

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)
収	0165 介護保険事業収入	733,664,000	707,451,089	26,212,911
	0166 施設介護料収入	512,333,000	489,271,260	23,061,740
	8111 介護報酬収入	460,821,000	437,079,927	23,741,073
	8112 利用者負担金収入(公費)		213,499	△213,499
	8113 利用者負担金収入(一般)	51,512,000	51,977,834	△465,834
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,071,000	68,599,261	471,739
	8121 介護報酬収入	69,071,000	65,650,689	3,420,311
	8122 介護予防報酬収入		2,948,572	△2,948,572
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,306,000	8,696,429	609,571
	8132 介護負担金収入(一般)	9,306,000	8,335,611	970,389
	8134 介護予防負担金収入(一般)		360,818	△360,818
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,400,000	5,639,790	△239,790
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,800,000	4,922,320	△122,320
	8162 介護予防支援介護料収入	600,000	717,470	△117,470
	0172 利用者等利用料収入	134,338,000	131,250,793	3,087,207
	8171 施設サービス利用料収入	15,636,000	11,786,850	3,849,150
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,979,000	1,847,070	131,930
	8174 食費収入(公費)		101,933	△101,933
	8175 食費収入(一般)	84,027,000	73,238,617	10,788,383
	8192 食費収入(特定)		8,418,165	△8,418,165
	8177 居住費収入(一般)	26,939,000	28,756,300	△1,817,300
	8193 居住費収入(特定)		473,654	△473,654
	8178 その他の利用料収入	5,757,000	6,628,204	△871,204
	0173 その他の事業収入	3,216,000	3,993,556	△777,556
	8194 補助金事業収入(公費)	2,576,000	2,576,000	
	8198 受託事業収入(公費)	240,000	675,254	△435,254
	8184 その他の事業収入	400,000	742,302	△342,302
0197 その他の収入		51,000	△51,000	
8511 その他の収入		51,000	△51,000	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
0200 受取利息配当金収入	2,405,000	2,404,718	282	
8541 受取利息配当金収入	2,405,000	2,404,718	282	
0001 外部		718	△718	
9996 内部-事業区分	2,405,000	2,404,000	1,000	
0201 その他の収入	1,185,000	2,061,527	△876,527	
8611 受入研修費収入		105,500	△105,500	
8613 雑収入	1,185,000	1,956,027	△771,027	
0001 雑収益	1,185,000	1,956,027	△771,027	
事業活動収入計(1)	737,354,000	712,068,334	25,285,666	
活	0129 人件費支出	505,356,000	492,896,445	12,459,555
	7112 職員給料支出	322,297,000	315,133,398	7,163,602
	7113 職員賞与支出	75,698,000	74,733,432	964,568
	7114 非常勤職員給与支出	27,916,000	26,055,278	1,860,722
	0001 給与	25,480,000	23,843,807	1,636,193
	0002 賞与	2,436,000	2,211,471	224,529
	7116 退職給付支出	15,453,000	15,306,000	147,000
	0003 退職共済掛金(医療機構)	13,617,000	13,483,500	133,500
	0004 退職共済掛金(県社協)	1,836,000	1,822,500	13,500
	7117 法定福利費支出	63,992,000	61,668,337	2,323,663
	0001 社会保険	62,792,000	60,316,053	2,475,947
	0002 労働保険	1,200,000	1,352,284	△152,284
	0130 事業費支出	127,955,000	123,418,863	4,536,137
	7211 給食費支出	36,634,000	37,823,292	△1,189,292
	7212 介護用品費支出	8,760,000	8,037,819	722,181
	0001 おむつ代	7,200,000	6,527,739	672,261
	9999 その他	1,560,000	1,510,080	49,920
	7213 医薬品費支出	16,800,000	13,091,571	3,708,429
	0001 医薬品費	16,800,000	13,091,571	3,708,429
	7214 診療・療養等材料費支出	3,600,000	1,667,630	1,932,370

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)		
支	よ	7216 医療費支出	1,200,000	1,135,552	64,448		
		7218 教養娯楽費支出	1,200,000	975,007	224,993		
		7219 日用品費支出	1,020,000	861,094	158,906		
		7223 水道光熱費支出	35,050,000	32,991,354	2,058,646		
		0001 電気代	14,580,000	15,349,362	△769,362		
		0002 ガス代	13,870,000	11,827,252	2,042,748		
		0003 水道代	6,600,000	5,814,740	785,260		
		7224 燃料費支出	90,000	97,506	△7,506		
		7225 消耗器具備品費支出	10,800,000	14,109,987	△3,309,987		
		7226 保険料支出	881,000	505,150	375,850		
		0001 自動車	200,000	136,590	63,410		
		0002 火災	281,000		281,000		
		9999 その他	400,000	368,560	31,440		
		7227 賃借料支出	10,800,000	10,759,553	40,447		
		7232 車輛費支出	1,020,000	1,296,402	△276,402		
		0001 ガソリン代	900,000	834,978	65,022		
		0002 修理	60,000	461,424	△401,424		
		9999 その他	60,000		60,000		
		支	る	7234 その他の費用支出	60,000	27,885	32,115
				7235 雑支出	40,000	39,061	939
0131 事務費支出	65,592,000			64,671,882	920,118		
7311 福利厚生費支出	2,760,000			2,164,483	595,517		
0002 職員健診	840,000			795,194	44,806		
9999 その他	1,920,000			1,369,289	550,711		
7312 職員被服費支出	480,000			728,407	△248,407		
0001 エキゾーム	120,000			191,449	△71,449		
9999 その他	360,000			536,958	△176,958		
7313 旅費交通費支出	1,080,000			1,055,710	24,290		
0001 旅費	1,080,000			1,055,710	24,290		
7314 研修研究費支出	600,000			480,926	119,074		
0001 参加費	240,000			269,450	△29,450		
0002 旅費	60,000			105,904	△45,904		
0003 日当	60,000			11,900	48,100		
9999 その他	240,000			93,672	146,328		
7315 事務消耗品費支出	660,000			677,494	△17,494		
7316 印刷製本費支出	240,000			160,825	79,175		
支	出			7319 修繕費支出	8,100,000	8,050,678	49,322
				0001 建物	1,320,000	504,900	815,100
		0002 建物附属設備	1,320,000	352,000	968,000		
		0004 器具備品	660,000	1,605,230	△945,230		
		9999 その他	4,800,000	5,588,548	△788,548		
		7321 通信運搬費支出	1,200,000	1,108,208	91,792		
		7323 広報費支出	200,000	163,350	36,650		
		7324 業務委託費支出	12,720,000	12,643,660	76,340		
		0002 施設管理・清掃	3,480,000	3,606,900	△126,900		
		0004 検査	3,600,000	3,693,400	△93,400		
		0006 洗濯	1,440,000	1,241,064	198,936		
		0008 廃棄物	4,200,000	4,102,296	97,704		
		7325 手数料支出	3,920,000	3,761,192	158,808		
		7328 土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,738,676	21,324		
		0003 駐車場	2,760,000	2,738,676	21,324		
		7329 租税公課支出	8,025,000	7,797,610	227,390		
		7331 保守料支出	2,500,000	2,892,241	△392,241		
		7332 渉外費支出	100,000	70,000	30,000		
		7333 諸会費支出	560,000	539,500	20,500		
		7335 雑支出	19,687,000	19,638,922	48,078		
0001 雑費(務)	130,000	81,922	48,078				
0002 本部負担金	19,557,000	19,557,000					
事業活動支出計(2)	698,903,000	680,987,190	17,915,810				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,451,000	31,081,144	7,369,856			

資金収支計算書

(白) 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)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	22,075,000	16,425,750	5,649,250
		7522 建物取得支出	14,080,000	9,177,300	4,902,700
		7526 器具備品取得支出	7,995,000	7,248,450	746,550
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	795,960	△3,960
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	792,000	795,960	△3,960
	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)			
	支	0153 事業区分間長期貸付金支出	17,129,000	16,747,267	381,733
		7651 事業区分間長期貸付金支出	17,129,000	16,747,267	381,733
		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)			
		△1,545,000	△2,887,833	1,342,833	
		前期末支払資金残高(12)			
		201,738,000	199,081,370	2,656,630	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		200,193,000	196,193,537	3,999,463	

別紙3 (10)

【表】カブシキ 長岡拠点区分資金収支明細書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉法人 長岡福祉協会				拠点区分合計	
		介護老人保健施設 (カブシキ)	短期入所療養介護 (カブシキ)	通所リハビリテーション(ケ ンカブシキ)	居宅介護支援(カブ シキ)		
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	612,668,591	45,415,352	43,723,282	5,643,864	707,451,089	
	0166 施設介護料収入	489,271,260				489,271,260	
	8111 介護報酬収入	437,079,927				437,079,927	
	8112 利用者負担金収入(公費)	213,499				213,499	
	8113 利用者負担金収入(一般)	51,977,834				51,977,834	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		33,241,517	35,357,744		68,599,261	
	8121 介護報酬収入		32,915,636	32,735,053		65,650,689	
	8122 介護予防報酬収入		325,881	2,622,691		2,948,572	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,939,133	4,757,296		8,696,429	
	8132 介護負担金収入(一般)		3,902,494	4,433,117		8,335,611	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		36,639	324,179		360,818	
	0171 居宅介護支援介護料収入				5,639,790	5,639,790	
	8161 居宅介護支援介護料収入				4,922,320	4,922,320	
	8162 介護予防支援介護料収入				717,470	717,470	
	0172 利用者等利用料収入	119,407,849	8,234,702	3,608,242		131,250,793	
	8171 施設サービス利用料収入	11,786,850				11,786,850	
	8172 居宅介護サービス利用料収入		829,980	1,017,090		1,847,070	
	8174 食費収入(公費)	101,933				101,933	
	8175 食費収入(一般)	65,797,647	4,888,250	2,552,720		73,238,617	
	8192 食費収入(特定)	8,247,030	171,135			8,418,165	
	8177 居住費収入(一般)	26,861,210	1,895,090			28,756,300	
	8193 居住費収入(特定)	461,567	12,087			473,654	
	8178 その他の利用料収入	6,151,612	438,160	38,432		6,628,204	
	0173 その他の事業収入	3,989,482			4,074	3,993,556	
	8194 補助金事業収入(公費)	2,576,000				2,576,000	
	8198 受託事業収入(公費)	671,180			4,074	675,254	
	8184 その他の事業収入	742,302				742,302	
	0197 その他の収入	51,000				51,000	
	8511 その他の収入	51,000				51,000	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000				100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000				100,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,404,718				2,404,718	
	8541 受取利息配当金収入	2,404,718				2,404,718	
	0201 その他の収入	2,047,027	14,500			2,061,527	
	8611 受入研修費収入	105,500				105,500	
	8613 雑収入	1,941,527	14,500			1,956,027	
	事業活動収入計(1)	617,271,336	45,429,852	43,723,282	5,643,864	712,068,334	
	事業活動支出	0129 人件費支出	446,062,833	24,985,827	16,615,339	5,232,446	492,896,445
		7112 職員給料支出	282,200,273	17,782,926	11,712,279	3,437,920	315,133,398
		7113 職員賞与支出	69,567,876	2,141,041	2,119,235	905,280	74,733,432
		7114 非常勤職員給与支出	24,572,914	1,482,364			26,055,278
		7116 退職給付支出	14,444,550	103,950	606,000	151,500	15,306,000
		7117 法定福利費支出	55,277,220	3,475,546	2,177,825	737,746	61,668,337
		0130 事業費支出	107,374,422	7,405,137	7,405,127	1,234,177	123,418,863
		7211 給食費支出	32,906,265	2,269,398	2,269,397	378,232	37,823,292
7212 介護用品費支出		6,992,903	482,270	482,269	80,377	8,037,819	
7213 医薬品費支出		11,389,668	785,494	785,494	130,915	13,091,571	
7214 診療・療養等材料費支出		1,450,839	100,058	100,057	16,676	1,667,630	
7216 医療費支出		987,931	68,133	68,133	11,355	1,135,552	
7218 教養娯楽費支出		848,257	58,500	58,500	9,750	975,007	
7219 日用品費支出		749,152	51,666	51,666	8,610	861,094	
7223 水道光熱費支出		28,702,479	1,979,482	1,979,481	329,912	32,991,354	
7224 燃料費支出		84,831	5,850	5,850	975	97,506	
7225 消耗器具備品費支出		12,275,689	846,600	846,599	141,099	14,109,987	
7226 保険料支出		439,482	30,310	30,308	5,050	505,150	
7227 貸借料支出		9,360,812	645,573	645,573	107,595	10,759,553	
7232 車輜費支出		1,127,870	77,785	77,784	12,963	1,296,402	
7234 その他の費用支出		24,260	1,674	1,673	278	27,885	
7235 雑支出		33,984	2,344	2,343	390	39,061	
0131 事務費支出		58,204,707	3,880,316	1,940,151	646,708	64,671,882	
7311 福利厚生費支出		1,948,036	129,869	64,935	21,643	2,164,483	
7312 職員被服費支出		655,568	43,705	21,851	7,283	728,407	
7313 旅費交通費支出		950,140	63,342	31,671	10,557	1,055,710	
7314 研修研究費支出		432,835	28,856	14,427	4,808	480,926	
7315 事務消耗品費支出		609,745	40,650	20,325	6,774	677,494	
7316 印刷製本費支出		144,743	9,650	4,824	1,608	160,825	
7319 修繕費支出		7,245,612	483,041	241,519	80,506	8,050,678	
7321 通信運搬費支出		997,388	66,492	33,246	11,082	1,108,208	
7323 広報費支出		147,016	9,801	4,900	1,633	163,350	
7324 業務委託費支出		11,379,295	758,620	379,310	126,435	12,643,660	
7325 手数料支出		3,385,073	225,672	112,836	37,611	3,761,192	
7328 土地・建物賃借料支出		2,464,809	164,321	82,160	27,386	2,738,676	
7329 租税公課支出		7,017,850	467,856	233,928	77,976	7,797,610	
7331 保守料支出		2,603,017	173,535	86,767	28,922	2,892,241	
7332 渉外費支出		63,000	4,200	2,100	700	70,000	
7333 諸会費支出		485,550	32,370	16,185	5,395	539,500	

【拠】 カンパラザ 長岡拠点区分資金収支明細書

(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		社会福祉法人 長岡福祉協会				拠点区分合計	
		介護老人保健施設 (カンパラザ)	短期入所療養介護 (カンパラザ)	通所リハビリテーション(ケ ンパラザ)	居宅介護支援(カン パラザ)		
	7335 雑支出	17,675,030	1,178,336	589,167	196,389	19,638,922	
	事業活動支出計(2)	611,641,962	36,271,280	25,960,617	7,113,331	680,987,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,629,374	9,158,572	17,762,665	△1,469,467	31,081,144	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	16,425,750				16,425,750
		7522 建物取得支出	9,177,300				9,177,300
		7526 器具備品取得支出	7,248,450				7,248,450
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	795,960				795,960
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	795,960				795,960
	施設整備等支出計(5)	17,221,710				17,221,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,221,710				△17,221,710	
その他の収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	0153 事業区分間長期貸付金支出	16,747,267				16,747,267
		7651 事業区分間長期貸付金支出	16,747,267				16,747,267
		その他の活動支出計(8)	16,747,267				16,747,267
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,747,267				△16,747,267	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△28,339,603	9,158,572	17,762,665	△1,469,467	△2,887,833	
前期末支払資金残高(11)		△68,113,835	45,670,891	222,098,231	△573,917	199,081,370	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△96,453,438	54,829,463	239,860,896	△2,043,384	196,193,537	