

社会福祉事業拠点区分 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		本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		156,228,402	137,175,655	78,952,957	37,298,435	27,784,783	437,440,232		437,440,232	
	居宅介護料収入			106,681,820	74,784,568	532,920		181,999,308		181,999,308	
	(介護報酬収入)			92,640,063	67,289,085	495,851		160,424,999		160,424,999	
	介護報酬収入			92,382,573	66,170,367	495,851		159,048,791		159,048,791	
	介護予防報酬収入			257,490	1,118,718			1,376,208		1,376,208	
	(利用者負担金収入)			14,041,757	7,495,483	37,069		21,574,309		21,574,309	
	介護負担金収入(一般)			13,913,860	7,352,465	37,069		21,303,394		21,303,394	
	介護予防負担金収入(公費)			30,285				30,285		30,285	
	介護予防負担金収入(一般)			97,612	143,018			240,630		240,630	
	地域密着型介護料収入		129,962,643			25,482,860	28,081,045	183,526,548		183,526,548	
	(介護報酬収入)		117,638,683			21,958,796	26,208,932	165,806,411		165,806,411	
	介護報酬収入		117,638,683			21,958,796	26,208,932	165,806,411		165,806,411	
	(利用者負担金収入)		12,323,960			3,524,064	1,872,113	17,720,137		17,720,137	
	介護負担金収入(一般)		12,323,960			3,524,064	1,872,113	17,720,137		17,720,137	
	利用者等利用料収入		25,218,102	30,310,171	4,064,340	10,682,655		70,275,268		70,275,268	
	食費収入(一般)		9,455,460	13,317,725	4,064,340	3,934,580		30,772,105		30,772,105	
	居住費収入(一般)		15,679,592	16,909,996		5,135,944		37,725,532		37,725,532	
	その他の利用料収入		83,050	82,450		1,612,131		1,777,631		1,777,631	
	その他の事業収入		1,047,657	770,657	500,000	600,000	500,000	3,418,314		3,418,314	
	補助金事業収入(公費)		1,020,657	770,657	500,000	600,000	500,000	3,391,314		3,391,314	
	その他の事業収入(保険等査定減)		27,000					27,000		27,000	
	経常経費寄附金収入				△586,993	△395,951		△796,262	△1,779,206		△1,779,206
	受取利息配当金収入	150,000							150,000		150,000
その他の収入	757	1,967						2,724		2,724	
雑収入		932,958			380,880			1,313,838		1,313,838	
事業活動収入計(1)	150,757	157,163,327	137,175,655	79,333,837	37,298,435	27,784,783	438,906,794			438,906,794	
支出	人件費支出	7,290,000	90,360,228	90,963,199	37,079,995	31,376,679	23,496,884	280,566,985		280,566,985	
	役員報酬支出	7,290,000						7,290,000		7,290,000	
	職員給料支出		61,431,126	55,020,463	12,651,699	22,727,532	17,702,356	169,533,176		169,533,176	
	職員賞与支出		7,770,000	7,519,000	2,353,000	1,172,000	1,037,000	19,851,000		19,851,000	

社会福祉事業拠点区分 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	本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与支出		9,195,465	15,022,205	18,672,699	4,295,900	2,039,283	49,225,552		49,225,552
退職給付支出		608,050	257,000	212,400			1,077,450		1,077,450
法定福利費支出		11,355,587	9,796,531	3,190,197	3,181,247	2,718,245	30,241,807		30,241,807
業務委託費支出			3,348,000				3,348,000		3,348,000
事業費支出		16,148,265	16,391,806	10,815,858	13,631,553	3,637,857	60,625,339		60,625,339
給食費支出		6,147,237	7,845,544	3,051,038	2,415,276	162,893	19,621,988		19,621,988
介護用品費支出		2,531,935	1,234,762		6,785	3,768	3,777,250		3,777,250
医薬品費支出		9,127				6,423	15,550		15,550
診療・療養等材料費支出		29,430	691		2,290	117,081	149,492		149,492
保健衛生費支出		596,225	557,811	294,657	423,695	241,642	2,114,030		2,114,030
教養娯楽費支出		194,015	222,288	747,189	24,530	25,000	1,213,022		1,213,022
日用品費支出		14,850	9,900		4,950		29,700		29,700
水道光熱費支出		4,377,296	4,377,255	5,284,154	2,077,048		16,115,753		16,115,753
消耗器具備品費支出		640,047	558,600	246,947	8,323,288	2,855,315	12,624,197		12,624,197
賃借料支出		1,198,776	1,290,493	837,538	353,691	225,735	3,906,233		3,906,233
車輛費支出		407,809	294,462	354,335			1,056,606		1,056,606
雑支出		1,518					1,518		1,518
事務費支出	6,006,696	16,462,510	13,379,340	6,411,827	5,156,314	2,835,227	50,251,914		50,251,914
福利厚生費支出		1,363,677	311,693	75,775	181,484	33,172	1,965,801		1,965,801
職員被服費支出		111,302		2,134	48,490	9,829	171,755		171,755
旅費交通費支出	28,000	10,610	2,010			4,810	45,430		45,430
研修研究費支出		437,703	128,500		63,080	3,520	632,803		632,803
事務消耗品費支出		1,202,363	66,503	46,348	1,865,757	335,296	3,516,267		3,516,267
印刷製本費支出		277,755	277,740	296,784	97,166	63,859	1,013,304		1,013,304
修繕費支出		740,783	85,192	99,913			925,888		925,888
通信運搬費支出	336	499,407	251,071	118,817	174,774	155,224	1,199,629		1,199,629
会議費支出	3,584	1,409					4,993		4,993
広報費支出	241,797	295,020	193,600		443,128	374,927	1,548,472		1,548,472
業務委託費支出	5,452,695	9,001,553	10,166,143	4,022,635	1,070,411	805,057	30,518,494		30,518,494
手数料支出	77,386	372,061	88,701	56,500	115,458	550	710,656		710,656
保険料支出		565,456	510,142	461,887	278,647	195,728	2,011,860		2,011,860

社会福祉事業拠点区分 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		本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	賃借料支出				182,160			182,160		182,160
	土地・建物賃借料支出		800,000	800,000	800,000	640,661	526,092	3,566,753		3,566,753
	租税公課支出	55,500	47,000	1,800		3,700		108,000		108,000
	保守料支出		481,130	481,125	248,874	128,410	282,410	1,621,949		1,621,949
	渉外費支出	50,398	59,116	15,120		18,748	18,353	161,735		161,735
	諸会費支出	97,000	188,365					285,365		285,365
	雑支出		7,800			26,400	26,400	60,600		60,600
	支払利息支出			1,799,331	1,503,678	1,072,134	1,762,398	645,652		6,783,193
	事業活動支出計(2)	13,296,696	124,770,334	122,238,023	55,379,814	51,926,944	30,615,620	398,227,431		398,227,431
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,145,939	32,392,993	14,937,632	23,954,023	△14,628,509	△2,830,837	40,679,363		40,679,363
施設整備等	施設整備等補助金収入		4,325,000			48,702,000		53,027,000		53,027,000
	施設整備等補助金収入		4,325,000			48,702,000		53,027,000		53,027,000
	その他の施設整備等による収入	254,033,489				196,486,789	104,233,008	554,753,286		554,753,286
	建設仮勘定取崩収入	254,033,489				196,486,789	104,233,008	554,753,286		554,753,286
	施設整備等収入計(4)	254,033,489	4,325,000			245,188,789	104,233,008	607,780,286		607,780,286
に支	設備資金借入金元金償還支出	327,892,124	12,855,576	9,497,435	4,929,681			355,174,816		355,174,816
	固定資産取得支出	422,696,486	8,795,680	1,386,880	1,386,880	213,646,152	111,341,026	759,253,104		759,253,104
	建物取得支出					184,001,401	97,837,735	281,839,136		281,839,136
	車輛運搬具取得支出		3,653,140			1,499,800		5,152,940		5,152,940
	器具及び備品取得支出		3,741,800			23,784,351	9,748,143	37,274,294		37,274,294
	構築物取得支出		1,386,880	1,386,880	1,386,880	2,790,977	2,133,509	9,085,126		9,085,126
	建設仮勘定取得支出	422,696,486				74,800	189,200	422,960,486		422,960,486
	ソフトウェア取得支出					947,870	1,146,200	2,094,070		2,094,070
	権利取得支出					538,323	286,239	824,562		824,562
	その他の固定資産取得支出		13,860			8,630		22,490		22,490
	ファイナンス・リース債務の返済支出		164,296	164,285	198,319			526,900		526,900
	施設整備等支出計(5)	750,588,610	21,815,552	11,048,600	6,514,880	213,646,152	111,341,026	1,114,954,820		1,114,954,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△496,555,121	△17,490,552	△11,048,600	△6,514,880	31,542,637	△7,108,018	△507,174,534		△507,174,534
その他	長期運営資金借入金収入		33,000,000			20,000,000		53,000,000		53,000,000
	サービス区分間繰入金収入	95,000,000					15,000,000	110,000,000	△110,000,000	
	その他の活動による収入		93,050		57,400			150,450		150,450

社会福祉事業拠点区分 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		本部	地域密着型特養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム	看多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入		93,050		57,400			150,450		150,450
	その他の活動収入計(7)	95,000,000	33,093,050		57,400	20,000,000	15,000,000	163,150,450	△110,000,000	53,150,450
	長期運営資金借入金元金償還支出		21,901,000	501,000	501,000			22,903,000		22,903,000
	事業区分間繰入金支出	24,881,245						24,881,245		24,881,245
	サービス区分間繰入金支出		35,000,000	30,000,000	30,000,000	15,000,000		110,000,000	△110,000,000	
	その他の活動支出計(8)	24,881,245	56,901,000	30,501,000	30,501,000	15,000,000		157,784,245	△110,000,000	47,784,245
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,118,755	△23,807,950	△30,501,000	△30,443,600	5,000,000	15,000,000	5,366,205		5,366,205
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△439,582,305	△8,905,509	△26,611,968	△13,004,457	21,914,128	5,061,145	△461,128,966		△461,128,966
	前期末支払資金残高(12)	441,033,009	80,863,978	92,374,254	90,603,404			704,874,645		704,874,645
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,450,704	71,958,469	65,762,286	77,598,947	21,914,128	5,061,145	243,745,679		243,745,679	