

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	437,822,000	437,664,244	157,756
	0166 施設介護料収入	161,672,000	162,685,300	-1,013,300
	8111 介護報酬収入	145,557,000	146,542,663	-985,663
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,115,000	16,142,637	-27,637
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,093,000	89,725,654	-632,654
	8121 介護報酬収入	89,080,000	89,711,821	-631,821
	8122 介護予防報酬収入	13,000	13,833	-833
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,243,000	10,289,455	-46,455
	8131 介護負担金収入(公費)	82,000	82,465	-465
	8132 介護負担金収入(一般)	10,160,000	10,205,453	-45,453
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,537	-537
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,601,000	27,473,769	127,231
	8141 介護報酬収入	27,601,000	27,473,769	127,231
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,065,000	3,052,641	12,359
	8152 介護負担金収入(一般)	3,065,000	3,052,641	12,359
	0171 居宅介護支援介護料収入	37,896,000	37,799,270	96,730
	8161 居宅介護支援介護料収入	37,113,000	37,062,080	50,920
	8162 介護予防支援介護料収入	783,000	737,190	45,810
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,305,000	13,320,081	-15,081
	8166 事業費収入	11,972,000	11,984,118	-12,118
	8167 事業負担金収入(公費)	32,000	32,843	-843
	8168 事業負担金収入(一般)	1,301,000	1,303,120	-2,120
	0172 利用者等利用料収入	71,413,000	71,043,632	369,368
	8171 施設サービス利用料収入	462,000	471,400	-9,400
	8172 居宅介護サービス利用料収入	168,000	158,050	9,950
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,059,000	1,049,300	9,700
	8174 食費収入(公費)	11,657,000	11,654,605	2,395
	8175 食費収入(一般)	30,075,000	29,814,435	260,565
	8176 居住費収入(公費)	8,266,000	8,250,270	15,730
	8177 居住費収入(一般)	16,980,000	16,904,872	75,128
	8178 その他の利用料収入	2,746,000	2,740,700	5,300
	0173 その他の事業収入	23,534,000	22,274,442	1,259,558
8181 補助金事業収入(公費)	20,967,000	19,754,852	1,212,148	
8183 受託事業収入(公費)	1,067,000	1,019,590	47,410	
8184 その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
0174 老人福祉事業収入	57,027,000	57,003,668	23,332	
0176 運営事業収入	57,027,000	57,003,668	23,332	
8221 管理費収入	5,696,000	5,692,102	3,898	
8222 その他の利用料収入	22,022,000	22,002,566	19,434	
8223 補助金事業収入(公費)	29,309,000	29,309,000	0	
0183 就労支援事業収入	3,846,000	3,863,703	-17,703	
8333 環境整備事業収入	2,978,000	2,971,000	7,000	
8334 廃品回収事業収入	196,000	196,735	-735	
8338 その他の事業収入	672,000	695,968	-23,968	
0184 障害福祉サービス等事業収入	51,002,000	50,383,045	618,955	
0185 自立支援給付費収入	47,092,000	46,452,850	639,150	
8341 介護給付費収入	19,649,000	19,600,810	48,190	
8343 訓練等給付費収入	27,443,000	26,852,040	590,960	
8352 利用者負担金収入	2,245,000	2,265,785	-20,785	
8371 特定費用収入	1,201,000	1,201,612	-612	
0187 その他の事業収入	464,000	462,798	1,202	
8381 補助金事業収入(公費)	464,000	462,798	1,202	
0200 受取利息配当金収入	2,000	260	1,740	
8541 受取利息配当金収入	2,000	260	1,740	
0201 その他の収入	683,000	737,639	-54,639	
8611 受入研修費収入	51,000	101,880	-50,880	
8612 利用者等外給食費収入	6,000	6,300	-300	
8613 雑収入	626,000	629,459	-3,459	
事業活動収入計(1)	550,382,000	549,652,559	729,441	

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)
よ る 支 収 支 出	0129 人件費支出	318,094,000	318,581,501	-487,501
	7111 役員報酬支出	13,191,000	13,190,400	600
	7112 職員給料支出	115,273,000	115,512,152	-239,152
	7113 職員賞与支出	25,974,000	26,007,043	-33,043
	7114 非常勤職員給与支出	120,999,000	121,369,220	-370,220
	7116 退職給付支出	3,045,000	3,056,000	-11,000
	7117 法定福利費支出	39,612,000	39,446,686	165,314
	0130 事業費支出	80,161,000	79,714,829	446,171
	7211 給食費支出	33,355,000	33,386,929	-31,929
	7212 介護用品費支出	4,598,000	4,495,491	102,509
	7215 保健衛生費支出	2,371,000	2,328,282	42,718
	7218 教養娯楽費支出	779,000	781,070	-2,070
	7219 日用品費支出	1,167,000	1,151,922	15,078
	7223 水道光熱費支出	22,297,000	22,169,439	127,561
	7224 燃料費支出	3,123,000	2,935,208	187,792
	7225 消耗器具備品費支出	2,727,000	2,678,455	48,545
	7226 保険料支出	2,687,000	2,697,400	-10,400
	7227 賃借料支出	4,110,000	4,087,404	22,596
	7232 車輛費支出	2,917,000	2,971,759	-54,759
	7235 雑支出	30,000	31,470	-1,470
	0131 事務費支出	54,499,000	53,693,170	805,830
	7311 福利厚生費支出	1,443,000	1,142,672	300,328
	7312 職員被服費支出	300,000	317,130	-17,130
	7313 旅費交通費支出	348,000	348,000	0
	7314 研修研究費支出	4,755,000	4,746,260	8,740
	7315 事務消耗品費支出	1,634,000	1,568,473	65,527
	7316 印刷製本費支出	61,000	56,100	4,900
	7319 修繕費支出	6,368,000	6,066,384	301,616
	7321 通信運搬費支出	1,842,000	1,782,973	59,027
	7322 会議費支出	116,000	111,261	4,739
	7323 広報費支出	150,000	150,000	0
	7324 業務委託費支出	30,667,000	30,720,840	-53,840
7325 手数料支出	656,000	619,694	36,306	
7328 土地・建物賃借料支出	562,000	561,100	900	
7329 租税公課支出	490,000	519,900	-29,900	
7331 保守料支出	4,161,000	4,003,275	157,725	
7332 渉外費支出	322,000	337,900	-15,900	
7333 諸会費支出	391,000	409,400	-18,400	
7335 雑支出	233,000	231,808	1,192	
0132 就労支援事業支出	3,846,000	3,863,703	-17,703	
7413 就労支援事業販管費支出	3,846,000	3,863,703	-17,703	
0136 利用者負担軽減額	2,837,000	2,818,699	18,301	
7431 利用者負担軽減額	2,837,000	2,818,699	18,301	
0137 支払利息支出	1,633,000	1,632,297	703	
7441 支払利息支出	1,633,000	1,632,297	703	
0138 その他の支出	412,000	428,902	-16,902	
7451 利用者等外給食費支出	411,000	402,222	8,778	
7452 雑支出	1,000	26,680	-25,680	
事業活動支出計(2)	461,482,000	460,733,101	748,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,900,000	88,919,458	-19,458	
施設整備等によ	収			
	0204 施設整備等補助金収入	39,668,000	39,668,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	39,668,000	39,668,000	0
	0206 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	8751 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	139,668,000	139,668,000	0
支				
0143 設備資金借入金元金償還支出	12,704,000	12,704,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	12,704,000	12,704,000	0	
0144 固定資産取得支出	210,004,000	210,000,269	3,731	
7523 車輛運搬具取得支出	4,591,000	4,589,090	1,910	

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)	
る 収 支	出				
	7524 器具及び備品取得支出	946,000	944,679	1,321	
	7526 建設仮勘定取得支出	204,467,000	204,466,500	500	
	0147 その他の施設整備等による支出	21,000	20,110	890	
	7551 その他の支出	21,000	20,110	890	
	施設整備等支出計(5)	222,729,000	222,724,379	4,621	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,061,000	-83,056,379	-4,621	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	0214 積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	8853 その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	76,500,000	76,500,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	76,500,000	76,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	103,500,000	103,500,000	0
	支				
	0152 積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
	7643 修繕積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	76,500,000	76,500,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	76,500,000	76,500,000	0		
	その他の活動支出計(8)	85,600,000	85,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,900,000	17,900,000	0	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,739,000	23,763,079	-24,079	
	前期末支払資金残高(12)	217,844,000	217,844,139	-139	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	241,583,000	241,607,218	-24,218	