

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	692,370,000	689,919,214	2,450,786	
		老人福祉事業収入	66,861,000	68,090,592	△ 1,229,592	
		障害福祉サービス等事業収入	21,028,000	20,995,359	32,641	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	3,800,000	3,797,800	2,200	
		受取利息配当金収入	21,000	13,533	7,467	
		その他の収入	1,652,000	1,555,774	96,226	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		785,732,000	784,372,272	1,359,728	
	支出	人件費支出	520,480,000	520,425,048	54,952	
事業費支出		134,033,000	133,996,921	36,079		
事務費支出		71,730,000	71,690,451	39,549		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		726,243,000	726,112,420	130,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,489,000	58,259,852	1,229,148		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
		固定資産取得支出	38,496,000	38,488,933	7,067	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,124,000	1,092,528	31,472	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		43,120,000	43,081,461	38,539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 43,120,000	△ 43,081,461	△ 38,539		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		15,000,000	15,000,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		15,000,000	15,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,000,000	△ 15,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,369,000	178,391	1,190,609		
前期末支払資金残高(12)		211,595,000	211,597,813	△ 2,813		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,964,000	211,776,204	1,187,796		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	617,711,971	72,207,243	689,919,214		689,919,214
		老人福祉事業収入	68,090,592		68,090,592		68,090,592
		障害福祉サービス等事業収入	20,995,359		20,995,359		20,995,359
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	3,797,800		3,797,800		3,797,800
		受取利息配当金収入	13,533		13,533		13,533
		その他の収入	1,401,372	154,402	1,555,774		1,555,774
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	712,010,627	72,361,645	784,372,272		784,372,272	
	支出	人件費支出	458,201,223	62,223,825	520,425,048		520,425,048
事業費支出		131,428,606	2,568,315	133,996,921		133,996,921	
事務費支出		65,759,035	5,931,416	71,690,451		71,690,451	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	655,388,864	70,723,556	726,112,420		726,112,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,621,763	1,638,089	58,259,852		58,259,852		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)							
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
	固定資産取得支出	37,022,471	1,466,462	38,488,933		38,488,933	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,092,528		1,092,528		1,092,528	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	41,614,999	1,466,462	43,081,461		43,081,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,614,999	△ 1,466,462	△ 43,081,461		△ 43,081,461		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	15,430,000		15,430,000	△ 15,430,000		
	サービス区分間繰入金収入	5,350,000	1,000,000	6,350,000	△ 6,350,000		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	20,780,000	1,000,000	21,780,000	△ 21,780,000			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	15,430,000		15,430,000	△ 15,430,000		
サービス区分間繰入金支出	5,350,000	1,000,000	6,350,000	△ 6,350,000			
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	35,780,000	1,000,000	36,780,000	△ 21,780,000	15,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000		△ 15,000,000		△ 15,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,764	171,627	178,391		178,391		
前期末支払資金残高(11)	194,946,668	16,651,145	211,597,813		211,597,813		
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,953,432	16,822,772	211,776,204		211,776,204		

社会福祉事業区分 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		軽費 拠点区分	北田原 7ヶ所拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	120,997,627	453,812,430	42,901,914	617,711,971		617,711,971
	老人福祉事業収入	68,090,592			68,090,592		68,090,592
	児童福祉事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入		2,492,028	18,503,331	20,995,359		20,995,359
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	49,800	3,748,000		3,797,800		3,797,800
	受取利息配当金収入	1,200	12,333		13,533		13,533
	その他の収入	633,921	735,478	31,973	1,401,372		1,401,372
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	189,773,140	460,800,269	61,437,218	712,010,627		712,010,627	
支出							
人件費支出	101,982,407	304,389,398	51,829,418	458,201,223		458,201,223	
事業費支出	37,188,297	84,027,994	10,212,315	131,428,606		131,428,606	
事務費支出	14,531,985	45,457,584	5,769,466	65,759,035		65,759,035	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	153,702,689	433,874,976	67,811,199	655,388,864		655,388,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,070,451	26,925,293	△ 6,373,981	56,621,763		56,621,763	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)							
支出							
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000			3,500,000		3,500,000	
固定資産取得支出	13,711,477	22,583,234	727,760	37,022,471		37,022,471	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,092,528		1,092,528		1,092,528	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	17,211,477	23,675,762	727,760	41,614,999		41,614,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,211,477	△ 23,675,762	△ 727,760	△ 41,614,999		△ 41,614,999	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入		8,130,000	7,300,000	15,430,000	△ 15,430,000	
	サービス区分間繰入金収入		2,500,000	2,850,000	5,350,000	△ 5,350,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		10,630,000	10,150,000	20,780,000	△ 20,780,000	
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
積立資産支出	10,000,000	5,000,000		15,000,000		15,000,000	
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	8,130,000	7,300,000		15,430,000	△ 15,430,000		
サービス区分間繰入金支出		2,500,000	2,850,000	5,350,000	△ 5,350,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	18,130,000	14,800,000	2,850,000	35,780,000	△ 20,780,000	15,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,130,000	△ 4,170,000	7,300,000	△ 15,000,000		△ 15,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	728,974	△ 920,469	198,259	6,764		6,764	
前期末支払資金残高(11)	23,924,935	162,074,067	8,947,666	194,946,668		194,946,668	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,653,909	161,153,598	9,145,925	194,953,432		194,953,432	

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北田原軽費拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	121,706,000	120,997,627	708,373	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	116,070,000	116,004,286	65,714	
	（介護報酬収入）	104,100,000	104,086,612	13,388	
	介護報酬収入	95,300,000	95,288,716	11,284	
	介護予防報酬収入	8,800,000	8,797,896	2,104	
	（利用者負担金収入）	11,970,000	11,917,674	52,326	
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）	10,900,000	10,852,072	47,928	
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）	1,070,000	1,065,602	4,398	
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	3,065,000	3,065,921	△ 921	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	3,065,000	3,065,921	△ 921	
	その他の事業収入	2,571,000	1,927,420	643,580	
	補助金事業収入（公費）	2,571,000	1,927,420	643,580	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入	66,861,000	68,090,592	△ 1,229,592	
	運営事業収入	66,861,000	68,090,592	△ 1,229,592	
	管理費収入				
	その他の利用料収入	1,760,000	1,757,798	2,202	
	補助金事業収入（公費）	24,900,000	24,863,000	37,000	
	補助金事業収入（一般）	40,201,000	41,469,794	△ 1,268,794	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入		49,800	△ 49,800		
受取利息配当金収入		1,200	△ 1,200		
その他の収入	685,000	633,921	51,079		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	685,000	633,921	51,079		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	189,252,000	189,773,140	△ 521,140		

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北田原軽費拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	102,025,000	101,982,407	42,593	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	52,490,000	52,483,808	6,192	
	職員賞与支出	11,847,000	11,847,000		
	非常勤職員給与支出	19,800,000	19,776,726	23,274	
	派遣職員費支出	3,900,000	3,887,739	12,261	
	退職給付支出	447,000	447,000		
	法定福利費支出	13,541,000	13,540,134	866	
	事業費支出	37,202,000	37,188,297	13,703	
	給食費支出	15,449,000	15,448,583	417	
	介護用品費支出	2,590,000	2,589,893	107	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,860,000	1,856,851	3,149	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	786,000	785,387	613	
	日用品費支出	153,000	152,955	45	
	水道光熱費支出	11,806,000	11,805,089	911	
	燃料費支出	994,000	993,292	708	
	消耗器具備品費支出	2,121,000	2,120,726	274	
	保険料支出	500,000	493,541	6,459	
	賃借料支出	596,000	595,917	83	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	316,000	315,376	624	
	雑支出	31,000	30,687	313	
	事務費支出	14,541,000	14,531,985	9,015	
	福利厚生費支出	515,000	514,664	336	
	職員被服費支出	185,000	184,126	874	
	旅費交通費支出	84,000	83,148	852	
	研修研究費支出	375,000	374,880	120	
	事務消耗品費支出	571,000	570,325	675	
	印刷製本費支出	273,000	272,591	409	
	水道光熱費支出	630,000	629,213	787	
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,660,000	2,658,835	1,165	
	通信運搬費支出	780,000	779,805	195	
	会議費支出	3,000	2,216	784	
	広報費支出	413,000	412,528	472	
	業務委託費支出	3,897,000	3,896,929	71	
	手数料支出	2,236,000	2,235,520	480	
	保険料支出				
	賃借料支出	348,000	347,567	433	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	310,000	309,770	230	
保守料支出	636,000	635,139	861		
渉外費支出					
諸会費支出	110,000	109,800	200		
雑支出	515,000	514,929	71		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	153,768,000	153,702,689	65,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,484,000	36,070,451	△ 586,451		

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北 田 原 軽 費 拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
固定資産取得支出	13,712,000	13,711,477	523		
土地取得支出					
建物取得支出	8,250,000	8,250,000			
車両運搬具					
器具及び備品取得支出	4,412,000	4,411,637	363		
ソフトウェア取得支出	1,050,000	1,049,840	160		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,212,000	17,211,477	523		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,212,000	△ 17,211,477	△ 523		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	過年度収支修正収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
備品等購入積立資産支出					
施設整備等積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	8,130,000	8,130,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	18,130,000	18,130,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,130,000	△ 18,130,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	142,000	728,974	△ 586,974		
前期末支払資金残高(12)	23,925,000	23,924,935	65		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,067,000	24,653,909	△ 586,909		

北田原 フォレスト拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	455,518,000	453,812,430	1,705,570	
	施設介護料収入	233,825,000	233,791,084	33,916	
	介護報酬収入	208,050,000	208,020,835	29,165	
	利用者負担金収入(公費)	145,000	143,192	1,808	
	利用者負担金収入(一般)	25,630,000	25,627,057	2,943	
	居宅介護料収入	104,570,000	104,512,434	57,566	
	(介護報酬収入)	92,547,000	92,520,332	26,668	
	介護報酬収入	91,202,000	91,178,932	23,068	
	介護予防報酬収入	1,345,000	1,341,400	3,600	
	(利用者負担金収入)	12,023,000	11,992,102	30,898	
	介護負担金収入(公費)	8,000	6,048	1,952	
	介護負担金収入(一般)	11,860,000	11,832,664	27,336	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	155,000	153,390	1,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,784,000	2,777,543	6,457	
	事業費収入	2,427,000	2,424,307	2,693	
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)	357,000	353,236	3,764	
	利用者等利用料収入	102,719,000	102,633,949	85,051	
	施設サービス利用料収入	5,300,000	5,236,500	63,500	
	居宅介護サービス利用料収入	3,087,000	3,082,415	4,585	
	食費収入(公費)	42,000	41,100	900	
	食費収入(一般)	43,360,000	43,357,250	2,750	
	食費収入(特定)	5,280,000	5,273,663	6,337	
	居住費収入(一般)	37,784,000	37,783,598	402	
	居住費収入(特定)	6,080,000	6,077,410	2,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	162,000	161,820	180	
	その他の利用料収入	1,624,000	1,620,193	3,807	
	その他の事業収入	11,620,000	10,097,420	1,522,580	
	補助金事業収入(公費)	7,222,000	5,701,420	1,520,580	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	136,000	135,200	800	
	市町村特別事業収入(一般)	136,000	135,200	800	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	4,126,000	4,125,600	400	
	障害福祉サービス等事業収入	2,499,000	2,492,028	6,972	
	自立支援給付費収入	2,128,000	2,126,991	1,009	
	介護給付費収入	190,000	189,789	211	
	特例介護給付費収入	1,938,000	1,937,202	798	
	利用者負担金収入	23,000	21,132	1,868	
	特定費用収入	86,000	82,180	3,820	
	その他の事業収入	262,000	261,725	275	
	補助金事業収入				
	受託事業収入(公費)	225,000	224,800	200	
	受託事業収入(一般)	37,000	36,925	75	
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	3,800,000	3,748,000	52,000		
受取利息配当金収入	21,000	12,333	8,667		
その他の収入	769,000	735,478	33,522		
受入研修費収入	20,000	16,000	4,000		
利用者等外給食費収入	5,000	4,260	740		
雑収入	744,000	715,218	28,782		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	462,607,000	460,800,269	1,806,731		

北田原 フォレスト拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	304,399,000	304,389,398	9,602	
	役員報酬支出	615,000	612,000	3,000	
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	142,952,000	142,951,387	613	
	職員賞与支出	31,389,000	31,387,034	1,966	
	非常勤職員給与支出	90,884,000	90,882,335	1,665	
	派遣職員費支出	939,000	938,579	421	
	退職給付支出	1,625,000	1,624,900	100	
	法定福利費支出	35,995,000	35,993,163	1,837	
	事業費支出	84,043,000	84,027,994	15,006	
	給食費支出	33,433,000	33,431,968	1,032	
	介護用品費支出	10,242,000	10,240,346	1,654	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	3,285,000	3,283,216	1,784	
	医療費支出				
	被服費支出	10,000	9,490	510	
	教養娯楽費支出	1,475,000	1,473,071	1,929	
	日用品費支出	229,000	226,841	2,159	
	水道光熱費支出	17,269,000	17,268,587	413	
	燃料費支出	1,776,000	1,775,646	354	
	消耗器具備品費支出	8,112,000	8,110,472	1,528	
	保険料支出	2,263,000	2,262,210	790	
	賃借料支出	2,863,000	2,862,492	508	
	車輛費支出	3,067,000	3,065,354	1,646	
	雑支出	19,000	18,301	699	
	事務費支出	45,479,000	45,457,584	21,416	
	福利厚生費支出	1,757,000	1,757,103	△ 103	
	職員被服費支出	936,000	936,055	△ 55	
	旅費交通費支出	698,000	696,504	1,496	
	研修研究費支出	1,272,000	1,271,020	980	
	事務消耗品費支出	1,990,000	1,988,728	1,272	
	印刷製本費支出	695,000	694,319	681	
	修繕費支出	15,774,000	15,774,466	△ 466	
	通信運搬費支出	1,826,000	1,824,456	1,544	
	会議費支出	125,000	123,523	1,477	
	広報費支出	1,551,000	1,550,241	759	
	業務委託費支出	7,313,000	7,310,141	2,859	
	手数料支出	5,571,000	5,566,747	4,253	
	賃借料支出				
土地・建物賃借料支出	1,955,000	1,953,600	1,400		
租税公課支出	1,231,000	1,229,846	1,154		
保守料支出	1,251,000	1,248,415	2,585		
渉外費支出	116,000	115,280	720		
諸会費支出	489,000	488,100	900		
雑支出	929,000	929,040	△ 40		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	433,921,000	433,874,976	46,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,686,000	26,925,293	1,760,707		

北田原 フォレスト拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	22,587,000	22,583,234	3,766		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
車輛運搬具取得支出	1,278,000	1,277,660	340		
器具及び備品取得支出	20,525,000	20,522,264	2,736		
ソフトウェア取得支出	777,000	776,160	840		
その他の固定資産取得支出	7,000	7,150	△ 150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,094,000	1,092,528	1,472		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	23,681,000	23,675,762	5,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,681,000	△ 23,675,762	△ 5,238		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	8,130,000	8,130,000			
サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000			
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	10,630,000	10,630,000			
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
修繕積立資産支出	2,500,000	2,500,000			
施設整備等積立資産支出	2,500,000	2,500,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	7,300,000	7,300,000			
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000			
その他の活動による支出					
前期収支修正支出					
その他の活動支出計(8)	14,800,000	14,800,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,170,000	△ 4,170,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	835,000	△ 920,469	1,755,469		
前期末支払資金残高(12)	162,072,000	162,074,067	△ 2,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,907,000	161,153,598	1,753,402		

鹿ノ台拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	42,919,000	42,901,914	17,086	
		居宅介護料収入	35,900,000	35,891,906	8,094	
		(介護報酬収入)	31,220,000	31,217,643	2,357	
		介護報酬収入	31,220,000	31,217,643	2,357	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	4,680,000	4,674,263	5,737	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	4,680,000	4,674,263	5,737	
		居宅介護支援介護料収入				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,433,000	2,428,356	4,644	
		事業費収入	2,190,000	2,185,500	4,500	
		事業負担金収入(公費)				
		事業負担金収入(一般)	243,000	242,856	144	
		利用者等利用料収入	4,303,000	4,299,212	3,788	
		居宅介護サービス利用料収入	777,000	776,700	300	
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	2,530,000	2,526,890	3,110	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	510,000	509,640	360	
		その他の利用料収入	486,000	485,982	18	
		その他の事業収入	283,000	282,440	560	
		補助金事業収入(公費)	283,000	282,440	560	
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入(一般)				
		その他の事業収入				
		老人福祉事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	18,529,000	18,503,331	25,669	
		自立支援給付費収入	13,530,000	13,507,848	22,152	
		特例介護給付費収入	13,530,000	13,507,848	22,152	
		利用者負担金収入	324,000	322,043	1,957	
		特定費用収入	723,000	722,760	240	
		その他の事業収入	3,952,000	3,950,680	1,320	
		補助金事業収入(公費)				
		受託事業収入(公費)	3,558,000	3,558,725	△ 725	
受託事業収入(一般)	394,000	391,955	2,045			
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入						
その他の収入	38,000	31,973	6,027			
利用者等外給食費収入						
雑収入	38,000	31,973	6,027			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		61,486,000	61,437,218	48,782		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,831,000	51,829,418	1,582	
		職員給料支出	24,663,000	24,662,718	282	
		職員賞与支出	6,137,000	6,136,266	734	
		非常勤職員給与支出	15,047,000	15,047,087	△ 87	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	5,894,000	5,894,347	△ 347	
		事業費支出	10,217,000	10,212,315	4,685	
		給食費支出	2,323,000	2,322,293	707	
		介護用品費支出	49,000	49,060	△ 60	
		保健衛生費支出	595,000	595,510	△ 510	
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	301,000	299,964	1,036	
		日用品費支出	49,000	48,424	576	
		水道光熱費支出	3,429,000	3,427,874	1,126	
		燃料費支出	194,000	193,899	101	
		消耗器具備品費支出	657,000	656,508	492	
		保険料支出	701,000	700,413	587	
		賃借料支出	44,000	43,725	275	
		車両費支出	1,869,000	1,868,757	243	
雑支出	6,000	5,888	112			

鹿ノ台拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	5,775,000	5,769,466	5,534	
	福利厚生費支出	232,000	230,969	1,031	
	職員被服費支出	272,000	272,359	△ 359	
	旅費交通費支出	2,000	1,500	500	
	研修研究費支出	3,000	3,000		
	事務消耗品費支出	366,000	365,053	947	
	印刷製本費支出	276,000	275,618	382	
	修繕費支出	941,000	940,523	477	
	通信運搬費支出	789,000	788,494	506	
	会議費支出				
	広報費支出	244,000	243,369	631	
	業務委託費支出	933,000	932,526	474	
	手数料支出	1,466,000	1,465,760	240	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	117,000	117,184	△ 184	
	保守料支出	74,000	73,661	339	
	渉外費支出				
	諸会費支出	49,000	48,500	500	
	雑支出	11,000	10,950	50	
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	67,823,000	67,811,199	11,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,337,000	△ 6,373,981	36,981		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	729,000	727,760	1,240		
器具及び備品取得支出	471,000	470,360	640		
ソフトウェア取得支出	258,000	257,400	600		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	30,000		30,000		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	759,000	727,760	31,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 759,000	△ 727,760	△ 31,240		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,850,000	2,850,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,150,000	10,150,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出	2,850,000	2,850,000			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,850,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,300,000	7,300,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,000	198,259	5,741		
前期末支払資金残高(12)	8,947,000	8,947,666	△ 666		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,151,000	9,145,925	5,075		

北田原 公益拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	72,227,000	72,207,243	19,757	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	42,253,000	42,247,378	5,622	
	居宅介護支援介護料収入	38,400,000	38,395,375	4,625	
	介護予防支援介護料収入	3,853,000	3,852,003	997	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,356,000	1,355,200	800	
	事業費収入	1,356,000	1,355,200	800	
	利用者等利用料収入	2,000	1,720	280	
	その他の利用料収入	2,000	1,720	280	
	その他の事業収入	28,616,000	28,602,945	13,055	
	補助金事業収入(公費)	106,000	100,775	5,225	
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	28,250,000	28,243,670	6,330	
	受託事業収入(一般)	215,000	214,700	300	
	その他の事業収入	45,000	43,800	1,200	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	160,000	154,402	5,598	
受入研修費収入					
雑収入	160,000	154,402	5,598		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)		72,387,000	72,361,645	25,355	
事業活動による収支	人件費支出	62,225,000	62,223,825	1,175	
	職員給料支出	40,034,000	40,033,038	962	
	職員賞与支出	10,769,000	10,768,925	75	
	非常勤職員給与支出	2,879,000	2,879,308	△ 308	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	125,000	124,600	400	
	法定福利費支出	8,418,000	8,417,954	46	
	事業費支出	2,571,000	2,568,315	2,685	
	給食費支出	102,000	101,974	26	
	保健衛生費支出	246,000	245,652	348	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	120,000	119,367	633	
	日用品費支出	5,000	4,774	226	
	水道光熱費支出	309,000	308,734	266	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	454,000	453,332	668	
	保険料支出	446,000	445,232	768	
	賃借料支出				
	車輛費支出	889,000	889,250	△ 250	
	雑支出				
	事務費支出	5,935,000	5,931,416	3,584	
	福利厚生費支出	306,000	305,540	460	
	職員被服費支出	24,000	23,771	229	
	旅費交通費支出	15,000	14,940	60	
	研修研究費支出	200,000	199,500	500	
	事務消耗品費支出	844,000	844,008	△ 8	
	印刷製本費支出	601,000	600,626	374	
	水道光熱費支出				
燃料費支出					
修繕費支出	77,000	76,780	220		
通信運搬費支出	1,357,000	1,356,113	887		
会議費支出	33,000	32,651	349		
広報費支出	321,000	320,652	348		

北田原 公益拠点区分 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)	備考		
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	920,000	920,223	△ 223		
		手数料支出	398,000	398,229	△ 229		
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出	327,000	326,400	600		
		租税公課支出	112,000	111,900	100		
		保守料支出	262,000	262,063	△ 63		
		渉外費支出					
		諸会費支出	104,000	104,000			
		雑支出	34,000	34,020	△ 20		
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)		70,731,000	70,723,556	7,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,656,000	1,638,089	17,911			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	1,468,000	1,466,462	1,538		
		器具及び備品取得支出	953,000	951,662	1,338		
		ソフトウェア取得支出	515,000	514,800	200		
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		1,468,000	1,466,462	1,538			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,468,000	△ 1,466,462	△ 1,538			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000			
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
			長期貸付金支出				
			投資有価証券取得支出				
			積立資産支出				
備品等購入積立資産支出							
修繕積立資産支出							
施設整備等積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000					
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		188,000	171,627	16,373			
前期末支払資金残高(12)		16,651,000	16,651,145	△ 145			
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,839,000	16,822,772	16,228			