

公益事業拠点 資金収支明細書

(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		サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入 活動による収入支	介護保険事業収入		21,202,501		2,230,540		23,433,041		23,433,041	
	居宅介護料収入		21,498,680				21,498,680		21,498,680	
	(介護報酬収入)		18,779,748				18,779,748		18,779,748	
	介護報酬収入		15,173,952				15,173,952		15,173,952	
	介護予防報酬収入		3,605,796				3,605,796		3,605,796	
	(利用者負担金収入)		2,718,932				2,718,932		2,718,932	
	介護負担金収入(公費)		199,060				199,060		199,060	
	介護負担金収入(一般)		1,897,848				1,897,848		1,897,848	
	介護予防負担金収入(公費)		223,354				223,354		223,354	
	介護予防負担金収入(一般)		398,670				398,670		398,670	
	居宅介護支援介護料収入				2,086,280		2,086,280		2,086,280	
	居宅介護支援介護料収入				2,078,400		2,078,400		2,078,400	
	介護予防支援介護料収入				7,880		7,880		7,880	
	利用者等利用料収入		200				200		200	
	その他の利用料収入		200				200		200	
	その他の事業収入		220,000		144,260		364,260		364,260	
	補助金事業収入(公費)		220,000		30,000		250,000		250,000	
	その他の事業収入(保険等査定減)				114,260		114,260		114,260	
				△516,379				△516,379		△516,379
	老人福祉事業収入	53,440,496			15,650,195			69,090,691		69,090,691
その他の事業収入	53,440,496			15,650,195			69,090,691		69,090,691	
管理費収入	29,915,264			9,673,157			39,588,421		39,588,421	
その他の利用料収入	23,523,732			5,977,038			29,500,770		29,500,770	
その他の事業収入	1,500						1,500		1,500	
医療事業収入			26,100,737				26,100,737		26,100,737	
訪問看護療養費収入(公費)			25,176,967				25,176,967		25,176,967	
訪問看護療養費収入(一般)			923,770				923,770		923,770	
その他の事業収入	750,000			500,000		60,000	1,310,000		1,310,000	
その他の事業収入	750,000			500,000		60,000	1,310,000		1,310,000	
補助金事業収入(公費)	750,000			500,000			1,250,000		1,250,000	
その他の事業収入						60,000	60,000		60,000	

公益事業拠点 資金収支明細書

(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		サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	受取利息配当金収入	58					58		58
	その他の収入	451,597	1,116,000				1,567,597		1,567,597
	雑収入	451,597	1,116,000				1,567,597		1,567,597
	事業活動収入計(1)	54,642,151	48,419,238	16,150,195	2,230,540	60,000	121,502,124		121,502,124
支	人件費支出	20,201,397	29,377,559	7,545,350	1,920,360		59,044,666		59,044,666
出	職員給料支出	12,688,143	19,952,491	4,724,606	1,407,708		38,772,948		38,772,948
	職員賞与支出	1,822,000	3,045,000		270,000		5,137,000		5,137,000
	非常勤職員給与支出	2,577,099	2,756,689	2,210,818			7,544,606		7,544,606
	退職給付支出	110,000					110,000		110,000
	法定福利費支出	2,410,155	3,623,379	609,926	242,652		6,886,112		6,886,112
	業務委託費支出	594,000					594,000		594,000
	事業費支出	15,538,493	1,024,579	11,266,694	19,844		27,849,610		27,849,610
	給食費支出	7,610,432		2,558,613			10,169,045		10,169,045
	診療・療養等材料費支出		9,730				9,730		9,730
	保健衛生費支出	28,182	41,371	18,326			87,879		87,879
	教養娯楽費支出	126,400		61,200			187,600		187,600
	水道光熱費支出	6,639,896		2,060,649			8,700,545		8,700,545
	消耗器具備品費支出	99,726	4,150	6,166,534			6,270,410		6,270,410
	賃借料支出	549,995	134,640	401,372			1,086,007		1,086,007
	車輛費支出	395,862	834,688		19,844		1,250,394		1,250,394
	雑支出	88,000					88,000		88,000
	事務費支出	10,641,683	6,188,063	1,508,535	1,674,281	30,000	20,042,562		20,042,562
	福利厚生費支出	29,178	59,242		2,670		91,090		91,090
	職員被服費支出		17,353				17,353		17,353
	旅費交通費支出	1,240					1,240		1,240
	研修研究費支出		47,300				47,300		47,300
	事務消耗品費支出	2,232	90,130	1,320	99,304		192,986		192,986
	印刷製本費支出		68,619		12,065		80,684		80,684
	水道光熱費支出		125,260				125,260		125,260
	修繕費支出	190,157	264,000				454,157		454,157
	通信運搬費支出	76,470	438,474	6,806	129,168		650,918		650,918

公益事業拠点 資金収支明細書

(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		サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	広報費支出	211,200					211,200		211,200
	業務委託費支出	7,474,317	242,952	998,147	7,734	30,000	8,753,150		8,753,150
	手数料支出	118,952	616,308	6,250	158,300		899,810		899,810
	保険料支出	559,685	590,640	166,765	124,440		1,441,530		1,441,530
	土地・建物賃借料支出		3,600,000	329,247	1,080,000		5,009,247		5,009,247
	租税公課支出	1,418,700			60,600		1,479,300		1,479,300
	保守料支出	555,232					555,232		555,232
	渉外費支出	4,320	7,785				12,105		12,105
	諸会費支出		20,000				20,000		20,000
	支払利息支出	3,185,738		1,175,218			4,360,956		4,360,956
	事業活動支出計(2)	49,567,311	36,590,201	21,495,797	3,614,485	30,000	111,297,794		111,297,794
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,074,840	11,829,037	△5,345,602	△1,383,945	30,000	10,204,330		10,204,330	
施設整備	設備資金借入金収入			228,000,000			228,000,000		228,000,000
	施設整備等収入計(4)			228,000,000			228,000,000		228,000,000
施設整備	設備資金借入金元金償還支出	13,421,184					13,421,184		13,421,184
	固定資産取得支出	257,225	1,800,810	253,404,944	920,190		256,383,169		256,383,169
	建物取得支出			248,497,933			248,497,933		248,497,933
	車輛運搬具取得支出				891,820		891,820		891,820
	器具及び備品取得支出			2,548,588			2,548,588		2,548,588
	構築物取得支出	257,225		1,633,985			1,891,210		1,891,210
	ソフトウェア取得支出		1,800,810				1,800,810		1,800,810
	権利取得支出			724,438			724,438		724,438
	その他の固定資産取得支出				28,370		28,370		28,370
	施設整備等支出計(5)	13,678,409	1,800,810	253,404,944	920,190		269,804,353		269,804,353
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,678,409	△1,800,810	△25,404,944	△920,190		△41,804,353		△41,804,353	
その他	事業区分間繰入金収入	4,881,245		10,000,000	10,000,000		24,881,245		24,881,245
	サービス区分間繰入金収入			25,000,000			25,000,000	△25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,881,245		35,000,000	10,000,000		49,881,245	△25,000,000	24,881,245
活動	長期運営資金借入金元金償還支出	501,000					501,000		501,000
	サービス区分間繰入金支出		25,000,000				25,000,000	△25,000,000	

公益事業拠点 資金収支明細書

(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		サ高住	訪問看護	住宅型有料	居宅	研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	501,000	25,000,000				25,501,000	△25,000,000	501,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,380,245	△25,000,000	35,000,000	10,000,000		24,380,245		24,380,245
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,223,324	△14,971,773	4,249,454	7,695,865	30,000	△7,219,778		△7,219,778
前期末支払資金残高(12)		5,886,609	23,663,221				29,549,830		29,549,830
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,663,285	8,691,448	4,249,454	7,695,865	30,000	22,330,052		22,330,052