

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	571,963,000	504,742,267	67,220,733
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	10,659,000	8,655,320	2,003,680
		障害福祉サービス等事業収入	201,450,000	191,861,529	9,588,471
		生活保護事業収入	0	0	0
		委託事業収入	19,369,000	17,936,660	1,432,340
		経常経費補助金収入	2,925,000	13,288,000	△ 10,363,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	530,000	1,501,509	△ 971,509
		受取利息配当金収入	22,000	2,820	19,180
		その他の収入	3,365,000	2,955,051	409,949
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	810,283,000	740,943,156	69,339,844
		支出	人件費支出	609,733,000	594,891,295
	事業費支出		184,414,000	172,798,123	11,615,877
	事務費支出		50,720,000	46,121,411	4,598,589
	就労支援支出		10,659,000	9,959,240	699,760
	授産事業支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		384,000	383,170	830
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業費支出計(2)		855,910,000	824,153,239	31,756,761
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 45,627,000	△ 83,210,083	37,583,083
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		固定資産取得支出	2,292,000	686,928	1,605,072
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,496,000	4,495,307	693
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	8,792,000	7,186,235	1,605,765
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 8,792,000	△ 7,186,235	△ 1,605,765	
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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入(7)	1,500,000	0	1,500,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出(8)		1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0
予備費支出(10)		3,700,000		3,700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 58,119,000	△ 90,396,318	32,277,318	
前期末支払資金残高(12)		263,464,855	263,464,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,345,855	173,068,537	32,277,318	

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		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	504,742,267	0	504,742,267	504,742,267
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	8,655,320	0	8,655,320	8,655,320
		障害福祉サービス等事業収入	191,861,529	0	191,861,529	191,861,529
		生活保護事業収入	0	0	0	0
		委託事業収入	11,092,000	6,844,660	17,936,660	17,936,660
		経常経費補助金収入	13,238,000	50,000	13,288,000	13,288,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,501,509	0	1,501,509	1,501,509
		受取利息配当金収入	2,820	0	2,820	2,820
		その他の収入	2,891,351	63,700	2,955,051	2,955,051
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	733,984,796	6,958,360	740,943,156	740,943,156
	支出	人件費支出	585,736,196	9,155,099	594,891,295	594,891,295
		事業費支出	169,626,728	3,171,395	172,798,123	172,798,123
		事務費支出	45,349,767	771,644	46,121,411	46,121,411
		就労支援支出	9,959,240	0	9,959,240	9,959,240
		授産事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	383,170	0	383,170	383,170
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業費支出計(2)	811,055,101	13,098,138	824,153,239	824,153,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,070,305	△ 6,139,778	△ 83,210,083	△ 83,210,083	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	0	2,004,000	2,004,000
		固定資産取得支出	686,928	0	686,928	686,928
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,495,307	0	4,495,307	4,495,307
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	7,186,235	0	7,186,235	7,186,235
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,186,235	0	△ 7,186,235	△ 7,186,235		
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	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 84,256,540	△ 6,139,778	△ 90,396,318	△ 90,396,318		
前期末支払資金残高(12)						
		273,766,309	△ 10,301,454	263,464,855		263,464,855
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,509,769	△ 16,441,232	173,068,537		173,068,537

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			あかかみ 拠点区分	ふれあい工房あ ぎし拠点区分	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	504,742,267		504,742,267		504,742,267
		老人福祉事業収入			0		0
		就労支援事業収入		8,655,320	8,655,320		8,655,320
		障害福祉サービス等事業収入	336,030	191,525,499	191,861,529		191,861,529
		生活保護事業収入			0		0
		委託事業収入	11,092,000		11,092,000		11,092,000
		経常経費補助金収入	10,902,000	2,336,000	13,238,000		13,238,000
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入	971,509	530,000	1,501,509		1,501,509
		受取利息配当金収入	2,573	247	2,820		2,820
		その他の収入	1,274,131	1,617,220	2,891,351		2,891,351
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計(1)	529,320,510	204,664,286	733,984,796		733,984,796
		支出	人件費支出	431,160,667	154,575,529	585,736,196	
	事業費支出		122,847,078	46,779,650	169,626,728		169,626,728
	事務費支出		31,456,231	13,893,536	45,349,767		45,349,767
	就労支援支出			9,959,240	9,959,240		9,959,240
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出		71,513	311,657	383,170		383,170
	その他の支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業費支出計(2)	585,535,489	225,519,612	811,055,101		811,055,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 56,214,979	△ 20,855,326	△ 77,070,305		△ 77,070,305
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入			0		0
		固定資産売却収入			0		0
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,004,000	2,004,000		2,004,000
		固定資産取得支出	132,330	554,598	686,928		686,928
		固定資産売却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,495,307		4,495,307		4,495,307
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計(5)	4,627,637	2,558,598	7,186,235		7,186,235
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,627,637	△ 2,558,598	△ 7,186,235		△ 7,186,235	
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			0		0
		長期運営資金借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		サービス区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入(7)	0	0	0		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		サービス区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		0
予備費支出(10)				0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 60,842,616	△ 23,413,924	△ 84,256,540		△ 84,256,540	
前期末支払資金残高(12)		202,307,202	71,459,107	273,766,309		273,766,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,464,586	48,045,183	189,509,769		189,509,769	

公益事業区分 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			公益事業 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			0		0	
		老人福祉事業収入			0		0	
		就労支援事業収入			0		0	
		障害福祉サービス等事業収入			0		0	
		生活保護事業収入			0		0	
		委託事業収入	6,844,660		6,844,660		6,844,660	
		経常経費補助金収入	50,000		50,000		50,000	
		借入金利息補助金収入			0		0	
		経常経費寄附金収入			0		0	
		受取利息配当金収入			0		0	
		その他の収入	63,700		63,700		63,700	
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
		事業活動収入計(1)	6,958,360	0	6,958,360		6,958,360	
		支出	人件費支出	9,155,099		9,155,099		9,155,099
	事業費支出		3,171,395		3,171,395		3,171,395	
	事務費支出		771,644		771,644		771,644	
	就労支援支出				0		0	
	授産事業支出				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	支払利息支出				0		0	
	その他の支出				0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
	事業費支出計(2)		13,098,138	0	13,098,138		13,098,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,139,778	0	△ 6,139,778		△ 6,139,778	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入			0		0	
		固定資産売却収入			0		0	
		その他の施設整備等による収入			0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
		固定資産取得支出			0		0	
		固定資産売却・廃棄支出			0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
		その他の施設整備等による支出			0		0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0
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			0		0	
		長期運営資金借入金収入			0		0	
		長期貸付金回収収入			0		0	
		投資有価証券売却収入			0		0	
		積立資産取崩収入			0		0	
		事業区分間繰入金収入			0		0	
		拠点区分間繰入金収入			0		0	
		サービス区分間繰入金収入			0		0	
		その他の活動による収入			0		0	
		その他の活動収入(7)	0	0	0		0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出				0		0	
	投資有価証券取得支出				0		0	
	積立資産支出				0		0	
	事業区分間繰入金支出				0		0	
	拠点区分間繰入金支出				0		0	
	サービス区分間繰入金支出				0		0	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出(8)		0	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		0	
	予備費支出(10)				0		0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,139,778	0	△ 6,139,778		△ 6,139,778	
前期末支払資金残高(12)		△ 10,301,454		△ 10,301,454		△ 10,301,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 16,441,232	0	△ 16,441,232		△ 16,441,232		

あかかみ拠点区分 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	介護保険事業収入	571,963,000	504,742,267	67,220,733	
	施設介護料収入	292,180,000	278,372,636	13,807,364	
	介護報酬収入	262,963,000	257,121,288	5,841,712	
	利用者負担金収入(公費)	522,000	238,035	283,965	
	利用者負担金収入(一般)	28,695,000	21,013,313	7,681,687	
	居宅介護料収入	142,494,000	109,337,344	33,156,656	
	(介護報酬収入)	128,388,000	98,175,771	30,212,229	
	介護報酬収入	128,038,000	97,876,854	30,161,146	
	介護予防報酬収入	350,000	298,917	51,083	
	(利用者負担金収入)	14,106,000	11,161,573	2,944,427	
	介護負担金収入(公費)	115,000	60,394	54,606	
	介護負担金収入(一般)	13,951,000	11,067,966	2,883,034	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	33,213	6,787	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	29,200,000	22,977,020	6,222,980	
	居宅介護支援介護料収入	26,528,000	21,323,120	5,204,880	
	介護予防支援介護料収入	2,672,000	1,653,900	1,018,100	
	介護予防・日常支援総合事業収入	11,654,000	6,926,803	4,727,197	
	事業費収入	11,654,000	6,926,803	4,727,197	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	96,435,000	87,128,464	9,306,536	
	施設サービス利用料収入	250,000	199,200	50,800	
	居宅介護サービス利用料収入	165,000	76,408	88,592	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)	18,984,000	16,978,605	2,005,395	
	食費収入(一般)	38,092,000	36,281,825	1,810,175	
	居住費収入(公費)	18,373,000	13,437,888	4,935,112	
	居住費収入(一般)	19,277,000	19,381,830	△ 104,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,294,000	772,708	521,292	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入			0	
	措置事業収入			0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	農作業事業収入			0	
	食品加工事業収入			0	

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	軽作業事業収入		0	
		委託事業収入		0	
		障害福祉サービス等事業収入	450,000	336,030	113,970
		自立支援給付費収入	450,000	336,030	113,970
		介護給付費収入	450,000	336,030	113,970
		特別介護給付費収入		0	
		訓練等給付費収入		0	
		特別訓練等給付費収入		0	
		サービス利用計画作成費収入		0	
		障害児施設給付費収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		補足給付費収入		0	
		特定障害者特別給付費収入		0	
		特例特定障害者特別給付費収入		0	
		特定入所障害児食費等給付費収入		0	
		特定費用収入		0	
		その他の事業収入		0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		(保険等査定減)		0	
		生活保護事業収入		0	
		措置費収入		0	
		事務費収入		0	
		事業費収入		0	
		授産事業収入		0	
		〇〇事業収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		その他の事業収入		0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		委託事業収入	8,121,000	11,092,000	△ 2,971,000
		委託費収入	4,143,000	7,837,300	△ 3,694,300
		利用者負担金収入	3,978,000	3,254,700	723,300
		経常経費補助金収入	1,845,000	10,902,000	△ 9,057,000
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	500,000	971,509	△ 471,509
		受取利息配当金収入	8,000	2,573	5,427
		その他の収入	1,282,000	1,274,131	7,869
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	584,169,000	529,320,510	54,848,490
	支出	人件費支出	444,488,000	431,160,667	13,327,333
		役員報酬支出	764,000	396,000	368,000
		職員給料支出	266,227,000	261,229,547	4,997,453
		職員俸給支出	200,743,000	198,628,328	2,114,672
		職員諸手当支出	65,484,000	62,601,219	2,882,781
		職員賞与支出	49,626,000	49,555,132	70,868
		非常勤職員給与支出	66,915,000	57,818,015	9,096,985
		退職給付支出	9,156,000	9,122,500	33,500
		法定福利費支出	51,800,000	53,039,473	△ 1,239,473
		事業費支出	130,399,000	122,847,078	7,551,922
		給食費支出	44,884,000	45,581,613	△ 697,613
		介護用品支出	6,000,000	6,448,321	△ 448,321
		医薬品費支出			0
		保健衛生費支出	1,750,000	1,093,894	656,106
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	800,000	559,419	240,581
		日用品費支出	230,000	216,241	13,759
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	22,163,000	18,541,096	3,621,904
		燃料費支出	16,524,000	13,282,291	3,241,709
		消耗品器具備品費支出	9,870,000	10,197,794	△ 327,794
		消耗品費支出	9,870,000	10,197,794	△ 327,794
		器具備品費支出			0
		保険料支出	785,000	663,200	121,800
		賃借料支出	10,218,000	10,044,321	173,679
		教育指導費支出			0

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	就職支弁費支出		0	
		葬祭費支出		0	
		車輛費支出	5,910,000	4,709,044	1,200,956
		車輛燃料費支出	3,670,000	2,907,743	762,257
		車輛修繕費支出	550,000	383,856	166,144
		車輛保険料支出	1,220,000	1,155,810	64,190
		車検費支出	470,000	261,635	208,365
		管理費返還費支出		0	
		修繕費支出	7,200,000	7,538,960	△ 338,960
		リネンリース料支出	3,955,000	3,911,884	43,116
		雑支出	110,000	59,000	51,000
		事務費支出	34,815,000	31,456,231	3,358,769
		福利厚生費支出	3,109,000	2,200,042	908,958
		職員被服費支出	30,000	2,688	27,312
		旅費交通費支出	193,000	45,880	147,120
		研修研究費支出	137,000	48,000	89,000
		事務消耗品費支出	1,883,000	2,324,995	△ 441,995
		印刷製本費支出	597,000	528,461	68,539
		水道光熱費支出	6,400,000	5,051,818	1,348,182
		燃料費支出	3,901,000	3,133,991	767,009
		修繕費支出	285,000	1,078,110	△ 793,110
		通信運搬費支出	1,116,000	830,421	285,579
		会議費支出	340,000	45,000	295,000
		広報費支出	466,000	128,500	337,500
		業務委託費支出	5,330,000	5,666,815	△ 336,815
		手数料支出	953,000	755,119	197,881
		保険料支出	900,000	801,564	98,436
		賃借料支出	3,603,000	3,143,670	459,330
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	37,000	282,215	△ 245,215
		保守料支出	4,744,000	4,752,671	△ 8,671
		渉外費支出			0
		諸会費支出	531,000	442,750	88,250
		雑支出	260,000	193,521	66,479
		就労支援支出			0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業販売原価支出			0
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	72,000	71,513	487
		その他の支出			0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	609,774,000	585,535,489	24,238,511
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 25,605,000	△ 56,214,979	30,609,979
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

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	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	
		固定資産取得支出	2,100,000	132,330	1,967,670
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	2,100,000	132,330	1,967,670
		機械及び装置取得支出			0
		構築物取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		固定資産売却・廃棄支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,496,000	4,495,307	693
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	6,596,000	4,627,637	1,968,363
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 6,596,000	△ 4,627,637	△ 1,968,363	
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		0	
		長期運営資金借入金収入		0	
		長期貸付金回収収入		0	
		投資有価証券売却収入		0	
		積立資産取崩収入		0	
		事業区分間繰入金収入		0	
		拠点区分間繰入金収入		0	
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入(7)	1,500,000	0	1,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出			0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金支出			0
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000		1,500,000
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出(8)	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	0	0
予備費支出(10)		1,700,000		1,700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 33,901,000	△ 60,842,616	26,941,616	
前期末支払資金残高(12)		202,307,202	202,307,202	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,406,202	141,464,586	26,941,616	

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			0	
	施設介護料収入			0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入			0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	受診通院費収入			0	
	修繕費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入			0	
	措置事業収入			0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	運営事業収入			0	
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入			0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	10,659,000	8,655,320	2,003,680		
農作業事業収入	3,628,000	2,191,633	1,436,367		
食品加工事業収入	5,650,000	5,343,690	306,310		
軽作業事業収入	243,000	184,447	58,553		
委託事業収入	1,138,000	935,550	202,450		

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	障害福祉サービス等事業収入	201,000,000	191,525,499	9,474,501
		自立支援給付費収入	172,960,000	163,835,514	9,124,486
		介護給付費収入	161,986,000	153,978,397	8,007,603
		特別介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入	8,310,000	7,295,310	1,014,690
		特別訓練等給付費収入			0
		サービス利用計画作成費収入	2,664,000	2,561,807	102,193
		障害児施設給付費収入			0
		利用者負担金収入	28,040,000	27,689,985	350,015
		補足給付費収入			0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入			0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		(保険等査定減)			0
		生活保護事業収入			0
		措置費収入			0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		授産事業収入			0
		〇〇事業収入			0
		利用者負担金収入			0
		その他の事業収入			0
		補助金事業収入			0
		受託事業収入			0
		その他の事業収入			0
		委託事業収入			0
		委託費収入			0
		利用者負担金収入			0
		経常経費補助金収入	1,080,000	2,336,000	△ 1,256,000
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	30,000	530,000	△ 500,000
		受取利息配当金収入	14,000	247	13,753
		その他の収入	2,023,000	1,617,220	405,780
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	214,806,000	204,664,286	10,141,714
	支出	人件費支出	155,343,000	154,575,529	767,471
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	105,314,000	105,647,722	△ 333,722
		職員俸給支出	78,495,000	77,999,800	495,200
		職員諸手当支出	26,819,000	27,647,922	△ 828,922
		職員賞与支出	20,774,000	20,772,267	1,733
		非常勤職員給与支出	5,502,000	5,507,199	△ 5,199
		退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500
		法定福利費支出	21,750,000	20,645,841	1,104,159
		事業費支出	49,024,000	46,779,650	2,244,350
		給食費支出	17,166,000	18,879,870	△ 1,713,870
		介護用品支出	500,000		500,000
		医薬品費支出	300,000	1,240	298,760
		保健衛生費支出	2,000,000	1,876,048	123,952
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	1,600,000	1,301,574	298,426
		日用品費支出	210,000	471,232	△ 261,232
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	12,930,000	10,641,990	2,288,010
		燃料費支出	1,109,000	1,011,411	97,589
		消耗品器具備品費支出	1,230,000	1,944,333	△ 714,333
		消耗品費支出	280,000	1,944,333	△ 1,664,333
		器具備品費支出	950,000		950,000
		保険料支出		296,040	△ 296,040
		賃借料支出	4,325,000	5,296,119	△ 971,119
		教育指導費支出			0
		就職支弁費支出			0
		葬祭費支出			0

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	車輦費支出	2,402,000	2,176,585	225,415
		車輦燃料費支出	1,092,000	939,462	152,538
		車輦修繕費支出	300,000	139,000	161,000
		車輦保険料支出	610,000	513,360	96,640
		車検費支出	400,000	584,763	△ 184,763
		管理費返還費支出			0
		修繕費支出	3,500,000	820,535	2,679,465
		リネンリース料支出	1,702,000	2,053,763	△ 351,763
		雑支出	50,000	8,910	41,090
		事務費支出	14,940,000	13,893,536	1,046,464
		福利厚生費支出	1,226,000	969,567	256,433
		職員被服費支出	50,000	14,040	35,960
		旅費交通費支出	300,000	285,260	14,740
		研修研究費支出	300,000	263,000	37,000
		事務消耗品費支出	1,160,000	986,975	173,025
		印刷製本費支出	510,000	105,350	404,650
		水道光熱費支出	1,620,000	1,262,622	357,378
		燃料費支出	10,000	121,879	△ 111,879
		修繕費支出	500,000	22,550	477,450
		通信運搬費支出	850,000	713,230	136,770
		会議費支出	30,000		30,000
		広報費支出	450,000	367,040	82,960
		業務委託費支出		206,950	△ 206,950
		手数料支出	821,000	445,645	375,355
		保険料支出	1,087,000	761,370	325,630
		賃借料支出	3,544,000	4,428,093	△ 884,093
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	100,000	362,575	△ 262,575
		保守料支出	1,752,000	2,098,690	△ 346,690
		渉外費支出			0
		諸会費支出	580,000	468,700	111,300
		雑支出	50,000	10,000	40,000
		就労支援支出	10,659,000	9,959,240	699,760
		就労支援事業販売原価支出	10,659,000	9,959,240	699,760
		就労支援事業販売原価支出	10,659,000	9,959,240	699,760
		就労支援事業仕入支出			0
		就労支援事業販売費支出			0
		授産事業支出			0
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出	312,000	311,657	343
		その他の支出			0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
		徴収不能額			0
		事業費支出計(2)	230,278,000	225,519,612	4,758,388
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 15,472,000	△ 20,855,326	5,383,326
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等補助金収入			0
		県補助金収入			0
		市補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入			0
		車輦運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0
		固定資産取得支出	192,000	554,598	△ 362,598
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0

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	支出	車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	192,000	554,598	△ 362,598	
		機械及び装置取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産売却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	2,196,000	2,558,598	△ 362,598	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 2,196,000	△ 2,558,598	362,598	
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			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 19,668,000	△ 23,413,924	3,745,924		
前期末支払資金残高(12)		71,459,107	71,459,107	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,791,107	48,045,183	3,745,924		

公益事業拠点区分 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		0	
		施設介護料収入		0	
		介護報酬収入		0	
		利用者負担金収入(公費)		0	
		利用者負担金収入(一般)		0	
		居宅介護料収入		0	
		(介護報酬収入)		0	
		介護報酬収入		0	
		介護予防報酬収入		0	
		(利用者負担金収入)		0	
		介護負担金収入(公費)		0	
		介護負担金収入(一般)		0	
		介護予防負担金収入(公費)		0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	
		地域密着型介護料収入		0	
		(介護報酬収入)		0	
		介護報酬収入		0	
		介護予防報酬収入		0	
		(利用者負担金収入)		0	
		介護負担金収入(公費)		0	
		介護負担金収入(一般)		0	
		介護予防負担金収入(公費)		0	
		介護予防負担金収入(一般)		0	
		居宅介護支援介護料収入		0	
		居宅介護支援介護料収入		0	
		介護予防支援介護料収入		0	
		介護予防・日常支援総合事業収入		0	
		事業費収入		0	
		事業負担金収入(公費)		0	
		事業負担金収入(一般)		0	
		利用者等利用料収入		0	
		施設サービス利用料収入		0	
		居宅介護サービス利用料収入		0	
		地域密着型介護サービス利用料収入		0	
		食費収入(公費)		0	
		食費収入(一般)		0	
		居住費収入(公費)		0	
		居住費収入(一般)		0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	
		その他の利用料収入		0	
		受診通院費収入		0	
		修繕費収入		0	
		その他の事業収入		0	
		補助金事業収入		0	
		市町村特別事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		(保険等査定減)		0	
		老人福祉事業収入		0	
		措置事業収入		0	
		事務費収入		0	
		事業費収入		0	
		その他の利用料収入		0	
		運営事業収入		0	
		管理費収入		0	
		その他の利用料収入		0	
		補助金事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		管理費収入		0	
		その他の利用料収入		0	
		その他の事業収入		0	
		就労支援事業収入		0	
		農作業事業収入		0	
		食品加工事業収入		0	

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	軽作業事業収入		0	
		委託事業収入		0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	
		自立支援給付費収入		0	
		介護給付費収入		0	
		特別介護給付費収入		0	
		訓練等給付費収入		0	
		特別訓練等給付費収入		0	
		サービス利用計画作成費収入		0	
		障害児施設給付費収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		補足給付費収入		0	
		特定障害者特別給付費収入		0	
		特例特定障害者特別給付費収入		0	
		特定入所障害児食費等給付費収入		0	
		特定費用収入		0	
		その他の事業収入		0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
		(保険等査定減)		0	
		生活保護事業収入		0	
		措置費収入		0	
		事務費収入		0	
		事業費収入		0	
		授産事業収入		0	
		〇〇事業収入		0	
		利用者負担金収入		0	
		その他の事業収入		0	
		補助金事業収入		0	
		受託事業収入		0	
		その他の事業収入		0	
	支出	委託事業収入	11,248,000	6,844,660	4,403,340
		委託費収入	8,518,000	5,158,460	3,359,540
		利用者負担金収入	2,730,000	1,686,200	1,043,800
		経常経費補助金収入		50,000	△ 50,000
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入			0
		受取利息配当金収入			0
		その他の収入	60,000	63,700	△ 3,700
		流動資産評価益等による資金増加額			0
		事業活動収入計(1)	11,308,000	6,958,360	4,349,640
		人件費支出	9,902,000	9,155,099	746,901
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	1,886,000	1,590,350	295,650
		職員俸給支出	1,800,000	1,530,000	270,000
		職員諸手当支出	86,000	60,350	25,650
		職員賞与支出	450,000	450,000	0
		非常勤職員給与支出	5,921,000	5,430,913	490,087
		退職給付支出	445,000	445,000	0
		法定福利費支出	1,200,000	1,238,836	△ 38,836
		事業費支出	4,991,000	3,171,395	1,819,605
		給食費支出	1,803,000	1,138,652	664,348
		介護用品支出			0
		医薬品費支出			0
		保健衛生費支出	10,000	5,378	4,622
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	50,000	33,265	16,735
		日用品費支出	15,000	12,188	2,812
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	1,105,000	641,127	463,873
		燃料費支出	200,000	46,092	153,908
		消耗品器具備品費支出	150,000	76,711	73,289
		消耗品費支出	150,000	76,711	73,289
		器具備品費支出			0
		保険料支出	140,000	116,390	23,610
		賃借料支出	238,000	215,830	22,170
		教育指導費支出			0

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	就職支弁費支出		0	
		葬祭費支出		0	
		車輛費支出	1,280,000	885,762	394,238
		車輛燃料費支出	500,000	389,837	110,163
		車輛修繕費支出	250,000	219,615	30,385
		車輛保険料支出	150,000	133,800	16,200
		車検費支出	380,000	142,510	237,490
		管理費返還費支出		0	
		修繕費支出		0	
		リネンリース料支出		0	
		雑支出		0	
		事務費支出	965,000	771,644	193,356
		福利厚生費支出	105,000	55,500	49,500
		職員被服費支出		0	
		旅費交通費支出		0	
		研修研究費支出		0	
		事務消耗品費支出	30,000	33,312	△ 3,312
		印刷製本費支出	22,000	20,901	1,099
		水道光熱費支出	112,000	71,236	40,764
		燃料費支出		0	
		修繕費支出		0	
		通信運搬費支出	180,000	125,563	54,437
		会議費支出		0	
		広報費支出		0	
		業務委託費支出	223,000	155,700	67,300
		手数料支出	50,000	25,520	24,480
		保険料支出	15,000	14,230	770
		賃借料支出	175,000	171,072	3,928
		土地・建物賃借料支出		0	
		租税公課支出	37,000	98,310	△ 61,310
		保守料支出		0	
		渉外費支出		0	
		諸会費支出	1,000	300	700
		雑支出	15,000		15,000
		就労支援支出		0	
		就労支援事業販売原価支出		0	
		就労支援事業販売原価支出		0	
		就労支援事業仕入支出		0	
		就労支援事業販売費支出		0	
		授産事業支出		0	
		利用者負担軽減額		0	
		支払利息支出		0	
		その他の支出		0	
		利用者等外給食費支出		0	
		雑支出		0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	
		有価証券売却損		0	
		資産評価損		0	
		有価証券評価損		0	
		為替差損		0	
		徴収不能額		0	
		事業費支出計(2)	15,858,000	13,098,138	2,759,862
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 4,550,000	△ 6,139,778	1,589,778
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	
		施設整備等補助金収入		0	
		県補助金収入		0	
		市補助金収入		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	
		施設整備等寄附金収入		0	
		施設整備等寄附金収入		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	
		設備資金借入金収入		0	
		固定資産売却収入		0	
		車輛運搬具売却収入		0	
		器具及び備品売却収入		0	
		その他の施設整備等による収入		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0

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	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		
		固定資産取得支出		0		
		土地取得支出		0		
		建物取得支出		0		
		車輛運搬具取得支出		0		
		器具及び備品取得支出		0		
		機械及び装置取得支出		0		
		構築物取得支出		0		
		ソフトウェア取得支出		0		
		固定資産売却・廃棄支出		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		
		その他の施設整備等による支出		0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0		
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		0		
		長期運営資金借入金収入		0		
		長期貸付金回収収入		0		
		投資有価証券売却収入		0		
		積立資産取崩収入		0		
		事業区分間繰入金収入		0		
		拠点区分間繰入金収入		0		
		サービス区分間繰入金収入		0		
		その他の活動による収入		0		
		その他の活動収入(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出			0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 4,550,000	△ 6,139,778	1,589,778		
前期末支払資金残高(12)		△ 10,301,454	△ 10,301,454	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 14,851,454	△ 16,441,232	1,589,778		