

第一号第一様式

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	介護保険事業収入	872,843,000	850,619,330	22,223,670
	施設介護料収入	479,450,000	471,973,878	7,476,122
	介護報酬収入	428,172,000	422,554,099	5,617,901
	利用者負担金収入(公費)	2,369,000	2,332,110	36,890
	利用者負担金収入(一般)	48,909,000	47,087,669	1,821,331
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	136,783,000	98,328,323	38,454,677
	介護報酬収入	136,783,000	97,898,130	38,884,870
	介護予防報酬収入	0	430,193	△430,193
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,234,000	15,585,371	4,648,629
	介護負担金収入(公費)	2,174,000	1,495,001	678,999
	介護負担金収入(一般)	18,060,000	14,042,567	4,017,433
	介護予防負担金収入(一般)	0	47,803	△47,803
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,710,000	39,274,187	△19,564,187
	介護報酬収入	19,710,000	39,274,187	△19,564,187
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,744,000	4,776,914	△2,032,914
	介護負担金収入(公費)	0	88,951	△88,951
	介護負担金収入(一般)	2,744,000	4,687,963	△1,943,963
	居宅介護支援介護料収入	17,271,000	21,045,542	△3,774,542
	居宅介護支援介護料収入	9,718,000	11,202,208	△1,484,208
	介護予防支援介護料収入	7,553,000	9,843,334	△2,290,334
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,961,000	9,627,451	△2,666,451
	事業費収入	6,728,000	9,258,177	△2,530,177
	事業負担金収入(公費)	143,000	0	143,000
	事業負担金収入(一般)	90,000	369,274	△279,274
	利用者等利用料収入	140,711,000	136,006,413	4,704,587
	食費収入(公費)	954,000	756,170	197,830
	食費収入(一般)	66,302,000	65,272,250	1,029,750
	食費収入(特定)	21,615,000	19,199,785	2,415,215
	居住費収入(公費)	0	56,550	△56,550
	居住費収入(一般)	35,091,000	34,447,338	643,662
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	74,740	△74,740
	居住費収入(特定)	16,749,000	16,199,580	549,420
	その他の事業収入	48,979,000	54,001,251	△5,022,251
受託事業収入(公費)	48,979,000	54,001,251	△5,022,251	
医療事業収入	31,238,000	33,758,780	△2,520,780	
訪問看護療養費収入	18,278,000	18,261,980	16,020	
後期高齢者医療収入	12,960,000	15,496,800	△2,536,800	
ケアハウス事業収入	56,475,000	59,240,727	△2,765,727	
事務費収入	5,832,000	5,588,645	243,355	
生活費収入	14,418,000	14,907,262	△489,262	
管理費収入	7,290,000	7,709,409	△419,409	
その他利用料収入	1,096,000	1,696,731	△600,731	
ケアハウス補助金収入	27,839,000	29,338,680	△1,499,680	
受取利息配当金収入	4,000	375,283	△371,283	
受取利息配当金収入	4,000	375,283	△371,283	
その他の収入	6,340,000	14,719,664	△8,379,664	
受入研修費収入	80,000	479,400	△399,400	
利用者等外給食費収入	3,331,000	3,243,627	87,373	
雑収入	2,929,000	10,996,637	△8,067,637	
事業活動収入計(1)	966,900,000	958,713,784	8,186,216	
人件費支出	664,916,000	669,351,476	△4,435,476	

第一号第一様式

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)
よ る 支 収 支 出	役員報酬支出	3,855,000	3,825,000	30,000
	職員給料支出	397,093,000	386,585,608	10,507,392
	職員賞与支出	130,123,000	135,688,596	△5,565,596
	非常勤職員給与支出	36,823,000	39,120,157	△2,297,157
	派遣職員費支出	0	2,627,560	△2,627,560
	退職給付支出	14,086,000	16,112,900	△2,026,900
	法定福利費支出	82,936,000	85,391,655	△2,455,655
	事業費支出	153,286,000	157,334,968	△4,048,968
	給食費支出	60,676,000	58,882,302	1,793,698
	介護用品費支出	14,976,000	14,955,515	20,485
	医薬品費支出	420,000	245,864	174,136
	診療療養等材料費支出	300,000	154,402	145,598
	保健衛生費支出	5,275,000	5,881,851	△606,851
	教養娯楽費支出	627,000	706,436	△79,436
	日用品費支出	1,630,000	2,167,396	△537,396
	水道光熱費支出(事業)	50,794,000	52,783,441	△1,989,441
	消耗器具備品費支出	5,042,000	7,074,368	△2,032,368
	保険料支出(事業)	2,305,000	2,313,103	△8,103
	賃借料支出(事業)	7,610,000	9,038,017	△1,428,017
	葬祭費支出	96,000	264,470	△168,470
	車輛費支出	3,137,000	2,701,978	435,022
	雑支出(事業)	398,000	165,825	232,175
	事務費支出	122,705,000	123,530,949	△825,949
	福利厚生費支出	3,746,000	3,576,534	169,466
	職員被服費支出	758,000	506,093	251,907
	旅費交通費支出	1,844,000	1,843,152	848
	研修研究費支出	532,000	178,740	353,260
	事務消耗品費支出	1,289,000	1,130,518	158,482
	印刷製本費支出	739,000	739,797	△797
	水道光熱費支出(事務)	3,721,000	3,790,385	△69,385
	修繕費支出	5,046,000	4,966,828	79,172
	通信運搬費支出	3,881,000	4,978,285	△1,097,285
	会議費支出	0	9,828	△9,828
広報費支出	30,000	15,400	14,600	
業務委託費支出	80,532,000	79,848,557	683,443	
手数料支出	4,904,000	7,198,169	△2,294,169	
保険料支出(事務)	100,000	181,668	△81,668	
賃借料支出(事務)	37,000	46,947	△9,947	
土地建物賃借料支出	8,134,000	7,342,222	791,778	
租税公課支出	223,000	233,160	△10,160	
保守料支出	6,429,000	6,245,215	183,785	
渉外費支出	315,000	245,211	69,789	
諸会費支出	445,000	431,800	13,200	
雑支出(事務)	0	22,440	△22,440	
その他の支出	3,966,000	3,705,585	260,415	
利用者等外給食費支出	3,966,000	3,705,585	260,415	
事業活動支出計(2)	944,873,000	953,922,978	△9,049,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,027,000	4,790,806	17,236,194
施設 収 入	その他の施設整備等による収入	0	6,540	△6,540
	その他の収入	0	6,540	△6,540
	施設整備等収入計(4)	0	6,540	△6,540

第一号第一様式

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)	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	6,120,000	14,734,940	△8,614,940
		建物附属設備取得支出	4,500,000	11,330,000	△6,830,000
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品取得支出	620,000	3,404,940	△2,784,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,794,000	5,009,124	△215,124
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,794,000	5,009,124	△215,124
		その他の支出	0	297,000	△297,000
		長期前払支出	0	297,000	△297,000
		施設整備等支出計(5)	10,914,000	20,041,064	△9,127,064
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,914,000	△20,034,524	9,120,524	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	889,000	3,211,052	△2,322,052
		退職給付引当資産取崩収入	196,000	16,400	179,600
		保証金積立資産取崩収入	693,000	3,194,652	△2,501,652
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,040,000	△1,040,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,040,000	△1,040,000
		その他の活動による収入計(7)	889,000	4,251,052	△3,362,052
	支	積立資産支出	6,515,000	9,090,266	△2,575,266
		退職給付引当資産支出	5,822,000	5,911,400	△89,400
		管理費保証金積立資産振替支出	693,000	3,178,866	△2,485,866
		拠点区分間繰入金支出	0	1,040,000	△1,040,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,040,000	△1,040,000
その他の活動支出計(8)	6,515,000	10,130,266	△3,615,266		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,626,000	△5,879,214	253,214	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,487,000	△21,122,932	26,609,932	
前期末支払資金残高(12)		0	838,600,103	△838,600,103	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,487,000	817,477,171	△811,990,171	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	850,619,330	501,763,729	0	287,586,555	44,463,622	16,805,424	0	
	施設介護料収入	471,973,878	314,690,789	0	157,283,089	0	0	0	
	介護報酬収入	422,554,099	281,032,391	0	141,521,708	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	2,332,110	1,421,670	0	910,440	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	47,087,669	32,236,728	0	14,850,941	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,328,323	29,536,041	0	15,906,134	37,896,010	14,990,138	0	
	介護報酬収入	97,898,130	29,105,848	0	15,906,134	37,896,010	14,990,138	0	
	介護予防報酬収入	430,193	430,193	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,585,371	5,005,865	0	2,196,608	6,567,612	1,815,286	0	
	介護負担金収入(公費)	1,495,001	677,161	0	104,143	473,781	239,916	0	
	介護負担金収入(一般)	14,042,567	4,280,901	0	2,092,465	6,093,831	1,575,370	0	
	介護予防負担金収入(一般)	47,803	47,803	0	0	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	39,274,187	17,429,289	0	21,844,898	0	0	0	
	介護報酬収入	39,274,187	17,429,289	0	21,844,898	0	0	0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,776,914	2,386,707	0	2,390,207	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	88,951	0	0	88,951	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	4,687,963	2,386,707	0	2,301,256	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	21,045,542	11,725,939	0	9,319,603	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	11,202,208	5,973,150	0	5,229,058	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	9,843,334	5,752,789	0	4,090,545	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,627,451	6,288,550	0	3,338,901	0	0	0	
	事業費収入	9,258,177	6,067,351	0	3,190,826	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	369,274	221,199	0	148,075	0	0	0	
	利用者等利用料収入	136,006,413	91,594,798	0	44,411,615	0	0	0	
	食費収入(公費)	756,170	466,670	0	289,500	0	0	0	
	食費収入(一般)	65,272,250	43,518,560	0	21,753,690	0	0	0	
	食費収入(特定)	19,199,785	11,749,900	0	7,449,885	0	0	0	
	居住費収入(公費)	56,550	56,550	0	0	0	0	0	
	居住費収入(一般)	34,447,338	25,431,118	0	9,016,220	0	0	0	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	74,740	0	0	74,740	0	0	0	
	居住費収入(特定)	16,199,580	10,372,000	0	5,827,580	0	0	0	
	その他の事業収入	54,001,251	23,105,751	0	30,895,500	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	54,001,251	23,105,751	0	30,895,500	0	0	0	
	業収入	医療事業収入	33,758,780	0	0	0	14,807,870	18,950,910	0
		訪問看護療養費収入	18,261,980	0	0	0	5,436,910	12,825,070	0
後期高齢者医療収入		15,496,800	0	0	0	9,370,960	6,125,840	0	
ケアハウス事業収入		59,240,727	0	59,240,727	0	0	0	0	
事務費収入		5,588,645	0	5,588,645	0	0	0	0	
生活費収入		14,907,262	0	14,907,262	0	0	0	0	
管理費収入		7,709,409	0	7,709,409	0	0	0	0	
その他利用料収入		1,696,731	0	1,696,731	0	0	0	0	
ケアハウス補助金収入		29,338,680	0	29,338,680	0	0	0	0	
受取利息配当金収入		375,283	251,563	6,172	27,538	66,927	23,083	0	
受取利息配当金収入		375,283	251,563	6,172	27,538	66,927	23,083	0	
その他の収入		14,719,664	9,542,260	1,287,946	2,361,438	1,292,776	235,244	0	
受入研修費収入		479,400	120,000	0	0	215,400	144,000	0	
利用者等外給食費収入		3,243,627	1,793,440	208,010	1,242,177	0	0	0	
雑収入		10,996,637	7,628,820	1,079,936	1,119,261	1,077,376	91,244	0	
事業活動収入計(1)		958,713,784	511,557,552	60,534,845	289,975,531	60,631,195	36,014,661	0	
業支出		人件費支出	669,351,476	357,057,813	23,010,170	210,677,618	46,924,827	31,681,048	0
		役員報酬支出	3,825,000	3,561,000	132,000	0	66,000	66,000	0
		職員給料支出	386,585,608	209,065,849	13,048,676	120,794,927	22,401,073	21,275,083	0
		職員賞与支出	135,688,596	78,136,530	3,910,762	42,427,938	6,886,235	4,327,131	0
		非常勤職員給与支出	39,120,157	10,442,768	3,106,500	13,877,908	11,117,141	575,840	0
		派遣職員費支出	2,627,560	0	0	2,627,560	0	0	0
		退職給付支出	16,112,900	8,035,500	810,000	4,723,000	1,286,900	1,257,500	0
		法定福利費支出	85,391,655	47,816,166	2,002,232	26,226,285	5,167,478	4,179,494	0
		事業費支出	157,334,968	84,301,604	15,419,463	55,151,970	979,907	1,482,024	0
	給食費支出	58,882,302	33,747,063	7,722,557	17,412,682	0	0	0	
	介護用品費支出	14,955,515	8,938,194	0	6,017,321	0	0	0	
	医薬品費支出	245,864	245,864	0	0	0	0	0	
	診療療養等材料費支出	154,402	0	0	0	78,129	76,273	0	
	保健衛生費支出	5,881,851	1,575,583	424,331	3,849,598	31,701	638	0	
	教養娯楽費支出	706,436	328,068	165,577	212,791	0	0	0	
	日用品費支出	2,167,396	1,838,554	83,241	245,601	0	0	0	
	水道光熱費支出(事業)	52,783,441	27,090,103	6,461,300	18,586,508	306,513	339,017	0	
	消耗器具備品費支出	7,074,368	3,314,713	197,800	3,443,507	75,682	42,666	0	
	保険料支出(事業)	2,313,103	1,322,294	115,390	705,961	81,860	87,598	0	
	賃借料支出(事業)	9,038,017	4,598,404	231,922	3,087,837	271,558	848,296	0	
	葬祭費支出	264,470	34,100	0	230,370	0	0	0	
	車輦費支出	2,701,978	1,140,564	11,345	1,331,979	134,464	83,626	0	
	雑支出(事業)	165,825	128,100	6,000	27,815	0	3,910	0	
	事務費支出	123,530,949	57,179,120	14,231,257	39,110,761	8,869,871	4,139,940	0	
	福利厚生費支出	3,576,534	2,096,226	164,377	1,092,385	166,438	57,108	0	
職員被服費支出	506,093	415,008	0	76,637	14,448	0	0		
旅費交通費支出	1,843,152	919,892	66,188	773,636	36,108	47,328	0		
研修研究費支出	178,740	61,450	4,000	66,060	39,530	7,700	0		
事務消耗品費支出	1,130,518	392,556	70,327	436,468	148,223	82,944	0		
印刷製本費支出	739,797	440,404	116,423	0	133,205	49,765	0		
水道光熱費支出(事務)	3,790,385	0	3,790,385	0	0	0	0		
修繕費支出	4,966,828	1,279,427	1,326,427	2,360,974	0	0	0		
通信運搬費支出	4,978,285	1,429,731	209,686	1,479,653	1,488,664	370,551	0		
会議費支出	9,828	9,828	0	0	0	0	0		
広報費支出	15,400	0	0	0	15,400	0	0		
業務委託費支出	79,848,557	43,129,492	6,245,558	30,211,707	143,000	118,800	0		
手数料支出	7,198,169	2,878,739	429,311	701,275	1,994,065	1,194,779	0		
保険料支出(事務)	181,668	0	181,668	0	0	0	0		
賃借料支出(事務)	46,947	0	46,947	0	0	0	0		
土地建物賃借料支出	7,342,222	577,200	0	324,310	4,448,712	1,992,000	0		
租税公課支出	233,160	155,510	39,600	32,050	0	6,000	0		
保守料支出	6,245,215	3,119,916	1,456,840	1,321,123	182,578	164,758	0		
渉外費支出	245,211	108,741	15,720	101,043	4,500	15,207	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 6年 4月 1日（至）令和 7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
施設整備等による収支	諸会費支出	431,800	165,000	67,800	111,000	55,000	33,000	0
	雑支出（事務）	22,440	0	0	22,440	0	0	0
	その他の支出	3,705,585	2,062,016	215,369	1,428,200	0	0	0
	利用者等外給食費支出	3,705,585	2,062,016	215,369	1,428,200	0	0	0
	事業活動支出計(2)	953,922,978	500,600,553	52,876,259	306,368,549	56,774,605	37,303,012	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,790,806	10,956,999	7,658,586	△16,393,018	3,856,590	△1,288,351	0
	収入							
	その他の施設整備等による収入	6,540	6,540	0	0	0	0	0
	その他の収入	6,540	6,540	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,540	6,540	0	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出	14,734,940	11,968,000	1,727,000	0	431,200	608,740	0	
建物附属設備取得支出	11,330,000	11,330,000	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,404,940	638,000	1,727,000	0	431,200	608,740	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,009,124	5,009,124	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,009,124	5,009,124	0	0	0	0	0	
その他の支出	297,000	0	0	0	297,000	0	0	
長期前払支出	297,000	0	0	0	297,000	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,041,064	16,977,124	1,727,000	0	728,200	608,740	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,034,524	△16,970,584	△1,727,000	0	△728,200	△608,740	0	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	3,211,052	16,400	3,194,652	0	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	16,400	16,400	0	0	0	0	0	
保証金積立資産取崩収入	3,194,652	0	3,194,652	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,040,000	1,040,000	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,040,000	1,040,000	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	4,251,052	1,056,400	3,194,652	0	0	0	0	
支出								
積立資産支出	9,090,266	3,621,800	3,375,666	2,092,800	0	0	0	
退職給付引当資産支出	5,911,400	3,621,800	196,800	2,092,800	0	0	0	
管理費保証金積立資産振替支出	3,178,866	0	3,178,866	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,040,000	0	1,040,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,040,000	0	1,040,000	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,130,266	3,621,800	4,415,666	2,092,800	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,879,214	△2,565,400	△1,221,014	△2,092,800	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△121,122,932	△8,578,985	4,710,572	△18,485,818	3,128,390	△1,897,091	0	
前期末支払資金残高(11)	838,600,103	524,471,910	35,073,234	101,273,638	127,799,112	49,982,209	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	817,477,171	515,892,925	39,783,806	82,787,820	130,927,502	48,085,118	0	