

令和 6 年度 決算書

(第 2 9 期)

自	令和	6 年	4 月	1 日
至	令和	7 年	3 月 3 1 日	

社会福祉法人 亀望会

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

社会福祉法人 亀 望 会
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	794,111,000	792,739,447	1,371,553	特養△1.7%・ショート+2.0%・デイ+9.9%・居宅△6.2%・認知症デイ+0.6%
	老人福祉事業収入	72,390,000	71,331,128	1,058,872	
	医療事業収入	12,850,000	13,077,878	△ 227,878	
	社会貢献基金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	260,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	71,000	177,675	△ 106,675	
	その他の収入	6,027,000	5,743,783	283,217	
	事業活動収入計(1)	885,809,000	883,329,911	2,479,089	
	支出				
	人件費支出	545,009,000	539,081,814	5,927,186	職員減
	事業費支出	127,613,000	125,163,443	2,449,557	消耗品費・教養娯楽費減
	事務費支出	173,586,000	158,043,231	15,542,769	研修費・広報費・賃借料 修繕費減
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	475,000	1,333,314	△ 858,314	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,256,000	3,294,616	△ 38,616	
	流動資産評価損等による資産減少額	0	2,461,500	△ 2,461,500	
	事業活動支出計(2)	849,939,000	829,377,918	20,561,082	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,870,000	53,951,993	△ 18,081,993	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,727,000	0	4,727,000	次年度予定
	施設整備等寄附金収入	0	17,250,602	△ 17,250,602	入居者公正証書に基づかれた寄付
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,727,000	17,250,602	△ 12,523,602	
	支出				
	固定資産取得支出	71,414,000	59,455,230	11,958,770	EV更新・外壁工事・空調他
その他の活動による収支	ファイナンスリースの返済支出		9,497,400	△ 9,497,400	
	その他の施設整備等による支出	0	1,777,481	△ 1,777,481	
	施設整備等支出計(5)	71,414,000	70,730,111	683,889	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 66,687,000	△ 53,479,509	△ 13,207,491	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	56,516,000	53,797,446	2,718,554	修繕積立・備品購入積立取崩
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	56,516,000	53,797,446	2,718,554	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
予備費支出(10)	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	6,401,000	6,842,400	△ 441,400	
	積立資産支出(積立資産支出)	19,298,000	47,427,530	△ 28,129,530	修繕積立
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	25,699,000	54,269,930	△ 28,570,930	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,817,000	△ 472,484	31,289,484	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		338,817,526	338,817,526	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		338,817,526	338,817,526	0	

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

社会福祉法人 亀 望 会
(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	707,934,779	84,804,668	792,739,447	792,739,447	
		老人福祉事業収入	71,331,128	0	71,331,128	71,331,128	
		医療事業収入	13,077,878	0	13,077,878	13,077,878	
		経常経費寄附金収入	260,000	0	260,000	260,000	
		受取利息配当金収入	166,336	11,339	177,675	177,675	
		その他の収入	5,701,883	41,900	5,743,783	5,743,783	
	事業活動収入計(1)		798,472,004	84,857,907	883,329,911	0	883,329,911
	支出	人件費支出	487,346,481	51,735,333	539,081,814	539,081,814	
		事業費支出	124,213,695	949,748	125,163,443	125,163,443	
		事務費支出	126,190,322	31,852,909	158,043,231	158,043,231	
		利用者負担軽減額	1,333,314	0	1,333,314	1,333,314	
		支払利息支出	0	0	0	0	
		その他の支出	3,294,616	0	3,294,616	3,294,616	
	事業活動支出計(2)		744,839,928	84,537,990	829,377,918	0	829,377,918
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		53,632,076	319,917	53,951,993	0	53,951,993	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	17,250,602	0	17,250,602	17,250,602	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		その他収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		17,250,602	0	17,250,602	0	17,250,602
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	59,315,430	139,800	59,455,230	59,455,230	
		ファイナンスの返済支出	9,497,400	0	9,497,400	9,497,400	
		その他の施設整備等による支出	1,762,724	14,757	1,777,481	1,777,481	
	施設整備等支出計(5)		70,575,554	154,557	70,730,111	0	70,730,111
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 53,324,952	△ 154,557	△ 53,479,509	0	△ 53,479,509	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	53,758,246	39,200	53,797,446	53,797,446	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		53,758,246	39,200	53,797,446	0	53,797,446
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
		積立資産支出(退職給付引当資産支出)	6,119,680	722,720	6,842,400	6,842,400	
		積立資産支出(積立資産支出)	47,427,530	0	47,427,530	47,427,530	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		53,547,210	722,720	54,269,930	0	54,269,930
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		211,036	△ 683,520	△ 472,484	0	△ 472,484	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)= (3)＋(6)＋(9)－(10)		518,160	△ 518,160	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		345,843,890	△ 7,026,364	338,817,526		338,817,526	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		346,362,050	△ 7,544,524	338,817,526		338,817,526	

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

社会福祉法人 亀 望 会

(単位:円)

勘 定 科 目		江之子島コスモス苑	コスモスガーデン	コスモスのかげ	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	680,738,471	0	27,196,308	707,934,779	707,934,779
		老人福祉事業収入	0	71,331,128	0	71,331,128	71,331,128
		医療事業収入	13,077,878	0	0	13,077,878	13,077,878
		経常経費寄附金収入	260,000	0	0	260,000	260,000
		受取利息配当金収入	145,423	16,598	4,315	166,336	166,336
		その他の収入	5,039,567	335,436	326,880	5,701,883	5,701,883
		事業活動収入計(1)	699,261,339	71,683,162	27,527,503	798,472,004	798,472,004
	支出	人件費支出	441,834,797	24,363,880	21,147,804	487,346,481	487,346,481
		事業費支出	103,144,356	18,903,333	2,166,006	124,213,695	124,213,695
		事務費支出	86,091,466	35,612,377	4,486,479	126,190,322	126,190,322
		利用者負担軽減額	1,333,314	0	0	1,333,314	1,333,314
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	2,682,206	285,530	326,880	3,294,616	3,294,616
		流動資産評価損等による資産減少額	2,461,500	0	0	2,461,500	2,461,500
		事業活動支出計(2)	637,547,639	79,165,120	28,127,169	744,839,928	744,839,928
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,713,700	△ 7,481,958	△ 599,666	53,632,076	53,632,076
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	17,250,602	0	17,250,602	17,250,602
		施設整備等収入計(4)	0	17,250,602	0	17,250,602	17,250,602
	支出	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	41,187,870	18,127,560	0	59,315,430	59,315,430
		施設整備等支出計(5)	51,755,832	18,127,560	0	70,575,554	70,575,554
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 51,755,832	△ 1,569,120	0	△ 53,324,952	△ 53,324,952
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	53,661,680	96,566	0	53,758,246	53,758,246
		拠点区分間繰入金収入	96,566	15,949,560	0	16,046,126	△ 16,046,126
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	53,758,246	16,046,126	0	69,804,372	△ 16,046,126
	支出	積立資産支出(退職給付引当資産支出)	5,549,440	288,000	282,240	6,119,680	6,119,680
		積立資産支出(積立資産支出)	30,176,928	17,250,602	0	47,427,530	47,427,530
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	15,949,560	96,566	0	16,046,126	△ 16,046,126
		その他の活動支出計(8)	51,675,928	17,635,168	282,240	69,593,336	△ 16,046,126
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,082,318	△ 1,589,042	△ 282,240	211,036	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	12,040,186	△ 10,640,120	△ 881,906	518,160	518,160
前期末支払資金残高(12)		387,228,252	18,515,534	△ 59,899,896	345,843,890		345,843,890
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,268,438	7,875,414	△ 60,781,802	346,362,050		346,362,050

江之子島コスモス苑拠点区分 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	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	681,896,000	680,738,471	1,157,529	特養△1.7%・ショート+2.0%・デイ+9.9%・ 居宅△6.2%
	介護料収入	563,327,000	551,009,243	12,317,757	
	介護報酬収入(施設・在宅)	509,452,000	491,898,055	17,553,945	
	利用者負担金収入	53,875,000	59,111,188	△ 5,236,188	
	利用者等利用料収入	111,237,000	112,461,749	△ 1,224,749	
	食費収入	71,657,000	71,510,568	146,432	
	居住費収入	39,520,000	39,738,539	△ 218,539	
	その他の利用料収入	60,000	1,212,642	△ 1,152,642	
	その他の事業収入	7,332,000	17,267,479	△ 9,935,479	
	補助金事業収入		9,398,019	△ 9,398,019	人材確保環境整備・物備高騰
	受託事業収入	7,332,000	7,869,460	△ 537,460	
	医療事業収入	12,850,000	13,077,878	△ 227,878	
	外来診療収入	10,000,000	11,277,178	△ 1,277,178	
	補助金事業収入	0	32,000	△ 32,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	2,850,000	1,768,700	1,081,300	
	社会貢献基金収入	300,000	0	300,000	
	社会貢献基金収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	260,000	△ 200,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	260,000	△ 200,000	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	60,000	145,423	△ 85,423	
	受取利息配当金収入	60,000	145,423	△ 85,423	
	その他の収入	5,450,000	5,039,567	410,433	
	受入研修費収入	500,000	569,900	△ 69,900	
	利用者等外給食費収入	2,714,000	2,682,206	31,794	
	雑収入	2,236,000	1,787,461	448,539	
	事業活動収入計(1)	700,616,000	699,261,339	1,354,661	
	人件費支出	441,693,000	441,834,797	△ 141,797	
	役員報酬	1,302,000	821,600	480,400	
	職員給料支出	207,595,000	215,281,327	△ 7,686,327	
	職員賞与支出	63,793,000	63,430,348	362,652	
	非常勤職員給与支出	89,512,000	77,394,012	12,117,988	
	派遣職員費支出	25,992,000	28,712,533	△ 2,720,533	
	退職給付支出	627,000	2,260,584	△ 1,633,584	
	法定福利費	52,872,000	53,934,393	△ 1,062,393	
	事業費支出	102,711,000	103,144,356	△ 433,356	
	給食費支出	44,182,000	44,208,038	△ 26,038	
	介護用品費支出	11,709,000	12,119,294	△ 410,294	
	保健衛生費支出	3,495,000	3,159,879	335,121	
	被服費支出	2,409,000	2,408,956	44	
	教養娯楽費支出	2,306,000	1,508,300	797,700	行事費
	水道光熱費支出	28,793,000	31,029,005	△ 2,236,005	
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	4,938,000	4,585,140	352,860	
	賃借料支出	2,718,000	2,149,680	568,320	
	車輛費支出	1,861,000	1,975,964	△ 114,964	
	経済的援助支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	94,866,000	86,091,466	8,774,534	
	福利厚生費	2,510,000	2,762,924	△ 252,924	
	職員被服費支出	476,000	371,931	104,069	
	旅費交通費支出	81,000	22,900	58,100	
	研修研究費支出	2,461,000	404,899	2,056,101	各所研修費減
	事務消耗品費支出	4,675,000	4,267,144	407,856	
	印刷製本費支出	74,000	77,964	△ 3,964	
	水道光熱費支出	1,137,000	1,211,703	△ 74,703	
	修繕費支出	6,051,000	8,866,557	△ 2,815,557	各所修繕費増
	通信運搬費支出	2,512,000	2,240,235	271,765	
	会議費支出	800,000	564,550	235,450	
	広報費支出	463,000	119,381	343,619	
	業務委託費支出	42,269,000	42,630,077	△ 361,077	
	手数料支出	1,117,000	827,252	289,748	
	保険料支出	2,157,000	2,560,124	△ 403,124	
	賃借料支出	9,788,000	1,951,429	7,836,571	
	土地建物賃借料支出	2,520,000	2,520,000	0	
事業活動による収支	租税公課支出	65,000	71,100	△ 6,100	
	保守料支出	7,919,000	9,321,328	△ 1,402,328	
	諸会費支出	1,278,000	1,267,200	10,800	
	雑支出	6,513,000	4,032,768	2,480,232	
	利用者負担軽減額	475,000	1,333,314	△ 858,314	
	利用者負担軽減額	475,000	1,333,314	△ 858,314	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,714,000	2,682,206	31,794	
	利用者等外給食費支出	2,714,000	2,682,206	31,794	
	流動資産評価損等による資産減少額	0	2,461,500	△ 2,461,500	
	資産評価損	0	2,461,500	△ 2,461,500	
	事業活動支出計(2)	642,459,000	637,547,639	4,911,361	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,157,000	61,713,700	△ 3,556,700	

前期未支払資金残高(12)	387,228,252	387,228,252	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,120,252	399,268,438	14,851,814

コスモスガーデン拠点区分 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	決算	差異	備考
収入	老人福祉事業収入	72,390,000	71,331,128	1,058,872	
	管理費収入	12,203,000	11,657,100	545,900	
収入	その他の利用料収入	28,568,000	28,336,028	231,972	
	補助金事業収入	31,619,000	31,338,000	281,000	
収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
収入	受取利息配当金収入	11,000	16,598	△ 5,598	
	受取利息配当金収入	11,000	16,598	△ 5,598	
収入	その他の収入	312,000	335,436	△ 23,436	
	利用者等利用料収入	280,000	285,530	△ 5,530	
収入	雑収入	32,000	49,906	△ 17,906	
	事業活動収入計(1)	72,713,000	71,683,162	1,029,838	
支出	人件費支出	24,082,000	24,363,880	△ 281,880	
	職員給料支出	12,620,000	12,772,608	△ 152,608	
支出	職員賞与支出	3,472,000	3,449,555	22,445	
	非常勤職員給与支出	4,752,000	4,719,681	32,319	
支出	退職給付支出	90,000	91,000	△ 1,000	
	法定福利費	3,148,000	3,331,036	△ 183,036	
支出	事業費支出	21,005,000	18,903,333	2,101,667	
	給食費支出	10,429,000	9,310,932	1,118,068	
支出	保健衛生費支出	121,000	113,300	7,700	
	教養娯楽費支出	437,000	274,634	162,366	
支出	水道光熱費支出	7,679,000	8,035,045	△ 356,045	
	消耗器具備品費支出	2,240,000	1,068,619	1,171,381	
支出	保険料支出	99,000	100,803	△ 1,803	
	事務費支出	42,944,000	35,612,377	7,331,623	
支出	福利厚生費	104,000	106,765	△ 2,765	
	職員被服費支出	28,000	22,796	5,204	
支出	旅費交通費支出	6,000	480	5,520	
	研修研究費支出	56,000	25,954	30,046	
支出	事務消耗品費支出	711,000	567,777	143,223	
	印刷製本費支出	7,000	4,082	2,918	
支出	水道光熱費支出	563,000	604,786	△ 41,786	
	修繕費支出	9,226,000	2,802,614	6,423,386	
支出	通信運搬費支出	477,000	467,765	9,235	
	広報費支出	55,000	0	55,000	
支出	業務委託費支出	26,608,000	27,144,243	△ 536,243	
	手数料支出	120,000	127,754	△ 7,754	
支出	保険料支出	319,000	296,528	22,472	
	賃借料支出	1,671,000	237,504	1,433,496	
支出	保守料支出	1,545,000	1,514,276	30,724	
	諸会費支出	172,000	172,100	△ 100	
支出	雑支出	1,276,000	1,484,553	△ 208,553	
	その他の支出	280,000	285,530	△ 5,530	
支出	利用者等外給食費支出	280,000	285,530	△ 5,530	
	事業活動支出計(2)	88,311,000	79,165,120	9,145,880	
支出	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,598,000	△ 7,481,958	△ 8,116,042	
収入	施設整備等補助金収入	4,727,000	0	4,727,000	
	施設整備等補助金収入	4,727,000	0	4,727,000	
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	17,250,602	△ 17,250,602	
収入	施設整備等寄附金収入	0	17,250,602	△ 17,250,602	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
収入	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
収入	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	4,727,000	17,250,602	△ 12,523,602	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	22,988,000	18,127,560	4,860,440	
	建物取得支出	20,845,000	15,949,560	4,895,440	EV更新工事執行
支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	2,143,000	2,178,000	△ 35,000	
支出	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
支出	その他の施設整備等による支出	0	692,162	△ 692,162	
	その他の支出	0	692,162	△ 692,162	
支出	施設整備等支出計(5)	22,988,000	18,819,722	4,168,278	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,261,000	△ 1,569,120	△ 16,691,880	
収入	積立資産取崩収入	0	96,566	△ 96,566	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	15,950,000	15,949,560	440	
	拠点区分間繰入金収入	15,950,000	15,949,560	440	
収入	その他の活動収入計(7)	15,950,000	16,046,126	△ 96,126	
	積立資産支出	288,000	17,538,602	△ 17,250,602	
支出	退職給付引当資産支出	288,000	288,000	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
支出	積立資産支出	0	17,250,602	△ 17,250,602	入居者公正証書に基づいた寄付
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	96,566	△ 96,566	
支出	拠点区分間繰入金支出	0	96,566	△ 96,566	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	

その他の支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	288,000	17,635,168	△ 17,347,168
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,662,000	△ 1,589,042	17,251,042
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)= (3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,197,000	△ 10,640,120	△ 7,556,880
前期末支払資金残高(12)	18,515,534	18,515,534	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,534	7,875,414	△ 7,556,880

中央区北部地域包括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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	83,406,000	84,804,668	△ 1,398,668	
	介護料収入	23,300,000	24,494,714	△ 1,194,714	
	介護報酬収入(施設・在宅)	23,300,000	24,494,714	△ 1,194,714	
	その他の事業収入	60,106,000	60,309,954	△ 203,954	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	60,106,000	60,309,954	△ 203,954	
	受取利息配当金収入	0	11,339	△ 11,339	
	受取利息配当金収入	0	11,339	△ 11,339	
	その他の収入	0	41,900	△ 41,900	
	受入研修費収入		39,600	△ 39,600	
	雑収入	0	2,300	△ 2,300	
	事業活動収入計(1)	83,406,000	84,857,907	△ 1,451,907	
	支出				
	人件費支出	58,164,000	51,735,333	6,428,667	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	39,462,000	35,282,131	4,179,869	職員減
	職員賞与支出	9,850,000	8,430,279	1,419,721	
	非常勤職員給与支出	892,000	790,917	101,083	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	45,000	49,100	△ 4,100	
	法定福利費	7,915,000	7,182,906	732,094	
	事業費支出	1,680,000	949,748	730,252	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	167,000	11,600	155,400	
	雑支出	1,513,000	938,148	574,852	
	事務費支出	31,501,000	31,852,909	△ 351,909	
	福利厚生費	228,000	213,063	14,937	
	職員被服費支出	0	5,610	△ 5,610	
	旅費交通費支出	94,000	31,160	62,840	
	研修研究費支出	993,000	754,800	238,200	
	事務消耗品費支出	689,000	900,820	△ 211,820	
	印刷製本費支出	165,000	91,759	73,241	
	水道光熱費支出	623,000	553,200	69,800	
	修繕費支出	102,000	13,800	88,200	
	通信運搬費支出	1,221,000	884,142	336,858	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	520,000	19,915	500,085	
	業務委託費支出	20,449,000	21,578,898	△ 1,129,898	予防委託料増
	手数料支出	59,000	36,960	22,040	
	保険料支出	104,000	10,176	93,824	
	賃借料支出	330,000	282,336	47,664	
	土地建物賃借料支出	3,309,000	3,309,594	△ 594	
	租税公課支出	6,000	200	5,800	
	保守料支出	756,000	1,122,185	△ 366,185	
	諸会費支出	12,000	11,500	500	
	雑支出	1,841,000	2,032,791	△ 191,791	
	事業活動支出計(2)	91,345,000	84,537,990	6,807,010	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,939,000	319,917	△ 8,258,917	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	固定資産取得支出	1,050,000	139,800	910,200	
	車輛運搬具取得支出	130,000	139,800	△ 9,800	
	その他の資産取得支出	920,000	0	920,000	
	その他の施設整備等による支出	0	14,757	△ 14,757	
その他の活動による収支	支出				
	その他の支出	0	14,757	△ 14,757	
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	154,557	895,443	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,050,000	△ 154,557	△ 895,443	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 674,000	△ 683,520	9,520	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	39,200	△ 39,200	
	退職給付引当資産取崩収入	0	39,200	△ 39,200	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	674,000	722,720	△ 48,720	
	退職給付引当資産支出	674,000	722,720	△ 48,720	
	その他の活動支出計(8)	674,000	722,720	△ 48,720	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 674,000	△ 683,520	9,520	
その他の活動による収支	収入				
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△ 9,663,000	△ 518,160	△ 9,144,840	
	(11)= (3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		△ 7,026,364	△ 7,026,364	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 16,689,364	△ 7,544,524	△ 9,144,840	

コスモスのかぜ九条南拠点区分 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	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	28,809,000	27,196,308	1,612,692	認知症デイ+0.6%
	介護料収入	27,508,000	25,161,351	2,346,649	
	介護報酬収入(施設・在宅)	24,757,000	21,829,626	2,927,374	
	利用者負担金収入	2,751,000	3,331,725	△ 580,725	
	利用者等利用料収入	1,301,000	1,486,249	△ 185,249	
	食費収入	1,301,000	1,283,100	17,900	
	その他の利用料収入	0	203,149	△ 203,149	
	その他の事業収入	0	548,708	△ 548,708	
	補助金事業収入	0	548,708	△ 548,708	
	受取利息配当金収入	0	4,315	△ 4,315	
	受取利息配当金収入	0	4,315	△ 4,315	
	その他の収入	265,000	326,880	△ 61,880	
	利用者等利用料収入	262,000	326,880	△ 64,880	
	雑収入	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計(1)	29,074,000	27,527,503	1,546,497	
	人件費支出	21,070,000	21,147,804	△ 77,804	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料支出	10,995,000	11,135,754	△ 140,754	
	職員賞与支出	3,837,000	3,871,450	△ 34,450	
	非常勤職員給与支出	3,353,000	3,237,055	115,945	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費	2,885,000	2,903,545	△ 18,545	
	事業費支出	2,217,000	2,166,006	50,994	
	給食費支出	1,000,000	839,087	160,913	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	82,000	58,853	23,147	
	水道光熱費支出	475,000	598,890	△ 123,890	
	消耗器具備品費支出	330,000	224,784	105,216	
	車輛費支出	320,000	444,392	△ 124,392	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,275,000	4,486,479	△ 211,479	
	福利厚生費	97,000	81,958	15,042	
	職員被服費支出	13,000	14,935	△ 1,935	
	旅費交通費支出	2,000	3,620	△ 1,620	
	研修研究費支出	60,000	47,113	12,887	
	事務消耗品費支出	71,000	166,105	△ 95,105	
	印刷製本費支出	5,000	3,515	1,485	
	水道光熱費支出	74,000	93,229	△ 19,229	
	修繕費支出	0	197,450	△ 197,450	
	通信運搬費支出	428,000	294,548	133,452	
	広報費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	73,000	208,147	△ 135,147	
	手数料支出	2,000	3,087	△ 1,087	
	保険料支出	125,000	79,060	45,940	
	賃借料支出	167,000	166,171	829	
	土地建物賃借料支出	2,772,000	2,772,000	0	
	租税公課支出	33,000	45,600	△ 12,600	
	保守料支出	93,000	133,814	△ 40,814	
	諸会費支出	9,000	0	9,000	
	雑支出	221,000	176,127	44,873	
	その他の支出	262,000	326,880	△ 64,880	
	利用者等外給食費支出	262,000	326,880	△ 64,880	
	事業活動支出計(2)	27,824,000	28,127,169	△ 303,169	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,250,000	△ 599,666	1,849,666	
施設整備等による収支	収 入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	その他の資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	282,000	282,240	△ 240	
	退職給付引当資産支出	282,000	282,240	△ 240	
	その他の活動支出計(8)	282,000	282,240	△ 240	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 282,000	△ 282,240	240	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	968,000	△ 881,906	1,849,906	
	(11)= (3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		△ 59,899,896	△ 59,899,896	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 58,931,896	△ 60,781,802	1,849,906	