

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	491,380,000	497,622,206	6,242,206	
	受取利息配当金収入	2,000	33,252	31,252	
	その他の収入	75,000	71,300	3,700	
	事業活動収入計 (1)	491,457,000	497,726,758	6,269,758	
	支出				
	人件費支出	331,990,000	326,843,114	5,146,886	
	事業費支出	78,160,000	80,654,053	2,494,053	
	事務費支出	60,150,000	62,374,860	2,224,860	
	支払利息支出	1,950,000	1,937,652	12,348	
	その他の支出	330,000	319,187	10,813	
	事業活動支出計 (2)	472,580,000	472,128,866	451,134	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,877,000	25,597,892	6,720,892	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,381,000	5,381,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,381,000	5,381,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,444,000	34,231,000	787,000	
	固定資産取得支出	18,150,000	18,656,429	506,429	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,060,000	3,715,200	344,800	
	施設整備等支出計 (5)	55,654,000	56,602,629	948,629	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	50,273,000	51,221,629	948,629	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,200,000	1,200,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,596,000	26,823,737	5,772,263	
	前期末支払資金残高 (12)	127,868,657	127,868,657	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	95,272,657	101,044,920	5,772,263	

資金収支計算書 複合施設ひなた

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	187,080,000	186,240,859	839,141	
	居宅介護料収入	101,930,000	102,971,708	1,041,708	
	(介護報酬収入)	86,500,000	90,582,427	4,082,427	
	介護報酬収入	86,500,000	90,582,427	4,082,427	
	(利用者負担金収入)	15,430,000	12,389,281	3,040,719	
	介護負担金収入(公費)	985,000	320,721	664,279	
	介護負担金収入(一般)	14,445,000	12,068,560	2,376,440	
	地域密着型介護料収入	37,450,000	37,789,650	339,650	
	(介護報酬収入)	33,950,000	33,993,187	43,187	
	介護報酬収入	33,950,000	33,993,187	43,187	
	(利用者負担金収入)	3,500,000	3,796,463	296,463	
	介護負担金収入(公費)	500,000	517,931	17,931	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,278,532	278,532	
	居宅介護支援介護料収入	13,720,000	13,204,520	515,480	
	居宅介護支援介護料収入	13,720,000	13,204,520	515,480	
	利用者等利用料収入	33,140,000	30,330,269	2,809,731	
	食費収入(一般)	19,980,000	18,614,130	1,365,870	
	居住費収入(一般)	12,720,000	11,294,739	1,425,261	
	その他の利用料収入	440,000	421,400	18,600	
	その他の事業収入	840,000	1,944,712	1,104,712	
	補助金事業収入(公費)	590,000	1,474,319	884,319	
	受託事業収入	250,000	463,210	213,210	
	その他の事業収入	0	7,183	7,183	
	受取利息配当金収入	0	16,683	16,683	
	その他の収入	30,000	26,300	3,700	
	雑収入	30,000	26,300	3,700	
	雑収入	30,000	26,300	3,700	
	事業活動収入計(1)	187,110,000	186,283,842	826,158	
	支出				
	人件費支出	130,640,000	129,333,316	1,306,684	
	職員給料支出	82,178,000	82,105,475	72,525	
	職員賞与支出	13,600,000	12,885,820	714,180	
	非常勤職員給与支出	17,200,800	17,024,573	176,227	
	退職給付支出	1,648,200	1,370,845	277,355	
	法定福利費支出	16,013,000	15,946,603	66,397	
	事業費支出	26,130,000	26,615,210	485,210	
	給食費支出	9,108,000	9,256,516	148,516	
	介護用品費支出	1,108,000	1,113,900	5,900	
	医薬品費支出	0	3,489	3,489	
	診療・療養等材料費支出	58,000	74,417	16,417	
	保健衛生費支出	1,152,000	1,156,795	4,795	
	医療費支出	962,000	962,000	0	
	被服費支出	0	999	999	
	教養娯楽費支出	541,000	611,887	70,887	
	日用品費支出	0	330	330	
	水道光熱費支出	9,221,000	9,402,253	181,253	
	燃料費支出	1,312,000	1,353,857	41,857	
	消耗器具備品費支出	450,000	453,626	3,626	
	賃借料支出	1,380,000	1,378,616	1,384	
	車輛費支出	838,000	846,525	8,525	
	事務費支出	26,250,000	26,454,601	204,601	
	福利厚生費支出	472,000	478,199	6,199	
	旅費交通費支出	185,000	185,700	700	
	研修研究費支出	177,000	179,395	2,395	

資金収支計算書 複合施設ひなた

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	事務消耗品費支出	657,000	656,876	124	
	印刷製本費支出	402,000	399,800	2,200	
	修繕費支出	907,000	902,847	4,153	
	通信運搬費支出	961,000	951,259	9,741	
	広報費支出	60,000	59,400	600	
	業務委託費支出	14,173,000	14,268,547	95,547	
	給食委託費支出	10,826,000	10,903,200	77,200	
	医事委託費支出	600,000	600,000	0	
	保守委託費支出	27,000	26,202	798	
	その他の委託費支出	2,720,000	2,739,145	19,145	
	手数料支出	270,000	280,539	10,539	
	保険料支出	448,000	448,390	390	
	賃借料支出	4,242,000	4,251,082	9,082	
	土地・建物賃借料支出	1,608,000	1,608,000	0	
	保守料支出	1,576,000	1,688,110	112,110	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	57,000	56,800	200	
	雑支出	25,000	9,657	15,343	
	雑支出	25,000	9,657	15,343	
事業活動支出計 (2)		183,020,000	182,403,127	616,873	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,090,000	3,880,715	209,285	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,885,000	2,885,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,885,000	2,885,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,885,000	2,885,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,440,000	11,560,640	1,120,640	
	建物附属設備取得支出	422,500	1,543,300	1,120,800	
	車輛運搬具取得支出	410,000	409,060	940	
	器具及び備品取得支出	450,000	450,780	780	
	ソフトウェア取得支出	9,157,500	9,157,500	0	
その他の活動による収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,060,000	1,719,360	340,640	
	施設整備等支出計 (5)	12,500,000	13,280,000	780,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,615,000	10,395,000	780,000	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (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	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,525,000	6,514,285	989,285	
前期末支払資金残高 (12)		90,008,281	90,008,281	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		84,483,281	83,493,996	989,285	

資金収支計算書 特養施設ひなた

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	304,300,000	311,381,347	7,081,347	
	施設介護料収入	235,970,000	240,114,771	4,144,771	
	介護報酬収入	211,670,000	215,214,147	3,544,147	
	利用者負担金収入(一般)	24,300,000	24,900,624	600,624	
	利用者等利用料収入	66,330,000	68,241,395	1,911,395	
	食費収入(一般)	29,560,300	29,620,370	60,070	
	居住費収入(一般)	36,269,700	37,321,090	1,051,390	
	その他の利用料収入	500,000	1,299,935	799,935	
	その他の事業収入	2,000,000	3,025,181	1,025,181	
	補助金事業収入	40,000	47,555	7,555	
	補助金事業収入(公費)	1,940,000	2,885,197	945,197	
	受託事業収入	15,000	72,600	57,600	
	その他の事業収入	5,000	19,829	14,829	
	受取利息配当金収入	2,000	16,569	14,569	
	その他の収入	45,000	45,000	0	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	304,347,000	311,442,916	7,095,916	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	201,350,000	197,509,798	3,840,202	
	役員報酬支出	7,320,000	7,095,000	225,000	
	職員給料支出	124,037,000	122,494,274	1,542,726	
	職員賞与支出	20,336,000	19,535,950	800,050	
	非常勤職員給与支出	23,074,000	22,842,045	231,955	
	退職給付支出	2,346,000	2,244,649	101,351	
	法定福利費支出	24,237,000	23,297,880	939,120	
	事業費支出	52,030,000	54,038,843	2,008,843	
	給食費支出	18,400,000	18,676,851	276,851	
	介護用品費支出	4,590,000	4,592,101	2,101	
	診療・療養等材料費支出	640,000	618,589	21,411	
	保健衛生費支出	2,490,000	2,554,691	64,691	
	医療費支出	430,000	506,000	76,000	
	教養娯楽費支出	260,000	261,224	1,224	
	日用品費支出	830,000	834,418	4,418	
	水道光熱費支出	20,000,000	21,083,043	1,083,043	
	燃料費支出	10,000	11,426	1,426	
	消耗器具備品費支出	1,840,000	1,765,914	74,086	
	保険料支出	0	447,180	447,180	
	賃借料支出	2,180,000	2,309,788	129,788	
	車輛費支出	250,000	258,685	8,685	
	雑支出	110,000	118,933	8,933	
	事務費支出	33,900,000	35,920,259	2,020,259	
	福利厚生費支出	600,000	589,127	10,873	
	旅費交通費支出	19,000	22,028	3,028	
	研修研究費支出	380,000	571,836	191,836	
	事務消耗品費支出	459,000	481,366	22,366	
	印刷製本費支出	400,000	588,036	188,036	
	修繕費支出	1,700,000	1,709,928	9,928	
	通信運搬費支出	706,000	765,126	59,126	
	広報費支出	115,000	118,416	3,416	
	業務委託費支出	20,931,000	22,436,188	1,505,188	
	給食委託費支出	12,670,000	13,798,283	1,128,283	
	医事委託費支出	4,560,000	4,560,000	0	

資金収支計算書 特養施設ひなた

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	その他の委託費支出	3,701,000	4,077,905	376,905	
		手数料支出	250,000	264,364	14,364	
		保険料支出	2,100,000	2,121,470	21,470	
		賃借料支出	2,840,000	2,839,476	524	
		土地・建物賃借料支出	816,000	816,000	0	
		租税公課支出	1,000	1,350	350	
		保守料支出	2,000,000	2,015,860	15,860	
		渉外費支出	138,000	138,334	334	
		諸会費支出	400,000	392,200	7,800	
		雑支出	45,000	49,154	4,154	
		雑支出	45,000	49,154	4,154	
		支払利息支出	1,950,000	1,937,652	12,348	
		その他の支出	330,000	319,187	10,813	
利用者等外給食費支出	330,000	319,187	10,813			
事業活動支出計 (2)		289,560,000	289,725,739	165,739		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,787,000	21,717,177	6,930,177		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,496,000	2,496,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,496,000	2,496,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,496,000	2,496,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,444,000	34,231,000	787,000	
		固定資産取得支出	7,710,000	7,095,789	614,211	
		建物附属設備取得支出	2,010,000	1,431,579	578,421	
		器具及び備品取得支出	5,700,000	5,664,210	35,790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,995,840	4,160	
		施設整備等支出計 (5)	43,154,000	43,322,629	168,629	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		40,658,000	40,826,629	168,629	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		役員退職慰労金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,200,000	1,200,000	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,071,000	20,309,452	6,761,548		
前期末支払資金残高 (12)		37,860,376	37,860,376	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,789,376	17,550,924	6,761,548		