

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	589,771,000	545,718,074	44,052,926	特養にてコロナウイ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92.53%の達成率となる コロナウイ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		5,663,133	-5,663,133	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	19,000	268,551	-249,551	
	その他の収入	750,000	924,116	-174,116	
	事業活動収入計(1)	590,540,000	552,673,874	37,866,126	
	支 出				
	人件費支出	381,119,500	365,131,152	15,988,348	
	事業費支出	110,078,000	93,881,237	16,196,763	
	事務費支出	72,742,400	71,396,615	1,345,785	
	利用者負担軽減額	168,000	130,098	37,902	
	その他の支出	2,832,000	1,200	2,830,800	
	事業活動支出計(2)	566,939,900	530,540,302	36,399,598	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,600,100	22,133,572	1,466,528	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入		1,117,000	-1,117,000	福岡県ICT導入・介護ロボット導入支援事業費補助金を計上
	固定資産売却収入		176,883	-176,883	
	施設整備等収入計(4)		1,293,883	-1,293,883	
	支 出				
	固定資産取得支出	50,479,000	18,847,030	31,631,970	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,309,000	2,060,016	248,984	
	施設整備等支出計(5)	52,788,000	20,907,046	31,880,954	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,788,000	-19,613,163	-33,174,837	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	40,000,000	127,000,000	-87,000,000	昭代閉鎖に伴い、昭代の積立資産を取崩し、特養へ繰入する
	その他の活動による収入計(7)	40,000,000	127,000,000	-87,000,000	
	支 出				
	積立資産支出		127,000,000	-127,000,000	
	その他の活動支出計(8)		127,000,000	-127,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000		40,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,812,100	2,520,409	8,291,691	
前期末支払資金残高(12)		535,255,298	535,255,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)		546,067,398	537,775,707	8,291,691	

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	0	504,079,048	41,639,026	545,718,074	0	545,718,074
		その他の事業収入	0	5,663,133	0	5,663,133	0	5,663,133
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	10,928	180,091	77,532	268,551	0	268,551
		その他の収入	730,793	192,723	600	924,116	0	924,116
		事業活動収入計 (1)	841,721	510,114,995	41,717,158	552,673,874	0	552,673,874
	支出	人件費支出	140,000	333,020,371	31,970,781	365,131,152	0	365,131,152
		事業費支出	0	86,613,984	7,267,253	93,881,237	0	93,881,237
		事務費支出	354,203	56,943,972	14,098,440	71,396,615	0	71,396,615
		利用者負担軽減額	0	74,402	55,696	130,098	0	130,098
	その他の支出	0	1,200	0	1,200	0	1,200	
	事業活動支出計 (2)	494,203	476,653,929	53,392,170	530,540,302	0	530,540,302	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	347,518	33,461,066	-11,675,012	22,133,572	0	22,133,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,117,000	0	1,117,000	0	1,117,000
		固定資産売却収入	0	176,883	0	176,883	0	176,883
		施設整備等収入計 (4)	0	1,293,883	0	1,293,883	0	1,293,883
	支出	固定資産取得支出	0	18,847,030	0	18,847,030	0	18,847,030
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,920,558	139,458	2,060,016	0	2,060,016
		施設整備等支出計 (5)	0	20,767,588	139,458	20,907,046	0	20,907,046
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-19,473,705	-139,458	-19,613,163	0	-19,613,163	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	127,000,000	127,000,000	0	127,000,000
		拠点区分間繰入金収入	15,106,167	127,000,000	1,057,802	143,163,969	-143,163,969	0
		その他の活動による収入計 (7)	15,106,167	127,000,000	128,057,802	270,163,969	-143,163,969	127,000,000
	支出	積立資産支出	0	127,000,000	0	127,000,000	0	127,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,057,802	0	142,106,167	143,163,969	-143,163,969	0
		その他の活動支出計 (8)	1,057,802	127,000,000	142,106,167	270,163,969	-143,163,969	127,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,048,365	0	-14,048,365	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,395,883	13,987,361	-25,862,835	2,520,409	0	2,520,409
前期末支払資金残高 (11)		60,727,758	448,664,705	25,862,835	535,255,298	0	535,255,298	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		75,123,641	462,652,066	0	537,775,707	0	537,775,707	

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	収 入				
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,928	-9,928	
	受取利息配当金収入	1,000	10,928	-9,928	
	その他の収入	720,000	730,793	-10,793	
	雑収入	720,000	730,793	-10,793	
	事業活動収入計(1)	721,000	841,721	-120,721	
	支 出				
	人件費支出	161,000	140,000	21,000	
	役員報酬支出	161,000	140,000	21,000	
	事務費支出	574,000	354,203	219,797	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	30,000	7,170	22,830	
	会議費支出	150,000	130,763	19,237	
	手数料支出	52,000	440	51,560	
	保険料支出	132,000	131,760	240	
	租税公課支出		25,210	-25,210	
	渉外費支出	150,000	58,860	91,140	
	事業活動支出計(2)	735,000	494,203	240,797	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,000	347,518	-361,518	
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				
	拠点区分間繰入金収入		15,106,167	-15,106,167	昭代閉鎖に伴い昭代拠点を本部拠点へ移管
	拠点区分間繰入金収入		15,106,167	-15,106,167	
	その他の活動による収入計(7)		15,106,167	-15,106,167	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出		1,057,802	-1,057,802	
	拠点区分間繰入金支出		1,057,802	-1,057,802	
	その他の活動支出計(8)		1,057,802	-1,057,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,048,365	-14,048,365	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,000	14,395,883	-14,409,883	
前期末支払資金残高(12)		60,727,758	60,727,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,713,758	75,123,641	-14,409,883	

油山緑寿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
事業活動収入	介護保険事業収入	530,781,000	504,079,048	26,701,952	緑寿園拠点では94.9%の達成率となる
	施設介護料収入	346,639,000	333,741,858	12,897,142	
	介護報酬収入	311,960,000	299,705,365	12,254,635	
	利用者負担金収入(公費)		976,697	-976,697	
	利用者負担金収入(一般)	34,679,000	33,059,796	1,619,204	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,415,000	56,499,996	7,915,004	
	介護報酬収入	64,415,000	56,465,292	7,949,708	
	介護予防報酬収入		34,704	-34,704	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,943,000	6,760,020	182,980	
	介護負担金収入(公費)		657,143	-657,143	
	介護負担金収入(一般)	6,943,000	6,099,021	843,979	
	介護予防負担金収入(一般)		3,856	-3,856	
	居宅介護支援介護料収入	18,032,000	17,790,861	241,139	
	居宅介護支援介護料収入	17,668,000	17,550,771	117,229	
	介護予防支援介護料収入	364,000	240,090	123,910	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,178,000	2,057,964	1,120,036	
	事業費収入	2,860,000	1,848,241	1,011,759	
	事業負担金収入(公費)		13,148	-13,148	
	事業負担金収入(一般)	318,000	196,575	121,425	
	利用者等利用料収入	91,574,000	85,380,893	6,193,107	
	施設サービス利用料収入	240,000	527,465	-287,465	
	居宅介護サービス利用料収入		37,203	-37,203	
	食費収入(公費)		175,800	-175,800	
	食費収入(一般)	44,944,000	41,636,270	3,307,730	
	食費収入(特定)	12,588,000	11,170,165	1,417,835	
	居住費収入(一般)	23,078,000	21,997,289	1,080,711	
	居住費収入(特定)	10,724,000	9,836,701	887,299	
	その他の事業収入		1,847,456	-1,847,456	
	補助金事業収入(公費)		1,124,206	-1,124,206	介護職員処遇改善支援金を計上
	受託事業収入(公費)		614,650	-614,650	
	受託事業収入(一般)		108,600	-108,600	
	その他の事業収入		5,663,133	-5,663,133	
	その他の事業収入		5,663,133	-5,663,133	
	補助金事業収入(公費)		183,333	-183,333	福岡労働局 特定求職者雇用開発助成金
	その他の事業収入		5,479,800	-5,479,800	県)緊急時支援事業補助金・市)物価高騰対策支援金
	受取利息配当金収入	15,000	180,091	-165,091	
	受取利息配当金収入	15,000	180,091	-165,091	
	その他の収入	30,000	192,723	-162,723	
	受入研修費収入		167,872	-167,872	
	利用者等外給食費収入		1,200	-1,200	
	雑収入	30,000	23,651	6,349	
	事業活動収入計(I)	530,826,000	510,114,995	20,711,005	
事業活動支出	人件費支出	345,932,000	333,020,371	12,911,629	
	職員給料支出	214,903,000	196,967,058	17,935,942	
	職員賞与支出	51,893,000	46,722,180	5,170,820	
	非常勤職員給与支出	30,807,000	31,311,469	-504,469	
	派遣職員費支出	3,790,000	18,269,798	-14,479,798	
	退職給付支出	728,000	1,708,000	-980,000	
	法定福利費支出	43,811,000	38,041,866	5,769,134	
	事業費支出	100,490,000	86,613,984	13,876,016	
	給食費支出	49,814,000	39,336,805	10,477,195	
	介護用品費支出	8,225,000	7,130,298	1,094,702	
	医薬品費支出	585,000	323,399	261,601	
	保健衛生費支出	1,061,000	718,350	342,650	
	被服費支出	3,837,000	13,906	3,823,094	
	教養娯楽費支出	1,582,000	467,222	1,114,778	
	日用品費支出	165,000	180,212	-15,212	
	水道光熱費支出	21,900,000	22,424,694	-524,694	
	燃料費支出	434,000	445,252	-11,252	
	消耗器具備品費支出	8,164,000	8,697,163	-533,163	
	保険料支出	461,000	462,650	-1,650	
	賃借料支出	1,508,000	4,034,504	-2,526,504	
	車輛費支出	2,714,000	2,379,529	334,471	
	雑支出	40,000		40,000	
	事務費支出	57,263,400	56,943,972	319,428	
	福利厚生費支出	1,985,000	1,512,728	472,272	
	職員被服費支出	74,000	63,760	10,240	
	旅費交通費支出	325,000	257,978	67,022	
	研修研究費支出	2,265,000	469,400	1,795,600	
	事務消耗品費支出	1,038,000	515,177	522,823	
	印刷製本費支出	1,032,000	842,887	189,113	
	水道光熱費支出	2,438,000	2,491,627	-53,627	
	修繕費支出	15,740,000	5,898,590	9,841,410	
	通信運搬費支出	1,801,000	1,550,898	250,102	
	会議費支出	195,000	22,645	172,355	
	広報費支出	558,000	450,600	107,400	
	業務委託費支出	21,394,000	30,197,088	-8,803,088	
	手数料支出	226,000	4,833,991	-4,607,991	
	保険料支出	1,763,000	1,786,179	-23,179	
	賃借料支出	1,790,000	1,701,167	88,833	
	租税公課支出	54,400	62,200	-7,800	
	保守料支出	3,926,000	3,797,742	128,258	

油山緑寿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
施設整備等による収支	渉外費支出	125,000	93,015	31,985	
	諸会費支出	434,000	371,600	62,400	
	雑支出	100,000	24,700	75,300	
	利用者負担軽減額	118,000	74,402	43,598	
	利用者負担軽減額	118,000	74,402	43,598	
	その他の支出	2,832,000	1,200	2,830,800	
	利用者等外給食費支出	2,832,000	1,200	2,830,800	
	事業活動支出計(2)	506,635,400	476,653,929	29,981,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,190,600	33,461,066	-9,270,466	
	施設整備等補助金収入		1,117,000	-1,117,000	
	施設整備等補助金収入		1,117,000	-1,117,000	ICT導入支援補助金・介護ロボット導入支援補助金
	固定資産売却収入		176,883	-176,883	
	車輛運搬具売却収入		166,480	-166,480	
	器具及び備品売却収入		10,403	-10,403	
	施設整備等収入計(4)		1,293,883	-1,293,883	
	固定資産取得支出	49,469,000	18,847,030	30,621,970	
	建物取得支出	31,000,000	16,075,730	14,924,270	
	車輛運搬具取得支出	100,000		100,000	
	器具及び備品取得支出	18,369,000	2,771,300	15,597,700	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,015,000	1,920,558	94,442	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,015,000	1,920,558	94,442	
	施設整備等支出計(5)	51,484,000	20,767,588	30,716,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,484,000	-19,473,705	-32,010,295	
	積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		127,000,000	-127,000,000	昭代拠点より積立資産を繰入
	拠点区分間繰入金収入		127,000,000	-127,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	40,000,000	127,000,000	-87,000,000	
	積立資産支出		127,000,000	-127,000,000	昭代の積立資産を特養にて積立する
	設備整備積立資産支出		115,000,000	-115,000,000	
	修繕積立資産支出		12,000,000	-12,000,000	
	その他の活動支出計(8)		127,000,000	-127,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000		40,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,706,600	13,987,361	-1,280,761	
	前期末支払資金残高(12)	448,664,705	448,664,705		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	461,371,305	462,652,066	-1,280,761	

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 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
事業収入	介護保険事業収入	58,990,000	41,639,026	17,350,974	事業を2月で閉鎖したため、70.5%の達成率となる
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,694,000	32,479,387	13,214,613	
	介護報酬収入	45,694,000	32,479,387	13,214,613	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,090,000	4,288,919	801,081	
	介護負担金収入(公費)		44,397	-44,397	
	介護負担金収入(一般)	5,090,000	4,244,522	845,478	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,741,000	2,328,674	2,412,326	
	事業費収入	4,267,000	2,058,478	2,208,522	
	事業負担金収入(公費)		86,756	-86,756	
	事業負担金収入(一般)	474,000	183,440	290,560	
	利用者等利用料収入	3,465,000	2,447,646	1,017,354	
	居宅介護サービス利用料収入		2,446	-2,446	
	食費収入(一般)	3,465,000	2,445,200	1,019,800	
	その他の事業収入		94,400	-94,400	
	補助金事業収入(公費)		94,400	-94,400	
	受取利息配当金収入	3,000	77,532	-74,532	
	受取利息配当金収入	3,000	77,532	-74,532	
	その他の収入		600	-600	
	利用者等外給食費収入		600	-600	
	事業活動収入計(1)	58,993,000	41,717,158	17,275,842	
事業活動による支出	人件費支出	35,026,500	31,970,781	3,055,719	閉鎖に伴い、リース等の解約費用を計上
	職員給料支出	23,354,000	20,289,967	3,064,033	
	職員賞与支出	4,466,000	3,697,690	768,310	
	非常勤職員給与支出	2,340,000	3,300,240	-960,240	
	退職給付支出	45,500	725,500	-680,000	
	法定福利費支出	4,821,000	3,957,384	863,616	
	事業費支出	9,588,000	7,267,253	2,320,747	
	給食費支出	3,328,000	2,496,488	831,512	
	介護用品費支出	45,000	9,361	35,639	
	医薬品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	353,000	251,757	101,243	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	345,000	125,515	219,485	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,363,613	336,387	
	燃料費支出	30,000	6,300	23,700	
	消耗器具備品費支出	458,000	179,108	278,892	
	保険料支出	84,000	81,810	2,190	
	賃借料支出	100,000	88,000	12,000	
	車輛費支出	1,100,000	665,301	434,699	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	14,905,000	14,098,440	806,560	
	福利厚生費支出	221,000	92,401	128,599	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	25,000	400	24,600	
	研修研究費支出	310,000	2,500	307,500	
	事務消耗品費支出	120,000	56,294	63,706	
	印刷製本費支出	173,000	104,923	68,077	
	水道光熱費支出	380,000	373,730	6,270	
	修繕費支出	1,654,000	304,566	1,349,434	
	通信運搬費支出	464,000	413,215	50,785	
	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	959,000	1,151,260	-192,260	
	手数料支出	806,000	1,959,681	-1,153,681	
	保険料支出	325,000	370,417	-45,417	
	賃借料支出	963,000	899,542	63,458	
	土地・建物賃借料支出	5,728,000	5,724,768	3,232	
	租税公課支出	42,000	41,700	300	
	保守料支出	2,562,000	2,521,196	40,804	
	渉外費支出	15,000	17,376	-2,376	
	諸会費支出	58,000	34,000	24,000	
	雑支出	20,000	30,471	-10,471	
	利用者負担軽減額	50,000	55,696	-5,696	
	利用者負担軽減額	50,000	55,696	-5,696	
	事業活動支出計(2)	59,569,500	53,392,170	6,177,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-576,500	-11,675,012	11,098,512	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,010,000		1,010,000	
	器具及び備品取得支出	1,010,000		1,010,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	294,000	139,458	154,542	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	294,000	139,458	154,542	
その他の収入	施設整備等支出計(5)	1,304,000	139,458	1,164,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,304,000	-139,458	-1,164,542	
	積立資産取崩収入		127,000,000	-127,000,000	昭代分の積立資産を取崩し、特養へ移管する
	設備整備積立資産取崩収入		115,000,000	-115,000,000	
	修繕積立資産取崩収入		12,000,000	-12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,057,802	-1,057,802	
その他の活	拠点区分間繰入金収入		1,057,802	-1,057,802	

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 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
動 による 収 支	その他の活動による収入計(7)		128,057,802	-128,057,802	
	支 拠点区分間繰入金支出		142,106,167	-142,106,167	閉鎖に伴い、資金を本部拠点へ移管する
	出 拠点区分間繰入金支出		142,106,167	-142,106,167	
	その他の活動支出計(8)		142,106,167	-142,106,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,048,365	14,048,365	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,880,500	-25,862,835	23,982,335	
前期末支払資金残高(12)		25,862,835	25,862,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,982,335		23,982,335	