

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 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	0165 介護保険事業収入	471,335,500	431,895,879	39,439,621	
	0166 施設介護料収入	420,770,000	393,439,465	27,330,535	
	8111 介護報酬収入	310,000,000	292,998,521	17,001,479	
	8113 利用者負担金収入(一般)	110,770,000	100,440,944	10,329,056	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,500,000	22,730,231	6,769,769	
	8121 介護報酬収入	29,500,000	20,660,525	8,839,475	
	8122 介護予防報酬収入		2,069,706	-2,069,706	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	4,967,057	5,532,943	
	8132 介護負担金収入(一般)	10,500,000	4,374,537	6,125,463	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		592,520	-592,520	
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,500,000	8,408,973	91,027	
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,500,000	8,408,973	91,027	
	0259 短期入所生活介護収入	2,065,500	2,346,153	-280,653	
	8163 短期入所生活介護収入	2,065,500	2,346,153	-280,653	
	0173 その他の事業収入		4,000	-4,000	
	8183 受託事業収入		4,000	-4,000	
	0197 その他の収入		12,000	-12,000	
	8511 その他の収入		12,000	-12,000	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	3,133	1,867	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	3,133	1,867	
	0201 その他の収入	40,000	9,870,096	-9,830,096	
	8613 雑収入	40,000	9,870,096	-9,830,096	
	事業活動収入計(1)		471,380,500	441,781,108	29,599,392
	支出				
	0129 人件費支出	257,400,000	247,908,513	9,491,487	
	7111 役員報酬支出	13,800,000	13,660,000	140,000	
7112 職員給料支出	192,200,000	186,134,651	6,065,349		
7113 職員賞与支出	22,900,000	17,997,000	4,903,000		
7116 退職給付支出	700,000	243,672	456,328		
7117 法定福利費支出	27,800,000	29,873,190	-2,073,190		
0130 事業費支出	83,640,000	67,426,658	16,213,342		
7211 給食費支出	28,800,000	27,319,236	1,480,764		
7213 医薬品費支出	1,910,000	1,995,586	-85,586		
7215 保健衛生費支出	210,000	163,972	46,028		
7216 医療費支出	4,200,000	4,219,900	-19,900		
7218 教養娯楽費支出	1,850,000	701,537	1,148,463		
7223 水道光熱費支出	26,270,000	17,179,950	9,090,050		
7224 燃料費支出	1,950,000	982,099	967,901		
7225 消耗器具備品費支出	13,850,000	10,476,648	3,373,352		
7226 保険料支出	1,200,000	960,970	239,030		
7227 賃借料支出	3,000,000	3,214,980	-214,980		
7232 車輛費支出	300,000	211,780	88,220		
7235 雑支出	100,000		100,000		
0131 事務費支出	54,511,000	43,187,508	11,323,492		
7311 福利厚生費支出	1,340,000	1,042,250	297,750		
7313 旅費交通費支出	700,000	39,866	660,134		
7314 研修研究費支出	400,000	161,304	238,696		
7315 事務消耗品費支出	100,000	123,992	-23,992		
7319 修繕費支出	5,540,000	2,194,885	3,345,115		
7321 通信運搬費支出	1,350,000	1,416,530	-66,530		
7322 会議費支出	130,000	25,022	104,978		
7323 広報費支出	200,000	39,600	160,400		
7324 業務委託費支出	27,850,000	26,778,480	1,071,520		
7325 手数料支出	3,350,000	2,585,531	764,469		
7326 保険料支出	3,260,000	1,696,583	1,563,417		
7327 賃借料支出	990,000	405,340	584,660		
7328 土地・建物賃借料支出	3,471,000	3,470,400	600		

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)	
	7329 租税公課支出	90,000	8,700	81,300	
	7331 保守料支出	5,370,000	2,811,326	2,558,674	
	7332 渉外費支出	150,000	131,699	18,301	
	7333 諸会費支出	220,000	256,000	-36,000	
	0137 支払利息支出	6,162,000	5,430,863	731,137	
	7441 支払利息支出	6,162,000	5,430,863	731,137	
	事業活動支出計(2)	401,713,000	363,953,542	37,759,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,667,500	77,827,566	-8,160,066	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,244,000	26,244,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	26,244,000	26,244,000	
		0144 固定資産取得支出	5,000,000	1,969,000	3,031,000
		7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	1,320,000	3,680,000
7525 その他の取得支出			649,000	-649,000	
	施設整備等支出計(5)	31,244,000	28,213,000	3,031,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,244,000	-28,213,000	-3,031,000	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入		270,775,354	-270,775,354
		8883 サービス区分間繰入金収入		270,775,354	-270,775,354
		その他の活動収入計(7)		270,775,354	-270,775,354
	支出	0152 積立資産支出	4,800,000	5,341,450	-541,450
		7641 退職給付引当資産支出	2,400,000	2,200,000	200,000
		7643 その他の積立資産支出	2,400,000	3,141,450	-741,450
		0161 サービス区分間繰入金支出		270,775,354	-270,775,354
		7673 サービス区分間繰入金支出		270,775,354	-270,775,354
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	276,116,804	-271,316,804
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	-5,341,450	541,450
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,623,500	44,273,116	-10,649,616	
	前期末支払資金残高(12)		365,336,998	-365,336,998	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,623,500	409,610,114	-375,986,614	