

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 | 813,751,500 | 817,824,374 | △4,072,874 |
| | 施設介護料収入 | 305,000,000 | 303,844,017 | 1,155,983 |
| | 介護報酬収入 | 273,000,000 | 272,066,542 | 933,458 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 2,000,000 | 2,060,160 | △60,160 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 30,000,000 | 29,717,315 | 282,685 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 161,800,000 | 162,719,603 | △919,603 |
| | 介護報酬収入 | 161,700,000 | 162,639,351 | △939,351 |
| | 介護予防報酬収入 | 100,000 | 80,252 | 19,748 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 18,065,000 | 18,371,997 | △306,997 |
| | 介護負担金収入(公費) | 250,000 | 251,716 | △1,716 |
| | 介護負担金収入(一般) | 17,800,000 | 18,106,263 | △306,263 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 15,000 | 14,018 | 982 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 125,250,000 | 123,809,649 | 1,440,351 |
| | 介護報酬収入 | 125,250,000 | 123,809,649 | 1,440,351 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 16,278,000 | 16,312,281 | △34,281 |
| | 介護負担金収入(一般) | 16,278,000 | 16,312,281 | △34,281 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,000,000 | 13,005,500 | △5,500 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 13,000,000 | 13,005,500 | △5,500 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,150,000 | 1,157,700 | △7,700 |
| | 事業収入 | 1,030,000 | 1,041,930 | △11,930 |
| | 事業負担金収入(一般) | 120,000 | 115,770 | 4,230 |
| | 利用者等利用料収入 | 159,936,500 | 161,119,197 | △1,182,697 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,413,600 | 1,413,600 | 0 |
| | 食費収入(公費) | 650,000 | 602,958 | 47,042 |
| | 食費収益(特定) | 16,800,000 | 16,826,292 | △26,292 |
| | 食費収入(一般) | 70,957,100 | 71,404,545 | △447,445 |
| | 居住費収入(公費) | 150,000 | 139,614 | 10,386 |
| | 居住費収益(特定) | 18,260,000 | 18,336,005 | △76,005 |
| | 居住費収入(一般) | 51,705,800 | 52,396,183 | △690,383 |
| | その他の事業収入 | 13,272,000 | 17,484,430 | △4,212,430 |
| | 補助金事業収入(公費) | 12,272,000 | 16,489,424 | △4,217,424 |
| | 受託事業収入(公費) | 1,000,000 | 995,006 | 4,994 |
| 老人福祉事業収入 | 34,630,000 | 35,029,301 | △399,301 | |
| 措置事業収入 | 14,160,000 | 13,430,264 | 729,736 | |
| 事務費収入 | 4,410,000 | 3,784,932 | 625,068 | |
| 事業費収入 | 9,750,000 | 9,645,332 | 104,668 | |
| 運営事業収入 | 20,470,000 | 21,599,037 | △1,129,037 | |
| 管理費収入 | 4,470,000 | 4,617,037 | △147,037 | |
| 補助金事業収入(公費) | 16,000,000 | 16,982,000 | △982,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 30,000 | 26,284 | 3,716 | |
| 借入金利息補助金収入 | 30,000 | 26,284 | 3,716 | |
| 経常経費寄附金収入 | 855,000 | 819,060 | 35,940 | |
| 経常経費寄附金収入 | 855,000 | 819,060 | 35,940 | |
| 受取利息配当金収入 | 16,500 | 16,188 | 312 | |
| 受取利息配当金収入 | 16,500 | 16,188 | 312 | |
| その他の収入 | 7,111,200 | 6,387,577 | 723,623 | |
| 受入研修費収入 | 350,000 | 357,000 | △7,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 431,000 | 412,800 | 18,200 | |
| 雑収入 | 6,330,200 | 5,617,777 | 712,423 | |
| 事業活動収入計(1) | 856,394,200 | 860,102,784 | △3,708,584 | |
| よ | 人件費支出 | 602,341,776 | 592,722,870 | 9,618,906 |
| | 役員報酬支出 | 2,800,000 | 2,420,000 | 380,000 |
| | 職員給料支出 | 350,534,000 | 347,623,130 | 2,910,870 |
| | 職員賞与支出 | 45,310,600 | 44,104,589 | 1,206,011 |
| | 非常勤職員給与支出 | 99,874,500 | 100,039,316 | △164,816 |
| 退職給付支出 | 28,895,125 | 28,189,071 | 706,054 | |

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) | |
|------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| る | 支 | 法定福利費支出 | 74,927,551 | 70,346,764 | 4,580,787 |
| | | 事業費支出 | 181,879,646 | 178,530,485 | 3,349,161 |
| | | 給食費支出 | 74,160,945 | 72,638,972 | 1,521,973 |
| | | 介護用品費支出 | 10,400,000 | 10,256,509 | 143,491 |
| | | 保健衛生費支出 | 4,241,235 | 4,830,112 | △588,877 |
| | | 被服費支出 | 515,000 | 47,196 | 467,804 |
| | | 教養娯楽費支出 | 2,037,096 | 1,652,190 | 384,906 |
| | | 水道光熱費支出 | 57,360,000 | 56,501,463 | 858,537 |
| | | 燃料費支出 | 2,260,000 | 2,246,200 | 13,800 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,949,573 | 5,594,734 | △645,161 |
| | | 保険料支出 | 1,305,000 | 1,270,880 | 34,120 |
| | | 賃借料支出 | 20,630,000 | 19,729,177 | 900,823 |
| | | 車輛費支出 | 3,190,000 | 3,017,865 | 172,135 |
| | | 雑支出 | 830,797 | 745,187 | 85,610 |
| | | 事務費支出 | 73,538,914 | 74,825,335 | △1,286,421 |
| | | 福利厚生費支出 | 4,834,860 | 4,344,499 | 490,361 |
| | | 職員被服費支出 | 380,000 | 408,988 | △28,988 |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 145,704 | 54,296 |
| | | 研修研究費支出 | 3,715,570 | 3,727,297 | △11,727 |
| | | 事務消耗品費支出 | 6,592,256 | 6,500,069 | 92,187 |
| | | 印刷製本費支出 | 99,400 | 75,770 | 23,630 |
| | | 修繕費支出 | 9,918,100 | 13,431,861 | △3,513,761 |
| | | 通信運搬費支出 | 2,335,000 | 2,070,550 | 264,450 |
| | | 会議費支出 | 50,000 | 1,948 | 48,052 |
| | | 広報費支出 | 60,000 | 24,200 | 35,800 |
| | | 業務委託費支出 | 32,770,000 | 32,063,604 | 706,396 |
| | | 手数料支出 | 2,228,090 | 2,038,756 | 189,334 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 5,320,714 | 5,320,715 | △1 |
| | | 租税公課支出 | 160,000 | 137,739 | 22,261 |
| | | 保守料支出 | 2,660,000 | 2,553,192 | 106,808 |
| | | 諸会費支出 | 449,100 | 465,900 | △16,800 |
| | | 雑支出 | 1,765,824 | 1,514,543 | 251,281 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,000,000 | 869,902 | 130,098 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,000,000 | 869,902 | 130,098 | |
| | 支払利息支出 | 7,250,789 | 6,765,031 | 485,758 | |
| | 支払利息支出 | 7,250,789 | 6,765,031 | 485,758 | |
| | その他の支出 | 404,000 | 412,800 | △8,800 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 404,000 | 412,800 | △8,800 | |
| | 事業活動支出計(2) | 866,415,125 | 854,126,423 | 12,288,702 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,020,925 | 5,976,361 | △15,997,286 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,316,000 | 29,276,000 | 40,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,316,000 | 29,276,000 | 40,000 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 10,158,200 | 8,347,600 | 1,810,600 |
| | | 建物取得支出 | 3,410,000 | 3,410,000 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 6,748,200 | 4,937,600 | 1,810,600 |
| | 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 16,178,400 | 15,718,832 | 459,568 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 16,178,400 | 15,718,832 | 459,568 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 55,652,600 | 53,342,432 | 2,310,168 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △55,652,600 | △53,342,432 | △2,310,168 |
| 収 | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 60,788 | △60,788 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 60,788 | △60,788 |
| | | 積立資産取崩収入 | 9,200,000 | 10,416,636 | △1,216,636 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 9,200,000 | 10,416,636 | △1,216,636 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 542,388,464 | △542,388,464 |

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) |
|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 542,388,464 | △542,388,464 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,274,943,843 | △1,274,943,843 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 1,274,943,843 | △1,274,943,843 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 2,722,655 | △2,722,655 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 2,722,655 | △2,722,655 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,200,000 | 1,830,532,386 | △1,821,332,386 |
| | 支 | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 積立資産支出 | 6,300,000 | 7,060,908 | △760,908 |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,300,000 | 7,060,908 | △760,908 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 542,388,464 | △542,388,464 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 542,388,464 | △542,388,464 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,274,943,843 | △1,274,943,843 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 1,274,943,843 | △1,274,943,843 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 512,350 | △512,350 | |
| その他の支出 | 0 | 512,350 | △512,350 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,300,000 | 1,825,105,565 | △1,818,805,565 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,900,000 | 5,426,821 | △2,526,821 | |
| 予備費支出(10) | 2,700,000 | — | 2,700,000 | |
| | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △65,473,525 | △41,939,250 | △23,534,275 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 290,840,482 | 244,408,441 | 46,432,041 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 225,366,957 | 202,469,191 | 22,897,766 | |