

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	580,630,000	537,115,574	43,514,426	特養にてコロナウィルス感染によるクラスターが発生その為利用制限等を行った結果、法人全体で91.4%の達成率となる コロナウィルス感染症関係での助成金・支援金を計上
	その他の事業収入		9,301,230	-9,301,230	
	経常経費寄附金収入		40,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	5,000	22,298	-17,298	
	その他の収入	750,000	903,350	-153,350	
	事業活動収入計(1)	581,385,000	547,382,452	34,002,548	
	支出				
	人件費支出	379,207,000	357,192,393	22,014,607	
	事業費支出	94,684,000	77,465,636	17,218,364	
事務費支出	84,158,000	71,270,744	12,887,256		
利用者負担軽減額	262,000	82,351	179,649		
その他の支出	968,000	933,020	34,980		
事業活動支出計(2)	559,279,000	506,944,144	52,334,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,106,000	40,438,308	-18,332,308		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	38,879,000	273,900	38,605,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,969,000	1,967,112	1,888		
施設整備等支出計(5)	40,848,000	2,241,012	38,606,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,848,000	-2,241,012	-38,606,988		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	30,000,000		30,000,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000		30,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,258,000	38,197,296	-26,939,296		
前期末支払資金残高(12)	497,058,002	497,058,002			
当期末支払資金残高(11)+(12)	508,316,002	535,255,298	-26,939,296		

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		法人本部拠点	油山緑寿園拠点	昭代デイサービスセンター拠点	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		492,355,192	44,760,382	537,115,574		537,115,574
	その他の事業収入		8,601,230	700,000	9,301,230		9,301,230
	経常経費寄附金収入	40,000			40,000		40,000
	受取利息配当金収入	1,055	18,280	2,963	22,298		22,298
	その他の収入	727,295	135,455	40,600	903,350		903,350
	事業活動収入計(1)	768,350	501,110,157	45,503,945	547,382,452		547,382,452
	支出						
	人件費支出	98,000	323,211,484	33,882,909	357,192,393		357,192,393
	事業費支出		69,662,698	7,802,938	77,465,636		77,465,636
事務費支出	294,620	59,566,257	11,409,867	71,270,744		71,270,744	
利用者負担軽減額		36,116	46,235	82,351		82,351	
その他の支出		933,020		933,020		933,020	
事業活動支出計(2)	392,620	453,409,575	53,141,949	506,944,144		506,944,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	375,730	47,700,582	-7,638,004	40,438,308		40,438,308	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出		273,900		273,900			273,900
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,829,280	137,832	1,967,112			1,967,112
施設整備等支出計(5)		2,103,180	137,832	2,241,012			2,241,012
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,103,180	-137,832	-2,241,012			-2,241,012
その他の活動による収支							
収入							
その他の活動による収入計(7)							
支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	375,730	45,597,402	-7,775,836	38,197,296			38,197,296
前期末支払資金残高(11)	60,352,028	403,067,303	33,638,671	497,058,002			497,058,002
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,727,758	448,664,705	25,862,835	535,255,298			535,255,298

法人本部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				
	経常経費寄附金収入		40,000	-40,000	
	経常経費寄附金収入		40,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,055	945	
	受取利息配当金収入	2,000	1,055	945	
	その他の収入	720,000	727,295	-7,295	
	雑収入	720,000	727,295	-7,295	
	事業活動収入計(1)	722,000	768,350	-46,350	
	支出				
	人件費支出	161,000	98,000	63,000	
	役員報酬支出	161,000	98,000	63,000	
	事務費支出	590,000	294,620	295,380	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
通信運搬費支出	30,000	9,002	20,998		
会議費支出	150,000	86,673	63,327		
手数料支出	52,000	45,705	6,295		
保険料支出	88,000	87,840	160		
渉外費支出	150,000	65,400	84,600		
事業活動支出計(2)	751,000	392,620	358,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,000	375,730	-404,730		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
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)	-29,000	375,730	-404,730		
前期末支払資金残高(12)	60,352,028	60,352,028			
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,323,028	60,727,758	-404,730		

油山緑寿園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
事業活動収入	介護保険事業収入	523,047,000	492,355,192	30,691,808	緑寿園拠点では94.1%の達成率となる
	施設介護料収入	340,051,000	318,399,436	21,651,564	
	介護報酬収入	306,028,000	285,138,540	20,889,460	
	利用者負担金収入(公費)		641,720	-641,720	
	利用者負担金収入(一般)	34,023,000	32,619,176	1,403,824	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,025,000	56,280,457	9,744,543	
	介護報酬収入	66,025,000	56,280,457	9,744,543	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,069,000	6,775,142	293,858	
	介護負担金収入(公費)		853,413	-853,413	
	介護負担金収入(一般)	7,069,000	5,921,729	1,147,271	
	居宅介護支援介護料収入	16,521,000	18,105,519	-1,584,519	
	居宅介護支援介護料収入	16,521,000	18,105,519	-1,584,519	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,683,000	2,018,874	-335,874	
	事業費収入	1,515,000	1,816,954	-301,954	
	事業負担金収入(公費)		39,888	-39,888	
	事業負担金収入(一般)	168,000	162,032	5,968	
	利用者等利用料収入	91,372,000	83,854,414	7,517,586	
	施設サービス利用料収入	240,000	480,081	-240,081	
	居宅介護サービス利用料収入		37,885	-37,885	
	食費収入(公費)		184,500	-184,500	
	食費収入(一般)	48,629,000	42,430,180	6,198,820	
	食費収入(特定)	9,778,000	10,211,715	-433,715	
	居住費収入(一般)	22,289,000	20,607,760	1,681,240	
	居住費収入(特定)	10,436,000	9,902,293	533,707	
	その他の事業収入	326,000	6,921,350	-6,595,350	
	補助金事業収入(公費)		6,223,000	-6,223,000	福岡県緊急時支援事業補助金を計上
	受託事業収入(公費)	326,000	572,850	-246,850	
	受託事業収入(一般)		125,500	-125,500	
	その他の事業収入		8,601,230	-8,601,230	
	その他の事業収入		8,601,230	-8,601,230	
	補助金事業収入(公費)		6,701,230	-6,701,230	学校休業補助金・市)物価高騰対策支援金を計上
	その他の事業収入		1,900,000	-1,900,000	市)感染者支援体制給付金を計上
	受取利息配当金収入		18,280	-18,280	
受取利息配当金収入		18,280	-18,280		
その他の収入	30,000	135,455	-105,455		
受入研修費収入		105,000	-105,000		
利用者等外給食費収入		1,200	-1,200		
雑収入	30,000	29,255	745		
事業活動収入計(1)	523,077,000	501,110,157	21,966,843		
事業活動支出	人件費支出	345,089,000	323,211,484	21,877,516	
	職員給料支出	219,576,000	200,093,611	19,482,389	
	職員賞与支出	50,599,000	43,705,350	6,893,650	
	非常勤職員給与支出	27,834,000	28,252,333	-418,333	
	派遣職員費支出	2,800,000	10,268,529	-7,468,529	
	退職給付支出	757,000	2,040,500	-1,283,500	
	法定福利費支出	43,523,000	38,851,161	4,671,839	
	事業費支出	84,905,000	69,662,698	15,242,302	
	給食費支出	31,659,000	28,485,145	3,173,855	
	介護用品費支出	8,225,000	6,998,840	1,226,160	
	医薬品費支出	555,000	496,926	58,074	
	保健衛生費支出	965,000	806,029	158,971	
	被服費支出	3,637,000	2,924,538	712,462	
	教養娯楽費支出	1,638,000	404,766	1,233,234	
	日用品費支出	165,000	140,314	24,686	
	水道光熱費支出	24,400,000	21,243,720	3,156,280	
	燃料費支出	434,000	418,400	15,600	
	消耗器具備品費支出	9,073,000	3,979,396	5,093,604	
	保険料支出	495,000	503,740	-8,740	
	貸借料支出	1,709,000	1,301,504	407,496	
	車輛費支出	1,910,000	1,959,380	-49,380	
	雑支出	40,000	40,000		
	事務費支出	69,808,000	59,566,257	10,241,743	
	福利厚生費支出	1,896,000	1,051,643	844,357	
	職員被服費支出	74,000	8,166	65,834	
	旅費交通費支出	325,000	273,627	51,373	
	研修研究費支出	2,265,000	402,463	1,862,537	
	事務消耗品費支出	1,103,000	510,985	592,015	
	印刷製本費支出	914,000	935,235	-21,235	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,353,459	396,541	
	修繕費支出	7,235,000	2,917,155	4,317,845	
	通信運搬費支出	1,455,000	1,297,769	157,231	
	会議費支出	195,000	195,000		
広報費支出	558,000	450,600	107,400		
業務委託費支出	36,581,000	34,789,953	1,791,047		
手数料支出	6,126,000	4,721,792	1,404,208		
保険料支出	1,793,000	1,699,941	93,059		
貸借料支出	1,785,000	1,714,653	70,347		
租税公課支出	66,000	54,900	11,100		
保守料支出	4,029,000	3,947,686	81,314		
渉外費支出	125,000	143,530	-18,530		
諸会費支出	433,000	368,000	65,000		
給付費支出		1,900,000	-1,900,000	福岡市コロナ感染支援確保事業補助金を職員へ支給	

油山緑寿園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
	雑支出	100,000	24,700	75,300	
	利用者負担軽減額	235,000	36,116	198,884	
	利用者負担軽減額	235,000	36,116	198,884	
	その他の支出	968,000	933,020	34,980	
	利用者等外給食費支出	968,000	933,020	34,980	
	事業活動支出計(2)	501,005,000	453,409,575	47,595,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,072,000	47,700,582	-25,628,582	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出	38,379,000	273,900	38,105,100	
	建物取得支出	21,000,000		21,000,000	
	車輛運搬具取得支出	100,000		100,000	
	器具及び備品取得支出	17,279,000	273,900	17,005,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,000	1,829,280	1,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,000	1,829,280	1,720	
	施設整備等支出計(5)	40,210,000	2,103,180	38,106,820	
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,210,000	-2,103,180	-38,106,820	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	30,000,000		30,000,000	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000		30,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,862,000	45,597,402	-33,735,402	
	前期末支払資金残高(12)	403,067,303	403,067,303		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	414,929,303	448,664,705	-33,735,402	

昭代デイサービスセンター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
事業収入	介護保険事業収入	57,583,000	44,760,382	12,822,618	昭代拠点では77.7%の達成率となる
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,846,000	34,604,768	9,241,232	
	介護報酬収入	43,846,000	34,604,768	9,241,232	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,870,000	4,358,274	511,726	
	介護負担金収入(公費)		269,434	-269,434	
	介護負担金収入(一般)	4,870,000	4,088,840	781,160	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,138,000	2,909,824	2,228,176	
	事業費収入	4,624,000	2,568,701	2,055,299	
	事業負担金収入(公費)		107,800	-107,800	
	事業負担金収入(一般)	514,000	233,323	280,677	
	利用者等利用料収入	3,729,000	2,887,516	841,484	
	居宅介護サービス利用料収入		3,416	-3,416	
	食費収入(一般)	3,729,000	2,884,100	844,900	
	その他の事業収入		700,000	-700,000	
	その他の事業収入		700,000	-700,000	
	補助金事業収入(公費)		700,000	-700,000	福岡市物価高騰対策支援金を計上
	受取利息配当金収入	3,000	2,963	37	
	受取利息配当金収入	3,000	2,963	37	
	その他の収入		40,600	-40,600	
	受入研修費収入		40,000	-40,000	
利用者等外給食費収入		600	-600		
事業活動収入計(1)	57,586,000	45,503,945	12,082,055		
活動に支える支出	人件費支出	33,957,000	33,882,909	74,091	
	職員給料支出	21,175,000	21,300,890	-125,890	
	職員賞与支出	4,763,000	4,561,100	201,900	
	非常勤職員給与支出	3,584,000	3,543,693	40,307	
	退職給付支出	89,000	89,000		
	法定福利費支出	4,346,000	4,388,226	-42,226	
	事業費支出	9,779,000	7,802,938	1,976,062	
	給食費支出	3,600,000	2,895,770	704,230	
	介護用品費支出	45,000	9,306	35,694	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	337,000	347,985	-10,985	
	被服費支出	10,000	2,310	7,690	
	教養娯楽費支出	344,000	142,610	201,390	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,019,190	680,810	
	燃料費支出	30,000	8,100	21,900	
	消耗器具備品費支出	408,000	270,613	137,387	
	保険料支出	100,000	96,400	3,600	
	賃借料支出	120,000	96,000	24,000	
	車輛費支出	1,050,000	914,654	135,346	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	13,760,000	11,409,867	2,350,133	
	福利厚生費支出	236,000	111,986	124,014	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	25,000	3,200	21,800	
	研修研究費支出	310,000	27,120	282,880	
	事務消耗品費支出	130,000	44,072	85,928	
	印刷製本費支出	154,000	118,096	35,904	
	水道光熱費支出	440,000	335,466	104,534	
	修繕費支出	1,340,000	192,700	1,147,300	
	通信運搬費支出	447,000	402,549	44,451	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	973,000	851,180	121,820	
	手数料支出	6,000	3,710	2,290	
	保険料支出	368,000	318,945	49,055	
	賃借料支出	931,000	949,016	-18,016	
	土地・建物賃借料支出	5,498,000	5,497,817	183	
	租税公課支出	42,000	41,700	300	
	保守料支出	2,687,000	2,455,590	231,410	
渉外費支出	15,000	13,420	1,580		
諸会費支出	58,000	34,000	24,000		
雑支出	20,000	9,300	10,700		
利用者負担軽減額	27,000	46,235	-19,235		
利用者負担軽減額	27,000	46,235	-19,235		
事業活動支出計(2)	57,523,000	53,141,949	4,381,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,000	-7,638,004	7,701,004		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	500,000		500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	138,000	137,832	168	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	138,000	137,832	168	
施設整備等支出計(5)	638,000	137,832	500,168		

昭代デイサービスセンター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
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-638,000	-137,832	-500,168	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	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)	-575,000	-7,775,836	7,200,836	
	前期末支払資金残高(12)	33,638,671	33,638,671		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,063,671	25,862,835	7,200,836	