

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	介護保険事業収入	466,854,000	469,967,186	-3,113,186	
	老人福祉事業収入	52,577,000	49,605,488	2,971,512	
	生活保護事業収入		0	0	
	その他の事業収入	350,000	350,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,563	-1,563	
	その他の収入	11,855,000	12,190,289	-335,289	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	531,636,000	532,114,526	-478,526	
	人件費支出	348,289,000	349,162,972	-873,972	
	事業費支出	96,650,000	97,937,615	-1,287,615	
	事務費支出	82,845,000	84,933,422	-2,088,422	
利用者負担軽減額		1,132,527	-1,132,527		
支払利息支出	3,093,000	3,092,013	987		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	530,877,000	536,258,549	-5,381,549		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	759,000	-4,144,023	4,903,023		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		668,580	-668,580	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	668,580	-668,580	
	設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0	
	固定資産取得支出	8,226,000	8,893,940	-667,940	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	19,050,000	19,717,940	-667,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,050,000	-19,049,360	-640		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,628,000	1,628,390	-390	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	51,628,000	51,628,390	-390	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		461,160	-461,160		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	461,160	-461,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	51,628,000	51,167,230	460,770		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,337,000	27,973,847	5,363,153		
前期末支払資金残高（12）	201,647,000	199,045,219	2,601,781		
当期末支払資金残高（11）+（12）	234,984,000	227,019,066	7,964,934		

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	466,854,000	469,967,186	-3,113,186		
	老人福祉事業収入	52,577,000	49,605,488	2,971,512		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	350,000	350,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	1,563	-1,563		
	その他の収入	11,855,000	12,190,289	-335,289		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	531,636,000	532,114,526	-478,526			
支出	人件費支出	348,289,000	349,162,972	-873,972		
	事業費支出	96,650,000	97,937,615	-1,287,615		
	事務費支出	82,845,000	84,933,422	-2,088,422		
	利用者負担軽減額	0	1,132,527	-1,132,527		
	支払利息支出	3,093,000	3,092,013	987		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	530,877,000	536,258,549	-5,381,549			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,000	-4,144,023	4,903,023			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	668,580	-668,580		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	668,580	-668,580		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0	
		固定資産取得支出	8,226,000	8,893,940	-667,940	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	19,050,000	19,717,940	-667,940			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,050,000	-19,049,360	-640			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	1,628,000	1,628,390	-390		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	51,628,000	51,628,390	-390		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		0	461,160	-461,160		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	461,160	-461,160			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,628,000	51,167,230	460,770			
予備費支出(10)	0	0	0			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,337,000	27,973,847	5,363,153			
前期末支払資金残高(12)	201,647,000	199,045,219	2,601,781			
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,984,000	227,019,066	7,964,934			

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
収入	介護保険事業収入	466,854,000	469,967,186	-3,113,186	
	施設介護料収入	165,921,000	164,329,133	1,591,867	
	介護報酬収入	148,783,000	147,335,056	1,447,944	
	利用者負担金収入（公費）	711,000	710,691	309	
	利用者負担金収入（一般）	16,427,000	16,283,386	143,614	
	居宅介護料収入	78,572,000	79,100,696	-528,696	
	（介護報酬収入）	69,955,000	67,160,508	2,794,492	
	介護報酬収入	68,894,000	66,136,148	2,757,852	
	介護予防報酬収入	1,061,000	1,024,360	36,640	
	（利用者負担金収入）	8,617,000	11,940,188	-3,323,188	
	介護負担金収入（公費）	90,000	86,695	3,305	
	介護負担金収入（一般）	8,384,000	11,707,060	-3,323,060	
	介護予防負担金収入（公費）	0	3,796	-3,796	
	介護予防負担金収入（一般）	143,000	142,637	363	
	地域密着型介護料収入	97,634,000	98,309,762	-675,762	
	（介護報酬収入）	88,267,000	88,030,123	236,877	
	介護報酬収入	88,267,000	88,030,123	236,877	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	9,367,000	10,279,639	-912,639	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	9,367,000	10,279,639	-912,639	
	居宅介護支援介護料収入	26,644,000	26,825,343	-181,343	
	居宅介護支援介護料収入	26,644,000	26,825,343	-181,343	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	91,157,000	92,580,722	-1,423,722	
	施設サービス利用料収入	1,290,000	1,290,000	0	
	居宅介護サービス利用料収入	651,000	664,856	-13,856	
	地域密着型介護サービス利用料収入	793,000	859,119	-66,119	
	食費収入（公費）	230,000	228,672	1,328	
	食費収入（一般）	48,182,000	48,752,121	-570,121	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	40,011,000	40,778,754	-767,754	
	その他の利用料収入	0	7,200	-7,200	
	その他の事業収入	6,926,000	8,821,530	-1,895,530	
	補助金事業収入	5,000,000	6,000,000	-1,000,000	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	1,926,000	2,063,530	-137,530	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	0	758,000	-758,000	
	老人福祉事業収入	52,577,000	49,605,488	2,971,512	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	52,577,000	49,605,488	2,971,512	
	管理費収入	8,131,000	7,473,120	657,880	
	その他の利用料収入	22,641,000	20,523,068	2,117,932	
補助金事業収入	19,180,000	19,179,305	695		
その他の事業収入	2,625,000	2,429,995	195,005		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		

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	その他の利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0		
	授産事業収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	350,000	350,000	0		
	補助金事業収入	350,000	350,000	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	1,563	-1,563		
	その他の収入	11,855,000	12,190,289	-335,289		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,156,000	1,306,615	-150,615		
	雑収入	10,699,000	10,883,674	-184,674		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		531,636,000	532,114,526	-478,526	
	事業活動による収支	人件費支出	348,289,000	349,162,972	-873,972	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	185,060,000	185,466,371	-406,371	
		職員賞与支出	51,982,000	51,981,830	170	
非常勤職員給与支出		58,623,000	58,386,473	236,527		
派遣職員費支出		4,812,000	4,974,982	-162,982		
退職給付支出		5,866,000	5,731,410	134,590		
中退共掛金給付支出		3,346,000	3,346,000	0		
医療機構掛金給付支出		768,000	757,020	10,980		
法人退職給付支出		0	0	0		
県社協退職給付支出		1,752,000	1,628,390	123,610		
法定福利費支出		41,946,000	42,621,906	-675,906		
事業費支出		96,650,000	97,937,615	-1,287,615		
給食費支出		38,006,000	37,941,027	64,973		
介護用品費支出		7,464,000	7,786,802	-322,802		
医薬品費支出		480,000	442,257	37,743		
診療・療養費等材料費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		1,693,000	1,692,846	154		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		4,120,000	4,171,386	-51,386		
教養娯楽費支出		1,143,000	1,214,001	-71,001		
日用品費支出		70,000	49,757	20,243		
保育材料費支出	0	0	0			
本人支給金支出	0	0	0			

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
支	水道光熱費支出	34,154,000	33,890,827	263,173	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	4,981,000	4,964,665	16,335	
	保険料支出	710,000	583,120	126,880	
	賃借料支出	1,642,000	2,665,726	-1,023,726	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	2,187,000	2,535,201	-348,201	
	管理費返還支出	0	0	0	
	ボランティア活動費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	82,845,000	84,933,422	-2,088,422	
	福利厚生費支出	2,840,000	2,775,600	64,400	
	職員被服費支出	872,000	884,526	-12,526	
	旅費交通費支出	423,000	401,833	21,167	
	研修研究費支出	80,000	44,276	35,724	
	事務消耗品費支出	2,885,000	3,112,187	-227,187	
	印刷製本費支出	100,000	59,785	40,215	
	水道光熱費支出	3,718,000	3,870,602	-152,602	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	13,548,000	14,278,212	-730,212	
	通信運搬費支出	4,197,000	4,476,916	-279,916	
	会議費支出	40,000	8,168	31,832	
	広報費支出	50,000	41,100	8,900	
	業務委託費支出	38,125,000	40,010,989	-1,885,989	
	手数料支出	2,758,000	2,802,365	-44,365	
	保険料支出	3,513,000	2,566,670	946,330	
	賃借料支出	4,347,000	4,611,416	-264,416	
	土地・建物賃借料支出	621,000	483,000	138,000	
	租税公課支出	15,000	14,400	600	
	保守料支出	4,063,000	3,955,485	107,515	
	渉外費支出	75,000	7,452	67,548	
	諸会費支出	570,000	525,660	44,340	
	雑支出	5,000	2,780	2,220	
	利用者負担軽減額	0	1,132,527	-1,132,527	
	支払利息支出	3,093,000	3,092,013	987	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	530,877,000	536,258,549	-5,381,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	759,000	-4,144,023	4,903,023		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	668,580	-668,580	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	668,580	-668,580	
	有形リース資産売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	無形リース資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	668,580	-668,580	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0		
固定資産取得支出	8,226,000	8,893,940	-667,940		
土地取得支出	0	110,000	-110,000		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	1,417,000	1,416,800	200		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	6,809,000	7,367,140	-558,140		
有形リース資産取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
無形リース資産取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
定期預金支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	19,050,000	19,717,940	-667,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,050,000	-19,049,360	-640		
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	1,628,000	1,628,390	-390		
退職給付引当資産取崩収入	1,628,000	1,628,390	-390		
県社協退職給付引当資産取崩収入	1,628,000	1,628,390	-390		
法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
定期預金取崩収入	0	0	0		
差入保証金回収収入	0	0	0		
長期前払費用回収収入	0	0	0		

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
その他の活動による収入	〇〇収入	0	0	0	
	退職手当金等収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	51,628,000	51,628,390	-390	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	461,160	-461,160	
	退職給付引当資産支出	0	461,160	-461,160	
	県社協退職給付引当資産支出	0	461,160	-461,160	
	法人退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	長期前払費支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	退職手当金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	461,160	-461,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,628,000	51,167,230	460,770	
予備費支出(10)		0		0	
	予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,337,000	27,973,847	5,363,153	
前期末支払資金残高(12)		201,647,000	199,045,219	2,601,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,984,000	227,019,066	7,964,934	