第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による | 収入 | 介護保険事業収入 | 170,155,384 | 156,571,429 | 13,583,955 |
| | | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 110,441,384 | 101,978,298 | 8,463,086 |
| | | 介護報酬収入 | 71,941,384 | 65,336,597 | 6,604,787 |
| | | 介護予防報酬収入 | 38,500,000 | 36,641,701 | 1,858,299 |
| | | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 14,000,000 | 13,292,584 | 707,416 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 9,000,000 | 8,285,996 | 714,004 |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | 5,000,000 | 5,006,588 | -6,588 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 44,128,000 | 39,312,837 | 4,815,163 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 44,128,000 | 39,312,837 | 4,815,163 |
| | | その他の事業収入 | 1,586,000 | 1,633,011 | -47,011 |
| | | 補助金事業収入 | 136,000 | 311,000 | -175,000 |
| | | 受託事業収入 | 450,000 | 317,017 | 132,983 |
| | | その他の事業収入 | 1,000,000 | 1,004,994 | -4,994 |
| | | (保険等査定減) | | -354,699 | 354,699 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 493,318,281 | 473,459,291 | 19,858,990 |
| | | 自立支援給付費収入 | 478,610,361 | 460,924,067 | 17,686,294 |
| | | 介護給付費収入 | 478,610,361 | 460,924,067 | 17,686,294 |
| | | 障害児施設給付費収入 | 5,947,920 | 4,092,677 | 1,855,243 |
| | | 障害児通所給付費収入 | 5,947,920 | 4,092,677 | 1,855,243 |
| | | 利用者負担金収入 | 550,000 | 489,869 | 60,131 |
| | | 特定費用収入 | 1,401,000 | 1,420,708 | -19,708 |
| | | その他の事業収入 | 6,809,000 | 8,330,000 | -1,521,000 |
| | | 補助金事業収入 | 6,809,000 | 8,330,000 | -1,521,000 |
| | | (保険等査定減) | | 1,798,030 | -1,798,030 |
| | | 医療事業収入 | 1,336,178,968 | 1,332,786,926 | 3,392,042 |
| | | 入院診療収入(公費) | 1,131,444,925 | 1,125,451,624 | 5,993,301 |
| | | 入院診療収入(一般) | 54,700,000 | 56,395,082 | -1,695,082 |
| | | 外来診療収入(公費) | 110,070,976 | 108,064,150 | 2,006,826 |
| | | 外来診療収入(一般) | 4,000,000 | 1,688,289 | 2,311,711 |
| | | 保健予防活動収入 | 2,000,000 | 713,767 | 1,286,233 |
| | | 訪問看護療養費収入 | 28,987,063 | 26,220,530 | 2,766,533 |
| | | 訪問看護療養費収益(一般) | 1,000,000 | 770,630 | 229,370 |
| | | その他の医療事業収入 | 3,976,004 | 285,100 | 3,690,904 |
| | | 補助金事業収入 | 3,601,004 | 163,000 | 3,438,004 |
| | | 受託事業収入 | 375,000 | 122,100 | 252,900 |
| | | (保険等査定減) | | -13,197,754 | 13,197,754 |
| | | その他の事業収入 | | 5,202,000 | -5,202,000 |
| | | その他の事業収入 | | 5,202,000 | -5,202,000 |
| | | 受託事業収入 | | 5,202,000 | -5,202,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,304,000 | 2,304,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,304,000 | 2,304,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 741,828 | 611,862 | 129,966 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 741,828 | 611,862 | 129,966 |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,033 | 11,969 | 1,064 |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,033 | 11,969 | 1,064 |
| | | その他の収入 | 2,355,000 | 1,676,228 | 678,772 |
| | | 受入研修費収入 | 400,000 | 339,000 | 61,000 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 105,000 | 33,088 | 71,912 |
| | | 雑収入 | 1,850,000 | 1,304,140 | 545,860 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,005,066,494 | 1,972,623,705 | 32,442,789 |
| | | 人件費支出 | 1,196,185,972 | 1,171,545,933 | 24,640,039 |
| | | 役員報酬支出 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | | 職員給料支出 | 806,136,489 | 805,125,804 | 1,010,685 |
| | | 職員賞与支出 | 173,418,872 | 162,609,664 | 10,809,208 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 88,300,000 | 87,814,852 | 485,148 |
| | | 退職給付支出 | -50,631,746 | -60,861,292 | 10,229,546 |
| | | 法定福利費支出 | 154,962,357 | 152,856,905 | 2,105,452 |
| | | 事業費支出 | 207,555,564 | 177,455,084 | 30,100,480 |
| | | 給食費支出 | 37,916,000 | 35,360,472 | 2,555,528 |
| | | 介護用品費支出 | 23,169,000 | 19,004,740 | 4,164,260 |

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 医薬品費支出 | 33,075,000 | 26,960,224 | 6,114,776 |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 25,497,526 | 23,633,472 | 1,864,054 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,282,000 | 957,165 | 324,835 |
| | | 検査委託費支出 | 5,199,000 | 3,315,358 | 1,883,642 |
| | | 医療費支出 | 360,000 | | 360,000 |
| | | 被服費支出 | 58,320 | 2,530 | 55,790 |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,392,000 | 1,250,926 | 141,074 |
| | | 日用品費支出 | 396,000 | 204,820 | 191,180 |
| | | 水道光熱費支出 | 49,635,065 | 41,624,545 | 8,010,520 |
| | | 燃料費支出 | 600,000 | | 600,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,860,000 | 3,743,957 | 1,116,043 |
| | | 保険料支出 | 6,550,000 | 4,596,600 | 1,953,400 |
| | | 賃借料支出 | 13,821,253 | 13,736,230 | 85,023 |
| | | 葬祭費支出 | 360,000 | | 360,000 |
| | | 車輌費支出 | 3,226,000 | 3,057,470 | 168,530 |
| | | 雑支出 | 158,400 | 6,575 | 151,825 |
| | | 事務費支出 | 196,809,160 | 174,158,354 | 22,650,806 |
| | | 福利厚生費支出 | 3,290,000 | 2,053,078 | 1,236,922 |
| | | 職員被服費支出 | 6,892,000 | 6,868,252 | 23,748 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,080,000 | 513,314 | 566,686 |
| | | 研修研究費支出 | 4,650,000 | 4,272,325 | 377,675 |
| | | 求人費支出 | 13,200,000 | 9,946,397 | 3,253,603 |
| | | 事務用消耗品費支出 | 11,160,000 | 10,783,644 | 376,356 |
| | | 印刷製本費支出 | 604,000 | 359,920 | 244,080 |
| | | 修繕費支出 | 10,860,000 | 2,775,300 | 8,084,700 |
| | | 通信運搬費支出 | 3,410,000 | 3,238,012 | 171,988 |
| | | 会議費支出 | 594,000 | 445,208 | 148,792 |
| | | 広報費支出 | 648,000 | 188,380 | 459,620 |
| | | 業務委託費支出 | 78,014,000 | 75,532,194 | 2,481,806 |
| | | 手数料支出 | 1,112,000 | 966,969 | 145,031 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 7,200,000 | 6,977,006 | 222,994 |
| | | 租税公課支出 | 37,067,700 | 36,832,329 | 235,371 |
| | | 保守料支出 | 13,520,100 | 10,604,009 | 2,916,091 |
| | | 渉外費支出 | 314,000 | 55,197 | 258,803 |
| | | 諸会費支出 | 2,157,360 | 1,338,163 | 819,197 |
| | | 車両費支出 | 796,000 | 408,657 | 387,343 |
| | | 雑支出 | 240,000 | | 240,000 |
| | | 支払利息支出 | 15,698,527 | 15,698,527 | |
| | | 支払利息支出 | 15,698,527 | 15,698,527 | |
| | | その他の支出 | 2,160,000 | 1,997,916 | 162,084 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,160,000 | 1,997,916 | 162,084 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,618,409,223 | 1,540,855,814 | 77,553,409 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 386,657,271 | 431,767,891 | -45,110,620 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 26,900,000 | 26,900,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 21,900,000 | 21,900,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,560,000 | 2,560,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,560,000 | 2,560,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 29,460,000 | 29,460,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 111,384,000 | 111,384,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 111,384,000 | 111,384,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 159,267,300 | 155,986,668 | 3,280,632 |
| | | 建物取得支出 | 331,000 | | 331,000 |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 140,000 | 139,920 | 80 |
| | | 医療器械取得支出 | 6,729,000 | 5,338,400 | 1,390,600 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 8,600,000 | 7,709,648 | 890,352 |
| | | 構築物取得支出 | 300,000 | 291,500 | 8,500 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 143,167,300 | 142,507,200 | 660,100 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 270,651,300 | 267,370,668 | 3,280,632 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -241,191,300 | -237,910,668 | -3,280,632 |

事業・拠点　［0001:杏嶺会］

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 112,000,000 | | 112,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 112,000,000 | | 112,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 80,000,000 | 73,620,700 | 6,379,300 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 80,000,000 | 73,620,700 | 6,379,300 |
| | | その他の活動収入計(7) | 192,000,000 | 73,620,700 | 118,379,300 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 50,400,000 | 50,400,000 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 50,400,000 | 50,400,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 112,000,000 | | 112,000,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 112,000,000 | | 112,000,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 80,000,000 | 73,620,700 | 6,379,300 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 80,000,000 | 73,620,700 | 6,379,300 |
| | | その他の活動支出計(8) | 242,400,000 | 124,020,700 | 118,379,300 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -50,400,000 | -50,400,000 | |
| 予備費支出(10) | | | 5,000,000 | — | 5,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 90,065,971 | 143,457,223 | -53,391,252 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,318,745,045 | 1,318,745,045 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,408,811,016 | 1,462,202,268 | -53,391,252 |