

## 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	介護保険事業収入	329,080,000	329,268,314	-188,314
	施設介護料収入	188,000,000	199,669,915	-11,669,915
	介護報酬収入	170,000,000	181,994,502	-11,994,502
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,675,413	324,587
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,030,000	60,129,438	9,900,562
	介護報酬収入	70,000,000	58,197,178	11,802,822
	介護予防報酬収入	30,000	1,932,260	-1,902,260
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,750,000	7,383,853	366,147
	介護負担金収入(一般)	7,700,000	7,117,723	582,277
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	266,130	-216,130
	居宅介護支援介護料収入	13,050,000	11,876,606	1,173,394
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	11,245,380	1,254,620
	介護予防支援介護料収入	550,000	631,226	-81,226
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	45,000		45,000
	事業負担金収入(一般)	45,000		45,000
	利用者等利用料収入	49,000,000	50,208,502	-1,208,502
	食費収入(一般)	22,000,000	22,484,190	-484,190
	居住費収入(一般)	26,000,000	26,532,122	-532,122
	その他の利用料収入	1,000,000	1,192,190	-192,190
	その他の事業収入	1,205,000		1,205,000
	受託事業収入	5,000		5,000
	その他の事業収入	1,200,000		1,200,000
	受取利息配当金収入	500	156	344
	受取利息配当金収入	500	156	344
	その他の収入	1,700,000	11,982,368	-10,282,368
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,187,340	-87,340
	雑収入	600,000	10,795,028	-10,195,028
事業活動収入計(1)	330,780,500	341,250,838	-10,470,338	
事業活動に要する支出	人件費支出	239,600,000	234,552,794	5,047,206
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	職員給料支出	130,000,000	143,363,432	-13,363,432
	職員賞与支出	25,000,000	24,607,400	392,600
	非常勤職員給与支出	47,000,000	32,589,525	14,410,475
	派遣職員費支出	4,000,000		4,000,000
	退職給付支出	2,400,000	2,640,000	-240,000
	法定福利費支出	30,000,000	30,152,437	-152,437
	事業費支出	60,400,000	53,029,808	7,370,192
	給食費支出	18,000,000	18,927,603	-927,603
	介護用品費支出	8,000,000	7,513,513	486,487
	医薬品費支出	700,000	60,610	639,390
	保健衛生費支出	3,000,000	872,646	2,127,354
	被服費支出	7,000,000		7,000,000
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,236,196	-136,196
	日用品費支出		1,521,357	-1,521,357
	水道光熱費支出	18,000,000	14,343,408	3,656,592
	消耗器具備品費支出	2,500,000	688,122	1,811,878
	賃借料支出		6,102,968	-6,102,968
	葬祭費支出	100,000	100,000	
	車輛費支出	2,000,000	1,570,035	429,965
	雑支出		93,350	-93,350
	事務費支出	38,970,000	43,153,711	-4,183,711
	福利厚生費支出	2,000,000	3,522,783	-1,522,783
	旅費交通費支出	50,000	98,642	-48,642

## 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)	
支 出	研修研究費支出	100,000	205,200	-105,200	
	事務消耗品費支出	700,000	1,283,571	-583,571	
	印刷製本費支出	840,000		840,000	
	修繕費支出	3,000,000	1,344,640	1,655,360	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,690,655	-190,655	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	25,000,000	24,376,124	623,876	
	手数料支出	450,000	3,587,096	-3,137,096	
	保険料支出	800,000	680,510	119,490	
	賃借料支出	3,200,000	4,538,852	-1,338,852	
	租税公課支出		3,800	-3,800	
	保守料支出	900,000	1,510,208	-610,208	
	渉外費支出	200,000		200,000	
	諸会費支出	100,000	80,000	20,000	
	雑支出	100,000	231,630	-131,630	
	支払利息支出	3,500,000	2,569,679	930,321	
	支払利息支出	3,500,000	2,569,679	930,321	
	その他の支出	1,100,000	598	1,099,402	
	利用者等外給食費支出	1,100,000		1,100,000	
雑支出		598	-598		
事業活動支出計(2)		343,570,000	333,306,590	10,263,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,789,500	7,944,248	-20,733,748	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	設備資金借入金収入		60,205,186	-60,205,186	
	設備資金借入金収入		60,205,186	-60,205,186	
	施設整備等収入計(4)			60,205,186	-60,205,186
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	41,799,000	-11,627,000	
	設備資金借入金元金償還支出	30,172,000	41,799,000	-11,627,000	
	固定資産取得支出	3,500,000	24,200,000	-20,700,000	
車輜運搬具取得支出	1,000,000		1,000,000		
器具及び備品取得支出	2,500,000		2,500,000		
その他の取得支出		24,200,000	-24,200,000		
施設整備等支出計(5)		33,672,000	65,999,000	-32,327,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,672,000	-5,793,814	-27,878,186	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		95,609,446	-95,609,446	
	サービス区分間繰入金収入		95,609,446	-95,609,446	
	その他の活動収入計(7)			95,609,446	-95,609,446
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		103,244,034	-103,244,034	
サービス区分間繰入金支出		103,244,034	-103,244,034		
その他の活動支出計(8)			103,244,034	-103,244,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,634,588	7,634,588	
予備費支出(10)		500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-46,961,500	-5,484,154	-41,477,346	
前期末支払資金残高(12)		102,378,000	61,442,419	40,935,581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,416,500	55,958,265	-541,765	