

## 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)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	785,589,000	784,887,553	701,447		
	施設介護料収入	281,980,000	291,290,567	△9,310,567		
	居宅介護料収入	202,360,000	189,774,873	12,585,127		
	地域密着型介護料収入	137,600,000	131,459,835	6,140,165		
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	12,973,700	△73,700		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,610,000	6,094,557	1,515,443		
	利用者等利用料収入	135,319,000	139,044,348	△3,725,348		
	その他の事業収入	7,820,000	14,249,673	△6,429,673		
	障害福祉サービス等事業収入	157,000	843,430	△686,430		
	自立支援給付費収入	150,000	677,520	△527,520		
	利用者負担金収入	7,000		7,000		
	利用者等利用料収入		165,910	△165,910		
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	82,000	73,240	8,760		
	その他の収入	820,000	1,192,552	△372,552		
	受入研修費収入	100,000	30,000	70,000		
	利用者等外給食費収入	40,000	26,900	13,100		
	雑収入	680,000	1,135,652	△455,652		
		事業活動収入計(1)	786,648,000	787,096,775	△448,775	
	支出	人件費支出	599,990,000	594,136,359	5,853,641	
役員報酬支出		190,000	170,000	20,000		
職員給料支出		328,600,000	327,572,518	1,027,482		
職員賞与支出		95,700,000	94,446,000	1,254,000		
非常勤職員給与支出		82,800,000	82,924,388	△124,388		
退職給付支出		14,500,000	13,280,988	1,219,012		
法定福利費支出		78,200,000	75,742,465	2,457,535		
事業費支出		126,303,660	120,820,298	5,483,362		
給食費支出		45,300,000	45,195,622	104,378		
介護用品費支出		5,950,000	5,492,576	457,424		
医薬品費支出		330,000	152,922	177,078		
保健衛生費支出		2,300,000	2,281,709	18,291		
被服費支出		4,000,000	3,973,027	26,973		
教養娯楽費支出		1,500,000	1,432,873	67,127		
日用品費支出		180,000	142,255	37,745		
水道光熱費支出		31,400,000	28,839,079	2,560,921		
燃料費支出		15,900,000	15,749,624	150,376		
消耗器具備品費支出		10,500,000	9,054,077	1,445,923		
保険料支出		143,660	155,380	△11,720		
賃借料支出		2,100,000	1,726,900	373,100		
車輛費支出		6,700,000	6,624,254	75,746		
事務費支出		38,290,000	32,588,208	5,701,792		
福利厚生費支出		6,000,000	3,436,355	2,563,645		
職員被服費支出		1,300,000	1,089,810	210,190		
旅費交通費支出		7,000		7,000		
研修研究費支出		670,000	522,980	147,020		
事務消耗品費支出		830,000	394,159	435,841		
印刷製本費支出		500,000	416,509	83,491		
水道光熱費支出		1,700,000	1,469,000	231,000		
燃料費支出		1,100,000	1,091,000	9,000		
修繕費支出	3,600,000	3,491,162	108,838			
通信運搬費支出	2,000,000	1,634,353	365,647			

# 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)	備考
	会議費支出	50,000	44,327	5,673	
	広報費支出	500,000	281,289	218,711	
	業務委託費支出	11,900,000	11,356,796	543,204	
	手数料支出	370,000	340,871	29,129	
	保険料支出	960,000	948,486	11,514	
	賃借料支出	490,000	502,458	△12,458	
	土地・建物賃借料支出	981,000	981,000		
	租税公課支出	72,000	1,800	70,200	
	保守料支出	4,100,000	3,655,476	444,524	
	渉外費支出	620,000	436,043	183,957	
	諸会費支出	540,000	494,334	45,666	
	利用者負担軽減額	780,000	662,909	117,091	
	支払利息支出	630,000	594,417	35,583	
	その他の支出	640,000	502,487	137,513	
	利用者等外給食費支出	40,000	26,900	13,100	
	雑支出	600,000	475,587	124,413	
	事業活動支出計(2)	766,633,660	749,304,678	17,328,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,014,340	37,792,097	△17,777,757	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	22,988,000	22,988,000	
		固定資産取得支出	2,300,000	1,927,140	372,860
		車輛運搬具取得支出	600,000	500,000	100,000
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,064,140	135,860
	その他の固定資産取得支出	500,000	363,000	137,000	
	施設整備等支出計(5)	25,288,000	24,915,140	372,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,288,000	△24,915,140	△372,860	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	600,000	1,539,198	△939,198
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	1,539,198	△939,198
		その他の活動収入計(7)	600,000	1,539,198	△939,198
	支出				
		積立資産支出	5,560,000	4,419,943	1,140,057
		退職給付引当資産支出	5,560,000	4,419,943	1,140,057
	その他の活動支出計(8)	5,560,000	4,419,943	1,140,057	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,960,000	△2,880,745	△2,079,255	
	予備費支出(10)	12,000,000			
		△12,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,233,660	9,996,212	△20,229,872	
	前期末支払資金残高(12)	226,700,000	268,257,827	△41,557,827	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	216,466,340	278,254,039	△61,787,699	