

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 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	250,661,000	249,709,417	951,583
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	179,485,000	181,598,468	-2,113,468
	8121 介護報酬収入	176,785,000	174,447,066	2,337,934
	8122 介護予防報酬収入	2,700,000	7,151,402	-4,451,402
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	20,273,000	21,044,427	-771,427
	8132 介護負担金収入（一般）	20,273,000	21,044,427	-771,427
	0171 居宅介護支援介護料収入	35,280,000	32,039,400	3,240,600
	8161 居宅介護支援介護料収入	29,550,000	25,198,243	4,351,757
	8162 介護予防支援介護料収入	5,730,000	6,841,157	-1,111,157
	0172 利用者等利用料収入	15,322,000	14,525,428	796,572
	8172 居宅介護サービス利用料収入	15,322,000	14,525,428	796,572
	0173 その他の事業収入	301,000	501,694	-200,694
	8181 補助金事業収入	0	160,144	-160,144
	8183 受託事業収入	149,000	341,550	-192,550
	8184 その他の事業収入	152,000	0	152,000
	0274 指定管理料収入	252,333,000	259,812,792	-7,479,792
	0277 その他の指定管理料委託事業収入	157,298,000	156,749,467	548,533
	0278 地域ケアプラザ事業収入	95,035,000	103,063,325	-8,028,325
	0183 就労支援事業収入	55,528,000	39,829,345	15,698,655
	0264 受託事業収入	55,528,000	39,829,345	15,698,655
	0270 受託事業収入／外部取引	36,547,000	39,829,345	-3,282,345
	0271 受託事業収入／内部取引	18,981,000	0	18,981,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,967,816,000	1,874,042,699	93,773,301
	0185 自立支援給付費収入	1,573,850,000	1,485,807,028	88,042,972
	8341 介護給付費収入	1,181,206,000	1,085,291,113	95,914,887
	8343 訓練等給付費収入	345,174,000	350,427,314	-5,253,314
	8345 サービス利用計画作成費収入	47,470,000	50,088,601	-2,618,601
	8352 利用者負担金収入	96,392,000	97,469,794	-1,077,794
	0186 補足給付費収入	17,480,000	14,920,633	2,559,367
	8361 特定障害者特別給付費収入	17,480,000	14,920,633	2,559,367
	8371 特定費用収入	133,000	402,354	-269,354
	0286 補助事業収入	249,138,000	240,560,844	8,577,156
	0187 その他の事業収入	30,823,000	34,882,046	-4,059,046
	8384 受託事業収入／外部取引	0	34,882,046	-34,882,046
	8382 受託事業収入／内部取引	30,792,000	0	30,792,000
	8383 その他の事業収入	31,000	0	31,000
	0188 生活保護事業収入	161,010,000	159,768,341	1,241,659
	0257 その他の事業収入	3,700,000	0	3,700,000
	0289 利用者作業収入	4,500,000	4,057,929	442,071
	0189 措置費収入	143,810,000	144,082,875	-272,875
	8411 事務費収入	104,727,000	112,344,383	-7,617,383
	8412 事業費収入	39,083,000	31,738,492	7,344,508
	8431 利用者負担金収入	9,000,000	11,627,537	-2,627,537
	0192 医療事業収入	93,171,000	76,670,715	16,500,285
	8453 外来診療収入	27,360,000	24,529,675	2,830,325
8456 訪問看護療養費収入	26,000,000	16,551,100	9,448,900	
8457 自由診療収入	2,500,000	1,243,940	1,256,060	
0193 訪問看護利用料収入	500,000	518,200	-18,200	
8462 訪問看護その他の利用料収入	500,000	518,200	-18,200	
0194 その他の医療事業収入	36,811,000	33,827,800	2,983,200	
8471 補助金事業収入	10,461,000	10,460,904	96	
8474 受託事業収入／外部取引	0	23,366,896	-23,366,896	
8472 受託事業収入／内部取引	26,350,000	0	26,350,000	
0195 その他の事業収入	600,000	629,850	-29,850	
8491 その他の事業収入	600,000	629,850	-29,850	
0199 経常経費寄附金収入	0	24,235	-24,235	
8531 経常経費寄附金収入	0	24,235	-24,235	
0200 受取利息配当金収入	2,185,120	2,049,387	135,733	
8541 受取利息配当金収入	2,185,120	2,049,387	135,733	

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 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)	
	020i その他の収入	14,402,000	34,697,954	-20,295,954	
	8611 受入研修費収入	420,000	442,429	-22,429	
	8612 利用者等外給食費収入	6,515,000	5,529,045	985,955	
	8613 雑収入	7,467,000	28,726,480	-21,259,480	
	事業活動収入計(1)	2,797,706,120	2,697,234,735	100,471,385	
に	0129 人件費支出	1,964,331,000	1,939,657,820	24,673,180	
	7111 役員報酬支出	2,550,000	2,520,000	30,000	
	7112 職員給料支出	961,419,000	918,620,536	42,798,464	
	7113 職員賞与支出	271,555,000	262,303,954	9,251,046	
	7114 非常勤職員給与支出	462,078,000	465,969,288	-3,891,288	
	7115 派遣職員費支出	900,000	8,173,881	-7,273,881	
	7116 退職給付支出	29,856,000	36,685,590	-6,829,590	
	7117 法定福利費支出	235,973,000	245,384,571	-9,411,571	
	0130 事業費支出	223,986,000	214,877,586	9,108,414	
	7211 給食費支出	68,972,000	69,858,667	-886,667	
	7212 介護用品費支出	5,178,000	6,763,491	-1,585,491	
	7213 医薬品費支出	182,000	59,946	122,054	
	7214 診療・療養等材料費支出	3,060,000	2,486,863	573,137	
	7215 保健衛生費支出	5,755,000	4,184,413	1,570,587	
	7216 医療費支出	25,000	10,545	14,455	
	7217 被服費支出	2,275,000	1,358,679	916,321	
	7218 教養娯楽費支出	6,710,000	4,171,291	2,538,709	
7219 日用品費支出	3,920,000	4,250,817	-330,817		
7222 本人支給金支出	8,160,000	6,947,151	1,212,849		
7223 水道光熱費支出	66,068,000	58,049,789	8,018,211		
7224 燃料費支出	13,010,000	12,719,421	290,579		
よ	7225 消耗器具備品費支出	15,214,000	15,371,496	-157,496	
	7226 保険料支出	2,959,000	3,168,325	-209,325	
	7227 賃借料支出	8,904,000	9,860,038	-956,038	
	7228 教育指導費支出	2,320,000	2,170,781	149,219	
	7232 車輛費支出	3,315,000	3,595,746	-280,746	
	7235 雑支出	1,969,000	2,483,376	-514,376	
	7236 修繕費	5,990,000	7,366,751	-1,376,751	
	0131 事務費支出	412,420,000	384,492,949	27,927,051	
	7311 福利厚生費支出	10,274,000	9,501,835	772,165	
	7312 職員被服費支出	721,000	159,982	561,018	
	7313 旅費交通費支出	54,266,000	54,302,333	-36,333	
る	7314 研修研究費支出	7,381,000	2,851,044	4,529,956	
	7315 事務消耗品費支出	11,478,000	9,555,237	1,922,763	
	7316 印刷製本費支出	536,000	40,370	495,630	
	7317 水道光熱費支出	13,871,000	12,026,292	1,844,708	
	7318 燃料費支出	623,000	499,875	123,125	
	7319 修繕費支出	9,830,000	6,671,915	3,158,085	
	7321 通信運搬費支出	14,423,000	13,603,688	819,312	
	7322 会議費支出	835,000	676,808	158,192	
	7323 広報費支出	3,406,000	2,570,906	835,094	
	7337 業務委託費支出	122,359,000	99,307,343	23,051,657	
	7338 業務委託費支出/外部取引	80,350,000	99,307,343	-18,957,343	
	7324 業務委託費支出/内部取引	42,009,000	0	42,009,000	
	7325 手数料支出	9,329,000	11,781,275	-2,452,275	
	7326 保険料支出	4,424,000	3,672,115	751,885	
	7327 賃借料支出	5,724,000	4,837,644	886,356	
	支	7328 土地・建物賃借料支出	110,189,000	109,166,634	1,022,366
		7329 租税公課支出	7,210,000	11,425,460	-4,215,460
7331 保守料支出		15,723,000	22,932,994	-7,209,994	
7332 渉外費支出		590,000	8,000	582,000	
7333 諸会費支出		1,823,000	1,710,338	112,662	
7119 利用者作業訓練費		4,500,000	4,770,840	-270,840	
7335 雑支出		2,905,000	2,420,021	484,979	

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 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)		
	0132 就労支援事業支出	52,800,000	54,833,014	-2,033,014		
	0133 就労支援事業販売原価支出	21,800,000	20,936,544	863,456		
	7411 就労支援事業支出	20,600,000	20,936,544	-336,544		
	7412 就労支援事業仕入支出	1,200,000	0	1,200,000		
	7413 就労支援事業販管費支出	31,000,000	33,896,470	-2,896,470		
	0135 その他の支出	1,258,000	1,008,000	250,000		
	7426 その他の支出	1,258,000	1,008,000	250,000		
	0137 支払利息支出	380,000	367,990	12,010		
	7441 支払利息支出	380,000	367,990	12,010		
	0138 その他の支出	4,496,000	4,676,940	-180,940		
	7451 利用者等外給食費支出	4,495,000	4,609,757	-114,757		
	7452 雑支出	1,000	67,183	-66,183		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	65,360	-65,360		
	7492 徴収不能額	0	65,360	-65,360		
	事業活動支出計(2)	2,659,671,000	2,599,979,659	59,691,341		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,035,120	97,255,076	40,780,044		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,900,000	3,296,000	-396,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,900,000	2,296,000	-396,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	3,296,000	-396,000	
	支		0143 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
			7511 設備資金借入金元金償還支出	7,520,000	7,520,000	0
			0144 固定資産取得支出	17,204,000	21,578,772	-4,374,772
			7522 建物取得支出	0	1,426,700	-1,426,700
			7523 車両運搬具取得支出	0	4,141,840	-4,141,840
			7524 器具及び備品取得支出	16,104,000	13,562,882	2,541,118
			7525 その他の取得支出	1,100,000	2,447,350	-1,347,350
			0145 固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
			7531 固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000
			0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	40,782,000	38,023,363	2,758,637
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	40,782,000	38,023,363	2,758,637		
	施設整備等支出計(5)	65,606,000	67,122,135	-1,516,135		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,706,000	-63,826,135	1,120,135		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	130,000	59,853,011	-59,723,011	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	9,153,511	-9,153,511	
		8820 介護施設等積立資産取崩収入	0	599,500	-599,500	
		8826 施設整備等積立資産取崩収入	0	50,000,000	-50,000,000	
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	130,000	100,000	30,000	
	入		0216 拠点区分間長期借入金収入	5,500,000	0	5,500,000
			8862 拠点区分間長期借入金収入	5,500,000	0	5,500,000
			0224 その他の活動による収入	80,000	0	80,000
			8891 その他の収入	80,000	0	80,000
		その他の活動による収入計(7)	5,710,000	59,853,011	-54,143,011	
	支		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	20,900,000	20,900,000	0
			7611 長期運営資金借入金元金償還支出	20,900,000	20,900,000	0
			0152 積立資産支出	30,580,000	84,858,127	-54,278,127
			7641 退職給付引当資産支出	19,480,000	23,955,258	-4,475,258
		7613 移行時特別積立金積立資産支出	0	2,566	-2,566	
		7614 その他の積立資産支出	10,800,000	0	10,800,000	
		7615 介護施設等積立資産支出	240,000	0	240,000	
		7616 施設整備等積立資産支出	0	60,800,303	-60,800,303	
		7642 長期預り金積立資産支出	60,000	100,000	-40,000	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	5,500,000	0	5,500,000	
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	5,500,000	0	5,500,000		
	その他の活動支出計(8)	56,980,000	105,758,127	-48,778,127		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,270,000	-45,905,116	-5,364,884		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,059,120	-12,476,175	36,535,295		

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 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)
前期末支払資金残高(12)	0	861,075,402	-861,075,402
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,059,120	848,599,227	-824,540,107