

第一号第一様式

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	介護保険事業収入	833,432,000	838,594,359	△5,162,359
	施設介護料収入	445,267,000	445,840,760	△573,760
	介護報酬収入	397,797,000	398,352,507	△555,507
	利用者負担金収入(公費)	2,375,000	2,366,471	8,529
	利用者負担金収入(一般)	45,095,000	45,121,782	△26,782
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,762,000	141,514,625	△2,752,625
	介護報酬収入	138,762,000	141,487,610	△2,725,610
	介護予防報酬収入	0	27,015	△27,015
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,234,000	20,510,600	△276,600
	介護負担金収入(公費)	1,926,000	1,987,812	△61,812
	介護負担金収入(一般)	18,308,000	18,519,785	△211,785
	介護予防負担金収入(一般)	0	3,003	△3,003
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,163,000	19,433,752	△270,752
	介護報酬収入	19,163,000	19,433,752	△270,752
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,561,000	2,604,833	△43,833
	介護負担金収入(一般)	2,561,000	2,604,833	△43,833
	居宅介護支援介護料収入	17,379,000	17,791,349	△412,349
	居宅介護支援介護料収入	10,672,000	10,671,998	2
	介護予防支援介護料収入	6,707,000	7,119,351	△412,351
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,539,000	7,530,768	8,232
	事業費収入	7,168,000	7,258,631	△90,631
	事業負担金収入(公費)	120,000	0	120,000
	事業負担金収入(一般)	251,000	272,137	△21,137
	利用者等利用料収入	133,589,000	134,411,322	△822,322
	食費収入(公費)	697,000	714,450	△17,450
	食費収入(一般)	62,514,000	62,737,072	△223,072
	食費収入(特定)	20,419,000	21,527,999	△1,108,999
	居住費収入(公費)	924,000	58,995	865,005
	居住費収入(一般)	32,899,000	32,787,176	111,824
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	24,420	△24,420
	居住費収入(特定)	16,111,000	16,561,210	△450,210
	その他の利用料収入	25,000	0	25,000
	その他の事業収入	48,938,000	48,956,350	△18,350
	受託事業収入(公費)	48,938,000	48,956,350	△18,350
	医療事業収入	32,004,000	32,182,110	△178,110
訪問看護療養費収入	19,069,000	17,768,340	1,300,660	
後期高齢者医療収入	12,935,000	14,413,770	△1,478,770	
ケアハウス事業収入	55,118,000	56,923,293	△1,805,293	
事務費収入	6,151,000	6,147,958	3,042	
生活費収入	13,904,000	14,021,217	△117,217	
管理費収入	7,572,000	7,630,969	△58,969	
その他利用料収入	1,299,000	1,283,813	15,187	
ケアハウス補助金収入	26,192,000	27,839,336	△1,647,336	
受取利息配当金収入	6,000	7,264	△1,264	
受取利息配当金収入	6,000	7,264	△1,264	
その他の収入	32,555,000	36,042,359	△3,487,359	
受入研修費収入	312,000	1,014,500	△702,500	
利用者等外給食費収入	3,311,000	3,359,558	△48,558	
雑収入	28,932,000	31,668,301	△2,736,301	
事業活動収入計(1)	953,115,000	963,749,385	△10,634,385	
人件費支出	671,594,000	666,704,513	4,889,487	

第一号第一様式

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)
よ る 支 収 支 出	役員報酬支出	4,735,000	4,675,000	60,000
	職員給料支出	380,675,000	380,421,323	253,677
	職員賞与支出	134,456,000	134,455,111	889
	非常勤職員給与支出	49,222,000	47,242,417	1,979,583
	退職給付支出	14,098,000	14,007,000	91,000
	法定福利費支出	88,408,000	85,903,662	2,504,338
	事業費支出	155,588,000	153,938,396	1,649,604
	給食費支出	58,812,000	58,400,655	411,345
	介護用品費支出	14,354,000	15,201,533	△847,533
	医薬品費支出	431,000	372,387	58,613
	診療療養等材料費支出	161,000	158,454	2,546
	保健衛生費支出	4,844,000	4,943,084	△99,084
	教養娯楽費支出	615,000	625,142	△10,142
	日用品費支出	1,577,000	1,730,848	△153,848
	水道光熱費支出(事業)	52,280,000	51,162,153	1,117,847
	消耗器具備品費支出	8,386,000	6,877,562	1,508,438
	保険料支出(事業)	2,136,000	2,201,238	△65,238
	賃借料支出(事業)	8,860,000	8,732,055	127,945
	葬祭費支出	123,000	123,500	△500
	車輛費支出	2,855,000	3,217,605	△362,605
	雑支出(事業)	154,000	192,180	△38,180
	事務費支出	119,385,000	121,325,933	△1,940,933
	福利厚生費支出	3,564,000	3,674,298	△110,298
	職員被服費支出	596,000	561,309	34,691
	旅費交通費支出	1,503,000	1,702,648	△199,648
	研修研究費支出	952,000	845,188	106,812
	事務消耗品費支出	1,251,000	1,226,805	24,195
	印刷製本費支出	1,024,000	1,008,359	15,641
	水道光熱費支出(事務)	3,516,000	3,645,577	△129,577
	修繕費支出	5,675,000	5,760,321	△85,321
	通信運搬費支出	4,920,000	4,979,545	△59,545
	会議費支出	20,000	0	20,000
	広報費支出	94,000	27,500	66,500
業務委託費支出	75,789,000	75,824,481	△35,481	
手数料支出	5,535,000	5,618,078	△83,078	
保険料支出(事務)	169,000	147,712	21,288	
賃借料支出(事務)	37,000	37,468	△468	
土地建物賃借料支出	8,008,000	8,021,872	△13,872	
租税公課支出	398,000	398,954	△954	
保守料支出	5,417,000	6,987,278	△1,570,278	
渉外費支出	512,000	426,940	85,060	
諸会費支出	385,000	411,800	△26,800	
雑支出(事務)	20,000	19,800	200	
その他の支出	4,034,000	4,022,502	11,498	
利用者等外給食費支出	4,034,000	4,022,502	11,498	
事業活動支出計(2)	950,601,000	945,991,344	4,609,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,514,000	17,758,041	△15,244,041	
施設 整	収入			
	施設整備等補助金収入	2,025,000	2,025,000	0
	施設整備等補助金収入	2,025,000	2,025,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,025,000	2,025,000	0
	固定資産取得支出	17,574,000	18,731,340	△1,157,340

第一号第一様式

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)	
備等による収支	支	建物附属設備取得支出	6,695,000	7,247,360	△552,360
		車輛運搬具取得支出	3,541,000	3,540,420	580
		器具及び備品取得支出	7,338,000	7,943,560	△605,560
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,389,000	5,100,864	288,136
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,389,000	5,100,864	288,136
		その他の支出	0	6,540	△6,540
		長期前払支出	0	6,540	△6,540
		施設整備等支出計(5)	22,963,000	23,838,744	△875,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,938,000	△21,813,744	875,744	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,608,000	4,502,668	△1,894,668
		退職給付引当資産取崩収入	148,000	196,800	△48,800
		保証金積立資産取崩収入	2,460,000	4,305,868	△1,845,868
		その他の活動による収入計(7)	2,608,000	4,502,668	△1,894,668
	支	積立資産支出	8,851,000	10,413,010	△1,562,010
		退職給付引当資産支出	6,387,000	6,095,200	291,800
		管理費保証金積立資産振替支出	2,464,000	4,317,810	△1,853,810
		その他の活動支出計(8)	8,851,000	10,413,010	△1,562,010
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,243,000	△5,910,342	△332,658
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,667,000	△9,966,045	△14,700,955	
前期末支払資金残高(12)		0	848,566,148	△848,566,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△24,667,000	838,600,103	△863,267,103	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		合計	吉川平成園	ケアハウス平成	しょうぶ苑	自由が丘訪問看護	雪谷訪問看護	諸口
事業収入	介護保険事業収入	838,594,359	496,428,186	0	276,686,963	47,493,075	17,986,135	0
	施設介護料収入	445,840,760	294,410,475	0	151,430,285	0	0	0
	介護報酬収入	398,352,507	262,622,239	0	135,730,268	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	2,366,471	1,477,112	0	889,359	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	45,121,782	30,311,124	0	14,810,658	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	141,514,625	45,459,661	0	39,565,322	40,596,001	15,893,641	0
	介護報酬収入	141,487,610	45,432,646	0	39,565,322	40,596,001	15,893,641	0
	介護予防報酬収入	27,015	27,015	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,510,600	7,120,154	0	4,400,878	6,897,074	2,092,494	0
	介護負担金収入(公費)	1,987,812	903,464	0	319,375	556,257	208,716	0
	介護負担金収入(一般)	18,519,785	6,213,687	0	4,081,503	6,340,817	1,883,778	0
	介護予防負担金収入(一般)	3,003	3,003	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,433,752	19,433,752	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	19,433,752	19,433,752	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,604,833	2,604,833	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,604,833	2,604,833	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	17,791,349	10,128,147	0	7,663,202	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	10,671,998	5,692,823	0	4,979,175	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	7,119,351	4,435,324	0	2,684,027	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,530,768	5,108,519	0	2,422,249	0	0	0
	事業費収入	7,258,631	4,914,928	0	2,343,703	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	272,137	193,591	0	78,546	0	0	0
	利用者等利用料収入	134,411,322	90,645,695	0	43,765,627	0	0	0
	食費収入(公費)	714,450	487,423	0	227,027	0	0	0
	食費収入(一般)	62,737,072	41,094,542	0	21,642,530	0	0	0
	食費収入(特定)	21,527,999	14,208,644	0	7,319,355	0	0	0
	居住費収入(公費)	58,995	58,995	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	32,787,176	23,301,521	0	9,485,655	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	24,420	0	0	24,420	0	0	0
	居住費収入(特定)	16,561,210	11,494,570	0	5,066,640	0	0	0
	その他の事業収入	48,956,350	21,516,950	0	27,439,400	0	0	0
	受託事業収入(公費)	48,956,350	21,516,950	0	27,439,400	0	0	0
	医療事業収入	32,182,110	0	0	0	14,584,590	17,597,520	0
	訪問看護療養費収入	17,768,340	0	0	0	4,966,970	12,801,370	0
	後期高齢者医療収入	14,413,770	0	0	0	9,617,620	4,796,150	0
ケアハウス事業収入	56,923,293	0	56,923,293	0	0	0	0	
事務費収入	6,147,958	0	6,147,958	0	0	0	0	
生活費収入	14,021,217	0	14,021,217	0	0	0	0	
管理費収入	7,630,969	0	7,630,969	0	0	0	0	
その他利用料収入	1,283,813	0	1,283,813	0	0	0	0	
ケアハウス補助金収入	27,839,336	0	27,839,336	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	7,264	4,536	258	874	1,173	423	0	
受取利息配当金収入	7,264	4,536	258	874	1,173	423	0	
その他の収入	36,042,359	26,554,689	2,059,862	5,760,221	1,191,462	476,125	0	
受入研修費収入	1,014,500	266,000	0	0	361,500	387,000	0	
利用者等外給食費収入	3,359,558	1,636,756	106,557	1,616,245	0	0	0	
雑収入	31,668,301	24,651,933	1,953,305	4,143,976	829,962	89,125	0	
事業活動収入計(1)	963,749,385	522,987,411	58,983,413	282,448,058	63,270,300	36,060,203	0	
事業支出	人件費支出	666,704,513	338,754,898	22,423,010	223,613,308	51,611,236	30,302,061	0
	役員報酬支出	4,675,000	4,675,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	380,421,323	196,188,863	12,344,045	128,286,334	22,517,863	21,084,218	0
	職員賞与支出	134,455,111	73,072,012	3,824,545	47,723,199	6,435,408	3,399,947	0
	非常勤職員給与支出	47,242,417	13,034,505	3,704,000	14,534,020	15,402,442	567,450	0
	退職給付支出	14,007,000	6,897,500	445,000	4,672,500	912,000	1,080,000	0
	法定福利費支出	85,903,662	44,887,018	2,105,420	28,397,255	6,343,523	4,170,446	0
	事業費支出	153,938,396	84,097,327	14,441,293	53,138,039	941,499	1,320,238	0
	給食費支出	58,400,655	33,986,178	6,991,845	17,422,632	0	0	0
	介護用品費支出	15,201,533	10,371,776	0	4,829,757	0	0	0
	医薬品費支出	372,387	372,387	0	0	0	0	0
	診療療養等材料費支出	158,454	0	0	0	133,745	24,709	0
	保健衛生費支出	4,943,084	1,276,179	340,063	3,318,903	3,630	4,309	0
	教養娯楽費支出	625,142	281,419	151,595	192,128	0	0	0
	日用品費支出	1,730,848	1,407,512	71,645	251,691	0	0	0
	水道光熱費支出(事業)	51,162,153	26,242,349	6,055,884	18,289,450	277,513	296,957	0
	消耗器具備品費支出	6,877,562	2,837,213	495,564	3,347,751	131,710	65,324	0
	保険料支出(事業)	2,201,238	1,225,947	133,040	699,111	72,270	70,870	0
	賃借料支出(事業)	8,732,055	4,784,305	134,847	2,806,055	230,160	776,688	0
	祭費支出	123,500	16,500	0	107,000	0	0	0
	車輛費支出	3,217,605	1,144,482	50,810	1,865,791	84,051	72,471	0
	雑支出(事業)	192,180	151,080	16,000	7,770	8,420	8,910	0
	事務費支出	121,325,933	55,557,698	13,596,673	39,344,707	9,107,555	3,719,300	0
	福利厚生費支出	3,674,298	1,913,063	224,886	1,160,953	256,956	118,440	0
	職員被服費支出	561,309	421,916	0	106,063	33,330	0	0
	旅費交通費支出	1,702,648	801,318	8,560	728,954	139,616	24,200	0
	研修研究費支出	845,188	78,200	8,000	86,784	672,204	0	0
	事務消耗品費支出	1,226,805	456,028	121,608	560,525	53,502	35,142	0
	印刷製本費支出	1,008,359	659,723	117,965	0	185,340	45,331	0
	水道光熱費支出(事務)	3,645,577	0	3,645,577	0	0	0	0
	修繕費支出	5,760,321	2,119,150	1,429,271	2,211,900	0	0	0
	通信運搬費支出	4,979,545	1,372,252	224,955	1,293,948	1,649,299	439,091	0
	広報費支出	27,500	0	0	0	27,500	0	0
	業務委託費支出	75,824,481	40,858,728	5,320,204	29,381,209	153,120	111,220	0
	手数料支出	5,618,078	2,234,029	355,137	939,680	1,277,640	811,592	0
保険料支出(事務)	147,712	0	147,712	0	0	0	0	
賃借料支出(事務)	37,468	0	37,468	0	0	0	0	
土地建物賃借料支出	8,021,872	577,200	0	970,960	4,481,712	1,992,000	0	
租税公課支出	398,954	291,754	79,600	21,600	0	6,000	0	
保守料支出	6,987,278	3,415,940	1,772,540	1,601,436	103,686	93,676	0	
渉外費支出	426,940	211,397	35,390	149,895	20,650	9,608	0	
諸会費支出	411,800	147,000	67,800	111,000	53,000	33,000	0	
雑支出(事務)	19,800	0	0	19,800	0	0	0	
その他の支出	4,022,502	1,987,502	110,231	1,924,769	0	0	0	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		合計	吉川平成園	ケアハウス平成	しょうぶ苑	自由が丘訪問看護	雪谷訪問看護	諸口
	利用者等外給食費支出	4,022,502	1,987,502	110,231	1,924,769	0	0	0
	事業活動支出計(2)	945,991,344	480,397,425	50,571,207	318,020,823	61,660,290	35,341,599	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,758,041	42,589,986	8,412,206	△35,572,765	1,610,010	718,604	0
施設整備等による収支	取入							
	施設整備等補助金収入	2,025,000	2,025,000	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	2,025,000	2,025,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,025,000	2,025,000	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	18,731,340	15,770,700	220,000	2,740,640	0	0	0
	建物附属設備取得支出	7,247,360	7,247,360	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,540,420	3,540,420	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	7,943,560	4,982,920	220,000	2,740,640	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,864	5,100,864	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,864	5,100,864	0	0	0	0	0	
その他の支出	6,540	6,540	0	0	0	0	0	
長期前払支出	6,540	6,540	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	23,838,744	20,878,104	220,000	2,740,640	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,813,744	△18,853,104	△220,000	△2,740,640	0	0	0	
その他の活動による収支	取入							
	積立資産取崩収入	4,502,668	196,800	4,305,868	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	196,800	196,800	0	0	0	0	0
	保証金積立資産取崩収入	4,305,868	0	4,305,868	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	4,502,668	196,800	4,305,868	0	0	0	0
	積立資産支出	10,413,010	3,579,600	4,514,610	2,318,800	0	0	0
	退職給付引当資産支出	6,095,200	3,579,600	196,800	2,318,800	0	0	0
	管理費保証金積立資産振替支出	4,317,810	0	4,317,810	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,413,010	3,579,600	4,514,610	2,318,800	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,910,342	△3,382,800	△208,742	△2,318,800	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,966,045	20,354,082	7,983,464	△40,632,205	1,610,010	718,604	0	
前期末支払資金残高(11)	848,566,148	504,117,828	27,089,770	141,905,843	126,189,102	49,263,605	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	838,600,103	524,471,910	35,073,234	101,273,638	127,799,112	49,982,209	0	