

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	378,397,800	378,500,993	-103,193
	施設介護料収入	216,500,000	218,634,212	-2,134,212
	介護報酬収入	177,000,000	184,057,155	-7,057,155
	利用者負担金収入(一般)	39,500,000	34,577,057	4,922,943
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,660,000	22,836,957	823,043
	介護報酬収入	20,000,000	19,449,030	550,970
	介護予防報酬収入	3,660,000	3,387,927	272,073
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,740,000	4,172,087	-432,087
	介護負担金収入(一般)	3,390,000	3,919,951	-529,951
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	252,136	97,864
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,500,000	29,330,334	1,169,666
	介護報酬収入	28,000,000	27,289,289	710,711
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,041,045	458,955
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,300,000	3,100,600	199,400
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	2,933,539	166,461
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	167,061	32,939
	居宅介護支援介護料収入	52,115,000	50,334,852	1,780,148
	居宅介護支援介護料収入	22,915,000	24,349,418	-1,434,418
	介護予防支援介護料収入	29,200,000	25,985,434	3,214,566
	その他の事業収入	48,582,800	50,091,951	-1,509,151
	補助金事業収入	7,162,200	5,646,700	1,515,500
	受託事業収入	41,420,600	44,445,251	-3,024,651
	医療事業収入	6,600,000	7,092,739	-492,739
	その他の医療事業収入	6,600,000	7,092,739	-492,739
	経常経費寄附金収入	500,000	210,000	290,000
	経常経費寄附金収入	500,000	210,000	290,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,094	-94
受取利息配当金収入	1,000	1,094	-94	
その他の収入	4,062,600	3,543,368	519,232	
受入研修費収入	142,600	132,190	10,410	
利用者等外給食費収入	3,250,000	2,661,370	588,630	
雑収入	670,000	749,808	-79,808	
事業活動収入計(1)	389,561,400	389,348,194	213,206	
事業活動による支出	人件費支出	222,772,500	240,025,819	-17,253,319
	職員俸給支出	80,150,000	81,538,591	-1,388,591
	職員諸手当支出	50,200,000	53,812,940	-3,612,940
	非常勤職員給与支出	42,550,000	46,483,613	-3,933,613
	派遣職員費支出	20,700,000	23,159,802	-2,459,802
	退職共済掛金支出	3,672,500	3,476,206	196,294
	法定福利費支出	25,500,000	31,554,667	-6,054,667
	事業費支出	45,690,000	43,631,801	2,058,199
	給食費支出	16,700,000	15,621,848	1,078,152
	介護用品費支出	4,600,000	5,606,900	-1,006,900
	保健衛生費支出	1,500,000	1,331,466	168,534
	医療費支出	350,000	272,954	77,046
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,257,752	442,248
	水道光熱費支出	5,640,000	5,837,191	-197,191
	燃料費支出	5,390,000	5,105,793	284,207
	消耗器具備品費支出	2,700,000	1,745,136	954,864
	賃借料支出	6,650,000	6,579,424	70,576
報償費支出	460,000	273,337	186,663	
事務費支出	93,483,760	97,581,976	-4,098,216	

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)
収	福利厚生費支出	1,450,000	189,236	1,260,764
	旅費交通費支出	189,000	41,300	147,700
	研修研究費支出	410,000	181,090	228,910
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,048,609	651,391
	印刷製本費支出	1,365,000	1,398,647	-33,647
	水道光熱費支出	3,630,000	3,428,191	201,809
	燃料費支出	3,250,000	3,011,401	238,599
	修繕費支出	4,300,000	3,187,287	1,112,713
	通信運搬費支出	2,400,000	2,508,454	-108,454
	会議費支出	200,000	75,272	124,728
	広報費支出	100,000	288,840	-188,840
	業務委託費支出	51,800,000	54,192,716	-2,392,716
	手数料支出	7,780,000	10,895,337	-3,115,337
	保険料支出	506,768	768,184	-261,416
	土地・建物賃借料支出	1,852,992	1,852,992	
	租税公課支出	300,000	200,750	99,250
	保守料支出	11,020,000	13,343,320	-2,323,320
	渉外費支出	500,000	395,910	104,090
	諸会費支出	650,000	574,330	75,670
	雑支出	80,000	110	79,890
	借入金利息支出	105,000	105,000	
	借入金利息支出	105,000	105,000	
	その他の支出		2,663,220	-2,663,220
利用者等外給食費支出		2,663,220	-2,663,220	
事業活動支出計(2)	362,051,260	384,007,816	-21,956,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,510,140	5,340,378	22,169,762	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		12,284,333	-12,284,333
	施設整備等補助金収入		12,284,333	-12,284,333
	施設整備等収入計(4)		12,284,333	-12,284,333
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	
固定資産取得支出	45,090,000	46,350,260	-1,260,260	
建物取得支出		35,090,000	-35,090,000	
器具及び備品取得支出	45,090,000	11,260,260	33,829,740	
施設整備等支出計(5)	52,590,000	53,850,260	-1,260,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,590,000	-41,565,927	-11,024,073	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	事業区分間繰入金収入		9,376,234	-9,376,234
	事業区分間繰入金収入		9,376,234	-9,376,234
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,881,150	-681,150
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,881,150	-681,150
	その他の活動による収入計(7)	6,200,000	16,257,384	-10,057,384
	支出			
	事業区分間繰入金支出		9,376,234	-9,376,234
事業区分間繰入金支出		9,376,234	-9,376,234	
拠点区分間繰入金支出	200,000	1,881,150	-1,681,150	
拠点区分間繰入金支出	200,000	1,881,150	-1,681,150	
その他の活動支出計(8)	200,000	11,257,384	-11,057,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,079,860	-31,225,549	12,145,689	

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)
前期末支払資金残高(12)	-6,380,464	128,631,362	-135,011,826
当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,460,324	97,405,813	-122,866,137