

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)
事業活動収入	介護保険事業収入	626,664,000	626,657,389	6,611
	施設介護料収入	336,868,000	336,866,895	1,105
	介護報酬収入	304,889,000	304,888,166	834
	利用者負担金収入(一般)	31,979,000	31,978,729	271
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,907,000	67,906,323	677
	介護報酬収入	67,907,000	67,906,323	677
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,241,000	7,240,194	806
	介護負担金収入(一般)	7,241,000	7,240,194	806
	居宅介護支援介護料収入	28,772,000	28,770,836	1,164
	居宅介護支援介護料収入	13,040,000	13,039,634	366
	介護予防支援介護料収入	15,732,000	15,731,202	798
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,989,000	17,988,717	283
	事業費収入	17,989,000	17,988,717	283
	利用者等利用料収入	103,548,000	103,546,204	1,796
	食費収入(一般)	39,624,000	39,623,666	334
	食費収入(特定)	14,201,000	14,200,368	632
	居住費収入(一般)	35,974,000	35,973,461	539
	居住費収入(特定)	13,749,000	13,748,709	291
	その他の事業収入	64,339,000	64,338,220	780
	受託事業収入(公費)	64,339,000	64,338,220	780
	受取利息配当金収入	2,000	1,062	938
	受取利息配当金収入	2,000	1,062	938
	その他の収入	12,041,000	12,039,240	1,760
	受入研修費収入	125,000	124,696	304
	利用者等外給食費収入	2,339,000	2,338,100	900
	雑収入	9,577,000	9,576,444	556
	事業活動収入計(1)		638,707,000	638,697,691
事業活動支出	人件費支出	479,435,000	479,432,594	2,406
	職員給料支出	230,700,000	230,699,677	323
	職員賞与支出	88,952,000	88,951,525	475
	非常勤職員給与支出	93,732,000	93,731,293	707
	退職給付支出	7,298,000	7,298,000	
	法定福利費支出	58,753,000	58,752,099	901
	事業費支出	85,151,000	85,146,256	4,744
	給食費支出	34,742,000	34,741,538	462
	介護用品費支出	12,100,000	12,099,951	49
	医薬品費支出	496,000	495,207	793
	保健衛生費支出	5,098,000	5,097,573	427
	教養娯楽費支出	425,000	424,869	131
	日用品費支出	410,000	409,430	570
	水道光熱費支出	21,260,000	21,259,539	461
	燃料費支出	2,646,000	2,645,086	914
	消耗器具備品費支出	3,621,000	3,620,112	888
	車輛費支出	4,353,000	4,352,951	49
	事務費支出	56,055,000	56,047,710	7,290
	福利厚生費支出	2,211,000	2,210,091	909
	旅費交通費支出	992,000	991,466	534
	研修研究費支出	835,000	834,776	224
	事務消耗品費支出	1,933,000	1,932,515	485
印刷製本費支出	165,000	164,613	387	
修繕費支出	3,337,000	3,336,953	47	
通信運搬費支出	3,145,000	3,144,257	743	
会議費支出	247,000	246,595	405	

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 出	業務委託費支出	30,431,000	30,430,483	517	
	保険料支出	3,107,000	3,106,499	501	
	賃借料支出	5,371,000	5,370,688	312	
	租税公課支出	450,000	449,400	600	
	保守料支出	2,038,000	2,037,768	232	
	渉外費支出	673,000	672,160	840	
	諸会費支出	348,000	348,000		
	雑支出	772,000	771,446	554	
	利用者負担軽減額	319,000	318,617	383	
	利用者負担軽減額	319,000	318,617	383	
	支払利息支出	947,000	946,400	600	
	支払利息支出	947,000	946,400	600	
	その他の支出	1,601,000	1,599,325	1,675	
	利用者等外給食費支出	1,527,000	1,526,211	789	
	雑支出	74,000	73,114	886	
事業活動支出計(2)		623,508,000	623,490,902	17,098	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,199,000	15,206,789	-7,789	
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	11,830,000	11,830,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,830,000	11,830,000	
		固定資産取得支出	3,811,000	3,810,525	475
		建物取得支出	1,065,000	1,065,000	
器具及び備品取得支出	2,746,000	2,745,525	475		
施設整備等支出計(5)		15,641,000	15,640,525	475	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,641,000	-15,640,525	-475	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	7,149,000	7,145,413	3,587
		拠点区分間繰入金収入	7,149,000	7,145,413	3,587
		サービス区分間繰入金収入	7,625,000	7,624,737	263
		サービス区分間繰入金収入	7,625,000	7,624,737	263
	その他の活動による収入計(7)		14,774,000	14,770,150	3,850
	支 出	積立資産支出	5,502,000	5,501,416	584
		退職給付引当資産支出	5,502,000	5,501,416	584
		拠点区分間繰入金支出	7,149,000	7,145,413	3,587
		拠点区分間繰入金支出	7,149,000	7,145,413	3,587
		サービス区分間繰入金支出	7,625,000	7,624,737	263
サービス区分間繰入金支出		7,625,000	7,624,737	263	
その他の活動支出計(8)		20,276,000	20,271,566	4,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,502,000	-5,501,416	-584	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,944,000	-5,935,152	-8,848	
前期末支払資金残高(12)		170,474,186	170,474,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,530,186	164,539,034	-8,848	