

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	481,011,000	486,231,413	△5,220,413	
	施設介護料収入	182,836,000	188,145,290	△5,309,290	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,248,000	123,873,768	△625,768	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,414,000	14,939,665	474,335	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,434,000	29,156,855	△722,855	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,214,000	3,239,721	△25,721	
	居宅介護支援介護料収入	11,988,000	11,711,949	276,051	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,314,000	9,911,110	402,890	
	利用者等利用料収入	101,308,000	100,945,755	362,245	
	その他の事業収入	4,255,000	4,307,300	△52,300	
	保育事業収入	22,370,000	23,647,560	△1,277,560	
	保育所運営費収入	20,470,000	21,709,760	△1,239,760	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,937,800	△37,800	
	その他の事業収入	471,000	476,057	△5,057	
	その他の事業収入	471,000	476,057	△5,057	
	経常経費寄附金収入	320,000	340,000	△20,000	
	経常経費寄附金収入	320,000	340,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	17,000	5,114	11,886	
	受取利息配当金収入	17,000	5,114	11,886	
	その他の収入	7,138,500	6,927,765	210,735	
	受入研修費収入	80,000	18,000	62,000	
	利用者等外給食費収入	7,000	1,800	5,200	
	雑収入	7,051,500	6,907,965	143,535	
	事業活動収入計(1)	511,327,500	517,627,909	△6,300,409	
	事業活動による支出	人件費支出	350,975,500	351,612,103	△636,603
		役員報酬支出	1,698,000	1,641,256	56,744
		職員給料支出	202,616,000	202,414,550	201,450
職員賞与支出		37,529,000	37,397,000	132,000	
非常勤職員給与支出		58,247,000	57,491,571	755,429	
退職給付支出		6,812,500	6,860,787	△48,287	
法定福利費支出		44,073,000	45,806,939	△1,733,939	
事業費支出		75,924,000	75,103,970	820,030	
給食費支出		32,537,000	31,758,007	778,993	
介護用品費支出		6,920,000	6,845,905	74,095	
保健衛生費支出		3,928,000	3,844,979	83,021	
教養娯楽費支出		1,617,000	1,475,119	141,881	
水道光熱費支出		19,130,000	20,026,944	△896,944	
消耗器具備品費支出		5,590,000	5,162,206	427,794	
保険料支出		724,000	650,445	73,555	
賃借料支出		4,286,000	4,191,136	94,864	
車輛費支出		1,182,000	1,144,389	37,611	
雑支出		10,000	4,840	5,160	
事務費支出		58,429,000	55,303,701	3,125,299	
福利厚生費支出		3,155,000	3,041,116	113,884	
職員被服費支出		530,000	498,727	31,273	
旅費交通費支出		45,000	33,656	11,344	
研修研究費支出		180,000	194,980	△14,980	
事務消耗品費支出		4,760,000	3,458,437	1,301,563	
印刷製本費支出		339,000	312,218	26,782	
水道光熱費支出		1,372,000	1,318,621	53,379	
燃料費支出		640,000	604,822	35,178	
修繕費支出	7,324,000	7,825,733	△501,733		
通信運搬費支出	1,180,000	1,149,650	30,350		
業務委託費支出	13,333,000	13,598,384	△265,384		

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)	
	手数料支出	4,991,000	3,496,509	1,494,491	
	保険料支出	1,946,000	1,820,680	125,320	
	賃借料支出	3,738,000	3,515,551	222,449	
	土地・建物賃借料支出	6,810,000	6,872,030	△62,030	
	租税公課支出	872,000	881,072	△9,072	
	保守料支出	5,260,000	4,963,660	296,340	
	諸会費支出	409,000	332,675	76,325	
	雑支出	1,545,000	1,385,180	159,820	
	支払利息支出	671,000	681,567	△10,567	
	支払利息支出	671,000	681,567	△10,567	
	その他の支出	7,000	1,800	5,200	
	利用者等外給食費支出	7,000	1,800	5,200	
	事業活動支出計(2)	486,006,500	482,703,141	3,303,359	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,321,000	34,924,768	△9,603,768	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	112,000	112,000	0
	入	施設整備等補助金収入	112,000	112,000	0
		施設整備等収入計(4)	112,000	112,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,110,000	12,098,609	11,391
	出	設備資金借入金元金償還支出	12,110,000	12,098,609	11,391
		固定資産取得支出	93,297,000	92,969,848	327,152
		建物取得支出	86,547,000	86,535,680	11,320
		器具及び備品取得支出	6,550,000	6,234,168	315,832
		その他の取得支出	200,000	200,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,801,804	196
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,801,804	196	
	施設整備等支出計(5)	107,209,000	106,870,261	338,739	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,097,000	△106,758,261	△338,739	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	63,832,000	64,158,430	△326,430
	入	退職給付引当資産取崩収入	3,832,000	4,158,430	△326,430
		その他の積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	4,360,000	0	4,360,000
		事業区分間繰入金収入	4,360,000	0	4,360,000
		サービス区分間繰入金収入	6,200,000	0	6,200,000
		サービス区分間繰入金収入	6,200,000	0	6,200,000
		その他の活動収入計(7)	74,392,000	64,158,430	10,233,570
	支	積立資産支出	3,000,000	2,888,490	111,510
	出	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,888,490	111,510
	事業区分間繰入金支出	4,360,000	0	4,360,000	
	事業区分間繰入金支出	4,360,000	0	4,360,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,200,000	0	7,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,200,000	0	7,200,000	
	その他の活動支出計(8)	14,560,000	2,888,490	11,671,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,832,000	61,269,940	△1,437,940	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,944,000	△10,563,553	△11,380,447	
	前期末支払資金残高(12)	282,510,004	282,510,004	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,566,004	271,946,451	△11,380,447	