

## 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	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	444,152,000	445,289,476	△1,137,476		
	施設介護料収入	181,393,000	180,489,580	903,420		
	居宅介護料収入	98,138,000	98,383,980	△245,980		
	地域密着型介護料収入	74,479,000	75,416,780	△937,780		
	居宅介護支援介護料収入	8,308,000	8,841,040	△533,040		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,805,000	2,874,940	△69,940		
	利用者等利用料収入	73,554,000	74,057,546	△503,546		
	その他の事業収入	5,475,000	5,225,610	249,390		
	障害福祉サービス等事業収入	26,876,000	27,204,487	△328,487		
	障害児施設給付費収入	25,200,000	25,415,453	△215,453		
	利用者負担金収入	1,386,000	1,336,437	49,563		
	その他の事業収入	290,000	452,597	△162,597		
	〇〇事業収入	154,000		154,000		
	その他の事業収入	154,000		154,000		
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000			
	受取利息配当金収入	1,000	2,482	△1,482		
	その他の収入	1,602,000	1,461,127	140,873		
	受入研修費収入	45,000	89,595	△44,595		
	利用者等外給食費収入	667,000	571,860	95,140		
	雑収入	890,000	799,672	90,328		
	事業活動収入計(1)	473,845,000	475,017,572	△1,172,572		
	支出	人件費支出	327,914,000	323,035,013	4,878,987	
		役員報酬支出	5,116,000	4,858,000	258,000	
		職員給料支出	177,509,000	176,445,537	1,063,463	
		職員賞与支出	48,349,000	47,223,390	1,125,610	
		非常勤職員給与支出	54,276,000	52,543,956	1,732,044	
退職給付支出		356,000	356,000			
法定福利費支出		42,308,000	41,608,130	699,870		
事業費支出		84,461,000	78,681,266	5,779,734		
給食費支出		30,400,000	29,386,522	1,013,478		
介護用品費支出		4,310,000	4,195,497	114,503		
保健衛生費支出		860,000	756,280	103,720		
教養娯楽費支出		1,925,000	1,761,131	163,869		
保育材料費支出		270,000	301,268	△31,268		
水道光熱費支出		26,455,000	23,865,386	2,589,614		
消耗器具備品費支出		7,655,000	7,081,922	573,078		
保険料支出		2,784,000	2,451,990	332,010		
賃借料支出		6,461,000	6,264,765	196,235		
車輛費支出		3,221,000	2,583,864	637,136		
雑支出		120,000	32,641	87,359		
事務費支出		29,015,000	25,717,168	3,297,832		
福利厚生費支出		2,400,000	2,164,144	235,856		
職員被服費支出		199,000	142,220	56,780		
旅費交通費支出		124,000	79,760	44,240		
研修研究費支出		460,000	316,440	143,560		
事務消耗品費支出		3,001,000	2,397,396	603,604		
修繕費支出		6,220,000	5,257,580	962,420		
通信運搬費支出		1,300,000	1,123,488	176,512		
会議費支出		110,000	127,410	△17,410		
広報費支出		562,000	371,579	190,421		
業務委託費支出		4,484,000	4,024,700	459,300		
手数料支出		2,677,000	2,863,983	△186,983		
土地・建物賃借料支出		2,165,000	2,160,000	5,000		
租税公課支出		313,000	65,200	247,800		
保守料支出		4,127,000	3,831,982	295,018		
渉外費支出		300,000	298,158	1,842		
諸会費支出		248,000	218,900	29,100		
雑支出		325,000	274,228	50,772		
その他の支出	652,000	535,470	116,530			
利用者等外給食費支出	652,000	535,470	116,530			
事業活動支出計(2)	442,042,000	427,968,917	14,073,083			

## 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,803,000	47,048,655	△15,245,655	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,393,780	△153,780	
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,393,780	△153,780	
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,393,780	△153,780	
	支出				
	固定資産取得支出	13,185,000	11,831,469	1,353,531	
	建物取得支出	800,000	781,000	19,000	
	車輛運搬具取得支出	6,650,000	6,194,210	455,790	
	器具及び備品取得支出	5,735,000	4,856,259	878,741	
	固定資産除却・廃棄支出	170,000		170,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	927,000	924,000	3,000		
施設整備等支出計(5)	14,282,000	12,755,469	1,526,531		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,042,000	△10,361,689	△1,680,311		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	11,280,000	10,964,837	315,163	
	退職給付引当資産支出	4,280,000	3,964,837	315,163	
	増床・修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動支出計(8)	11,280,000	10,964,837	315,163	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,280,000	△10,964,837	△315,163		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,481,000	25,722,129	△17,241,129	
前期末支払資金残高(12)		194,470,000	194,470,700	△700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		202,951,000	220,192,829	△17,241,829	