託費支出	26,212,000	27,110,894	△898,894		
手数料支出	2,380,000	2,940,140	△560,140		
租税公課支出	885,000	758,020	126,980		
保守料支出	2,640,000	2,409,589	230,411		
渉外費支出	50,000		50,000		

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
	諸会費支出	140,000	138,900	1,100	
	雑支出	350,000	331,782	18,218	
	利用者負担軽減額	4,780,000	4,765,710	14,290	
	支払利息支出	1,453,000	1,316,110	136,890	
	その他の支出	1,590,000	1,562,242	27,758	
	利用者等外給食費支出	1,120,000	1,046,004	73,996	
	雑支出	470,000	516,238	△46,238	
	事業活動支出計(2)	353,883,000	340,729,004	13,153,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,988,000	41,977,535	7,010,465	
	施設整備等による収支	収入			
固定資産売却収入			180,910	△180,910	
その他の固定資産売却収入			180,910	△180,910	
施設整備等収入計(4)			180,910	△180,910	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		12,096,000	12,096,000		
固定資産取得支出		4,800,000	5,502,901	△702,901	
建物取得支出			2,860,000	△2,860,000	
器具及び備品取得支出		4,800,000	2,219,880	2,580,120	
その他の固定資産取得支出			423,021	△423,021	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,001,000	2,998,197	2,803		
施設整備等支出計(5)	19,897,000	20,597,098	△700,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,897,000	△20,416,188	519,188		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	29,091,000	49,500,000	△20,409,000	
	その他の活動支出計(8)	29,091,000	49,500,000	△20,409,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,091,000	△49,500,000	20,409,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,938,653	27,938,653		
前期末支払資金残高(12)		83,456,011	△83,456,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,517,358	△55,517,358		

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				
	老人福祉事業収入	41,330,000	44,232,109	△2,902,109	
	運営事業収入	41,330,000	44,232,109	△2,902,109	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入		60	△60	
	その他の収入	100,000	1,093,420	△993,420	
	利用者等外給食費収入	10,000	12,300	△2,300	
	雑収入	90,000	1,081,120	△991,120	
	事業活動収入計(1)	41,430,000	45,425,589	△3,995,589	
	支出				
	人件費支出	23,190,000	21,270,367	1,919,633	
	職員給料支出	14,710,000	12,542,197	2,167,803	
	職員賞与支出	2,700,000	3,135,319	△435,319	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,745,891	254,109	
	退職給付支出	130,000	124,792	5,208	
	法定福利費支出	2,650,000	2,722,168	△72,168	
	事業費支出	12,783,000	8,924,619	3,858,381	
	給食費支出	7,148,000	4,770,795	2,377,205	
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	65,000	58,779	6,221	
	教養娯楽費支出	510,000	319,879	190,121	
	日用品費支出	60,000	55,854	4,146	
	水道光熱費支出	3,450,000	3,281,459	168,541	
	消耗器具備品費支出	850,000	48,937	801,063	
	保険料支出	240,000	227,542	12,458	
	賃借料支出	180,000	60,756	119,244	
	車輦費支出	250,000	100,618	149,382	
雑支出	20,000		20,000		
事務費支出	8,261,000	7,643,257	617,743		
福利厚生費支出	110,000	91,377	18,623		
職員被服費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	100,000	60,850	39,150		
印刷製本費支出	30,000	37,324	△7,324		
修繕費支出	300,000		300,000		
通信運搬費支出	110,000	101,652	8,348		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	6,585,000	6,541,052	43,948		
手数料支出	10,000	1,980	8,020		
租税公課支出	55,000	51,200	3,800		
保守料支出	720,000	640,592	79,408		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	56,000	55,600	400		
雑支出	35,000	61,630	△26,630		
支払利息支出	95,000	91,260	3,740		
その他の支出	25,000	72,429	△47,429		
利用者等外給食費支出	25,000	72,429	△47,429		
事業活動支出計(2)	44,354,000	38,001,932	6,352,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,924,000	7,423,657	△10,347,657		
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	500,000	341,770	158,230	
	器具及び備品取得支出		341,770	△341,770	
	その他の固定資産取得支出	500,000		500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	260,000	259,992	8		
施設整備等支出計(5)	760,000	601,762	158,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△760,000	△601,762	△158,238		
その他	拠点区分間繰入金収入	3,684,000		3,684,000	

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
他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計(7)	3,684,000		3,684,000	
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,684,000		3,684,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,821,895	△6,821,895
前期末支払資金残高(12)			51,835,934	△51,835,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,657,829	△58,657,829	

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				
	老人福祉事業収入	55,600,000	55,410,730	189,270	
	運営事業収入	55,600,000	55,410,730	189,270	
	その他の収入	300,000	1,566,150	△1,266,150	
	利用者等外給食費収入	150,000	139,200	10,800	
	雑収入	150,000	1,426,950	△1,276,950	
	事業活動収入計(1)	55,900,000	56,976,880	△1,076,880	
	支出				
	人件費支出	24,000,000	22,920,803	1,079,197	
	役員報酬支出	420,000	420,000		
	職員給料支出	15,850,000	15,514,714	335,286	
	職員賞与支出	4,000,000	3,166,686	833,314	
	退職給付支出	730,000	682,790	47,210	
	法定福利費支出	3,000,000	3,136,613	△136,613	
	事業費支出	21,445,000	16,454,263	4,990,737	
	給食費支出	9,780,000	7,022,392	2,757,608	
	診療・療養等材料費支出	20,000	39,534	△19,534	
	保健衛生費支出	115,000	101,941	13,059	
	教養娯楽費支出	755,000	369,032	385,968	
	日用品費支出	130,000	126,322	3,678	
	水道光熱費支出	6,220,000	4,512,692	1,707,308	
	燃料費支出	2,200,000	2,596,876	△396,876	
	消耗器具備品費支出	645,000	200,324	444,676	
	保険料支出	310,000	314,891	△4,891	
	貸借料支出	1,050,000	985,225	64,775	
車輛費支出	200,000	185,034	14,966		
雑支出	20,000		20,000		
事務費支出	12,342,000	11,688,022	653,978		
福利厚生費支出	110,000	83,161	26,839		
職員被服費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出	30,000	12,090	17,910		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	155,000	144,863	10,137		
印刷製本費支出	50,000	22,409	27,591		
修繕費支出	200,000	82,078	117,922		
通信運搬費支出	160,000	137,130	22,870		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	9,845,000	9,611,856	233,144		
手数料支出	20,000	6,710	13,290		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	1,510,000	1,488,145	21,855		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	72,000	71,800	200		
雑支出	40,000	27,780	12,220		
支払利息支出	184,000	171,169	12,831		
その他の支出	125,000	124,868	132		
利用者等外給食費支出	125,000	124,868	132		
事業活動支出計(2)	58,096,000	51,359,125	6,736,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,196,000	5,617,755	△7,813,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	固定資産取得支出	500,000	973,610	△473,610	
	建物取得支出		598,620	△598,620	
	器具及び備品取得支出		374,990	△374,990	
その他の固定資産取得支出	500,000		500,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,780	220		
施設整備等支出計(5)	4,020,000	4,493,390	△473,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,020,000	△4,493,390	473,390		
その他					
収入					
拠点区分間繰入金収入	6,216,000		6,216,000		
その他の活動収入計(7)	6,216,000		6,216,000		
支出					

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
の活動による収支	出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,216,000		6,216,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,124,365	△1,124,365	
	前期末支払資金残高(12)		34,879,186	△34,879,186	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		36,003,551	△36,003,551	

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	8,053,000	5,173,454	2,879,546	
	地域密着型介護料収入	6,443,000	5,041,030	1,401,970	
	(介護報酬収入)	6,443,000	4,536,927	1,906,073	
	(利用者負担金収入)		504,103	△504,103	
	利用者等利用料収入	1,610,000	115,280	1,494,720	
	その他の事業収入		17,144	△17,144	
	その他の収入		103,900	△103,900	
	利用者等外給食費収入		45,900	△45,900	
	雑収入		58,000	△58,000	
	事業活動収入計(1)	8,053,000	5,277,354	2,775,646	
支出	人件費支出	6,290,000	7,269,097	△979,097	
	職員給料支出	2,470,000	3,653,822	△1,183,822	
	職員給与支出	550,000	684,475	△134,475	
	非常勤職員給与支出	2,720,000	2,138,821	581,179	
	退職給付支出		68,625	△68,625	
	法定福利費支出	550,000	723,354	△173,354	
	事業費支出	1,240,000	356,765	883,235	
	給食費支出	200,000	51,625	148,375	
	診療・療養等材料費支出	20,000	3,128	16,872	
	保健衛生費支出	10,000	4,482	5,518	
	教養娯楽費支出	115,000	46,100	68,900	
	日用品費支出	25,000	20,214	4,786	
	水道光熱費支出	210,000	121,988	88,012	
	燃料費支出	20,000	7,062	12,938	
	消耗器具備品費支出	120,000	33,787	86,213	
	保険料支出	100,000	61,412	38,588	
	賃借料支出	350,000		350,000	
	車輦費支出	60,000	6,967	53,033	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	473,000	331,247	141,753	
	福利厚生費支出	35,000	35,397	△397	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	20,000	3,150	16,850	
	研修研究費支出	35,000	38,086	△3,086	
	事務消耗品費支出	50,000	21,390	28,610	
	印刷製本費支出	25,000	22,350	2,650	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	180,000	168,316	11,684	
	会議費支出	10,000	398	9,602	
	広報費支出	10,000		10,000	
	手数料支出		1,100	△1,100	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	20,000	5,060	14,940	
	渉外費支出	15,000	10,000	5,000	
	諸会費支出	13,000	13,000		
	雑支出	10,000	13,000	△3,000	
	利用者負担軽減額	50,000	38,135	11,865	
	その他の支出		42,637	△42,637	
	利用者等外給食費支出		42,637	△42,637	
		事業活動支出計(2)	8,053,000	8,037,881	15,119
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,760,527	2,760,527	
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)				

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
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		1,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	△1,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,760,527	1,760,527	
前期末支払資金残高(12)			2,302,818	△2,302,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)			542,291	△542,291	

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	217,836,000	202,663,658	15,172,342	
	地域密着型介護料収入	161,136,000	148,416,940	12,719,060	
	(介護報酬収入)	161,136,000	133,575,246	27,560,754	
	(利用者負担金収入)		14,841,694	△14,841,694	
	利用者等利用料収入	56,600,000	54,177,447	2,422,553	
	その他の事業収入	100,000	69,271	30,729	
	その他の事業収入		11,803	△11,803	
	その他の事業収入		11,803	△11,803	
	経常経費寄附金収入		89,100	△89,100	
	受取利息配当金収入		12	△12	
	その他の収入	5,703,000	2,257,960	3,445,040	
	利用者等外給食費収入	510,000	637,560	△127,560	
	雑収入	5,193,000	1,620,400	3,572,600	
	事業活動収入計(1)	223,539,000	205,022,533	18,516,467	
支出	人件費支出	160,753,000	148,370,273	12,382,727	
	職員給料支出	76,720,000	72,708,090	4,011,910	
	職員賞与支出	17,600,000	15,144,486	2,455,514	
	非常勤職員給与支出	42,490,000	36,989,459	5,500,541	
	派遣職員費支出	1,800,000	2,118,621	△318,621	
	退職給付支出	4,043,000	4,009,545	33,455	
	法定福利費支出	18,100,000	17,400,072	699,928	
	事業費支出	37,460,000	33,424,548	4,035,452	
	給食費支出	12,465,000	11,978,192	486,808	
	介護用品費支出	1,510,000	1,179,357	330,643	
	医薬品費支出	260,000	105,456	154,544	
	診療・療養等材料費支出	1,810,000	840,395	969,605	
	保健衛生費支出	460,000	290,458	169,542	
	被服費支出	905,000	891,409	13,591	
	教養娯楽費支出	865,000	444,975	420,025	
	日用品費支出	560,000	481,642	78,358	
	水道光熱費支出	12,580,000	11,340,186	1,239,814	
	燃料費支出		46,909	△46,909	
	消耗器具備品費支出	1,785,000	959,219	825,781	
	保険料支出	585,000	649,406	△64,406	
	賃借料支出	3,150,000	3,800,840	△650,840	
	車輛費支出	490,000	416,104	73,896	
	雑支出	35,000		35,000	
	事務費支出	34,087,000	33,129,511	957,489	
	福利厚生費支出	850,000	642,358	207,642	
	職員被服費支出	305,000	99,230	205,770	
	旅費交通費支出	50,000	18,885	31,115	
	研修研究費支出	205,000	186,505	18,495	
	事務消耗品費支出	525,000	241,050	283,950	
	印刷製本費支出	360,000	327,360	32,640	
	修繕費支出	1,520,000	1,154,772	365,228	
	通信運搬費支出	630,000	521,094	108,906	
	会議費支出	30,000	4,241	25,759	
	広報費支出	30,000	89,760	△59,760	
	業務委託費支出	24,965,000	24,458,478	506,522	
	手数料支出	50,000	1,500,625	△1,450,625	
	租税公課支出	140,000	185,000	△45,000	
	保守料支出	4,055,000	3,445,194	609,806	
	渉外費支出	80,000	13,000	67,000	
	諸会費支出	102,000	104,700	△2,700	
	雑支出	190,000	137,259	52,741	
	利用者負担軽減額	210,000	395,531	△185,531	
支払利息支出	5,813,000	5,805,630	7,370		
その他の支出	480,000	624,461	△144,461		
利用者等外給食費支出	480,000	624,461	△144,461		
事業活動支出計(2)	238,803,000	221,749,954	17,053,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,264,000	△16,727,421	1,463,421		

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,493,000	18,492,000	1,000	
	固定資産取得支出	300,000	1,013,226	△713,226	
	器具及び備品取得支出	300,000	979,000	△679,000	
	その他の固定資産取得支出		34,226	△34,226	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	603,000	600,566	2,434	
	施設整備等支出計(5)	19,396,000	20,105,792	△709,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,396,000	△20,105,792	709,792		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,034,000	700,000	334,000	
	拠点区分間繰入金収入	33,626,000	28,500,000	5,126,000	
	その他の活動収入計(7)	34,660,000	29,200,000	5,460,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,660,000	29,200,000	5,460,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,633,213	7,633,213		
前期末支払資金残高(12)		29,186,728	△29,186,728		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,553,515	△21,553,515		

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	526,811,000	506,685,660	20,125,340	
	施設介護料収入	340,600,000	330,623,760	9,976,240	
	居宅介護料収入	80,410,000	74,566,329	5,843,671	
	（介護報酬収入）	80,410,000	66,623,073	13,786,927	
	（利用者負担金収入）		7,943,256	△7,943,256	
	利用者等利用料収入	105,601,000	101,363,021	4,237,979	
	その他の事業収入	200,000	132,550	67,450	
	その他の事業収入		1,744,833	△1,744,833	
	その他の事業収入		1,744,833	△1,744,833	
	経常経費寄附金収入		73,700	△73,700	
	受取利息配当金収入		939	△939	
	その他の収入	18,900,000	7,063,968	11,836,032	
	利用者等外給食費収入	1,930,000	2,043,100	△113,100	
	雑収入	16,970,000	5,020,868	11,949,132	
	事業活動収入計(1)	545,711,000	515,569,100	30,141,900	
支出	人件費支出	314,420,000	316,641,629	△2,221,629	
	役員報酬支出	1,050,000	1,380,000	△330,000	
	職員給料支出	174,515,000	175,230,247	△715,247	
	職員賞与支出	39,770,000	37,214,639	2,555,361	
	非常勤職員給与支出	49,800,000	50,323,103	△523,103	
	派遣職員費支出	3,720,000	5,926,265	△2,206,265	
	退職給付支出	9,135,000	8,798,491	336,509	
	法定福利費支出	36,430,000	37,768,884	△1,338,884	
	事業費支出	109,534,000	99,738,676	9,795,324	
	給食費支出	31,615,000	29,197,428	2,417,572	
	介護用品費支出	6,000,000	5,805,963	194,037	
	医薬品費支出	6,000,000	5,445,535	554,465	
	診療・療養等材料費支出	2,055,000	1,788,752	266,248	
	保健衛生費支出	2,255,000	2,387,170	△132,170	
	医療費支出	600,000	1,074,802	△474,802	
	被服費支出	4,500,000	5,323,281	△823,281	
	教養娯楽費支出	1,459,000	799,615	659,385	
	日用品費支出	1,300,000	1,404,368	△104,368	
	水道光熱費支出	31,650,000	25,183,066	6,466,934	
	燃料費支出	8,890,000	10,944,831	△2,054,831	
	消耗器具備品費支出	4,770,000	2,502,946	2,267,054	
	保険料支出	1,270,000	1,313,034	△43,034	
	賃借料支出	5,660,000	5,505,443	154,557	
	車輛費支出	1,400,000	1,062,442	337,558	
	雑支出	110,000		110,000	
	事務費支出	50,039,000	50,398,448	△359,448	
	福利厚生費支出	1,515,000	1,295,031	219,969	
	職員被服費支出	445,000	68,972	376,028	
	旅費交通費支出	330,000	△565	330,565	
	研修研究費支出	190,000	96,594	93,406	
	事務消耗品費支出	1,370,000	893,920	476,080	
	印刷製本費支出	360,000	301,475	58,525	
	修繕費支出	4,520,000	3,589,877	930,123	
	通信運搬費支出	580,000	542,908	37,092	
	会議費支出	40,000	421	39,579	
	広報費支出	70,000	185,130	△115,130	
	業務委託費支出	32,764,000	32,223,030	540,970	
	手数料支出	2,010,000	5,205,301	△3,195,301	
	租税公課支出	920,000	931,600	△11,600	
	保守料支出	3,855,000	3,939,723	△84,723	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	620,000	593,500	26,500	
雑支出	410,000	531,531	△121,531		
利用者負担軽減額	2,380,000	3,078,809	△698,809		
支払利息支出	1,316,000	1,285,911	30,089		
その他の支出	1,600,000	2,050,094	△450,094		

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
	利用者等外給食費支出	1,600,000	2,050,094	△450,094	
	事業活動支出計(2)	479,289,000	473,193,567	6,095,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,422,000	42,375,533	24,046,467	
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	38,240,000	38,240,000		
	固定資産取得支出	3,260,000	3,662,821	△402,821	
	建物取得支出	2,000,000	1,396,780	603,220	
	車両運搬具取得支出		1,300,050	△1,300,050	
	器具及び備品取得支出	1,260,000	949,091	310,909	
	その他の固定資産取得支出		16,900	△16,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,677,000	7,675,282	1,718	
	施設整備等支出計(5)	49,177,000	49,578,103	△401,103	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,177,000	△49,578,103	401,103	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)		20,000,000	△20,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	17,245,000		17,245,000	
		その他の活動支出計(8)	17,245,000		17,245,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,245,000	20,000,000	△37,245,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,797,430	△12,797,430	
	前期末支払資金残高(12)		76,791,012	△76,791,012	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		89,588,442	△89,588,442	

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				
	その他の事業収入	1,464,000	1,499,377	△35,377	
	その他の事業収入	1,464,000	1,499,377	△35,377	
	その他の収入	100,000		100,000	
	雑収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計(1)	1,564,000	1,499,377	64,623	
	支出				
	事業費支出	500,000	716,760	△216,760	
	水道光熱費支出	500,000	716,760	△216,760	
	事務費支出	30,000	71,280	△41,280	
租税公課支出	30,000	71,280	△41,280		
事業活動支出計(2)	530,000	788,040	△258,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,034,000	711,337	322,663		
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)				
	予備費支出(10)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,034,000	700,000	334,000	
	その他の活動支出計(8)	1,034,000	700,000	334,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,034,000	△700,000	△334,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,337	△11,337	
前期末支払資金残高(12)			189,243	△189,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)			200,580	△200,580	