

資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	489,381,000	463,094,609	26,286,391	
	0166 施設介護料収入	250,600,000	245,868,216	4,731,784	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	88,100,000	82,648,786	5,451,214	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	14,100,000	13,150,421	949,579	
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	2,550,000	2,178,642	371,358	
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収	511,000	242,090	268,910	
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,500,000	14,427,316	72,684	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,220,000	3,049,257	1,170,743	
	0172 利用者等利用料収入	102,595,000	89,741,733	12,853,267	
	0173 その他の事業収入	12,205,000	11,788,148	416,852	
	0195 その他の事業収入	4,050,000	1,975,181	2,074,819	
	8491 その他の事業収入	4,050,000	1,948,181	2,101,819	
	0196 その他の事業収入	0	27,000	-27,000	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	0200 受取利息配当金収入	32,400	20,418	11,982	
	8541 受取利息配当金収入	32,400	20,418	11,982	
	0201 その他の収入	3,220,000	2,108,541	1,111,459	
	8612 利用者等外給食費収入	2,060,000	1,980,300	79,700	
	8613 雑収入	1,160,000	128,241	1,031,759	
	事業活動収入計(1)	496,693,400	467,198,749	29,494,651	
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	413,133,400	370,866,085	42,267,315
		7111 役員報酬支出	320,000	220,000	100,000
		7112 職員給料支出	197,806,400	181,969,907	15,836,493
		7113 職員賞与支出	64,650,000	55,828,000	8,822,000
		7114 非常勤職員給与支出	88,861,000	83,121,976	5,739,024
		7115 派遣職員費支出	3,100,000	615,482	2,484,518
7116 退職給付支出		8,621,000	4,275,864	4,345,136	
7117 法定福利費支出		49,775,000	44,834,856	4,940,144	
0130 事業費支出		101,936,000	87,479,270	14,456,730	
7211 給食費支出		29,410,000	25,482,753	3,927,247	
7212 介護用品費支出		6,570,000	6,274,938	295,062	
7215 保健衛生費支出		3,120,000	2,019,767	1,100,233	
7217 被服費支出		3,265,000	2,162,957	1,102,043	
7218 教養娯楽費支出		1,715,000	732,264	982,736	
7223 水道光熱費支出		37,344,000	35,151,483	2,192,517	
7224 燃料費支出		5,620,000	5,390,119	229,881	
7225 消耗器具備品費支出		7,710,000	5,208,598	2,501,402	
7226 保険料支出		1,770,000	1,482,041	287,959	
7227 賃借料支出		1,881,000	1,649,740	231,260	
7232 車輛費支出		3,201,000	1,725,980	1,475,020	
7235 雑支出		330,000	198,630	131,370	
0131 事務費支出		85,966,000	72,385,222	13,580,778	
7311 福利厚生費支出		3,390,000	2,743,409	646,591	
7313 旅費交通費支出		518,000	73,529	444,471	
7314 研修研究費支出		650,000	288,320	361,680	
7315 事務消耗品費支出		1,100,000	72,360	1,027,640	
7316 印刷製本費支出		656,000	208,995	447,005	
7317 水道光熱費支出	2,112,000	1,669,610	442,390		
7318 燃料費支出	666,000	433,127	232,873		
7319 修繕費支出	9,850,000	9,173,594	676,406		
7321 通信運搬費支出	2,213,000	1,638,912	574,088		
7322 会議費支出	151,000	30,870	120,130		
7323 広報費支出	1,495,000	1,051,875	443,125		
7324 業務委託費支出	41,481,000	38,104,317	3,376,683		
7325 手数料支出	2,420,000	1,655,833	764,167		
7326 保険料支出	1,680,000	272,375	1,407,625		
7327 賃借料支出	270,000	0	270,000		
7328 土地・建物賃借料支出	4,828,000	4,250,400	577,600		
7329 租税公課支出	631,000	194,000	437,000		

資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7331 保守料支出	10,575,000	9,773,674	801,326	
	7332 渉外費支出	10,000	0	10,000	
	7333 諸会費支出	925,000	740,400	184,600	
	7335 雑支出	345,000	9,622	335,378	
	0136 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	7431 利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	0138 その他の支出	2,650,000	2,405,780	244,220	
	7451 利用者等外給食費支出	2,530,000	2,405,780	124,220	
	7452 雑支出	120,000	0	120,000	
	事業活動支出計(2)	603,885,400	533,136,357	70,749,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,192,000	-65,937,608	-41,254,392	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	11,810,000	2,476,699	9,333,301
		7522 建物取得支出	1,500,000	1,419,784	80,216
		7523 車輛運搬具取得支出	1,100,000	0	1,100,000
		7524 器具及び備品取得支出	6,550,000	440,176	6,109,824
		7525 その他の取得支出	2,660,000	616,739	2,043,261
		0147 その他の施設整備等による支出	171,000	380,000	-209,000
		7551 その他の支出	171,000	380,000	-209,000
		施設整備等支出計(5)	11,981,000	2,856,699	9,124,301
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,981,000	-2,856,699	-9,124,301	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	430,000,000	430,000,000	0
		8853 その他の積立資産取崩収入	430,000,000	430,000,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	49,250,000	49,047,819	202,181
		8883 サービス区分間繰入金収入	49,250,000	49,047,819	202,181
		0224 その他の活動による収入	500,000	0	500,000
		8891 その他の収入	500,000	0	500,000
		その他の活動収入計(7)	479,750,000	479,047,819	702,181
	支出	0152 積立資産支出	430,487,000	430,427,560	59,440
		7641 退職給付引当資産支出	487,000	427,560	59,440
		7643 その他の積立資産支出	430,000,000	430,000,000	0
		0155 サービス区分間長期貸付金支出	9,250,000	0	9,250,000
		7653 サービス区分間長期貸付金支出	9,250,000	0	9,250,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	40,000,000	49,047,819	-9,047,819
7673 サービス区分間繰入金支出		40,000,000	49,047,819	-9,047,819	
	その他の活動支出計(8)	479,737,000	479,475,379	261,621	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000	-427,560	440,560	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-119,260,000	-69,221,867	-50,038,133	
	前期末支払資金残高(12)	1,059,649,139	1,059,649,139	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	940,389,139	990,427,272	-50,038,133	