

資金収支内訳表
(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	法人合計	本部	施設	短期入所	デイサービス	認知症サービス	居宅介護支援センター	グループホーム	地域包括支援センター	合計	内部取引消去
介護保険事業収入	375,251,663		215,617,615	29,269,139	50,928,088	10,021,594	15,056,020	39,814,527	14,544,880	375,251,663	
施設介護料収入	171,846,370		171,846,370							171,846,370	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,249,089			20,893,341	36,355,748					57,249,089	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,494,201			2,367,109	4,127,092					6,494,201	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,941,615					7,896,801		27,044,814		34,941,615	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,670,015					1,456,149		3,213,866		4,670,015	
居宅介護支援介護料収入	24,060,640						14,897,740		9,162,900	24,060,640	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,563,980				6,214,200				5,349,780	11,563,980	
利用者等利用料収入	61,493,145		42,097,969	5,711,801	3,934,080	492,500		9,256,795		61,493,145	
その他の事業収入	2,932,608		1,673,276	296,888	296,968	176,144	158,280	299,052	32,000	2,932,608	
その他の事業収入	30,866,000						30,866,000		30,866,000	30,866,000	
受取利息配当金収入	368	1	159				34	18	82	368	
その他の収入	1,133,756		1,092,206		4,000	4,000	17,070	7,280	13,200	1,133,756	
受入研修費収入	49,200		29,000					3,000	13,200	49,200	
利用者等外給食費収入	4,280							4,280		4,280	
雑収入	1,080,276		1,063,206				17,070			1,080,276	
事業活動収入計(1)	407,251,787	1	216,709,980	29,269,139	50,932,152	10,021,604	15,073,124	39,821,825	45,423,962	407,251,787	
人件費支出	316,732,707	220,000	155,963,102	31,192,597	38,033,425	13,014,733	9,307,170	31,242,960	37,758,720	316,732,707	
役員報酬支出	220,000	220,000								220,000	
職員給料支出	103,929,736		45,639,593	9,127,913	9,342,000	1,859,500	4,759,500	12,360,480	20,840,750	103,929,736	
職員手当支出	77,991,862		41,592,776	8,318,550	8,774,181	2,744,286	1,982,753	8,968,245	5,611,071	77,991,862	
職員賞与支出	25,770,551		11,112,147	2,222,428	2,762,826	777,938	1,048,950	2,985,993	4,860,269	25,770,551	
非常勤職員給与支出	56,520,430		32,108,354	6,421,664	11,197,674	5,254,135		1,538,603		56,520,430	
退職給付支出	10,858,000		5,414,167	1,082,833	1,246,000	534,000	267,000	1,112,500	1,201,500	10,858,000	
法定福利費支出	41,442,128		20,096,065	4,019,209	4,710,744	1,844,874	1,248,967	4,277,139	5,245,130	41,442,128	
事業費支出	76,105,142	84,880	46,012,341	9,195,750	10,033,676	2,076,090	986,440	5,434,608	2,281,357	76,105,142	
給食費支出	30,359,591		19,917,759	3,983,545	3,104,363	368,479		2,985,445		30,359,591	
介護用品費支出	5,331,332		4,335,303	867,054	44,275	9,185		75,515		5,331,332	
診療・療養等材料費支出	229,174		181,002	36,194				11,978		229,174	
保健衛生費支出	1,013,473		558,648	105,085	193,160	68,670	1,958	53,990	31,962	1,013,473	
教養娯楽費支出	437,224		82,227	16,439	300,882	18,394		19,282		437,224	
日用品費支出	3,475,951		2,304,951	460,984	260,115	138,803		302,248	8,850	3,475,951	
水道光熱費支出	13,094,211		7,798,227	1,559,639	1,813,511	206,929	169,797	1,280,943	265,165	13,094,211	
燃料費支出	3,626,133		2,568,518	513,699	543,916				3,626,133		
消耗器具備品費支出	3,129,014		2,130,948	426,181	235,575	69,014	9,889	148,290	109,117	3,129,014	
保険料支出	1,468,830	84,880	653,634	130,736	215,968	117,740	45,330	66,502	153,980	1,468,830	
貸借料支出	9,426,437		4,763,831	952,757	1,510,391	252,374	617,993	411,129	917,962	9,426,437	
雑費支出	296,550		247,129	49,421						296,550	
車輦費支出	4,204,618		469,205	93,837	1,804,150	822,346	141,473	79,286	794,321	4,204,618	
雑支出	12,604		899	179	7,370	4,156				12,604	
事務費支出	22,491,352	341,103	10,664,429	2,132,816	1,381,572	192,193	385,561	4,179,540	3,214,138	22,491,352	
福利厚生費支出	889,317		441,559	88,308	138,676	34,019	7,721	79,602	99,432	889,317	
職員被服費支出	645,209		356,097	71,213	7,254	7,260	11,970	157,268	645,209	645,209	
旅費交通費支出	330,370		274,478	54,892			700	300		330,370	
研修研究費支出	245,582		17,209	3,441	1,000		84,277	37,235	102,420	245,582	
事務消耗品費支出	572,482		340,244	68,042	4,603	782	24,096	78,675	56,020	572,482	
印刷製本費支出	195,940		140,368	28,072					27,500	195,940	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

支 出	動 定 科 目						施設 短期入所	サービス 認知症ダイサー ス	居宅介護支援セン ター	グループホーム	地域包括支援セン ター	合 計	内部取引消去
	法人合計	本部	施設	短期入所	サービス	認知症ダイサー ス							
修繕費支出	2,315,513		1,601,520	320,299	367,140	7,854	17,600	1,100	2,315,513				
通信運搬費支出	2,379,815	30,130	939,096	187,813	90,099	168	255,703	756,180	2,379,815				
会議費支出	11,788	5,788	5,000	1,000				11,788					
広報費支出	541,000		382,086	76,414			82,500	541,000					
業務委託費支出	4,201,810		2,067,580	413,509	374,880	12,672	397,012	936,157	4,201,810				
手数料支出	217,735	770	85,050	17,004	3,410	550	51,585	56,523	217,735				
土地・建物賃借料支出	3,510,210		300,000	60,000			2,904,000	246,210	3,510,210				
租税公課支出	273,782		61,403	12,279	92,000	35,300	12,900	59,900	273,782				
保守料支出	4,695,917		3,106,794	621,354	152,628	92,270	155,709	479,404	4,695,917				
渉外費支出	538,312	304,415	106,960	21,388	31,608		6,819	39,552	538,312				
諸会費支出	494,000		250,836	50,164	45,000		26,000	104,000	494,000				
図書費支出	296,152		120,984	24,194	26,620		37,032	87,322	296,152				
雑支出	136,438		67,165	13,430	19,761	1,318	29,914	4,850	136,438				
支払利息支出	242,095		199,257	36,346	4,992				242,095				
その他の支出	35,146		35,146						35,146				
雑支出	35,146		35,146						35,146				
事業活動支出計(2)	415,606,442	645,983	212,874,275	42,557,509	49,453,665	15,284,516	40,857,108	43,254,215	415,606,442				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,354,655	-645,982	3,835,705	-13,288,370	1,478,487	-5,262,912	-1,035,283	2,169,747	-8,354,655				
収 入													
施設整備等収入計(4)			697,260										
固定資産取得支出	2,042,560								2,042,560				
車両運搬具取得支出	1,100,000								1,100,000				
器具及び備品取得支出	942,560		697,260						942,560				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,170,630		2,170,630						2,170,630				
その他の活動収入計(7)													
施設整備等支出計(5)	4,213,190		2,867,890						4,213,190				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,213,190		-2,867,890						-4,213,190				
収 入													
その他の活動による支出	1,265,330		1,265,330						1,265,330				
長期未払金支出	1,265,330		1,265,330						1,265,330				
その他の活動による収 入													
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,833,175	-645,982	-297,515	-13,288,370	1,478,487	-5,262,912	-1,035,283	824,447	-13,833,175				
前期未支払資金残高(11)													
当期末支払資金残高(10)+(11)	-13,833,175	-645,982	-297,515	-13,288,370	1,478,487	-5,262,912	-1,035,283	824,447	-13,833,175				