

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	0165 介護保険事業収入	915,472,000	924,858,525	-9,386,525
	0166 施設介護料収入	413,000,000	404,461,396	8,538,604
	8111 介護報酬収入	372,000,000	363,569,893	8,430,107
	8113 利用者負担金収入(一般)	41,000,000	40,891,503	108,497
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	165,070,000	171,202,931	-6,132,931
	8121 介護報酬収入	164,900,000	171,017,049	-6,117,049
	8122 介護予防報酬収入	170,000	185,882	-15,882
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,920,000	20,399,863	-1,479,863
	8132 介護負担金収入(一般)	18,870,000	20,367,848	-1,497,848
	8134 介護予防負担金収入(一般)	50,000	32,015	17,985
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	39,830,000	40,569,684	-739,684
	8141 介護報酬収入	39,830,000	40,569,684	-739,684
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,110,000	5,364,090	-254,090
	8152 介護負担金収入(一般)	5,110,000	5,364,090	-254,090
	0171 居宅介護支援介護料収入	45,900,000	45,301,528	598,472
	8161 居宅介護支援介護料収入	31,200,000	30,840,508	359,492
	8162 介護予防支援介護料収入	14,700,000	14,461,020	238,980
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,860,000	23,391,978	-531,978
	8166 事業費収入	20,280,000	20,940,129	-660,129
	8168 事業負担金収入(一般)	2,580,000	2,451,849	128,151
	0172 利用者等利用料収入	168,530,000	174,926,863	-6,396,863
	8171 施設サービス利用料収入	4,100,000	3,892,255	207,745
	8172 居宅介護サービス利用料収入	12,510,000	11,987,205	522,795
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	13,900,000	13,728,034	171,966
	8175 食費収入(一般)	33,400,000	35,577,560	-2,177,560
	8180 食費収入(特定)	14,600,000	15,794,845	-1,194,845
	8177 居住費収入(一般)	67,100,000	70,740,004	-3,640,004
	8188 居住費収入(特定)	20,300,000	20,448,360	-148,360
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,620,000	2,758,600	-138,600
	0173 その他の事業収入	36,252,000	39,240,192	-2,988,192
	8181 補助金事業収入(公費)	9,287,000	12,266,415	-2,979,415
	8183 受託事業収入(公費)	26,965,000	26,973,777	-8,777
	0195 その他の事業収入	9,885,000	9,721,870	163,130
0196 その他の事業収入	9,885,000	9,721,870	163,130	
8493 受託事業収入(公費)	9,505,000	9,505,000		
8494 その他の事業収入	380,000	216,870	163,130	
0197 その他の事業活動収入	326,000	158,082	167,918	
8511 その他の収入	326,000	158,082	167,918	
0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
8531 経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
0200 受取利息配当金収入	1,000	20	980	
8541 受取利息配当金収入	1,000	20	980	
0201 その他の収入	16,322,000	16,144,113	177,887	
8611 受入研修費収入	540,000	544,000	-4,000	
8612 利用者等外給食費収入	7,113,000	7,136,100	-23,100	
8613 雑収入	8,669,000	8,464,013	204,987	
事業活動収入計(1)	942,306,000	951,182,610	-8,876,610	
よ	0129 人件費支出	677,713,000	670,652,500	7,060,500
	7111 役員報酬支出	23,431,000	23,236,714	194,286
	7112 職員給料支出	358,140,000	356,924,340	1,215,660
	7113 職員賞与支出	103,490,000	103,345,300	144,700
	7114 非常勤職員給与支出	102,267,000	101,293,796	973,204
	7116 退職給付支出	3,520,000	2,825,000	695,000
	7117 法定福利費支出	86,865,000	83,027,350	3,837,650
	0130 事業費支出	138,265,000	132,567,269	5,697,731
	7211 給食費支出	47,374,000	45,822,270	1,551,730
	7212 介護用品費支出	10,980,000	10,084,167	895,833
	7215 保健衛生費支出	3,165,000	2,931,219	233,781
	7218 教養娯楽費支出	2,182,000	2,130,896	51,104
	7219 日用品費支出	3,942,000	3,775,939	166,061
7223 水道光熱費支出	45,602,000	44,673,299	928,701	

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 支	支	7225 消耗器具備品費支出	5,774,000	5,380,115	393,885
		7226 保険料支出	547,000	402,980	144,020
		7227 賃借料支出	6,629,000	6,153,275	475,725
		7232 車輛費支出	4,376,000	4,197,412	178,588
		7119 修繕費支出	7,475,000	7,015,697	459,303
		7235 雑支出	219,000		219,000
		0131 事務費支出	68,102,500	62,004,159	6,098,341
		7311 福利厚生費支出	2,633,000	2,268,289	364,711
		7313 旅費交通費支出	682,000	585,866	96,134
		7314 研修研究費支出	2,097,000	1,206,627	890,373
		7315 事務消耗品費支出	1,255,000	991,715	263,285
		7316 印刷製本費支出	441,500	394,900	46,600
		7317 水道光熱費支出	8,061,000	7,208,627	852,373
		7319 修繕費支出	2,245,000	2,118,309	126,691
		7321 通信運搬費支出	3,063,000	2,881,615	181,385
		出	7324 業務委託費支出	30,714,000	29,537,535
	7325 手数料支出		932,000	800,453	131,547
	7326 保険料支出		2,607,500	2,127,360	480,140
	7328 土地・建物賃借料支出		5,401,500	5,234,000	167,500
	7329 租税公課支出		2,625,000	2,080,102	544,898
	7331 保守料支出		3,914,000	3,666,803	247,197
	7332 渉外費支出		60,000		60,000
	7333 諸会費支出		206,000	156,780	49,220
	7120 募集採用費		265,000	220,000	45,000
	7335 雑支出		900,000	525,178	374,822
	0137 支払利息支出		1,914,000	1,914,000	
	7441 支払利息支出		1,914,000	1,914,000	
	0138 その他の支出		8,050,000	7,196,004	853,996
	7451 利用者等外給食費支出		8,050,000	7,196,004	853,996
	事業活動支出計(2)		894,044,500	874,333,932	19,710,568
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,261,500	76,848,678	-28,587,178
	施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,141,000	2,909,000
8711 施設整備等補助金収入			2,141,000	2,909,000	-768,000
施設整備等収入計(4)			2,141,000	2,909,000	-768,000
支出		0143 設備資金借入金元金償還支出	51,040,000	51,040,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	51,040,000	51,040,000	
		0144 固定資産取得支出	56,530,610	51,373,030	5,157,580
		7522 建物取得支出	34,105,000	29,157,700	4,947,300
		7523 車輛運搬具取得支出	2,710,000	2,591,670	118,330
		7524 器具及び備品取得支出	16,655,610	16,639,760	15,850
		7525 その他の取得支出	3,060,000	2,983,900	76,100
施設整備等支出計(5)	107,570,610	102,413,030	5,157,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,429,610	-99,504,030	-5,925,580		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	3,720,000	3,720,000	
		8831 長期貸付金回収収入	3,720,000	3,720,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,770,000	11,770,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	11,770,000	11,770,000	
		0224 その他の活動による収入	100,000		100,000
		8892 預り保証金	100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	15,590,000	15,490,000	100,000	
	支出	0150 長期貸付金支出	1,670,100	1,670,100	
		7621 長期貸付金支出	1,670,100	1,670,100	
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,770,000	11,770,000	
		7673 サービス区分間繰入金支出	11,770,000	11,770,000	
		0162 その他の活動による支出	100,000		100,000
		7682 預り保証金	100,000		100,000
その他の活動支出計(8)		13,540,100	13,440,100	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,049,900	2,049,900			
予備費支出(10)	13,765,000				
		-6,641,610			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-62,241,600	-20,605,452	-41,636,148		

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)
前期末支払資金残高(12)	537,929,816	537,929,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,688,216	517,324,364	-41,636,148