

## 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)
収 入	介護保険事業収入	[ 305,809,000]	[ 309,626,356]	[△ 3,817,356]
	施設介護料収入	222,703,000	227,135,220	△ 4,432,220
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,660,000	7,720,290	939,710
	居宅介護料収入(利用者負担収入)	956,000	855,230	100,770
	利用者等利用料収入	68,372,000	68,775,546	△ 403,546
	その他の事業収入	5,118,000	5,140,070	△ 22,070
	老人福祉事業収入	[ 114,246,000]	[ 110,335,092]	[ 3,910,908]
	運営事業収入	114,246,000	110,335,092	3,910,908
	就労支援事業収入	[ 9,353,000]	[ 9,073,860]	[ 279,140]
	就労継続支援B型事業収入	9,353,000	9,073,860	279,140
	障害福祉サービス等事業収入	[ 317,301,000]	[ 315,389,606]	[ 1,911,394]
	自立支援給付費収入	291,837,000	288,909,775	2,927,225
	利用者負担金収入	17,716,000	17,683,439	32,561
	補足給付費収入	6,668,000	6,613,441	54,559
	その他の事業収入 (▲保険等査定減)	△ 27,312,000 △ 26,232,000	△ 31,245,645 △ 29,062,694	△ 3,933,645 2,830,694
	人材育成事業収入	[ 9,617,000]	[ 9,277,000]	[ 340,000]
	人材雇用事業準備金	9,617,000	9,277,000	340,000
	経常経費寄附金収入	[ 310,000]	[ 310,196]	[△ 196]
	寄附金収入	310,000	310,196	△ 196
	受取利息配当金収入	[ 19,000]	[ 28,769]	[△ 9,769]
その他の収入	[ 2,624,000]	[ 2,377,796]	[ 246,204]	
利用者等外給食費収入	420,000	430,686	△ 10,686	
雑収入	2,204,000	1,947,110	256,890	
事業活動収入計(1)	759,279,000	756,418,675	2,860,325	
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	[ 469,929,000]	[ 471,146,070]	[△ 1,217,070]
	役員報酬支出	1,311,000	1,246,200	64,800
	職員給料支出	298,728,000	298,865,579	△ 137,579
	職員賞与支出	54,384,000	54,688,854	△ 304,854
	非常勤職員給与支出	37,252,000	36,961,131	290,869
	派遣職員費支出	6,980,000	7,015,894	△ 35,894
	退職給付支出	10,329,000	12,218,595	△ 1,889,595
	法定福利費支出	60,945,000	60,149,817	795,183
	事業費支出	[ 149,292,000]	[ 148,007,915]	[ 1,284,085]
	給食費支出	48,821,000	48,611,733	209,267
	介護用品費支出	4,890,000	4,997,335	△ 107,335
	保健衛生費支出	4,122,000	3,924,160	197,840
	医療費支出	66,000	0	66,000
	教養娯楽費支出	1,333,000	1,141,509	191,491
	日用品費支出	1,372,000	1,452,799	△ 80,799
水道光熱費支出	30,654,000	30,832,146	△ 178,146	
燃料費支出	39,213,000	38,877,788	335,212	

## 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)
支	消耗器具備品費支出	4,897,000	4,451,348	445,652
	保険料支出	1,549,000	1,500,410	48,590
	賃借料支出	8,322,000	8,408,133	△ 86,133
	教育指導費支出	20,000	16,050	3,950
	車輛費支出	3,732,000	3,738,407	△ 6,407
	雑支出	301,000	56,097	244,903
	事務費支出	[ 115,437,000]	[ 116,571,694]	[△ 1,134,694]
	福利厚生費支出	2,497,000	3,602,868	△ 1,105,868
	職員被服費支出	25,000	24,200	800
	旅費交通費支出	701,000	581,930	119,070
	研修研究費支出	1,285,000	1,244,752	40,248
	事務消耗品費支出	2,197,000	2,281,723	△ 84,723
	印刷製本費支出	860,000	829,165	30,835
	水道光熱費支出	319,000	318,404	596
	燃料費支出	540,000	539,660	340
	修繕費支出	5,736,000	5,506,022	229,978
	通信運搬費支出	3,520,000	3,358,987	161,013
	会議費支出	117,000	103,110	13,890
	広報費支出	83,000	82,500	500
	業務委託費支出	70,666,000	71,674,379	△ 1,008,379
	手数料支出	8,909,000	8,383,382	525,618
	保険料支出	4,374,000	4,462,509	△ 88,509
	賃借料支出	5,115,000	5,337,299	△ 222,299
	土地・建物賃借料支出	48,000	47,442	558
	租税公課支出	634,000	487,750	146,250
	保守料支出	5,695,000	5,745,764	△ 50,764
	渉外費支出	330,000	303,114	26,886
諸会費支出	834,000	777,277	56,723	
雑支出	952,000	879,457	72,543	
就労支援事業支出	[ 8,469,000]	[ 9,053,548]	[△ 584,548]	
就労支援事業販売原価支出	8,469,000	9,053,548	△ 584,548	
その他の支出	[ 372,000]	[ 403,613]	[△ 31,613]	
利用者等外給食費支出	372,000	393,163	△ 21,163	
雑支出	0	10,450	△ 10,450	
事業活動支出計(2)	743,499,000	745,182,840	△ 1,683,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,780,000	11,235,835	4,544,165	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	[ 11,165,000]	[ 11,165,000]	[ 0]
	施設整備補助金収入	11,165,000	11,165,000	0
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 350,000]	[△ 350,000]
	車輛運搬具売却収入	0	350,000	△ 350,000
	施設整備等収入計(4)	11,165,000	11,515,000	△ 350,000
固定資産取得支出	[ 13,118,000]	[ 13,663,500]	[△ 545,500]	

## 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)
支 出	建物取得支出	11,165,000	11,165,000	0
	器具及び備品取得支出	1,963,000	2,498,500	△ 545,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,292,000]	[ 4,667,960]	[△ 1,375,960]
	施設整備等支出計(5)	16,410,000	18,331,460	△ 1,921,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,245,000	△ 6,816,460	1,571,460
そ の 入 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	[ 210,000]	[ 2,889,800]	[△ 2,679,800]
	積立資産取崩収入	[ 4,403,000]	[ 10,801,491]	[△ 6,398,491]
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	2,526,325	△ 1,826,325
	修繕積立資産取崩収入	1,496,000	5,107,166	△ 3,611,166
	備品積立資産取崩収入	0	961,000	△ 961,000
	本部運営積立資産取崩収入	2,207,000	2,207,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[ 10,561,000]	[ 10,561,000]	[ 0]
	エッセイ特養拠点区分繰入金収入	1,547,000	1,547,000	0
	興楽園拠点区分繰入金収入	2,858,000	2,858,000	0
	清流の里拠点区分繰入金収入	4,462,000	4,462,000	0
せせらぎ拠点区分繰入金収入	1,694,000	1,694,000	0	
その他の活動収入計(7)		16,174,000	24,252,291	△ 9,078,291
支 出	長期貸付金支出	[ 4,490,000]	[ 4,490,000]	[ 0]
	積立資産支出	[ 9,968,000]	[ 14,633,666]	[△ 4,665,666]
	退職給付引当資産支出	9,758,000	9,720,500	37,500
	修繕積立資産支出	0	3,742,166	△ 3,742,166
	備品積立資産支出	210,000	1,171,000	△ 961,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 11,161,000]	[ 10,561,000]	[ 600,000]
	本部拠点区分繰入金支出	11,161,000	10,561,000	600,000
	その他の活動支出計(8)	25,619,000	29,684,666	△ 4,065,666
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,445,000	△ 5,432,375	△ 5,012,625
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,000	△ 1,013,000	1,103,000
前期末支払資金残高(12)		62,948,985	117,304,831	△ 54,355,846
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,038,985	116,291,831	△ 53,252,846