

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

千歳会

(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	[1, 871, 970, 000]	[1, 874, 922, 182]	[△ 2, 952, 182]
	施設介護料収入	1, 322, 400, 000	1, 308, 334, 476	14, 065, 524
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	236, 710, 000	238, 258, 542	△ 1, 548, 542
	居宅介護支援介護料収入	31, 200, 000	17, 637, 762	13, 562, 238
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	348, 205	△ 348, 205
	利用者等利用料収入	281, 660, 000	299, 437, 802	△ 17, 777, 802
	その他の事業収入	0	10, 905, 395	△ 10, 905, 395
	老人福祉事業収入	[178, 080, 000]	[178, 588, 426]	[△ 508, 426]
	運営事業収入	178, 080, 000	178, 588, 426	△ 508, 426
	経常経費寄附金収入	[0]	[465, 000]	[△ 465, 000]
	寄附金収入	0	465, 000	△ 465, 000
	受取利息配当金収入	[0]	[131, 990]	[△ 131, 990]
	受取利息配当金収益	0	131, 990	△ 131, 990
	その他の収入	[9, 222, 000]	[58, 027, 587]	[△ 48, 805, 587]
	利用者等外給食費収入	3, 222, 000	3, 796, 980	△ 574, 980
	雑収入	6, 000, 000	54, 230, 607	△ 48, 230, 607
	事業活動収入計 (1)	2, 059, 272, 000	2, 112, 135, 185	△ 52, 863, 185
事業活動による収支	人件費支出	[1, 170, 900, 000]	[1, 214, 056, 303]	[△ 43, 156, 303]
	役員報酬支出	840, 000	355, 000	485, 000
	職員給料支出	694, 760, 000	708, 331, 445	△ 13, 571, 445
	職員賞与支出	87, 320, 000	78, 486, 597	8, 833, 403
	非常勤給与支出	220, 800, 000	233, 654, 555	△ 12, 854, 555
	派遣職員費支出	23, 700, 000	52, 685, 575	△ 28, 985, 575
	退職給付支出	50, 000	46, 500	3, 500
	法定福利費支出	143, 430, 000	140, 496, 631	2, 933, 369
	事業費支出	[310, 794, 000]	[326, 537, 377]	[△ 15, 743, 377]
	給食費支出	125, 120, 000	143, 842, 414	△ 18, 722, 414
	介護用品費支出	19, 212, 000	17, 060, 628	2, 151, 372
	診療・療養等材料費支出	0	10, 000	△ 10, 000
	保健衛生費支出	21, 330, 000	20, 317, 474	1, 012, 526
	医療費支出	0	7, 510	△ 7, 510
	被服費支出	0	1, 188	△ 1, 188
	教養娯楽費支出	8, 100, 000	12, 903, 049	△ 4, 803, 049
	水道光熱費支出	98, 370, 000	89, 072, 306	9, 297, 694
	消耗器具備品費支出	17, 020, 000	25, 073, 478	△ 8, 053, 478
	賃借料支出	17, 640, 000	13, 599, 043	4, 040, 957
	車両費支出	3, 900, 000	4, 650, 287	△ 750, 287
	雑支出	102, 000	0	102, 000
	事務費支出	[344, 164, 000]	[376, 366, 421]	[△ 32, 202, 421]
	福利厚生費支出	5, 590, 000	4, 970, 644	619, 356
	職員被服費支出	930, 000	408, 176	521, 824
	旅費交通費支出	6, 840, 000	9, 851, 215	△ 3, 011, 215
	研修研究費支出	6, 807, 000	7, 245, 935	△ 438, 935

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
出	事務消耗品費支出	14,830,000	25,733,638	△	10,903,638
	印刷製本費支出	0	600	△	600
	水道光熱費支出	534,000	454,889		79,111
	燃料費支出	0	8,268	△	8,268
	車輛費支出	600,000	1,576,151	△	976,151
	修繕費支出	5,450,000	6,419,339	△	969,339
	通信運搬費支出	5,070,000	3,958,463		1,111,537
	会議費支出	0	2,668	△	2,668
	広報費支出	6,400,000	3,658,887		2,741,113
	業務委託費支出	179,400,000	189,762,687	△	10,362,687
	手数料支出	7,340,000	18,212,525	△	10,872,525
	保険料支出	8,820,000	2,243,860		6,576,140
	賃借料支出	13,806,000	20,343,978	△	6,537,978
	土地・建物賃借料支出	63,664,000	63,961,033	△	297,033
	租税公課支出	375,000	411,290	△	36,290
	保守料支出	2,667,000	2,189,165		477,835
	渉外費支出	460,000	1,821,929	△	1,361,929
	諸会費支出	204,000	775,800	△	571,800
	採用費支出	13,260,000	11,922,786		1,337,214
	新聞図書費支出	210,000	293,094	△	83,094
	雑支出	907,000	139,401		767,599
	支払利息支出	[17,532,000]	[17,743,912]	[△	211,912]
	支払利息支出	17,532,000	17,743,912	△	211,912
	その他の支出	[4,032,000]	[229,035]	[	3,802,965]
	利用者等外給食費支出	4,032,000	0		4,032,000
	事業活動支出計 (2)	1,847,422,000	1,934,933,048	△	87,511,048
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	211,850,000	177,202,137		34,647,863
施設整備等に よる支出	固定資産売却収入	[0]	[6,239,409]	[△	6,239,409]
	建物売却収入	0	6,239,409	△	6,239,409
	施設整備等収入計 (4)	0	6,239,409	△	6,239,409
	設備資金借入金元金償還支出	[80,150,000]	[80,115,157]	[	34,843]
	固定資産取得支出	[5,700,000]	[4,959,540]	[	740,460]
	建物取得支出	0	3,623,850	△	3,623,850
	構築物取得支出	0	962,500	△	962,500
	器具及び備品取得支出	5,700,000	373,190		5,326,810
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[26,340,000]	[24,063,336]	[	2,276,664]
	その他の施設整備等による支出	[3,690,000]	[3,084,480]	[	605,520]
	長期未払金支出	3,690,000	3,084,480		605,520
	施設整備等支出計 (5)	115,880,000	112,222,513		3,657,487
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 115,880,000	△ 105,983,104	△	9,896,896
	事業区分間長期借入金収入	[0]	[1,200,000]	[△	1,200,000]

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の収入	[0]	[1,222,828]	[△ 1,222,828]
	その他の収入	0	302,828	△ 302,828
	長期貸付金回収収入	0	920,000	△ 920,000
	サービス区分間繰入金収入	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	12,422,828	7,577,172
	長期運営資金借入金償還金支出	[28,251,000]	[28,251,000]	[0]
	長期運営資金借入金償還金支出	28,251,000	28,251,000	0
	積立資産支出	[33,990,000]	[37,267,663]	[△ 3,277,663]
	退職給付引当資産支出	11,790,000	12,357,223	△ 567,223
	修繕積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
	保険積立資産支出	19,200,000	24,910,440	△ 5,710,440
	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
支	その他の活動による支出	[0]	[1,234,000]	[△ 1,234,000]
	その他の支出	0	1,234,000	△ 1,234,000
	その他の活動支出計(8)	82,241,000	77,952,663	4,288,337
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,241,000	△ 65,529,835	3,288,835
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,729,000	5,689,198	28,039,802

前期末支払資金残高(12)	0	487,094,594	△ 487,094,594
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,729,000	492,783,792	△ 459,054,792