

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和05年04月01日 （至）令和06年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	56,632,000	57,086,239	-454,239	100.80
居宅介護料収入	14,491,000	14,562,832	-71,832	100.50
(介護報酬収入)	13,052,000	13,120,179	-68,179	100.52
介護報酬収入	13,052,000	13,120,179	-68,179	100.52
(利用者負担金収入)	1,439,000	1,442,653	-3,653	100.25
介護負担金収入(公費)	230,000	217,544	12,456	94.58
介護負担金収入(一般)	1,209,000	1,225,109	-16,109	101.33
地域密着型介護料収入	16,021,000	16,375,117	-354,117	102.21
(介護報酬収入)	14,421,000	14,741,827	-320,827	102.22
介護報酬収入	14,421,000	14,741,827	-320,827	102.22
(利用者負担金収入)	1,600,000	1,633,290	-33,290	102.08
介護負担金収入(公費)	7,000	14,964	-7,964	213.77
介護負担金収入(一般)	1,593,000	1,618,326	-25,326	101.59
居宅介護支援介護料収入	16,728,000	16,785,640	-57,640	100.34
居宅介護支援介護料収入	14,815,000	14,866,900	-51,900	100.35
介護予防支援介護料収入	1,913,000	1,918,740	-5,740	100.30
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,883,000	8,850,830	32,170	99.64
事業費収入	7,993,000	7,959,237	33,763	99.58
事業負担金収入(公費)	345,000	319,001	25,999	92.46
事業負担金収入(一般)	545,000	572,592	-27,592	105.06
利用者等利用料収入	427,000	430,320	-3,320	100.78
その他の利用料収入	427,000	430,320	-3,320	100.78
その他の事業収入	82,000	81,500	500	99.39
補助金事業収入(公費)	82,000	81,500	500	99.39
老人福祉事業収入	115,917,000	116,027,013	-110,013	100.09
運營業業収入	115,917,000	116,027,013	-110,013	100.09
管理費収入	7,590,000	7,580,136	9,864	99.87
その他の利用料収入	33,277,000	33,396,877	-119,877	100.36
補助金事業収入(公費)	75,050,000	75,050,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	100.00
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	100.00
受取利息配当金収入	6,000	2,209	3,791	36.82
その他の収入	1,245,000	1,247,613	-2,613	100.21
受入研修費収入	0	6,000	-6,000	
利用者等外給食費収入	276,000	274,000	2,000	99.28
雑収入	969,000	967,613	1,387	99.86
事業活動収入計(1)	175,500,000	176,063,074	-563,074	100.32
支出				
人件費支出	104,608,000	104,557,148	50,852	99.95
役員報酬支出	1,824,000	1,824,000	0	100.00
役員報酬支出	1,824,000	1,824,000	0	100.00
職員給料支出	53,411,000	53,240,994	170,006	99.68
職員給料支出	53,411,000	53,240,994	170,006	99.68
職員賞与支出	13,305,000	13,304,842	158	100.00
職員賞与支出	13,305,000	13,304,842	158	100.00
非常勤職員給与支出	19,532,000	19,593,121	-61,121	100.31
非常勤職員給与支出	19,532,000	19,593,121	-61,121	100.31
退職給付支出	847,000	845,500	1,500	99.82
退職共済掛金支出	847,000	845,500	1,500	99.82
法定福利費支出	11,841,000	11,908,575	-67,575	100.57
法定福利費支出	11,841,000	11,908,575	-67,575	100.57
一時金支出	3,848,000	3,840,116	7,884	99.80
一時金支出	3,848,000	3,840,116	7,884	99.80
事業費支出	25,757,000	27,482,746	-1,725,746	106.70
給食費支出	15,918,000	15,874,824	43,176	99.73
給食費支出	15,918,000	15,874,824	43,176	99.73
保健衛生費支出	155,000	134,161	20,839	86.56
保健衛生費支出	155,000	134,161	20,839	86.56
教養娯楽費支出	666,000	855,956	-189,956	128.52
教養娯楽費支出	666,000	855,956	-189,956	128.52

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
水道光熱費支出	4,091,000	4,367,267	-276,267	106.75
水道光熱費支出	4,091,000	4,367,267	-276,267	106.75
燃料費支出	2,431,000	2,408,098	22,902	99.06
燃料費支出	2,431,000	2,408,098	22,902	99.06
消耗器具備品費支出	1,279,000	1,504,183	-225,183	117.61
消耗器具備品費支出	1,279,000	1,504,183	-225,183	117.61
修繕費支出	4,000	935,000	-931,000	*****
修繕費支出	4,000	935,000	-931,000	*****
車輛費支出	1,071,000	1,262,297	-191,297	117.86
車輛費支出	1,071,000	1,262,297	-191,297	117.86
雑支出	142,000	140,960	1,040	99.27
雑支出	142,000	140,960	1,040	99.27
事務費支出	39,592,000	38,394,618	1,197,382	96.98
福利厚生費支出	324,000	333,433	-9,433	102.91
福利厚生費支出	324,000	333,433	-9,433	102.91
職員被服費支出	79,000	78,755	245	99.69
職員被服費支出	79,000	78,755	245	99.69
旅費交通費支出	498,000	500,620	-2,620	100.53
旅費交通費支出	498,000	500,620	-2,620	100.53
研修研究費支出	237,000	203,840	33,160	86.01
研修研究費支出	237,000	203,840	33,160	86.01
事務消耗品費支出	2,495,000	2,209,311	285,689	88.55
事務消耗品費支出	2,495,000	2,209,311	285,689	88.55
水道光熱費支出	444,000	490,832	-46,832	110.55
水道光熱費支出	444,000	490,832	-46,832	110.55
燃料費支出	7,000	7,308	-308	104.40
燃料費支出	7,000	7,308	-308	104.40
修繕費支出	10,329,000	9,739,318	589,682	94.29
修繕費支出	10,329,000	9,739,318	589,682	94.29
通信運搬費支出	988,000	897,879	90,121	90.88
通信運搬費支出	988,000	897,879	90,121	90.88
会議費支出	0	3,960	-3,960	
会議費支出	0	3,960	-3,960	
広報費支出	114,000	110,000	4,000	96.49
広報費支出	114,000	110,000	4,000	96.49
業務委託費支出	20,439,000	20,573,625	-134,625	100.66
業務委託費支出	20,439,000	20,573,625	-134,625	100.66
手数料支出	84,000	87,583	-3,583	104.27
手数料支出	84,000	87,583	-3,583	104.27
保険料支出	224,000	44,290	179,710	19.77
保険料支出	224,000	44,290	179,710	19.77
賃借料支出	1,576,000	1,534,762	41,238	97.38
賃借料支出	1,576,000	1,534,762	41,238	97.38
土地・建物賃借料支出	752,000	698,000	54,000	92.82
土地・建物賃借料支出	752,000	698,000	54,000	92.82
租税公課支出	90,000	90,329	-329	100.37
租税公課支出	90,000	90,329	-329	100.37
保守料支出	0	52,080	-52,080	
保守料支出	0	52,080	-52,080	
渉外費支出	524,000	326,400	197,600	62.29
渉外費支出	524,000	326,400	197,600	62.29
諸会費支出	169,000	169,475	-475	100.28
諸会費支出	169,000	169,475	-475	100.28
雑支出	219,000	242,818	-23,818	110.88
雑支出	219,000	242,818	-23,818	110.88
その他の支出	334,000	279,861	54,139	83.79
利用者等外給食費支出	334,000	279,861	54,139	83.79
事業活動支出計(2)	170,291,000	170,714,373	-423,373	100.25
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,209,000	5,348,701	-139,701	102.68
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0	100.00
投資有価証券売却収入(その他の資産)	5,000,000	5,000,000	0	100.00
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	100.00
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	100.00
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,209,000	10,348,701	-139,701	101.37
前期末支払資金残高(12)	0	96,666,450	-96,666,450	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,209,000	107,015,151	-96,806,151	*****