

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	78,300,000	79,553,941	1,253,941	
	就労支援事業収入	12,650,000	12,706,651	56,651	
	障害福祉サービス等事業収入	641,329,000	643,444,966	2,115,966	
	経常経費寄附金収入	835,000	1,051,949	216,949	
	受取利息配当金収入	55,000	14,725	40,275	
	その他の収入	6,405,000	6,501,649	96,649	
	事業活動収入計(1)	739,574,000	743,273,881	3,699,881	
	支出				
	人件費支出	557,100,000	558,439,107	1,339,107	
事業費支出	94,120,000	90,241,036	3,878,964		
事務費支出	72,290,000	68,783,700	3,506,300		
就労支援事業支出	12,035,000	11,393,353	641,647		
支払利息支出	670,000	630,552	39,448		
その他の支出	1,385,000	1,340,415	44,585		
事業活動支出計(2)	737,600,000	730,828,163	6,771,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,974,000	12,445,718	10,471,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,695,000	1,693,110	1,890	
	固定資産売却収入	3,261,000	3,297,387	36,387	
	施設整備等収入計(4)	9,356,000	9,390,497	34,497	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,650,000	6,648,000	2,000		
固定資産取得支出	9,340,000	9,441,410	101,410		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,115,000	6,313,230	198,230		
施設整備等支出計(5)	22,105,000	22,402,640	297,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,749,000	13,012,143	263,143		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	500,000	503,370	3,370	
	積立資産取崩収入	9,475,000	10,331,464	856,464	
	その他の活動による収入	25,000		25,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,834,834	834,834	
	支出				
積立資産支出	7,895,000	8,366,065	471,065		
その他の活動支出計(8)	7,895,000	8,366,065	471,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,105,000	2,468,769	363,769		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,670,000	1,902,344	10,572,344		
前期末支払資金残高(12)	167,088,000	167,088,543	543		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,418,000	168,990,887	10,572,887		

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,650,000	12,706,651	56,651	
	下請け事業収入	5,900,000	6,096,946	196,946	
	飲食店事業収入	6,750,000	6,609,705	140,295	
	障害福祉サービス等事業収入	641,329,000	643,444,966	2,115,966	
	自立支援給付費収入	476,100,000	476,527,412	427,412	
	介護給付費収入	361,300,000	361,199,127	100,873	
	訓練等給付費収入	93,800,000	93,157,660	642,340	
	計画相談支援給付費収入	21,000,000	22,170,625	1,170,625	
	障害児施設給付費収入	33,500,000	33,212,537	287,463	
	障害児通所給付費収入	33,500,000	33,212,537	287,463	
	利用者負担金収入	30,000	33,333	3,333	
	補足給付費収入	7,610,000	7,625,418	15,418	
	特定障害者特別給付費収入	7,610,000	7,625,418	15,418	
	特定費用収入	45,700,000	46,012,244	312,244	
	その他の事業収入	78,389,000	80,034,022	1,645,022	
	補助金事業収入(公費)	8,749,000	10,489,528	1,740,528	
	補助金事業収入(一般)		226,887	226,887	
	受託事業収入(公費)	66,130,000	65,476,337	653,663	
	その他の事業収入	3,510,000	3,841,270	331,270	
	経常経費寄附金収入	835,000	1,051,949	216,949	
	受取利息配当金収入	50,000	14,655	35,345	
	その他の収入	6,195,000	6,299,289	104,289	
	受入研修費収入	110,000	105,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,160,000	1,157,584	2,416	
	雑収入	225,000	293,999	68,999	
	雑収入	225,000	293,999	68,999	
	作業雑収入	4,700,000	4,742,706	42,706	
事業活動収入計(1)	661,059,000	663,517,510	2,458,510		
事業活動による支出	人件費支出	486,900,000	487,705,743	805,743	
	職員給料支出	274,785,000	274,426,770	358,230	
	職員賞与支出	77,380,000	77,648,681	268,681	
	非常勤職員給与支出	49,270,000	49,154,240	115,760	
	派遣職員費支出	11,250,000	10,979,309	270,691	
	退職給付支出	11,405,000	12,213,078	808,078	
	法定福利費支出	62,810,000	63,283,665	473,665	
	事業費支出	85,455,000	81,990,296	3,464,704	
	給食費支出	27,410,000	26,839,295	570,705	
	保健衛生費支出	2,300,000	2,152,501	147,499	
	被服費支出	2,655,000	2,585,810	69,190	
	教養娯楽費支出	1,190,000	1,122,394	67,606	
	日用品費支出	610,000	619,763	9,763	
	本人支給金支出	250,000	233,509	16,491	
	水道光熱費支出	20,820,000	19,873,827	946,173	
	燃料費支出	80,000	79,733	267	
	消耗器具備品費支出	7,380,000	6,668,072	711,928	
	保険料支出	3,645,000	3,244,470	400,530	
	賃借料支出	14,235,000	14,130,831	104,169	
	教育指導費支出	1,485,000	1,384,996	100,004	
	車輛費支出	3,385,000	2,931,955	453,045	
	雑支出	10,000	123,140	113,140	
	事務費支出	68,725,000	65,983,956	2,741,044	
	福利厚生費支出	2,745,000	2,557,491	187,509	
	旅費交通費支出	480,000	348,840	131,160	
	研修研究費支出	1,475,000	2,054,574	579,574	
	事務消耗品費支出	2,080,000	1,983,745	96,255	
印刷製本費支出	450,000	580,282	130,282		

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	4,155,000	3,731,233	423,767	
	通信運搬費支出	3,185,000	2,899,007	285,993	
	会議費支出	115,000	47,555	67,445	
	広報費支出	1,400,000	1,163,470	236,530	
	業務委託費支出	32,020,000	31,849,704	170,296	
	給食委託費支出	24,185,000	24,174,480	10,520	
	その他の委託費支出	7,835,000	7,675,224	159,776	
	手数料支出	6,350,000	6,468,326	118,326	
	土地・建物賃借料支出	4,260,000	4,208,436	51,564	
	租税公課支出	1,835,000	1,713,271	121,729	
	保守料支出	5,640,000	5,039,740	600,260	
	渉外費支出	320,000	160,303	159,697	
	諸会費支出	995,000	957,281	37,719	
	雑支出	1,220,000	220,698	999,302	
	雑支出	1,220,000	220,698	999,302	
	就労支援事業支出	12,035,000	11,393,353	641,647	
	就労支援事業製造原価支出	12,035,000	11,393,353	641,647	
	就労支援事業製造原価支出	12,035,000	11,393,353	641,647	
	支払利息支出	670,000	630,552	39,448	
その他の支出	1,195,000	1,152,255	42,745		
利用者等外給食費支出	1,180,000	1,142,225	37,775		
雑支出	15,000	10,030	4,970		
雑支出	15,000	10,030	4,970		
事業活動支出計(2)	654,980,000	648,856,155	6,123,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,079,000	14,661,355	8,582,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,695,000	1,693,110	1,890	
	施設整備等寄附金収入	1,695,000	1,693,110	1,890	
	固定資産売却収入	3,161,000	3,198,179	37,179	
	車輛運搬具売却収入	3,161,000	3,198,179	37,179	
	施設整備等収入計(4)	9,256,000	9,291,289	35,289	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,650,000	6,648,000	2,000	
固定資産取得支出	9,340,000	9,441,410	101,410		
建物取得支出	300,000	299,310	690		
建物附属設備取得支出	5,520,000	5,518,700	1,300		
構築物取得支出	1,550,000	1,540,000	10,000		
器具及び備品取得支出	1,970,000	2,083,400	113,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,995,000	6,195,090	200,090		
施設整備等支出計(5)	21,985,000	22,284,500	299,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,729,000	12,993,211	264,211		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	500,000	503,370	3,370	
	積立資産取崩収入	8,900,000	9,759,282	859,282	
	退職給付引当資産取崩収入	1,830,000	2,690,078	860,078	
	修繕積立資産取崩収入	7,070,000	7,069,204	796	
	拠点区分間繰入金収入	1,823,000	5,614,527	3,791,527	
	その他の活動による収入	15,000	15,000	15,000	
	預託金戻入益	15,000	15,000	15,000	
	その他の活動収入計(7)	11,238,000	15,877,179	4,639,179	
	支出				
積立資産支出	7,150,000	7,627,450	477,450		
退職給付引当資産支出	6,165,000	6,310,159	145,159		
修繕積立資産支出(措置)	5,000	140	4,860		
工賃変動積立資産支出	480,000	317,151	162,849		
設備等整備積立資産支出	500,000	1,000,000	500,000		
拠点区分間繰入金支出		1,542,928	1,542,928		
その他の活動支出計(8)	7,150,000	9,170,378	2,020,378		

障害者支援施設希望の郷拠点区分 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)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,088,000	6,706,801	2,618,801	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,562,000	8,374,945	10,936,945	
前期末支払資金残高(12)	216,041,000	216,041,264	264	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,479,000	224,416,209	10,937,209	

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分 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)	備考	
収入	介護保険事業収入	78,300,000	79,553,941	1,253,941		
	地域密着型介護料収入	60,800,000	61,943,948	1,143,948		
	(介護報酬収入)	54,600,000	55,560,249	960,249		
	介護報酬収入	50,500,000	51,305,580	805,580		
	介護予防報酬収入	4,100,000	4,254,669	154,669		
	(利用者負担金収入)	6,200,000	6,383,699	183,699		
	介護負担金収入(一般)	5,700,000	5,854,234	154,234		
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	529,465	29,465		
	利用者等利用料収入	9,150,000	9,270,069	120,069		
	食費収入(一般)	4,300,000	4,399,778	99,778		
	居住費収入(一般)	4,400,000	4,363,700	36,300		
	その他の利用料収入	450,000	506,591	56,591		
	その他の事業収入	8,350,000	8,339,924	10,076		
	補助金事業収入(公費)	350,000	339,924	10,076		
	受託事業収入(公費)	8,000,000	8,000,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	70	4,930		
	その他の収入	210,000	202,360	7,640		
	受入研修費収入	20,000	13,000	7,000		
	利用者等外給食費収入	190,000	188,160	1,840		
	雑収入		1,200	1,200		
雑収入		1,200	1,200			
事業活動収入計(1)		78,515,000	79,756,371	1,241,371		
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,200,000	70,733,364	533,364	
		職員給料支出	32,600,000	32,488,765	111,235	
		職員賞与支出	9,130,000	9,726,240	596,240	
		非常勤職員給与支出	13,400,000	13,653,669	253,669	
		派遣職員費支出	4,800,000	4,657,255	142,745	
		退職給付支出	2,180,000	2,174,182	5,818	
		法定福利費支出	8,090,000	8,033,253	56,747	
		事業費支出	8,665,000	8,250,740	414,260	
		給食費支出	2,700,000	2,597,176	102,824	
		介護用品費支出	5,000	1,890	3,110	
		保健衛生費支出	15,000	5,125	9,875	
		教養娯楽費支出	100,000	79,460	20,540	
		日用品費支出	60,000	42,923	17,077	
		水道光熱費支出	1,370,000	1,271,015	98,985	
		消耗器具備品費支出	910,000	841,939	68,061	
		保険料支出	420,000	397,390	22,610	
		賃借料支出	2,255,000	2,238,714	16,286	
		車輛費支出	830,000	775,108	54,892	
		事務費支出	3,565,000	2,799,744	765,256	
		福利厚生費支出	450,000	305,326	144,674	
		旅費交通費支出	150,000	144,400	5,600	
		研修研究費支出	200,000	125,649	74,351	
		事務消耗品費支出	290,000	215,501	74,499	
		修繕費支出	320,000	182,336	137,664	
		通信運搬費支出	440,000	353,735	86,265	
		広報費支出	50,000		50,000	
		業務委託費支出	550,000	498,400	51,600	
		その他の委託費支出	550,000	498,400	51,600	
		手数料支出	160,000	129,999	30,001	
		土地・建物賃借料支出	255,000	240,000	15,000	
		租税公課支出	60,000	53,647	6,353	
		保守料支出	500,000	423,499	76,501	
		渉外費支出	30,000	24,224	5,776	
諸会費支出	100,000	95,078	4,922			

小規模多機能型居宅介護どっこいしょ拠点区分 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)	備考
支出	雑支出	10,000	7,950	2,050	
	雑支出	10,000	7,950	2,050	
	その他の支出	190,000	188,160	1,840	
	利用者等外給食費支出	190,000	188,160	1,840	
	事業活動支出計(2)	82,620,000	81,972,008	647,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,105,000	2,215,637	1,889,363	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	100,000	99,208	792	
	車輛運搬具売却収入	100,000	99,208	792	
	施設整備等収入計(4)	100,000	99,208	792	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	118,140	1,860	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	120,000	118,140	1,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,000	18,932	1,068	
	その他の活動による収入	575,000	572,182	2,818	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	575,000	572,182	2,818	
	拠点区分間繰入金収入		1,542,928	1,542,928	
	その他の活動による収入	10,000		10,000	
	預託金戻入益	10,000		10,000	
	その他の活動収入計(7)	585,000	2,115,110	1,530,110	
	積立資産支出	745,000	738,615	6,385	
	退職給付引当資産支出	745,000	738,615	6,385	
拠点区分間繰入金支出	1,823,000	5,614,527	3,791,527		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	2,568,000	6,353,142	3,785,142	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,983,000	4,238,032	2,255,032	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,108,000	6,472,601	364,601	
前期末支払資金残高(12)		48,953,000	48,952,721	279	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,061,000	55,425,322	364,322	