

資金収支計算書

法人名	社会福祉法人	柳立会
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	柳立会

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) 1頁

取	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	寄附金収入	21,000	21,800	△800		
	寄附金収入	21,000	21,800	△800		
	介護保険事業収入	217,377,000	215,891,338	1,485,662		
	地域密着型介護料収入	154,677,000	153,503,759	1,173,241		
	(介護報酬収入)	154,677,000	153,503,759	1,173,241		
	介護報酬収入	154,677,000	153,503,759	1,173,241		
	利用者等利用料収入	60,700,000	60,355,773	344,227		
	地域密着型介護サービス利用料収入	18,606,000	18,353,959	252,041		
	食費収入(一般)	19,206,000	19,209,590	△3,590		
	居住費収入(一般)	22,476,000	22,383,360	92,640		
	その他の利用料収入	412,000	408,864	3,136		
	その他の事業収入	2,000,000	2,031,806	△31,806		
	補助金事業収入	2,000,000	2,031,806	△31,806		
	受取利息配当金収入	10,000	9,243	757		
	その他の収入	1,790,000	1,551,056	238,944		
	受入研修費収入	400,000	334,400	65,600		
	利用者等外給食費収入	162,000	160,800	1,200		
	雑収入	1,228,000	1,055,856	172,144		
	事業活動収入計(1)	219,198,000	217,473,437	1,724,563		
	支	人件費支出	163,525,000	162,174,413	1,350,587	
		役員報酬支出	725,000	702,460	22,540	
		職員給料支出	55,975,000	55,895,047	79,953	
		職員諸手当支出	17,941,000	18,026,663	△85,663	
職員賞与支出		12,244,000	11,589,513	654,487		
非常勤職員給与支出		35,246,000	35,563,572	△317,572		
派遣職員費支出		20,864,000	21,198,823	△334,823		
退職給付支出		2,135,000	2,136,000	△1,000		
法定福利費支出		18,395,000	17,062,335	1,332,665		
事業費支出		40,487,000	40,189,374	297,626		
給食費支出		16,763,000	15,829,857	933,143		
介護用品費支出		4,041,000	4,045,682	△4,682		
保健衛生費支出		418,000	348,860	69,140		
被服費支出		1,649,000	1,648,724	276		
水道光熱費支出		10,311,000	10,722,437	△411,437		
消耗器具備品費支出		4,931,000	5,036,634	△105,634		
貸借料支出		1,765,000	1,898,182	△133,182		
車輛費支出		535,000	560,258	△25,258		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	74,000	98,740	△24,740	
事務費支出	16,674,000	16,192,276	481,724	
福利厚生費支出	502,000	551,314	△49,314	
研修研究費支出	280,000	293,420	△13,420	
事務消耗品費支出	188,000	183,900	4,100	
修繕費支出	1,908,000	1,635,557	272,443	
通信運搬費支出	1,254,000	1,185,447	68,553	
広報費支出		92,400	△92,400	
業務委託費支出	10,328,000	10,135,400	192,600	
手数料支出	87,000	87,653	△653	
保険料支出	497,000	415,680	81,320	
賃借料支出	514,000	496,240	17,760	
租税公課支出	4,000	14,200	△10,200	
保守料支出	947,000	890,780	56,220	
渉外費支出	30,000	97,385	△67,385	
諸会費支出	135,000	112,900	22,100	
事業活動支出計(2)	220,686,000	218,556,063	2,129,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,488,000	△1,082,626	△405,374	
施設整備等収入	12,000,000	12,000,000		
施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000		
固定資産取得支出	5,136,000	5,112,260	23,740	
建物取得支出	3,500,000	3,477,000	23,000	
器具及び備品取得支出	1,636,000	1,635,260	740	
施設整備等支出計(5)	8,436,000	8,412,260	23,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,564,000	3,587,740	△23,740	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出				
その他の活動支出計				

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 取 支					
	その他の新動支出計(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)		2,076,000	2,505,114	△429,114	
前期末支払資金残高(12)		196,134,000	199,792,780	△3,658,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,210,000	202,297,894	△4,087,894	

法人名	田舎福祉法人 御立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御立会

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	寄附金収入				
	寄附金収入	21,800	21,800		21,800
	介護保険事業収入	21,800	21,800		21,800
	地域密着型介護料収入	215,891,338	215,891,338		215,891,338
	(介護報酬収入)	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	介護報酬収入	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	利用者等利用料収入	153,503,759	153,503,759		153,503,759
	地域密着型介護サービス利用料収入	60,355,773	60,355,773		60,355,773
	食費収入(一般)	18,353,959	18,353,959		18,353,959
	居住費収入(一般)	19,209,590	19,209,590		19,209,590
	その他の利用料収入	22,383,360	22,383,360		22,383,360
	その他の事業収入	408,864	408,864		408,864
	補助金事業収入	2,031,806	2,031,806		2,031,806
	受取利息配当金収入	2,031,806	2,031,806		2,031,806
	その他の収入	9,243	9,243		9,243
	受入研修費収入	1,551,056	1,551,056		1,551,056
	利用者等外給食費収入	334,400	334,400		334,400
	雑収入	160,800	160,800		160,800
	事業活動収入計(1)	1,055,856	1,055,856		1,055,856
	支出	人件費支出	217,473,437	217,473,437	
役員報酬支出		162,174,413	162,174,413		162,174,413
職員給料支出		702,460	702,460		702,460
職員諸手当支出		55,895,047	55,895,047		55,895,047
職員賞与支出		18,026,663	18,026,663		18,026,663
非常勤職員給与支出		11,589,513	11,589,513		11,589,513
派遣職員費支出		35,563,572	35,563,572		35,563,572
退職給付支出		21,198,823	21,198,823		21,198,823
法定福利費支出		2,136,000	2,136,000		2,136,000
事業費支出		17,062,335	17,062,335		17,062,335
給食費支出		40,189,374	40,189,374		40,189,374
介護用品費支出		15,829,857	15,829,857		15,829,857
		4,045,682	4,045,682		4,045,682

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
保健衛生費支出	348,860	348,860		348,860
被服費支出	1,648,724	1,648,724		1,648,724
水道光熱費支出	10,722,437	10,722,437		10,722,437
消耗器具備品費支出	5,036,634	5,036,634		5,036,634
賃借料支出	1,898,182	1,898,182		1,898,182
車輛費支出	560,258	560,258		560,258
雑支出	98,740	98,740		98,740
事務費支出	16,192,276	16,192,276		16,192,276
福利厚生費支出	551,314	551,314		551,314
研修研究費支出	293,420	293,420		293,420
事務消耗品費支出	183,900	183,900		183,900
修繕費支出	1,635,557	1,635,557		1,635,557
通信運搬費支出	1,185,447	1,185,447		1,185,447
広報費支出	92,400	92,400		92,400
業務委託費支出	10,135,400	10,135,400		10,135,400
手数料支出	87,653	87,653		87,653
保険料支出	415,680	415,680		415,680
賃借料支出	496,240	496,240		496,240
租税公課支出	14,200	14,200		14,200
保守料支出	890,780	890,780		890,780
渉外費支出	97,385	97,385		97,385
諸会費支出	112,900	112,900		112,900
事業活動支出計(2)	218,556,063	218,556,063		218,556,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,082,626	△1,082,626		△1,082,626
設備資金借入金収入	12,000,000	12,000,000		12,000,000
施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000		12,000,000
設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000		3,300,000
固定資産取得支出	5,112,260	5,112,260		5,112,260
建物取得支出	3,477,000	3,477,000		3,477,000
器具及び備品取得支出	1,635,260	1,635,260		1,635,260

 施
 取
 入
 支
 出
 等
 に
 よ

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	8,412,260	8,412,260		8,412,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,587,740	3,587,740		3,587,740
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	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)	2,505,114	2,505,114		2,505,114	
前期末支払資金残高(12)	199,792,780	199,792,780		199,792,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,297,894	202,297,894		202,297,894	

法人名	社会福祉法人 独立会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		厚生園	合計	内訳取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	寄附金収入					
	寄附金収入	21,800	21,800		21,800	
	介護保険事業収入	21,800	21,800		21,800	
	地域密着型介護料収入	215,891,338	215,891,338		215,891,338	
	(介護報酬収入)	153,503,759	153,503,759		153,503,759	
	介護報酬収入	153,503,759	153,503,759		153,503,759	
	利用者等利用料収入	153,503,759	153,503,759		153,503,759	
	地域密着型介護サービス利用料収入	60,355,773	60,355,773		60,355,773	
	食費収入(一般)	18,353,959	18,353,959		18,353,959	
	居宅費収入(一般)	19,209,590	19,209,590		19,209,590	
	その他の利用料収入	22,383,360	22,383,360		22,383,360	
	その他の事業収入	408,864	408,864		408,864	
	補助金事業収入	2,031,806	2,031,806		2,031,806	
	受取利息配当金収入	2,031,806	2,031,806		2,031,806	
	その他の収入	9,243	9,243		9,243	
	受入研修費収入	1,551,056	1,551,056		1,551,056	
	利用者等外給食費収入	334,400	334,400		334,400	
	雑収入	160,800	160,800		160,800	
	事業活動収入計(1)	1,055,856	1,055,856		1,055,856	
	支	人件費支出	217,473,437	217,473,437		217,473,437
	出	役員報酬支出	162,174,413	162,174,413		162,174,413
		職員給料支出	702,460	702,460		702,460
		職員諸手当支出	55,895,047	55,895,047		55,895,047
職員賞与支出		18,026,663	18,026,663		18,026,663	
非常勤職員給与支出		11,589,513	11,589,513		11,589,513	
派遣職員費支出		35,563,572	35,563,572		35,563,572	
退職給付支出		21,198,823	21,198,823		21,198,823	
法定福利費支出		2,136,000	2,136,000		2,136,000	
事業費支出		17,062,335	17,062,335		17,062,335	
給食費支出		40,189,374	40,189,374		40,189,374	
介護用品費支出		15,829,857	15,829,857		15,829,857	
		4,045,682	4,045,682		4,045,682	

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	原簿	合計	内部取引消去	事業区分合計
保健衛生費支出				
被服費支出	348,860	348,860		348,860
水道光熱費支出	1,648,724	1,648,724		1,648,724
消耗器具備品費支出	10,722,437	10,722,437		10,722,437
賃借料支出	5,036,634	5,036,634		5,036,634
車輦費支出	1,898,182	1,898,182		1,898,182
雑支出	560,258	560,258		560,258
事務費支出	98,740	98,740		98,740
福利厚生費支出	16,192,276	16,192,276		16,192,276
研修研究費支出	551,314	551,314		551,314
事務消耗品費支出	293,420	293,420		293,420
修繕費支出	183,900	183,900		183,900
通信運搬費支出	1,635,557	1,635,557		1,635,557
広報費支出	1,185,447	1,185,447		1,185,447
業務委託費支出	92,400	92,400		92,400
手数料支出	10,135,400	10,135,400		10,135,400
保険料支出	87,653	87,653		87,653
賃借料支出	415,680	415,680		415,680
租税公課支出	496,240	496,240		496,240
保守料支出	14,200	14,200		14,200
渉外費支出	690,780	690,780		690,780
諸会費支出	97,385	97,385		97,385
事業活動支出計(2)	112,900	112,900		112,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,556,063	218,556,063		218,556,063
設備資金借入金収入	△1,082,626	△1,082,626		△1,082,626
施設整備等収入計(4)	12,000,000	12,000,000		12,000,000
設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000		12,000,000
固定資産取得支出	3,300,000	3,300,000		3,300,000
建物取得支出	5,112,260	5,112,260		5,112,260
器具及び備品取得支出	3,477,000	3,477,000		3,477,000
	1,635,260	1,635,260		1,635,260

施
収
設
入
整
支
備
出
に
よ

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		原簿	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	8,412,260	8,412,260		8,412,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,587,740	3,587,740		3,587,740
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)				
	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)	2,505,114	2,505,114		2,505,114	
前期末支払資金残高(12)	199,792,780	199,792,780		199,792,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,297,894	202,297,894		202,297,894	

法人名	社会福祉法人 柳立会
施設名	
拠点区分	厚生園

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) 1頁

期定科目	本派	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生園	合計	
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入		21,800	21,800	
	寄附金収入		21,800	21,800	
	介護保険事業収入		153,857,777	62,033,561	215,891,338
	地域密着型介護料収入		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	(介護報酬収入)		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	介護報酬収入		106,050,715	47,453,044	153,503,759
	利用者等利用料収入		45,775,256	14,580,517	60,355,773
	地域密着型介護サービス 利用料収入		11,861,654	6,492,305	18,353,959
	食費収入(一般)		13,842,200	5,367,390	19,209,590
	居住費収入(一般)		19,731,360	2,652,000	22,383,360
	その他の利用料収入		340,042	68,822	408,864
	その他の事業収入		2,031,806		2,031,806
	補助金事業収入		2,031,806		2,031,806
	受取利息配当金収入		9,243		9,243
	その他の収入		1,147,518	403,538	1,551,056
	受入研修費収入		334,400		334,400
	利用者等外給食費収入		102,200	58,600	160,800
	雑収入		710,918	344,938	1,055,856
	事業活動収入計(1)		155,036,338	62,437,099	217,473,437
支出	人件費支出	702,460	115,468,951	46,003,002	162,174,413
	役員報酬支出	702,460			702,460
	職員給料支出		44,704,529	11,190,518	55,895,047
	職員諸手当支出		13,921,272	4,105,391	18,026,663
	職員賞与支出		9,308,693	2,282,820	11,589,513
	非常勤職員給与支出		21,508,743	14,054,829	35,563,572
	派遣職員費支出		11,750,290	9,448,533	21,198,823
	退職給付支出		1,281,600	854,400	2,136,000
	法定福利費支出		12,995,824	4,068,511	17,062,335
	事業費支出		24,347,821	15,841,553	40,189,374
	給食費支出		9,551,287	6,278,570	15,829,857
介護用品費支出		2,421,408	1,618,274	4,045,682	

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 学生園	小規模多機能 厚生園	合計
保健衛生費支出		233,580	115,280	348,860
被服費支出		989,234	659,490	1,648,724
水道光熱費支出		6,433,464	4,288,973	10,722,437
消耗器具備品費支出		3,181,266	1,855,368	5,036,634
賃借料支出		1,114,824	783,358	1,898,182
車両費支出		336,154	224,104	560,258
雑支出		80,604	18,136	98,740
事務費支出	97,385	11,132,967	4,961,924	16,192,276
福利厚生費支出		389,274	162,040	551,314
研修研究費支出		183,850	109,570	293,420
事務消耗品費支出		110,339	73,561	183,900
修繕費支出		981,335	654,222	1,635,557
通信運搬費支出		703,651	481,796	1,185,447
広報費支出		55,440	36,960	92,400
業務委託費支出		7,427,868	2,707,532	10,135,400
手数料支出		65,010	22,643	87,653
保険料支出		256,888	158,792	415,680
賃借料支出		297,744	198,496	496,240
租税公課支出		14,200		14,200
保守料支出		534,468	356,312	890,780
渉外費支出	97,385			97,385
諸会費支出		112,900		112,900
事業活動支出計(2)	799,845	150,949,739	66,806,479	218,556,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△799,845	4,086,599	△4,389,380	△1,082,626
施設整備等に よ				
収 設備資金借入金収入		6,000,000	6,000,000	12,000,000
入 施設整備等収入計(4)		6,000,000	6,000,000	12,000,000
支 設備資金借入金元金償還 支出		3,300,000		3,300,000
備 固定資産取得支出		5,112,260		5,112,260
等 建物取得支出		3,477,000		3,477,000
に 器具及消耗品取得支出		1,635,260		1,635,260
よ				

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) 3頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 厚生園	小規模多機能 厚生園	合計
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		8,412,260		8,412,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,412,260	6,000,000	3,587,740
そ の 入	サービス区分間繰入金収入	799,845			799,845
	その他の活動収入計(7)	799,845			799,845
他 の 出	サービス区分間繰入金支出		799,845		799,845
	その他の活動支出計(8)		799,845		799,845
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		799,845	△799,845		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			974,494	1,630,620	2,505,114
前期末支払資金残高(12)			114,403,740	85,389,040	199,792,780
当期末支払資金残高(11)+(12)			115,278,234	87,019,660	202,297,894

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) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	寄附金収入		21,800		
	寄附金収入		21,800		
	介護保険事業収入		215,891,338		
	地域密着型介護料収入		153,503,759		
	(介護報酬収入)		153,503,759		
	介護報酬収入		153,503,759		
	利用者等利用料収入		60,355,773		
	地域密着型介護サービス利用料収入		18,353,959		
	食費収入(一般)		19,209,590		
	居住費収入(一般)		22,383,360		
	その他の利用料収入		408,864		
	その他の事業収入		2,031,806		
	補助金事業収入		2,031,806		
	受取利息配当金収入		9,243		
	その他の収入		1,551,056		
	受入研修費収入		334,400		
	利用者等外給食費収入		160,800		
	雑収入		1,055,856		
	事業活動収入計(1)		217,473,437		
	支出	人件費支出		162,174,413	
役員報酬支出			702,460		
職員給料支出			55,895,047		
職員諸手当支出			18,026,663		
職員賞与支出			11,589,513		
非常勤職員給与支出			35,563,572		
派遣職員費支出			21,199,823		
退職給付支出			2,136,000		
法定福利費支出			17,062,335		
事業費支出			40,189,374		
給食費支出			15,829,857		
介護用品費支出			4,045,682		

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) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	保健衛生費支出		348,860		
	被服費支出		1,648,724		
	水道光熱費支出		10,722,437		
	消耗器具備品費支出		5,036,634		
	賃借料支出		1,898,182		
	車輦費支出		560,258		
	雑支出		98,740		
	事務費支出		16,192,278		
	福利厚生費支出		551,314		
	研修研究費支出		293,420		
	事務消耗品費支出		183,900		
	修繕費支出		1,635,557		
	通信運搬費支出		1,185,447		
	広報費支出		92,400		
	業務委託費支出		10,135,400		
	手数料支出		87,653		
	保険料支出		415,680		
	賃借料支出		496,240		
	租税公課支出		14,200		
	保守料支出		880,780		
	渉外費支出		97,385		
	諸会費支出		112,900		
	事業活動支出計(2)		218,556,063		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,082,626		
施設整備等に よ	設備資金借入金収入		12,000,000		
	施設整備等収入計(4)		12,000,000		
	設備資金借入金元金償還 支出		3,300,000		
	固定資産取得支出		5,112,260		
	建物取得支出		3,477,000		
	器具及び備品取得支出		1,635,260		

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) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)		8,412,260		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,587,740		
そ の 入	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	△799,845			
他 支 の 出	サービス区分間繰入金支出	△799,845			
		△799,845			
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
		△799,845			
	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)		2,505,114		
	前期末支払資金残高(12)		199,792,780		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		202,297,894		