

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	801,539,000	796,333,000	5,206,000	
	老人福祉事業収入	57,900,000	58,646,900	△ 746,900	
	障害福祉サービス等事業収入	647,506,000	646,242,877	1,263,123	
	医療事業収入	21,744,000	22,099,915	△ 355,915	
	その他の事業収入	12,033,000	16,341,415	△ 4,308,415	
	経常経費寄附金収入	716,000	746,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	29,000	121,572	△ 92,572	
	その他の収入	8,015,000	14,284,152	△ 6,269,152	
	事業活動収入計(1)	1,549,482,000	1,554,815,831	△ 5,333,831	
	支出				
	人件費支出	1,069,656,000	1,076,338,404	△ 6,682,404	
施設整備等による収支	事業費支出	246,520,000	243,549,790	2,970,210	
	事務費支出	105,503,000	98,230,576	7,272,424	
	利用者負担軽減額	92,000	72,555	19,445	
	支払利息支出	2,912,000	2,684,953	227,047	
	その他の支出	2,000	1,151	849	
	事業活動支出計(2)	1,424,685,000	1,420,877,429	3,807,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,797,000	133,938,402	△ 9,141,402	
	収入				
	施設整備等補助金収入	675,000	1,104,000	△ 429,000	
	固定資産売却収入	635,000	735,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	1,310,000	1,839,000	△ 529,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,324,000	36,318,000	6,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,534,000	5,182,317	351,683	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,305,000	8,070,409	234,591	
	施設整備等支出計(5)	50,163,000	49,570,726	592,274	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,853,000	△ 47,731,726	△ 1,121,274	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,590,000	20,080,837	△ 14,490,837	
	その他の活動による収入	700,000	930,000	△ 230,000	
	その他の活動収入計(7)	6,290,000	21,010,837	△ 14,720,837	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	積立資産支出	50,392,000	60,692,805	△ 10,300,805	
	その他の活動による支出	680,000	780,000	△ 100,000	
	その他の活動支出計(8)	56,064,000	66,464,805	△ 10,400,805	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,774,000	△ 45,453,968	△ 4,320,032	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,170,000	40,752,708	△ 14,582,708	
前期末支払資金残高(12)		295,068,631	295,068,631	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		321,238,631	335,821,339	△ 14,582,708	

資金収支内訳表
(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		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	658,581,632	138,536,168	797,117,800	△ 784,800	796,333,000
	老人福祉事業収入		58,646,900	58,646,900		58,646,900
	障害福祉サービス等事業収入	646,242,877		646,242,877		646,242,877
	医療事業収入		22,136,915	22,136,915	△ 37,000	22,099,915
	その他の事業収入	16,273,415	68,000	16,341,415		16,341,415
	経常経費寄附金収入	746,000		746,000		746,000
	受取利息配当金収入	99,591	21,981	121,572		121,572
	その他の収入	12,111,603	2,172,549	14,284,152		14,284,152
	事業活動収入計(1)	1,334,055,118	221,582,513	1,555,637,631	△ 821,800	1,554,815,831
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	933,119,830	143,218,574	1,076,338,404	0	1,076,338,404
	事業費支出	217,550,146	25,999,644	243,549,790	0	243,549,790
	事務費支出	84,251,768	14,800,608	99,052,376	△ 821,800	98,230,576
	利用者負担軽減額	72,555		72,555		72,555
	支払利息支出	1,710,526	974,427	2,684,953		2,684,953
	その他の支出	1,151		1,151		1,151
	事業活動支出計(2)	1,236,705,976	184,993,253	1,421,699,229	△ 821,800	1,420,877,429
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,349,142	36,589,260	133,938,402	0	133,938,402
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	675,000	429,000	1,104,000		1,104,000
	固定資産売却収入	735,000		735,000		735,000
	施設整備等収入計(4)	1,410,000	429,000	1,839,000		1,839,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	19,737,400	16,580,600	36,318,000		36,318,000
	固定資産取得支出	4,287,137	895,180	5,182,317		5,182,317
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,827,680	1,242,729	8,070,409		8,070,409
	施設整備等支出計(5)	30,852,217	18,718,509	49,570,726		49,570,726
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,442,217	△ 18,289,509	△ 47,731,726		△ 47,731,726
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,870,087	3,210,750	20,080,837		20,080,837
	事業区分間繰入金収入	9,423,912		9,423,912	△ 9,423,912	0
	その他の活動による収入		930,000	930,000		930,000
	その他の活動収入計(7)	26,293,999	4,140,750	30,434,749	△ 9,423,912	21,010,837
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000		4,992,000		4,992,000
	積立資産支出	57,161,635	3,531,170	60,692,805		60,692,805
	事業区分間繰入金支出		9,423,912	9,423,912	△ 9,423,912	0
	その他の活動による支出		780,000	780,000		780,000
	その他の活動支出計(8)	62,153,635	13,735,082	75,888,717	△ 9,423,912	66,464,805
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,859,636	△ 9,594,332	△ 45,453,968	0	△ 45,453,968
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,047,289	8,705,419	40,752,708	0	40,752,708
前期末支払資金残高(11)		276,989,693	18,078,938	295,068,631		295,068,631
当期末支払資金残高(10)+(11)		309,036,982	26,784,357	335,821,339	0	335,821,339

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		法人本部	北広島リハビリセン ター療護部	のびのびファイ ン	障がい者生活支援セ ンターみらい	障がい福祉サービス 事業所みなみ	障がい児通所支援事 業所みなみ	北広島リハビリセン ター特養部四恩園	北広島デイサービス センター四恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	ホームヘルプサービスステ ーション四恩園	北広島複合型サービ ス四恩園	北広島グループホー ム四恩園	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			36,577,783				232,617,182	68,623,933	25,555,400	66,135,024	47,439,014	86,166,196	95,467,100	658,581,632		658,581,632
	介護保険事業収入																
	障害福祉サービス等事業収入	7,355,294	427,393,371	2,788,163	55,400,580	110,064,093	29,325,055	462,594	2,237,814			24,059,778			646,242,877		646,242,877
	その他の事業収入			147,184											16,273,415		16,273,415
	経常経費寄附金収入	711,000	5,000			30,000									746,000		746,000
	受取利息配当金収入	2,859	8,415			5,090	2,393	23,216	12,233	7,694	6,446	7,743	10,870	7,086	99,591		99,591
	その他の収入	1,429,086	7,082,879	206,060	1,500	540,041	1,763,632	720,334			296,120	71,951			12,111,603		12,111,603
	事業活動収入計(1)	9,498,239	437,277,828	36,933,229	55,405,424	111,101,818	33,328,894	234,643,591	69,004,365	25,693,802	66,706,922	71,801,174	86,783,761	95,876,071	1,334,055,118		1,334,055,118
	支出																
	人件費支出	33,413,622	310,733,252	27,051,282	36,383,990	71,558,087	19,709,547	140,356,923	45,826,479	10,603,495	45,554,170	53,004,436	70,384,778	68,539,769	933,119,830	0	933,119,830
施設整備等による収支	事業費支出	442,753	77,495,617	1,984,925	2,440,292	16,992,213	4,445,459	55,628,421	14,981,876	2,145,383	13,884,389	3,436,100	10,088,662	13,584,056	217,550,146		217,550,146
	事務費支出	9,770,019	22,339,083	1,873,362	6,337,049	5,146,611	1,668,857	22,453,474	3,986,165	760,245	3,130,982	1,813,114	2,117,228	2,855,579	84,251,768		84,251,768
	利用者負担軽減額							1,600	7,274						72,555		72,555
	支払利息支出	52,368	145,907		1,932	603,135	245,944	62,740	10,024	192,611	8,438	46,548	96,990	243,889	1,710,526		1,710,526
	その他の支出							1,151							1,151		1,151
	事業活動支出計(2)	43,678,762	410,713,859	30,909,569	45,163,263	94,300,046	26,069,807	218,504,309	64,811,818	13,724,480	62,589,842	58,329,270	82,687,658	85,223,293	1,236,705,976	0	1,236,705,976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,180,523	26,563,969	6,023,660	10,242,161	16,801,772	7,259,087	16,139,282	4,192,547	11,969,322	4,117,080	13,471,904	4,096,103	10,652,778	97,349,142	0	97,349,142
	収入																
	施設整備等補助金収入		675,000												675,000		675,000
	固定資産売却収入	115,000	600,000					20,000							735,000		735,000
その他の活動による収支	支出																
	施設整備等収入計(4)	115,000	1,275,000					20,000							1,410,000		1,410,000
	設備資金借入金元金償還支出		5,520,000			5,623,200	2,296,800					657,700	1,550,100	4,089,600	19,737,400		19,737,400
	固定資産取得支出	817,132	1,903,000		566,500			616,000		384,505					4,287,137		4,287,137
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,947,595		287,748	363,705	46,392	1,971,074	433,560	708,212	274,178	208,979	278,763	307,474	6,827,680		6,827,680
	施設整備等支出計(5)	817,132	9,370,595		854,248	5,986,905	2,343,192	2,587,074	433,560	1,092,717	274,178	866,679	1,828,863	4,397,074	30,852,217		30,852,217
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 702,132	△ 8,095,595		△ 854,248	△ 5,986,905	△ 2,343,192	△ 2,567,074	△ 433,560	△ 1,092,717	△ 274,178	△ 866,679	△ 1,828,863	△ 4,397,074	△ 29,442,217		△ 29,442,217
	収入																
	積立資産取崩収入		12,595,484	1,633,570		756,570	655,540	358,648	248,430					621,845	16,870,087		16,870,087
	事業区分間繰入金収入	6,423,912						3,000,000							9,423,912		9,423,912
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	37,390,000						35,000,000					2,460,000		74,850,000	△ 74,850,000	0
	その他の活動収入計(7)	43,813,912	12,595,484	1,633,570		756,570	655,540	38,358,648	248,430				2,460,000	621,845	101,143,999	△ 74,850,000	26,293,999
	支出																
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000													4,992,000		4,992,000
	積立資産支出	380,280	5,741,725	761,330	931,500	1,039,350	608,640	42,685,510	847,740	148,800	877,980	914,520	1,334,340	889,920	57,161,635		57,161,635
	拠点区分間繰入金支出		17,995,000	1,765,000	7,400,000	6,015,000	2,380,000	6,560,000	2,000,000	9,100,000		12,715,000	3,460,000	5,460,000	74,850,000	△ 74,850,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,372,280	23,736,725	2,526,330	8,331,500	7,054,350	2,988,640	49,245,510	2,847,740	9,248,800	877,980	13,629,520	4,794,340	6,349,920	137,003,635	△ 74,850,000	62,153,635
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,441,632	△ 11,141,241	△ 892,760	△ 8,331,500	△ 6,297,780	△ 2,333,100	△ 10,886,862	△ 2,599,310	△ 9,248,800	△ 877,980	△ 13,629,520	△ 2,334,340	△ 5,728,075	△ 35,859,636	0	△ 35,859,636
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,558,977	7,327,133	5,130,900	1,056,413	4,517,087	2,582,795	2,685,346	1,159,677	1,627,805	2,964,922	△ 1,024,295	△ 67,100	527,629	32,047,289	0	32,047,289
	前期末支払資金残高(11)	6,251,255	47,452,370	△ 4,857,250	13,402,550	△ 9,802,119	3,880,682	82,889,458	33,466,388	8,826,009	7,802,780	49,222,406	22,025,875	16,429,289	276,989,693		276,989,693
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,810,232	54,779,503	273,650	14,458,963	△ 5,285,032	6,463,477	85,574,804	34,626,065	10,453,814	10,767,702	48,198,111	21,958,775	16,956,918	309,036,982	0	309,036,982

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	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	65,522,670	20,910,198	52,103,300			138,536,168		138,536,168
		老人福祉事業収入	1,516,348			57,130,552		58,646,900		58,646,900
		医療事業収入	12,293,621		9,845,294			22,138,915	△ 2,000	22,136,915
		その他の事業収入	34,000	17,000				68,000		68,000
		受取利息配当金収入	1,921	8,879	4,093	2,435	4,653	21,981		21,981
		その他の収入	383,552	1,726,497		40,500	22,000	2,172,549		2,172,549
		事業活動収入計(1)	12,713,094	68,791,394	30,776,585	52,146,235	57,157,205	221,584,513	△ 2,000	221,582,513
	支出	人件費支出	6,127,659	50,573,797	21,325,847	41,728,094	23,463,177	143,218,574	0	143,218,574
		事業費支出	4,633,427	3,095,047	1,156,122	341,411	16,773,637	25,999,644		25,999,644
		事務費支出	1,412,919	2,750,508	593,176	4,273,393	5,772,612	14,802,608	△ 2,000	14,800,608
		支払利息支出	690	471,852	9,532	4,379	487,974	974,427		974,427
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	12,174,695	56,891,204	23,084,677	46,347,277	46,497,400	184,995,253	△ 2,000	184,993,253
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	538,399	11,900,190	7,691,908	5,798,958	10,659,805	36,589,260	0	36,589,260
	支出	施設整備等補助金収入			429,000			429,000		429,000
		施設整備等収入計(4)			429,000			429,000		429,000
		設備資金借入金元金償還支出		8,041,600	108,900		8,430,100	16,580,600		16,580,600
		固定資産取得支出		254,980	429,000	211,200		895,180		895,180
		ファイナンス・リース債務の返済支出	118,050	699,187	195,294	86,123	144,075	1,242,729		1,242,729
		施設整備等支出計(5)	118,050	8,995,767	733,194	297,323	8,574,175	18,718,509		18,718,509
	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,050	△ 8,995,767	△ 304,194	△ 297,323	△ 8,574,175	△ 18,289,509		△ 18,289,509
		積立資産取崩収入		2,754,030		456,720		3,210,750		3,210,750
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入				930,000		930,000		930,000
		その他の活動収入計(7)		2,754,030		456,720		4,140,750		4,140,750
		積立資産支出	135,420	1,213,210	520,500	1,353,220	308,820	3,531,170		3,531,170
	支出	事業区分間繰入金支出	430,000	1,640,000	5,460,000	1,640,000		9,423,912		9,423,912
		その他の活動による支出				780,000	253,912	780,000		780,000
		その他の活動支出計(8)	565,420	2,853,210	5,980,500	2,993,220	1,088,820	13,735,082		13,735,082
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 565,420	△ 99,180	△ 5,980,500	△ 2,536,500	△ 158,820	△ 9,594,332		△ 9,594,332
	収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 145,071	2,805,243	1,407,214	2,965,135	1,926,810	8,705,419	0	8,705,419
		前期末支払資金残高(11)	5,880,114	10,460,917	17,560,125	5,280,782	△ 21,356,912	18,078,938		18,078,938
	支出	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,735,043	13,266,160	18,967,339	8,245,917	△ 19,430,102	26,784,357	0	26,784,357

法人本部拠点区分 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	その他の事業収入	6,259,000	7,355,294	△ 1,096,294	
	その他の事業収入	6,259,000	7,355,294	△ 1,096,294	
	補助金事業収入(一般)	2,059,000	2,358,800	△ 299,800	
	受託事業収入(一般)	4,200,000	4,996,494	△ 796,494	
	經常経費寄附金収入	711,000	711,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,859	△ 1,859	
	その他の収入	1,422,000	1,429,086	△ 7,086	
	雑収入	1,422,000	1,429,086	△ 7,086	
	雑収入	1,422,000	1,429,086	△ 7,086	
	事業活動収入計(1)	8,393,000	9,498,239	△ 1,105,239	
	人件費支出	34,674,000	33,413,622	1,260,378	
	役員報酬支出	8,986,000	9,544,630	△ 558,630	
	職員給料支出	12,767,000	12,645,730	121,270	
	職員賞与支出	3,228,000	2,300,000	928,000	
	非常勤職員給与支出	6,040,000	5,578,200	461,800	
	退職給付支出	45,000	91,000	△ 46,000	
	法定福利費支出	3,608,000	3,254,062	353,938	
	事業費支出	325,000	442,753	△ 117,753	
	消耗器具備品費支出	190,000	248,659	△ 58,659	
	車両費支出		2,724	△ 2,724	
	諸謝金支出	135,000	191,370	△ 56,370	
	事務費支出	9,969,000	9,770,019	198,981	
	福利厚生費支出	2,397,000	1,844,570	552,430	
	旅費交通費支出	150,000	96,380	53,620	
	研修研究費支出	60,000	94,940	△ 34,940	
	事務消耗品費支出	400,000	428,362	△ 28,362	
	印刷製本費支出	650,000	661,100	△ 11,100	
	水道光熱費支出	90,000	78,580	11,420	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	81,000	81,481	△ 481	
	通信運搬費支出	72,000	74,463	△ 2,463	
	広報費支出	388,000	314,600	73,400	
	業務委託費支出	2,820,000	2,620,200	199,800	
	保守委託費支出	640,000	640,200	△ 200	
	業務委託費支出	2,180,000	1,980,000	200,000	
	手数料支出	118,000	139,745	△ 21,745	
	保険料支出	236,000	183,169	52,831	
	賃借料支出	632,000	654,170	△ 22,170	
	租税公課支出	630,000	740,200	△ 110,200	
	渉外費支出	170,000	151,080	18,920	
	諸会費支出	151,000	157,500	△ 6,500	
	雑支出	874,000	1,449,479	△ 575,479	
	雑支出	874,000	1,449,479	△ 575,479	
	支払利息支出	60,000	52,368	7,632	
	事業活動支出計(2)	45,028,000	43,678,762	1,349,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,635,000	△ 34,180,523	△ 2,454,477	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	15,000	115,000	△ 100,000	
	車両運搬具売却収入	15,000	115,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	15,000	115,000	△ 100,000	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	817,000	817,132	△ 132	
	構築物取得支出	710,000	710,432	△ 432	
	器具及び備品取得支出	107,000	106,700	300	
	施設整備等支出計(5)	817,000	817,132	△ 132	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金収入	6,170,000	6,423,912	△ 253,912	
	拠点区分間繰入金収入	37,390,000	37,390,000	0	
	その他の活動収入計(7)	43,560,000	43,813,912	△ 253,912	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産支出	362,000	380,280	△ 18,280	
	退職給付引当資産支出	362,000	380,280	△ 18,280	
	その他の活動支出計(8)	5,354,000	5,372,280	△ 18,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,206,000	38,441,632	△ 235,632	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		769,000	3,558,977	△ 2,789,977	
前期末支払資金残高(12)		6,251,255	6,251,255	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,020,255	9,810,232	△ 2,789,977	

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	427,887,000	427,393,371	493,629	
	自立支援給付費収入	377,074,000	375,882,403	1,191,597	
	介護給付費収入	377,074,000	375,882,403	1,191,597	
	利用者負担金収入	2,558,000	2,457,354	100,646	
	補足給付費収入	11,741,000	11,362,501	378,499	
	特定障害者特別給付費収入	11,741,000	11,362,501	378,499	
	特定費用収入	36,514,000	37,691,113	△ 1,177,113	
	その他の事業収入	1,199,000	2,788,163	△ 1,589,163	
	その他の事業収入	1,199,000	2,788,163	△ 1,589,163	
	補助金事業収入(一般)	1,199,000	2,788,163	△ 1,589,163	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	8,415	△ 7,415	
	その他の収入	1,422,000	7,082,879	△ 5,660,879	
	受入研修費収入	42,000	52,800	△ 10,800	
	雑収入	1,380,000	7,030,079	△ 5,650,079	
	雑収入	1,380,000	7,030,079	△ 5,650,079	
	事業活動収入計(1)	430,514,000	437,277,828	△ 6,763,828	
事業活動による収支	人件費支出	299,356,000	310,733,252	△ 11,377,252	
	職員給料支出	165,588,000	165,188,858	399,142	
	職員賞与支出	26,629,000	26,629,800	△ 800	
	非常勤職員給与支出	62,600,000	60,885,425	1,714,575	
	退職給付支出	4,393,000	19,618,197	△ 15,225,197	
	法定福利費支出	40,146,000	38,410,972	1,735,028	
	事業費支出	76,724,000	77,495,617	△ 771,617	
	給食費支出	23,200,000	23,901,187	△ 701,187	
	介護用品費支出	1,600,000	1,584,539	15,461	
	保健衛生費支出	522,000	492,325	29,675	
	被服費支出	2,126,000	2,128,973	△ 2,973	
	教養娯楽費支出	761,000	843,238	△ 82,238	
	水道光熱費支出	19,800,000	19,280,349	519,651	
	燃料費支出	20,200,000	21,361,890	△ 1,161,890	
	消耗器具備品費支出	2,316,000	2,373,764	△ 57,764	
	賃借料支出	3,467,000	2,855,397	611,603	
	車輛費支出	2,500,000	2,454,543	45,457	
	諸謝金支出	102,000	90,000	12,000	
	雑支出	130,000	129,412	588	
	事務費支出	22,808,000	22,339,083	468,917	
	福利厚生費支出	1,940,000	1,207,230	732,770	
	職員被服費支出	265,000	331,363	△ 66,363	
	旅費交通費支出	611,000	742,418	△ 131,418	
	研修研究費支出	100,000	134,500	△ 34,500	
	事務消耗品費支出	1,606,000	1,381,607	224,393	
	印刷製本費支出	265,000	236,848	28,152	
	修繕費支出	5,266,000	5,898,959	△ 632,959	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,075,027	△ 75,027	
	広報費支出	286,000	375,217	△ 89,217	
	業務委託費支出	4,053,000	4,322,497	△ 269,497	
	保守委託費支出	253,000	198,000	55,000	
	業務委託費支出	3,800,000	4,124,497	△ 324,497	
	手数料支出	200,000	105,075	94,925	
	保険料支出	719,000	683,928	35,072	
	賃借料支出	714,000	719,532	△ 5,532	
	租税公課支出	293,000	293,300	△ 300	
	保守料支出	4,762,000	4,242,220	519,780	
	渉外費支出	300,000	161,840	138,160	
	諸会費支出	246,000	234,500	11,500	
	雑支出	182,000	193,022	△ 11,022	
	雑支出	182,000	193,022	△ 11,022	
	支払利息支出	168,000	145,907	22,093	
	事業活動支出計(2)	399,056,000	410,713,859	△ 11,657,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,458,000	26,563,969	4,894,031	
施設整備等	施設整備等補助金収入	675,000	675,000	0	
	施設整備等補助金収入	675,000	675,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
	車輛運搬具売却収入	600,000	600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,275,000	1,275,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	

による収支	支出	固定資産取得支出	2,290,000	1,903,000	387,000	
		器具及び備品取得支出	2,290,000	1,903,000	387,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,947,595	8,405	
		施設整備等支出計(5)	9,766,000	9,370,595	395,405	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,491,000	△ 8,095,595	△ 395,405	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,742,000	12,595,484	△ 9,853,484	
		退職給付引当資産取崩収入	2,742,000	12,595,484	△ 9,853,484	
		その他の活動収入計(7)	2,742,000	12,595,484	△ 9,853,484	
	支出	積立資産支出	12,800,000	5,741,725	7,058,275	
		退職給付引当資産支出	5,300,000	5,741,725	△ 441,725	
支		人件費積立資産支出	7,500,000		7,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,495,000	17,995,000	△ 7,500,000	
		その他の活動支出計(8)	23,295,000	23,736,725	△ 441,725	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,553,000	△ 11,141,241	△ 9,411,759	
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,414,000	7,327,133	△ 4,913,133	
前期末支払資金残高(12)			47,452,370	47,452,370	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,866,370	54,779,503	△ 4,913,133	

のびのびファイン拠点区分 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	37,154,000	36,577,783	576,217	
	地域密着型介護料収入	11,353,000	11,293,783	59,217	
	(介護報酬収入)	10,192,000	10,148,704	43,296	
	介護報酬収入	10,192,000	10,148,704	43,296	
	(利用者負担金収入)	1,161,000	1,145,079	15,921	
	介護負担金収入(一般)	1,161,000	1,145,079	15,921	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,801,000	25,284,000	517,000	
	事業費収入	23,119,000	22,405,539	713,461	
	事業負担金収入(一般)	2,682,000	2,878,461	△ 196,461	
	その他の事業収入	46,000	147,184	△ 101,184	
	その他の事業収入	46,000	147,184	△ 101,184	
	補助金事業収入(一般)	46,000	147,184	△ 101,184	
	受取利息配当金収入	1,000	2,202	△ 1,202	
	その他の収入	206,000	206,060	△ 60	
	雑収入	206,000	206,060	△ 60	
	雑収入	206,000	206,060	△ 60	
	事業活動収入計(1)	37,407,000	36,933,229	473,771	
	支出				
	人件費支出	27,855,000	27,051,282	803,718	
	職員給料支出	17,298,000	17,175,103	122,897	
	職員賞与支出	2,197,000	2,197,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,937,000	2,494,894	442,106	
	退職給付支出	1,931,000	1,930,630	370	
	法定福利費支出	3,492,000	3,253,655	238,345	
	事業費支出	1,748,000	1,984,925	△ 236,925	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	20,000	17,045	2,955	
	水道光熱費支出	616,000	608,855	7,145	
	燃料費支出	433,000	674,586	△ 241,586	
	消耗器具備品費支出	158,000	103,819	54,181	
	賃借料支出	446,000	520,520	△ 74,520	
	車輛費支出	70,000	60,100	9,900	
	事務費支出	2,008,000	1,873,362	134,638	
	福利厚生費支出	67,000	48,415	18,585	
	職員被服費支出	50,000	41,404	8,596	
	旅費交通費支出	13,000	13,920	△ 920	
	研修研究費支出	20,000	3,000	17,000	
	事務消耗品費支出	200,000	105,835	94,165	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	16,000		16,000	
	業務委託費支出	105,000	107,617	△ 2,617	
	業務委託費支出	105,000	107,617	△ 2,617	
	手数料支出	250,000	244,090	5,910	
	保険料支出	170,000	171,068	△ 1,068	
	賃借料支出	623,000	584,430	38,570	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	保守料支出	6,000	6,405	△ 405	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	18,000	45,300	△ 27,300	
	雑支出	450,000	501,878	△ 51,878	
	雑支出	450,000	501,878	△ 51,878	
	支払利息支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	31,614,000	30,909,569	704,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,793,000	6,023,660	△ 230,660	
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	収入				
	積立資産取崩収入	1,634,000	1,633,570	430	
その他	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	1,634,000	1,633,570	430	

の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,634,000	1,633,570	430
	積立資産支出	792,000	761,330	30,670
	退職給付引当資産支出	792,000	761,330	30,670
	拠点区分間繰入金支出	1,765,000	1,765,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,557,000	2,526,330	30,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 923,000	△ 892,760	△ 30,240
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,870,000	5,130,900	△ 260,900
前期末支払資金残高(12)		△ 4,857,250	△ 4,857,250	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,750	273,650	△ 260,900

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	55,118,000	55,400,580	△ 282,580	
	自立支援給付費収入	17,899,000	17,702,160	196,840	
	計画相談支援給付費収入	17,899,000	17,702,160	196,840	
	障害児施設給付費収入	4,879,000	5,358,420	△ 479,420	
	障害児相談支援給付費収入	4,879,000	5,358,420	△ 479,420	
	その他の事業収入	32,340,000	32,340,000	0	
	受託事業収入(一般)	32,340,000	32,340,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,344	△ 2,344	
	その他の収入	2,000	1,500	500	
	雑収入	2,000	1,500	500	
	雑収入	2,000	1,500	500	
	事業活動収入計(1)	55,121,000	55,405,424	△ 284,424	
	支出				
	人件費支出	36,813,000	36,383,990	429,010	
	職員給料支出	25,271,000	24,719,739	551,261	
	職員賞与支出	3,950,000	3,950,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,449,416	50,584	
	退職給付支出	182,000	182,000	0	
	法定福利費支出	4,910,000	5,082,835	△ 172,835	
	事業費支出	2,404,000	2,440,292	△ 36,292	
	水道光熱費支出	834,000	856,853	△ 22,853	
	燃料費支出	196,000	183,265	12,735	
	消耗器具備品費支出	100,000	66,690	33,310	
	賃借料支出	984,000	1,046,037	△ 62,037	
	車輛費支出	280,000	282,115	△ 2,115	
	雑支出	10,000	5,332	4,668	
	事務費支出	6,201,000	6,337,049	△ 136,049	
	福利厚生費支出	483,000	483,038	△ 38	
	旅費交通費支出	100,000	102,010	△ 2,010	
	研修研究費支出	40,000	42,500	△ 2,500	
	事務消耗品費支出	120,000	108,085	11,915	
	印刷製本費支出	130,000	161,444	△ 31,444	
	修繕費支出		32,725	△ 32,725	
	通信運搬費支出	839,000	869,772	△ 30,772	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	50,000	38,868	11,132	
	業務委託費支出	50,000	38,868	11,132	
	手数料支出	10,000	9,648	352	
	保険料支出	161,000	144,641	16,359	
	賃借料支出	465,000	463,418	1,582	
	租税公課支出	3,696,000	3,696,000	0	
	保守料支出	92,000	92,770	△ 770	
	雑支出	10,000	92,130	△ 82,130	
	雑支出	10,000	92,130	△ 82,130	
	支払利息支出	4,000	1,932	2,068	
	事業活動支出計(2)	45,422,000	45,163,263	258,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,699,000	10,242,161	△ 543,161	
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	530,000	566,500	△ 36,500	
	器具及び備品取得支出	530,000	566,500	△ 36,500	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	287,748	△ 7,748	
	施設整備等支出計(5)	810,000	854,248	△ 44,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,000	△ 854,248	44,248	
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	5,882,000	931,500	4,950,500	
	退職給付引当資産支出	882,000	931,500	△ 49,500	
	人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	7,400,000	△ 5,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	8,282,000	8,331,500	△ 49,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,282,000	△ 8,331,500	49,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	607,000	1,056,413	△ 449,413	
前期末支払資金残高(12)		13,402,550	13,402,550	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,009,550	14,458,963	△ 449,413	

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	111,258,000	110,064,093	1,193,907	
	自立支援給付費収入	96,615,000	95,094,465	1,520,535	
	介護給付費収入	96,615,000	95,094,465	1,520,535	
	利用者負担金収入	976,000	959,489	16,511	
	特定費用収入	2,662,000	2,786,238	△ 124,238	
	その他の事業収入	11,005,000	11,223,901	△ 218,901	
	受託事業収入(一般)	11,005,000	11,223,901	△ 218,901	
	その他の事業収入	126,000	462,594	△ 336,594	
	その他の事業収入	126,000	462,594	△ 336,594	
	補助金事業収入(一般)	126,000	462,594	△ 336,594	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,090	△ 4,090	
	その他の収入	478,000	540,041	△ 62,041	
	受入研修費収入	100,000	39,000	61,000	
	利用者等外給食費収入	40,000	66,310	△ 26,310	
	雑収入	338,000	434,731	△ 96,731	
	雑収入	338,000	434,731	△ 96,731	
	事業活動収入計(1)	111,863,000	111,101,818	761,182	
	支出				
	人件費支出	73,239,000	71,558,087	1,680,913	
	職員給料支出	27,537,000	26,470,027	1,066,973	
	職員賞与支出	3,845,000	3,950,000	△ 105,000	
	非常勤職員給与支出	31,800,000	31,662,940	137,060	
	退職給付支出	985,000	984,570	430	
	法定福利費支出	9,072,000	8,490,550	581,450	
	事業費支出	16,945,000	16,992,213	△ 47,213	
	給食費支出	3,000,000	3,148,033	△ 148,033	
	介護用品費支出	40,000		40,000	
	保健衛生費支出	40,000	17,362	22,638	
	教養娯楽費支出	350,000	342,710	7,290	
	水道光熱費支出	5,780,000	5,997,725	△ 217,725	
	燃料費支出	1,400,000	1,282,785	117,215	
	消耗器具備品費支出	700,000	802,419	△ 102,419	
	賃借料支出	2,507,000	2,105,837	401,163	
	車輛費支出	3,100,000	3,168,985	△ 68,985	
	雑支出	28,000	126,357	△ 98,357	
	事務費支出	5,140,000	5,146,611	△ 6,611	
	福利厚生費支出	326,000	260,440	65,560	
	職員被服費支出	144,000	165,881	△ 21,881	
	旅費交通費支出	54,000	53,980	20	
	研修研究費支出	50,000	39,000	11,000	
	事務消耗品費支出	220,000	239,115	△ 19,115	
	印刷製本費支出	200,000	226,201	△ 26,201	
	修繕費支出	688,000	573,438	114,562	
	通信運搬費支出	448,000	461,740	△ 13,740	
	業務委託費支出	400,000	542,866	△ 142,866	
	業務委託費支出	400,000	542,866	△ 142,866	
	手数料支出	250,000	259,117	△ 9,117	
	保険料支出	377,000	374,167	2,833	
	賃借料支出	683,000	677,638	5,362	
	租税公課支出	38,000	38,000	0	
	保守料支出	786,000	786,042	△ 42	
	渉外費支出	55,000		55,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	415,000	442,986	△ 27,986	
	雑支出	415,000	442,986	△ 27,986	
	支払利息支出	610,000	603,135	6,865	
	事業活動支出計(2)	95,934,000	94,300,046	1,633,954	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,929,000	16,801,772	△ 872,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,623,000	5,623,200	△ 200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	319,000	363,705	△ 44,705	

収支	施設整備等支出計(5)	5,942,000	5,986,905	△ 44,905	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,942,000	△ 5,986,905	44,905	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	757,000	756,570	430	
	退職給付引当資産取崩収入	757,000	756,570	430	
	その他の活動収入計(7)	757,000	756,570	430	
	積立資産支出	3,710,000	1,039,350	2,670,650	
	退職給付引当資産支出	1,210,000	1,039,350	170,650	
	人件費積立資産支出	2,500,000		2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,015,000	6,015,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,725,000	7,054,350	△ 329,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,968,000	△ 6,297,780	329,780	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,019,000	4,517,087	△ 498,087	
	前期末支払資金残高(12)	△ 9,802,119	△ 9,802,119	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5,783,119	△ 5,285,032	△ 498,087	

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	28,983,000	29,325,055	△ 342,055	
	障害児施設給付費収入	28,612,000	29,011,676	△ 399,676	
	障害児通所給付費収入	28,612,000	29,011,676	△ 399,676	
	利用者負担金収入	367,000	309,819	57,181	
	特定費用収入	4,000	3,560	440	
	その他の事業収入	2,550,000	2,237,814	312,186	
	その他の事業収入	2,550,000	2,237,814	312,186	
	補助金事業収入(一般)	2,550,000	2,237,814	312,186	
	受取利息配当金収入	1,000	2,393	△ 1,393	
	その他の収入	2,000,000	1,763,632	236,368	
	雑収入	2,000,000	1,763,632	236,368	
	雑収入	2,000,000	1,763,632	236,368	
	事業活動収入計(1)	33,534,000	33,328,894	205,106	
	支出				
	人件費支出	20,748,000	19,709,547	1,038,453	
	職員給料支出	14,123,000	12,615,564	1,507,436	
	職員賞与支出	1,810,000	1,810,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,250,000	1,980,141	269,859	
	退職給付支出	45,000	701,040	△ 656,040	
	法定福利費支出	2,520,000	2,602,802	△ 82,802	
	事業費支出	4,305,000	4,445,459	△ 140,459	
	介護用品費支出	40,000	2,438	37,562	
	保健衛生費支出	60,000	40,227	19,773	
	教養娯楽費支出	250,000	84,392	165,608	
	水道光熱費支出	1,558,000	1,713,625	△ 155,625	
	燃料費支出	392,000	366,506	25,494	
	消耗器具備品費支出	210,000	307,781	△ 97,781	
	保険料支出		2,700	△ 2,700	
	賃借料支出	30,000	29,150	850	
	車輛費支出	702,000	917,147	△ 215,147	
	雑支出	1,063,000	981,493	81,507	
	事務費支出	1,610,000	1,668,857	△ 58,857	
	福利厚生費支出	500,000	391,115	108,885	
	職員被服費支出	70,000	52,683	17,317	
	旅費交通費支出	10,000	2,180	7,820	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	51,000	33,659	17,341	
	修繕費支出	55,000	65,725	△ 10,725	
	通信運搬費支出	118,000	114,874	3,126	
	業務委託費支出	70,000	77,727	△ 7,727	
	業務委託費支出	70,000	77,727	△ 7,727	
	手数料支出	78,000	92,258	△ 14,258	
	保険料支出	86,000	82,366	3,634	
	賃借料支出	63,000	68,802	△ 5,802	
	租税公課支出	266,000	266,000	0	
	保守料支出	183,000	391,468	△ 208,468	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	支払利息支出	220,000	245,944	△ 25,944	
	事業活動支出計(2)	26,883,000	26,069,807	813,193	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,651,000	7,259,087	△ 608,087	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,297,000	2,296,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	46,392	33,608	
	施設整備等支出計(5)	2,377,000	2,343,192	33,808	
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,377,000	△ 2,343,192	△ 33,808	
	積立資産取崩収入		655,540	△ 655,540	
	退職給付引当資産取崩収入		655,540	△ 655,540	
	その他の活動収入計(7)		655,540	△ 655,540	
その他の活動	積立資産支出	576,000	608,640	△ 32,640	

に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	576,000	608,640	△ 32,640	
	拠点区分間繰入金支出	1,380,000	2,380,000	△ 1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,956,000	2,988,640	△ 1,032,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,956,000	△ 2,333,100	377,100	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,318,000	2,582,795	△ 264,795	
前期末支払資金残高(12)		3,880,682	3,880,682	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,198,682	6,463,477	△ 264,795	

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	232,500,000	232,617,182	△ 117,182	
	施設介護料収入	171,150,000	169,526,314	1,623,686	
	介護報酬収入	159,050,000	157,417,533	1,632,467	
	利用者負担金収入(公費)	700,000	601,820	98,180	
	利用者負担金収入(一般)	11,400,000	11,506,961	△ 106,961	
	居宅介護料収入	23,000,000	24,342,437	△ 1,342,437	
	(介護報酬収入)	20,400,000	21,557,207	△ 1,157,207	
	介護報酬収入	19,800,000	21,061,366	△ 1,261,366	
	介護予防報酬収入	600,000	495,841	104,159	
	(利用者負担金収入)	2,600,000	2,785,230	△ 185,230	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,688,219	△ 188,219	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	97,011	2,989	
	利用者等利用料収入	33,560,000	33,928,356	△ 368,356	
	施設サービス利用料収入	700,000	834,532	△ 134,532	
	食費収入(公費)	180,000	165,300	14,700	
	食費収入(一般)	21,500,000	21,375,843	124,157	
	居住費収入(一般)	11,000,000	11,363,550	△ 363,550	
	その他の利用料収入	180,000	189,131	△ 9,131	
	その他の事業収入	4,790,000	4,820,075	△ 30,075	
	市町村特別事業収入(一般)	4,750,000	4,772,445	△ 22,445	
	受託事業収入(一般)	40,000	47,630	△ 7,630	
	その他の事業収入	560,000	1,282,859	△ 722,859	
	その他の事業収入	560,000	1,282,859	△ 722,859	
	補助金事業収入(一般)	560,000	1,282,859	△ 722,859	
	受取利息配当金収入	4,000	23,216	△ 19,216	
	その他の収入	475,000	720,334	△ 245,334	
	受入研修費収入	72,000	96,000	△ 24,000	
	利用者等外給食費収入	3,000	2,567	433	
	雑収入	400,000	621,767	△ 221,767	
	雑収入	400,000	621,767	△ 221,767	
事業活動収入計(1)		233,539,000	234,643,591	△ 1,104,591	
事業活動による収支	人件費支出	139,904,000	140,356,923	△ 452,923	
	職員給料支出	68,500,000	68,562,656	△ 62,656	
	職員賞与支出	9,431,000	9,430,600	400	
	非常勤職員給与支出	44,600,000	44,196,580	403,420	
	退職給付支出	273,000	847,548	△ 574,548	
	法定福利費支出	17,100,000	17,319,539	△ 219,539	
	事業費支出	55,455,000	55,628,421	△ 173,421	
	給食費支出	24,150,000	23,671,468	478,532	
	介護用品費支出	3,700,000	3,702,057	△ 2,057	
	保健衛生費支出	850,000	1,302,959	△ 452,959	
	被服費支出	1,600,000	1,557,721	42,279	
	教養娯楽費支出	300,000	249,281	50,719	
	水道光熱費支出	10,450,000	10,308,353	141,647	
	燃料費支出	8,200,000	8,533,602	△ 333,602	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,894,721	205,279	
	賃借料支出	325,000	323,755	1,245	
	車輛費支出	1,950,000	2,115,730	△ 165,730	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	800,000	938,774	△ 138,774	
	事務費支出	22,743,000	22,453,474	289,526	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,046,854	53,146	
	職員被服費支出	250,000	213,657	36,343	
	旅費交通費支出	40,000	25,800	14,200	
	研修研究費支出	180,000	143,360	36,640	
	事務消耗品費支出	1,100,000	999,219	100,781	
	印刷製本費支出	500,000	681,088	△ 181,088	
	修繕費支出	1,800,000	2,195,536	△ 395,536	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,199,152	200,848	
	広報費支出	300,000	278,729	21,271	
	業務委託費支出	10,800,000	10,588,635	211,365	
	業務委託費支出	10,800,000	10,588,635	211,365	
	手数料支出	700,000	663,432	36,568	
	保険料支出	350,000	328,596	21,404	
	賃借料支出	1,150,000	1,025,954	124,046	
	租税公課支出	122,000	107,000	15,000	
	保守料支出	1,683,000	1,664,071	18,929	
支出					

		渉外費支出	120,000	101,500	18,500		
		諸会費支出	148,000	147,800	200		
		雑支出	1,000,000	1,043,091	△ 43,091		
		雑支出	1,000,000	1,043,091	△ 43,091		
		利用者負担軽減額	2,000	1,600	400		
		支払利息支出	65,000	62,740	2,260		
		その他の支出	2,000	1,151	849		
		利用者等外給食費支出	2,000	1,151	849		
		事業活動支出計(2)	218,171,000	218,504,309	△ 333,309		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,368,000	16,139,282	△ 771,282		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	20,000	0		
		車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0		
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0		
	支出	固定資産取得支出	616,000	616,000	0		
		器具及び備品取得支出	616,000	616,000	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,971,074	28,926		
		施設整備等支出計(5)	2,616,000	2,587,074	28,926		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,596,000	△ 2,567,074	△ 28,926		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		358,648	△ 358,648	
			退職給付引当資産取崩収入		358,648	△ 358,648	
事業区分間繰入金収入			0	3,000,000	△ 3,000,000		
拠点区分間繰入金収入				35,000,000	△ 35,000,000		
その他の活動収入計(7)			0	38,358,648	△ 38,358,648		
支出		積立資産支出	2,690,000	42,685,510	△ 39,995,510		
		退職給付引当資産支出	2,690,000	2,685,510	4,490		
		設備等整備積立資産支出		40,000,000	△ 40,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,560,000	6,560,000	0			
	その他の活動支出計(8)	9,250,000	49,245,510	△ 39,995,510			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,250,000	△ 10,886,862	1,636,862			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,522,000	2,685,346	836,654			
前期末支払資金残高(12)			82,889,458	82,889,458	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			86,411,458	85,574,804	836,654		

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	69,920,000	68,623,933	1,296,067	
	居宅介護料収入	60,700,000	59,774,705	925,295	
	(介護報酬収入)	53,500,000	52,829,909	670,091	
	介護報酬収入	53,500,000	52,829,909	670,091	
	(利用者負担金収入)	7,200,000	6,944,796	255,204	
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	6,944,796	255,204	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,600,000	5,328,712	271,288	
	事業費収入	4,500,000	4,280,436	219,564	
	事業負担金収入(一般)	1,100,000	1,048,276	51,724	
	利用者等利用料収入	3,620,000	3,520,516	99,484	
	食費収入(一般)	3,600,000	3,496,022	103,978	
	その他の利用料収入	20,000	24,494	△ 4,494	
	その他の事業収入	89,000	368,199	△ 279,199	
	その他の事業収入	89,000	368,199	△ 279,199	
	補助金事業収入(一般)	89,000	368,199	△ 279,199	
	受取利息配当金収入	2,000	12,233	△ 10,233	
	事業活動収入計(1)	70,011,000	69,004,365	1,006,635	
事業活動による収支	人件費支出	46,161,000	45,826,479	334,521	
	職員給料支出	19,150,000	19,147,159	2,841	
	職員賞与支出	2,600,000	2,600,000	0	
	非常勤職員給与支出	19,500,000	19,317,521	182,479	
	退職給付支出	91,000	91,000	0	
	法定福利費支出	4,820,000	4,670,799	149,201	
	事業費支出	15,332,000	14,981,876	350,124	
	給食費支出	4,100,000	3,944,402	155,598	
	介護用品費支出	100,000	93,373	6,627	
	保健衛生費支出	10,000	3,919	6,081	
	被服費支出	180,000	173,085	6,915	
	教養娯楽費支出	700,000	683,195	16,805	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,417,896	△ 17,896	
	燃料費支出	3,600,000	3,657,258	△ 57,258	
	消耗器具備品費支出	290,000	275,616	14,384	
	車輛費支出	1,850,000	1,633,922	216,078	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	72,000	69,210	2,790	
	事務費支出	4,061,000	3,986,165	74,835	
	福利厚生費支出	325,000	303,330	21,670	
	職員被服費支出	10,000	9,603	397	
	旅費交通費支出	90,000	86,078	3,922	
	研修研究費支出	10,000	8,380	1,620	
	事務消耗品費支出	70,000	53,373	16,627	
	印刷製本費支出	150,000	202,451	△ 52,451	
	修繕費支出	50,000	16,930	33,070	
	通信運搬費支出	180,000	153,220	26,780	
	広報費支出	50,000	33,448	16,552	
	業務委託費支出	20,000	25,565	△ 5,565	
	業務委託費支出	20,000	25,565	△ 5,565	
	手数料支出	6,000	4,885	1,115	
	保険料支出	260,000	259,226	774	
	賃借料支出	2,000,000	2,029,762	△ 29,762	
	租税公課支出	54,000	50,600	3,400	
	保守料支出	625,000	604,274	20,726	
	渉外費支出	100,000	97,100	2,900	
	諸会費支出	51,000	45,300	5,700	
	雑支出	10,000	2,640	7,360	
	雑支出	10,000	2,640	7,360	
	利用者負担軽減額	10,000	7,274	2,726	
	支払利息支出	20,000	10,024	9,976	
	事業活動支出計(2)	65,584,000	64,811,818	772,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,427,000	4,192,547	234,453	
施設整備等に 係る収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等に 係る支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	433,560	116,440	

入 出				
	施設整備等支出計(5)	550,000	433,560	116,440
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 550,000	△ 433,560	△ 116,440
	積立資産取崩収入		248,430	△ 248,430
収	退職給付引当資産取崩収入		248,430	△ 248,430
	その他の活動収入計(7)		248,430	△ 248,430
活	積立資産支出	848,000	847,740	260
	退職給付引当資産支出	848,000	847,740	260
動	拠点区分間繰入金支出	1,640,000	2,000,000	△ 360,000
	その他の活動支出計(8)	2,488,000	2,847,740	△ 359,740
による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,488,000	△ 2,599,310	111,310
	予備費支出(10)	0	—	0
収	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,389,000	1,159,677	229,323
支				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				
出				
入				

デイホームさとみ拠点区分 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	26,202,000	25,555,400	646,600	
	地域密着型介護料収入	25,200,000	24,566,880	633,120	
	(介護報酬収入)	22,500,000	21,943,291	556,709	
	介護報酬収入	22,500,000	21,943,291	556,709	
	(利用者負担金収入)	2,700,000	2,623,589	76,411	
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,623,589	76,411	
	利用者等利用料収入	1,002,000	988,520	13,480	
	食費収入(一般)	1,000,000	986,960	13,040	
	その他の利用料収入	2,000	1,560	440	
	その他の事業収入	75,000	130,708	△ 55,708	
	その他の事業収入	75,000	130,708	△ 55,708	
	補助金事業収入(一般)	75,000	130,708	△ 55,708	
	受取利息配当金収入	2,000	7,694	△ 5,694	
	事業活動収入計(1)	26,279,000	25,693,802	585,198	
	支出				
	人件費支出	10,750,000	10,603,495	146,505	
	職員給料支出	3,550,000	3,466,663	83,337	
	職員賞与支出	500,000	500,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,100,000	6,025,738	74,262	
	法定福利費支出	600,000	611,094	△ 11,094	
	事業費支出	2,440,000	2,145,383	294,617	
	給食費支出	950,000	861,712	88,288	
	介護用品費支出	10,000	10,000	0	
	保健衛生費支出	10,000	4,133	5,867	
	教養娯楽費支出	100,000	80,107	19,893	
	水道光熱費支出	370,000	369,899	101	
	燃料費支出	400,000	304,308	95,692	
	消耗器具備品費支出	150,000	137,826	12,174	
	車輦費支出	380,000	327,398	52,602	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	995,000	760,245	234,755	
	福利厚生費支出	120,000	76,161	43,839	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	2,000	8,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	50,000	21,774	28,226	
	印刷製本費支出	50,000	21,693	28,307	
	修繕費支出	100,000	38,540	61,460	
	通信運搬費支出	220,000	209,858	10,142	
	広報費支出	10,000	6,690	3,310	
	業務委託費支出	250,000	251,691	△ 1,691	
	業務委託費支出	250,000	251,691	△ 1,691	
	手数料支出	15,000	13,750	1,250	
	保険料支出	60,000	55,974	4,026	
	保守料支出	7,000	6,600	400	
	渉外費支出	50,000	35,000	15,000	
	諸会費支出	13,000	8,000	5,000	
	雑支出	20,000	12,514	7,486	
	雑支出	20,000	12,514	7,486	
	利用者負担軽減額	40,000	22,746	17,254	
	支払利息支出	220,000	192,611	27,389	
	事業活動支出計(2)	14,445,000	13,724,480	720,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,834,000	11,969,322	△ 135,322	
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	385,000	384,505	495	
	器具及び備品取得支出	385,000	384,505	495	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	708,212	41,788	
	施設整備等支出計(5)	1,135,000	1,092,717	42,283	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,135,000	△ 1,092,717	△ 42,283	
その他	収入				

の活動による収支	ハ				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	8,150,000	148,800	8,001,200
	出	退職給付引当資産支出	150,000	148,800	1,200
		人件費積立資産支出	8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,460,000	9,100,000	△ 6,640,000
		その他の活動支出計(8)	10,610,000	9,248,800	1,361,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,610,000	△ 9,248,800	△ 1,361,200
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,000	1,627,805	△ 1,538,805
		前期末支払資金残高(12)	8,826,009	8,826,009	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,915,009	10,453,814	△ 1,538,805

デイホームかたる拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	66,705,000	66,135,024	569,976	
	居宅介護料収入	47,900,000	47,412,812	487,188	
	(介護報酬収入)	42,800,000	42,393,536	406,464	
	介護報酬収入	42,800,000	42,393,536	406,464	
	(利用者負担金収入)	5,100,000	5,019,276	80,724	
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,019,276	80,724	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,500,000	14,442,052	57,948	
	事業費収入	11,400,000	11,383,058	16,942	
	事業負担金収入(一般)	3,100,000	3,058,994	41,006	
	利用者等利用料収入	3,520,000	3,495,360	24,640	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,471,528	28,472	
	その他の利用料収入	20,000	23,832	△ 3,832	
	その他の事業収入	785,000	784,800	200	
	市町村特別事業収入(一般)	785,000	784,800	200	
	その他の事業収入	85,000	269,332	△ 184,332	
	その他の事業収入	85,000	269,332	△ 184,332	
	補助金事業収入(一般)	85,000	269,332	△ 184,332	
	受取利息配当金収入	2,000	6,446	△ 4,446	
	その他の収入	300,000	296,120	3,880	
	雑収入	300,000	296,120	3,880	
	雑収入	300,000	296,120	3,880	
事業活動収入計(1)		67,092,000	66,706,922	385,078	
事業活動による収支	人件費支出	45,656,000	45,554,170	101,830	
	職員給料支出	20,700,000	20,645,264	54,736	
	職員賞与支出	3,110,000	3,110,000	0	
	非常勤職員給与支出	16,800,000	16,848,767	△ 48,767	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	5,000,000	4,904,639	95,361	
	事業費支出	14,943,000	13,884,389	1,058,611	
	給食費支出	4,450,000	4,277,819	172,181	
	介護用品費支出	100,000	71,496	28,504	
	保健衛生費支出	20,000	11,884	8,116	
	被服費支出	100,000	84,315	15,685	
	教養娯楽費支出	600,000	524,339	75,661	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,193,240	106,760	
	燃料費支出	2,800,000	2,718,806	81,194	
	消耗器具備品費支出	450,000	399,881	50,119	
	保険料支出	3,000	2,700	300	
	車輛費支出	2,000,000	1,480,360	519,640	
	諸謝金支出	90,000	90,000	0	
	雑支出	30,000	29,549	451	
	事務費支出	4,145,000	3,130,982	1,014,018	
	福利厚生費支出	300,000	283,284	16,716	
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	50,000	44,380	5,620	
	事務消耗品費支出	80,000	78,431	1,569	
	印刷製本費支出	100,000	68,640	31,360	
	修繕費支出	400,000	366,666	33,334	
	通信運搬費支出	525,000	435,809	89,191	
	広報費支出	260,000	221,836	38,164	
	業務委託費支出	550,000	284,964	265,036	
	業務委託費支出	550,000	284,964	265,036	
	手数料支出	20,000	19,350	650	
	保険料支出	240,000	237,216	2,784	
	賃借料支出	700,000	666,382	33,618	
	租税公課支出	70,000	56,900	13,100	
	保守料支出	573,000	227,700	345,300	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
	諸会費支出	57,000	51,300	5,700	
	雑支出	100,000	68,124	31,876	
	雑支出	100,000	68,124	31,876	
	利用者負担軽減額	10,000	11,863	△ 1,863	
	支払利息支出	10,000	8,438	1,562	
事業活動支出計(2)		64,764,000	62,589,842	2,174,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,328,000	4,117,080	△ 1,789,080	
繰					

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	274,178	25,822	
	施設整備等支出計(5)	300,000	274,178	25,822	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 274,178	△ 25,822	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	878,000	877,980	20	
	退職給付引当資産支出	878,000	877,980	20	
	その他の活動支出計(8)	878,000	877,980	20	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 878,000	△ 877,980	△ 20	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,150,000	2,964,922	△ 1,814,922	
前期末支払資金残高(12)		7,802,780	7,802,780	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,952,780	10,767,702	△ 1,814,922	

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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	46,950,000	47,439,014	△ 489,014	
	居宅介護料収入	15,000,000	14,797,047	202,953	
	(介護報酬収入)	13,600,000	13,417,784	182,216	
	介護報酬収入	13,600,000	13,417,784	182,216	
	(利用者負担金収入)	1,400,000	1,379,263	20,737	
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,379,263	20,737	
	地域密着型介護料収入	24,900,000	25,828,425	△ 928,425	
	(介護報酬収入)	22,300,000	23,046,594	△ 746,594	
	介護報酬収入	22,300,000	23,046,594	△ 746,594	
	(利用者負担金収入)	2,600,000	2,781,831	△ 181,831	
	介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,781,831	△ 181,831	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,300,000	4,094,220	205,780	
	事業費収入	3,800,000	3,637,047	162,953	
	事業負担金収入(一般)	500,000	457,173	42,827	
	利用者等利用料収入	350,000	304,881	45,119	
	その他の利用料収入	350,000	304,881	45,119	
	その他の事業収入	2,400,000	2,414,441	△ 14,441	
	補助金事業収入(一般)		3,771	△ 3,771	
	受託事業収入(一般)	2,400,000	2,410,670	△ 10,670	
	障害福祉サービス等事業収入	24,260,000	24,059,778	200,222	
	自立支援給付費収入	24,000,000	23,800,195	199,805	
	介護給付費収入	24,000,000	23,800,195	199,805	
	利用者負担金収入	260,000	259,583	417	
	その他の事業収入	172,000	222,688	△ 50,688	
	その他の事業収入	172,000	222,688	△ 50,688	
	補助金事業収入(一般)	172,000	222,688	△ 50,688	
	受取利息配当金収入	2,000	7,743	△ 5,743	
	その他の収入		71,951	△ 71,951	
	雑収入		71,951	△ 71,951	
	雑収入		71,951	△ 71,951	
	事業活動収入計(1)	71,384,000	71,801,174	△ 417,174	
	支出				
	人件費支出	53,598,000	53,004,436	593,564	
	職員給料支出	21,800,000	21,678,244	121,756	
	職員賞与支出	2,798,000	2,797,100	900	
	非常勤職員給与支出	23,600,000	23,252,338	347,662	
	法定福利費支出	5,400,000	5,276,754	123,246	
	事業費支出	3,660,000	3,436,100	223,900	
	保健衛生費支出	10,000	7,506	2,494	
	教養娯楽費支出	60,000	50,530	9,470	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,354,850	145,150	
	燃料費支出	1,000,000	961,748	38,252	
	消耗器具備品費支出	20,000	6,246	13,754	
	車輛費支出	10,000	5,220	4,780	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,323,000	1,813,114	509,886	
	福利厚生費支出	250,000	220,750	29,250	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000	
	研修研究費支出	100,000	151,300	△ 51,300	
	事務消耗品費支出	100,000	58,610	41,390	
	印刷製本費支出	150,000	173,590	△ 23,590	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	598,000	557,718	40,282	
	広報費支出	94,000	62,737	31,263	
	手数料支出	25,000	1,870	23,130	
	保険料支出	100,000	85,802	14,198	
	賃借料支出	331,000	46,647	284,353	
	租税公課支出	160,000	146,000	14,000	
	保守料支出	300,000	265,155	34,845	
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	30,000	28,935	1,065	
	雑支出	30,000	28,935	1,065	
	利用者負担軽減額	30,000	29,072	928	
	支払利息支出	56,000	46,548	9,452	
	事業活動支出計(2)	59,667,000	58,329,270	1,337,730	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,717,000	13,471,904	△ 1,754,904	
施設整備等による収支	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	660,000	657,700	2,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	208,979	11,021	
		施設整備等支出計(5)	880,000	866,679	13,321	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 880,000	△ 866,679	△ 13,321	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	4,920,000	914,520	4,005,480	
		退職給付引当資産支出	920,000	914,520	5,480	
		人件費積立資産支出	4,000,000		4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,215,000	12,715,000	△ 7,500,000	
		その他の活動支出計(8)	10,135,000	13,629,520	△ 3,494,520	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,135,000	△ 13,629,520	3,494,520	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	702,000	△ 1,024,295	1,726,295	
		前期末支払資金残高(12)	49,222,406	49,222,406	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,924,406	48,198,111	1,726,295	

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	88,400,000	86,166,196	2,233,804	
	地域密着型介護料収入	78,000,000	75,872,296	2,127,704	
	(介護報酬収入)	70,000,000	68,143,643	1,856,357	
	介護報酬収入	70,000,000	68,143,643	1,856,357	
	(利用者負担金収入)	8,000,000	7,728,653	271,347	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,728,653	271,347	
	利用者等利用料収入	10,400,000	10,293,900	106,100	
	食費収入(一般)	5,000,000	4,906,700	93,300	
	居住費収入(一般)	5,000,000	4,904,000	96,000	
	その他の利用料収入	400,000	483,200	△ 83,200	
	その他の事業収入	258,000	606,695	△ 348,695	
	その他の事業収入	258,000	606,695	△ 348,695	
	補助金事業収入(一般)	258,000	606,695	△ 348,695	
	受取利息配当金収入	2,000	10,870	△ 8,870	
	事業活動収入計(1)	88,660,000	86,783,761	1,876,239	
	支出				
	人件費支出	71,046,000	70,384,778	661,222	
	職員給料支出	31,300,000	31,200,700	99,300	
	職員賞与支出	4,800,000	4,800,000	0	
	非常勤職員給与支出	26,200,000	25,763,199	436,801	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	8,700,000	8,575,379	124,621	
	事業費支出	10,639,000	10,088,662	550,338	
	給食費支出	4,080,000	3,899,658	180,342	
	介護用品費支出	80,000	60,536	19,464	
	保健衛生費支出	50,000	16,369	33,631	
	被服費支出	228,000	224,840	3,160	
	教養娯楽費支出	180,000	127,295	52,705	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,486,217	13,783	
	燃料費支出	1,300,000	1,282,289	17,711	
	消耗器具備品費支出	301,000	311,583	△ 10,583	
	車輛費支出	800,000	569,875	230,125	
	諸謝金支出	110,000	110,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	10,000	
	事務費支出	2,599,000	2,117,228	481,772	
	福利厚生費支出	300,000	243,406	56,594	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	2,880	7,120	
	事務消耗品費支出	50,000	14,960	35,040	
	印刷製本費支出	150,000	170,018	△ 20,018	
	修繕費支出	50,000	4,378	45,622	
	通信運搬費支出	331,000	260,557	70,443	
	広報費支出	94,000	62,737	31,263	
	手数料支出	100,000	92,049	7,951	
	保険料支出	150,000	147,012	2,988	
	賃借料支出	800,000	692,441	107,559	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	449,000	326,040	122,960	
	渉外費支出	80,000	83,550	△ 3,550	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	支払利息支出	125,000	96,990	28,010	
	事業活動支出計(2)	84,409,000	82,687,658	1,721,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,251,000	4,096,103	154,897	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,552,000	1,550,100	1,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	278,763	21,237	
	施設整備等支出計(5)	1,852,000	1,828,863	23,137	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,852,000	△ 1,828,863	△ 23,137	
その他	拠点区分間繰入金収入		2,460,000	△ 2,460,000	

他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		2,460,000	△ 2,460,000	
	積立資産支出	1,335,000	1,334,340	660	
	退職給付引当資産支出	1,335,000	1,334,340	660	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,460,000	△ 3,460,000	
	その他の活動支出計(8)	1,335,000	4,794,340	△ 3,459,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,335,000	△ 2,334,340	999,340	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,064,000	△ 67,100	1,131,100	
前期末支払資金残高(12)		22,025,875	22,025,875	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,089,875	21,958,775	1,131,100	

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	95,790,000	95,467,100	322,900	
	地域密着型介護料収入	70,000,000	69,908,930	91,070	
	(介護報酬収入)	63,000,000	62,918,037	81,963	
	介護報酬収入	63,000,000	62,918,037	81,963	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	6,990,893	9,107	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,990,893	9,107	
	利用者等利用料収入	25,790,000	25,558,170	231,830	
	食費収入(一般)	11,250,000	11,075,070	174,930	
	居住費収入(一般)	9,740,000	9,705,000	35,000	
	その他の利用料収入	4,800,000	4,778,100	21,900	
	その他の事業収入	185,000	401,885	△ 216,885	
	その他の事業収入	185,000	401,885	△ 216,885	
	補助金事業収入(一般)	185,000	401,885	△ 216,885	
	受取利息配当金収入	2,000	7,086	△ 5,086	
	事業活動収入計(1)	95,977,000	95,876,071	100,929	
	支出				
	人件費支出	68,470,000	68,539,769	△ 69,769	
	職員給料支出	25,340,000	25,095,556	244,444	
	職員賞与支出	3,450,000	3,450,000	0	
	非常勤職員給与支出	32,600,000	32,515,189	84,811	
	退職給付支出		621,845	△ 621,845	
	法定福利費支出	7,080,000	6,857,179	222,821	
	事業費支出	14,320,000	13,584,056	735,944	
	給食費支出	6,960,000	6,717,705	242,295	
	介護用品費支出	200,000	101,970	98,030	
	保健衛生費支出	20,000	6,683	13,317	
	教養娯楽費支出	200,000	147,555	52,445	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,271,151	228,849	
	燃料費支出	1,650,000	1,602,863	47,137	
	消耗器具備品費支出	750,000	704,589	45,411	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	10,000	1,540	8,460	
	事務費支出	3,070,000	2,855,579	214,421	
	福利厚生費支出	360,000	337,740	22,260	
	職員被服費支出	22,000	12,408	9,592	
	旅費交通費支出	20,000	17,000	3,000	
	研修研究費支出	100,000	49,680	50,320	
	事務消耗品費支出	50,000	29,517	20,483	
	印刷製本費支出	120,000	168,261	△ 48,261	
	修繕費支出	50,000	308,000	△ 258,000	
	通信運搬費支出	301,000	239,232	61,768	
	広報費支出	119,000	46,828	72,172	
	業務委託費支出	800,000	830,536	△ 30,536	
	業務委託費支出	800,000	830,536	△ 30,536	
	手数料支出	90,000	84,557	5,443	
	保険料支出	72,000	51,871	20,129	
	賃借料支出	150,000	101,337	48,663	
	保守料支出	557,000	403,425	153,575	
	渉外費支出	50,000	25,000	25,000	
	諸会費支出	59,000	59,000	0	
	雑支出	150,000	91,187	58,813	
	雑支出	150,000	91,187	58,813	
	支払利息支出	280,000	243,889	36,111	
	事業活動支出計(2)	86,140,000	85,223,293	916,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,837,000	10,652,778	△ 815,778	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,090,000	4,089,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	310,000	307,474	2,526	
	施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,397,074	2,926	
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,400,000	△ 4,397,074	△ 2,926	
	積立資産取崩収入		621,845	△ 621,845	
その他の収支	退職給付引当資産取崩収入		621,845	△ 621,845	

他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		621,845	△ 621,845	
	積立資産支出	1,900,000	889,920	1,010,080	
	退職給付引当資産支出	900,000	889,920	10,080	
	人件費積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,460,000	5,460,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,360,000	6,349,920	△ 1,989,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,360,000	△ 5,728,075	1,368,075	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,077,000	527,629	549,371	
前期末支払資金残高(12)		16,429,289	16,429,289	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,506,289	16,956,918	549,371	

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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				
	医療事業収入	12,520,000	12,293,621	226,379	
	外来診療収入(一般)	10,740,000	10,458,629	281,371	
	外来診療収入(一般)	10,740,000	10,458,629	281,371	
	保健予防活動収入	1,780,000	1,834,992	△ 54,992	
	その他の事業収入		34,000	△ 34,000	
	その他の事業収入		34,000	△ 34,000	
	補助金事業収入(一般)		34,000	△ 34,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,921	△ 921	
	その他の収入	555,000	383,552	171,448	
	雑収入	555,000	383,552	171,448	
	雑収入	555,000	383,552	171,448	
	事業活動収入計(1)	13,076,000	12,713,094	362,906	
	支出				
	人件費支出	6,208,000	6,127,659	80,341	
	職員給料支出	565,000	490,289	74,711	
	職員賞与支出	297,000	297,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,369,276	30,724	
	退職給付支出	45,000	45,500	△ 500	
	法定福利費支出	901,000	925,594	△ 24,594	
	事業費支出	4,366,000	4,633,427	△ 267,427	
	医薬品費支出	2,144,000	2,030,146	113,854	
	診療・療養等材料費支出	362,000	394,963	△ 32,963	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	404,000	405,921	△ 1,921	
	燃料費支出	402,000	449,724	△ 47,724	
	消耗器具備品費支出	65,000	63,203	1,797	
	車輛費支出	34,000	36,736	△ 2,736	
	検査費支出	950,000	1,182,125	△ 232,125	
	雑支出		70,609	△ 70,609	
	事務費支出	1,689,000	1,412,919	276,081	
	福利厚生費支出	28,000	24,707	3,293	
	職員被服費支出	60,000	712	59,288	
	事務消耗品費支出	162,000	56,143	105,857	
	通信運搬費支出	202,000	196,314	5,686	
	業務委託費支出	136,000	170,741	△ 34,741	
	業務委託費支出	136,000	170,741	△ 34,741	
	手数料支出	5,000	2,420	2,580	
	保険料支出	11,000	10,066	934	
	賃借料支出	250,000	27,456	222,544	
	租税公課支出	260,000	291,000	△ 31,000	
	保守料支出	284,000	292,029	△ 8,029	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	131,000	131,000	0	
	雑支出	150,000	210,331	△ 60,331	
	雑支出	150,000	210,331	△ 60,331	
	支払利息支出	1,000	690	310	
	事業活動支出計(2)	12,264,000	12,174,695	89,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	812,000	538,399	273,601	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	118,050	△ 18,050	
	施設整備等支出計(5)	100,000	118,050	△ 18,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 118,050	18,050	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	積立資産支出	120,000	135,420	△ 15,420	
	退職給付引当資産支出	120,000	135,420	△ 15,420	
	事業区分間繰入金支出	430,000	430,000	0	

収	その他の活動支出計(8)	550,000	565,420	△ 15,420	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 550,000	△ 565,420	15,420	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	162,000	△ 145,071	307,071	
	前期末支払資金残高(12)	5,880,114	5,880,114	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,042,114	5,735,043	307,071	

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	65,408,000	65,522,670	△ 114,670	
	居宅介護支援介護料収入	60,800,000	60,338,320	461,680	
	居宅介護支援介護料収入	60,800,000	60,338,320	461,680	
	その他の事業収入	4,608,000	5,184,350	△ 576,350	
	市町村特別事業収入(一般)	8,000	18,000	△ 10,000	
	受託事業収入(一般)	4,600,000	5,166,350	△ 566,350	
	老人福祉事業収入	1,100,000	1,516,348	△ 416,348	
	その他の事業収入	1,100,000	1,516,348	△ 416,348	
	その他の事業収入	1,100,000	1,516,348	△ 416,348	
	その他の事業収入		17,000	△ 17,000	
	その他の事業収入		17,000	△ 17,000	
	補助金事業収入(一般)		17,000	△ 17,000	
	受取利息配当金収入	2,000	8,879	△ 6,879	
	その他の収入	1,112,000	1,726,497	△ 614,497	
	受入研修費収入	12,000	24,000	△ 12,000	
	雑収入	1,100,000	1,702,497	△ 602,497	
	雑収入	1,100,000	1,702,497	△ 602,497	
	事業活動収入計(1)	67,622,000	68,791,394	△ 1,169,394	
	支出				
	人件費支出	48,077,000	50,573,797	△ 2,496,797	
	職員給料支出	31,800,000	31,306,821	493,179	
	職員賞与支出	4,561,000	4,561,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,850,000	4,740,591	109,409	
	退職給付支出	91,000	3,305,800	△ 3,214,800	
	法定福利費支出	6,775,000	6,659,585	115,415	
	事業費支出	3,296,000	3,095,047	200,953	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,569,850	130,150	
	燃料費支出	696,000	641,142	54,858	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	850,000	834,055	15,945	
	事務費支出	3,200,000	2,750,508	449,492	
	福利厚生費支出	147,000	126,686	20,314	
	旅費交通費支出	10,000	1,080	8,920	
	研修研究費支出	100,000	95,000	5,000	
	事務消耗品費支出	350,000	377,919	△ 27,919	
	印刷製本費支出	150,000	188,801	△ 38,801	
	修繕費支出	350,000	48,510	301,490	
	通信運搬費支出	283,000	283,047	△ 47	
	広報費支出	223,000	208,122	14,878	
	手数料支出	10,000	5,555	4,445	
	保険料支出	237,000	206,445	30,555	
	賃借料支出	240,000	222,717	17,283	
	租税公課支出	730,000	725,000	5,000	
	保守料支出	279,000	217,470	61,530	
	渉外費支出	50,000	25,000	25,000	
	諸会費支出	31,000	12,600	18,400	
	雑支出	10,000	6,556	3,444	
	雑支出	10,000	6,556	3,444	
	支払利息支出	500,000	471,852	28,148	
	事業活動支出計(2)	55,073,000	56,891,204	△ 1,818,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,549,000	11,900,190	648,810	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,042,000	8,041,600	400	
	固定資産取得支出	255,000	254,980	20	
	器具及び備品取得支出	255,000	254,980	20	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	699,187	813	
	施設整備等支出計(5)	8,997,000	8,995,767	1,233	
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,997,000	△ 8,995,767	△ 1,233	
	収入				
	積立資産取崩収入		2,754,030	△ 2,754,030	
	退職給付引当資産取崩収入		2,754,030	△ 2,754,030	
	その他の活動収入計(7)		2,754,030	△ 2,754,030	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	1,244,000	1,213,210	30,790	

に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	1,244,000	1,213,210	30,790	
	事業区分間繰入金支出	1,640,000	1,640,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,884,000	2,853,210	30,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,884,000	△ 99,180	△ 2,784,820	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		668,000	2,805,243	△ 2,137,243	
前期末支払資金残高(12)		10,460,917	10,460,917	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,128,917	13,266,160	△ 2,137,243	

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	20,860,000	20,910,198	△ 50,198	
	居宅介護料収入	20,860,000	20,908,198	△ 48,198	
	(介護報酬収入)	18,400,000	18,474,373	△ 74,373	
	介護報酬収入	17,000,000	17,090,903	△ 90,903	
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,383,470	16,530	
	(利用者負担金収入)	2,460,000	2,433,825	26,175	
	介護負担金収入(一般)	2,260,000	2,270,495	△ 10,495	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	163,330	36,670	
	利用者等利用料収入		2,000	△ 2,000	
	その他の利用料収入		2,000	△ 2,000	
	医療事業収入	9,224,000	9,845,294	△ 621,294	
	訪問看護療養費収入(一般)	6,000,000	6,568,391	△ 568,391	
	訪問看護利用料収入	24,000	61,000	△ 37,000	
	訪問看護その他の利用料収入	24,000	61,000	△ 37,000	
	その他の医療事業収入	3,200,000	3,215,903	△ 15,903	
	その他の医療事業収入	3,200,000	3,215,903	△ 15,903	
	その他の事業収入	429,000	17,000	412,000	
	その他の事業収入	429,000	17,000	412,000	
	補助金事業収入(一般)	429,000	17,000	412,000	
	受取利息配当金収入	2,000	4,093	△ 2,093	
事業活動収入計(1)	30,515,000	30,776,585	△ 261,585		
事業活動による収支	人件費支出	21,513,000	21,325,847	187,153	
	職員給料支出	13,200,000	13,182,817	17,183	
	職員賞与支出	1,350,000	1,350,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,915,596	84,404	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	2,917,000	2,831,934	85,066	
	事業費支出	1,333,000	1,156,122	176,878	
	保健衛生費支出	80,000	47,134	32,866	
	教養娯楽費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	850,000	784,917	65,083	
	燃料費支出	348,000	320,567	27,433	
	消耗器具備品費支出	10,000	3,504	6,496	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	845,000	593,176	251,824	
	福利厚生費支出	63,000	49,640	13,360	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	130,000	114,354	15,646	
	印刷製本費支出	80,000	26,184	53,816	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	181,000	201,869	△ 20,869	
	広報費支出	17,000	6,690	10,310	
	手数料支出	20,000	14,680	5,320	
	保険料支出	42,000	29,326	12,674	
	賃借料支出	30,000	15,548	14,452	
	租税公課支出	12,000	11,000	1,000	
	保守料支出	125,000	93,885	31,115	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	14,000	9,532	4,468		
事業活動支出計(2)	23,705,000	23,084,677	620,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,810,000	7,691,908	△ 881,908		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		429,000	△ 429,000	
	施設整備等補助金収入		429,000	△ 429,000	
	施設整備等収入計(4)		429,000	△ 429,000	
	設備資金借入金元金償還支出	109,000	108,900	100	
	固定資産取得支出	429,000	429,000	0	
支出	器具及び備品取得支出	429,000	429,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	195,294	4,706	
	施設整備等支出計(5)	738,000	733,194	4,806	

メ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 738,000	△ 304,194	△ 433,806	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	2,521,000	520,500	2,000,500	
		退職給付引当資産支出	521,000	520,500	500	
		人件費積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,460,000	5,460,000	△ 3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,981,000	5,980,500	500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,981,000	△ 5,980,500	△ 500	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,000	1,407,214	△ 1,316,214	
		前期末支払資金残高(12)	17,560,125	17,560,125	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,651,125	18,967,339	△ 1,316,214	

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	51,650,000	52,103,300	△ 453,300	
	居宅介護料収入	6,900,000	7,118,920	△ 218,920	
	(介護報酬収入)	6,900,000	7,118,920	△ 218,920	
	介護予防報酬収入	6,900,000	7,118,920	△ 218,920	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,720,000	6,728,380	△ 8,380	
	事業費収入	6,720,000	6,728,380	△ 8,380	
	その他の事業収入	38,030,000	38,256,000	△ 226,000	
	市町村特別事業収入(一般)	30,000	56,000	△ 26,000	
	受託事業収入(一般)	38,000,000	38,200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,435	△ 1,435	
	その他の収入	21,000	40,500	△ 19,500	
	受入研修費収入	18,000	37,500	△ 19,500	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	51,672,000	52,146,235	△ 474,235	
	支出				
	人件費支出	41,792,000	41,728,094	63,906	
	職員給料支出	30,000,000	29,928,195	71,805	
	職員賞与支出	4,289,000	4,289,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,329,330	△ 129,330	
	退職給付支出	503,000	502,220	780	
	法定福利費支出	5,800,000	5,679,349	120,651	
	事業費支出	600,000	341,411	258,589	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	19,800	30,200	
	車輛費支出	300,000	81,611	218,389	
	事務費支出	5,591,000	4,273,393	1,317,607	
	福利厚生費支出	240,000	191,560	48,440	
	旅費交通費支出	10,000	13,240	△ 3,240	
	研修研究費支出	200,000	169,840	30,160	
	事務消耗品費支出	700,000	494,440	205,560	
	印刷製本費支出	700,000	395,204	304,796	
	修繕費支出	400,000	20,570	379,430	
	通信運搬費支出	881,000	745,355	135,645	
	会議費支出	30,000	18,902	11,098	
	広報費支出	51,000	45,997	5,003	
	業務委託費支出	200,000	244,965	△ 44,965	
	業務委託費支出	200,000	244,965	△ 44,965	
	手数料支出	50,000	31,755	18,245	
	保険料支出	127,000	112,865	14,135	
	賃借料支出	762,000	709,720	52,280	
	土地・建物賃借料支出	785,000	784,800	200	
	租税公課支出	20,000	19,000	1,000	
	保守料支出	250,000	216,700	33,300	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	100,000	13,480	86,520	
	雑支出	100,000	13,480	86,520	
	支払利息支出	6,000	4,379	1,621	
	事業活動支出計(2)	47,989,000	46,347,277	1,641,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,683,000	5,798,958	△ 2,115,958	
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	212,000	211,200	800	
	器具及び備品取得支出	212,000	211,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	90,000	86,123	3,877	
	施設整備等支出計(5)	302,000	297,323	4,677	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 302,000	△ 297,323	△ 4,677	
その他の活	収入				
	積立資産取崩収入	457,000	456,720	280	
	退職給付引当資産取崩収入	457,000	456,720	280	
	その他の活動収入計(7)	457,000	456,720	280	

動 に よ る 収 支	支出				
	積立資産支出	1,354,000	1,353,220	780	
	退職給付引当資産支出	1,354,000	1,353,220	780	
	事業区分間繰入金支出	1,640,000	1,640,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,994,000	2,993,220	780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,537,000	△ 2,536,500	△ 500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	844,000	2,965,135	△ 2,121,135	
	前期末支払資金残高(12)	5,280,782	5,280,782	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,124,782	8,245,917	△ 2,121,135	

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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				
	老人福祉事業収入	56,800,000	57,130,552	△ 330,552	
	その他の事業収入	56,800,000	57,130,552	△ 330,552	
	管理費収入	6,000,000	6,091,843	△ 91,843	
	その他の利用料収入	27,200,000	27,430,443	△ 230,443	
	その他の事業収入	23,600,000	23,608,266	△ 8,266	
	受取利息配当金収入	1,000	4,653	△ 3,653	
	その他の収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	22,000	22,000	0	
	事業活動収入計(1)	56,823,000	57,157,205	△ 334,205	
	支出				
	人件費支出	23,796,000	23,463,177	332,823	
	職員給料支出	7,900,000	7,746,634	153,366	
	職員賞与支出	1,150,000	1,150,000	0	
	非常勤職員給与支出	12,400,000	12,324,876	75,124	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	2,300,000	2,196,167	103,833	
	事業費支出	17,690,000	16,773,637	916,363	
	給食費支出	10,400,000	10,215,855	184,145	
	介護用品費支出	5,000	1,628	3,372	
	保健衛生費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	450,000	431,243	18,757	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,386,670	413,330	
	燃料費支出	1,740,000	1,602,863	137,137	
	消耗器具備品費支出	50,000	33,265	16,735	
	車輛費支出	200,000	95,293	104,707	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	雑支出	10,000	6,820	3,180	
	事務費支出	6,506,000	5,772,612	733,388	
	福利厚生費支出	120,000	103,695	16,305	
	職員被服費支出	10,000	899	9,101	
	旅費交通費支出	10,000	2,200	7,800	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	50,000	27,443	22,557	
	印刷製本費支出	150,000	150,628	△ 628	
	修繕費支出	350,000	45,100	304,900	
	通信運搬費支出	301,000	256,416	44,584	
	広報費支出	43,000	16,726	26,274	
	業務委託費支出	900,000	774,908	125,092	
	業務委託費支出	900,000	774,908	125,092	
	手数料支出	97,000	94,968	2,032	
	保険料支出	59,000	47,972	11,028	
	賃借料支出	104,000	109,202	△ 5,202	
	租税公課支出	3,750,000	3,712,900	37,100	
	保守料支出	450,000	396,825	53,175	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	37,000	4,730	32,270	
	雑支出	37,000	4,730	32,270	
	支払利息支出	550,000	487,974	62,026	
	事業活動支出計(2)	48,542,000	46,497,400	2,044,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,281,000	10,659,805	△ 2,378,805	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,431,000	8,430,100	900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	144,075	5,925	
	施設整備等支出計(5)	8,581,000	8,574,175	6,825	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による収入	700,000	930,000	△ 230,000	
	長期預り金収入	700,000	930,000	△ 230,000	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	930,000	770,000	
その他の活動	支出				
	積立資産支出	310,000	308,820	1,180	

に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	310,000	308,820	1,180	
	その他の活動による支出	680,000	780,000	△ 100,000	
	長期預り金返還支出	680,000	780,000	△ 100,000	
	その他の活動支出計(8)	990,000	1,088,820	△ 98,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	710,000	△ 158,820	868,820	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		410,000	1,926,810	△ 1,516,810	
前期末支払資金残高(12)		△ 21,356,912	△ 21,356,912	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 20,946,912	△ 19,430,102	△ 1,516,810	

介護職員初任者研修拠点区分 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				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		253,912	△ 253,912	
	その他の活動支出計(8)		253,912	△ 253,912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 253,912	253,912	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 253,912	253,912	
	前期末支払資金残高(12)	253,912	253,912	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	253,912	0	253,912	