

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)	備考
収入	介護保険事業収入	625,070,000	625,902,949	△832,949	
	施設介護料収入	359,867,000	360,978,768	△1,111,768	
	介護報酬収入	322,873,000	323,893,139	△1,020,139	
	利用者負担金収入(公費)	739,000	746,120	△7,120	
	利用者負担金収入(一般)	36,255,000	36,339,509	△84,509	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	48,921,000	49,211,337	△290,337	
	介護報酬収入	47,378,000	47,790,728	△412,728	
	介護予防報酬収入	1,543,000	1,420,609	122,391	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,117,000	8,121,456	△4,456	
	介護負担金収入(公費)	301,000	301,107	△107	
	介護負担金収入(一般)	7,372,000	7,456,895	△84,895	
	介護予防負担金収入(一般)	444,000	363,454	80,546	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,361,000	49,820,492	540,508	
	介護報酬収入	50,361,000	49,820,492	540,508	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,066,000	6,118,725	△52,725	
	介護負担金収入(一般)	6,066,000	6,118,725	△52,725	
	利用者等利用料収入	150,958,000	151,589,405	△631,405	
	地域密着型介護サービス利用料収入	523,000	532,830	△9,830	
	食費収入(公費)	136,000	138,125	△2,125	
	食費収入(一般)	53,923,000	54,267,012	△344,012	
	食費収入(特定)	10,055,000	9,978,851	76,149	
	居住費収入(一般)	73,328,000	73,779,398	△451,398	
	居住費収入(特定)	12,993,000	12,893,189	99,811	
	その他の事業収入	780,000	62,766	717,234	
	補助金事業収入(公費)	720,000	720,000		
	受託事業収入(公費)	60,000	62,766	△2,766	
	受取利息配当金収入	3,000	3,227	△227	
	受取利息配当金収入	3,000	3,227	△227	
	その他の収入	3,945,000	3,973,767	△28,767	
	受入研修費収入	20,000	24,000	△4,000	
	利用者等外給食費収入	1,011,000	1,009,893	1,107	
雑収入	2,914,000	2,939,874	△25,874		
事業活動収入計(1)	629,018,000	629,879,943	△861,943		
事業活動による収支	人件費支出	402,702,000	397,816,476	4,885,524	
	職員給料支出	242,298,000	242,420,159	△122,159	
	職員賞与支出	50,814,000	50,818,284	△4,284	
	非常勤職員給与支出	24,492,000	24,358,068	133,932	
	派遣職員費支出	18,578,000	17,628,062	949,938	
	退職給付支出	11,748,000	11,748,000		
	法定福利費支出	54,772,000	50,843,903	3,928,097	
	事業費支出	83,350,000	83,313,110	36,890	
	給食費支出	36,825,000	36,819,485	5,515	
	介護用品費支出	7,993,000	7,799,565	193,435	
	保健衛生費支出	5,639,000	5,500,112	138,888	
	医療費支出	332,000	208,570	123,430	
	教養娯楽費支出	881,000	719,167	161,833	
	水道光熱費支出	26,079,000	26,762,120	△683,120	
	燃料費支出	113,000	126,977	△13,977	
	消耗器具備品費支出	5,090,000	4,990,157	99,843	
	保険料支出	175,000	174,340	660	
	車両費支出	169,000	168,931	69	
	雑支出	54,000	43,686	10,314	
	事務費支出	80,640,000	77,961,783	2,678,217	
	福利厚生費支出	5,092,000	4,714,732	377,268	
	旅費交通費支出	347,000	181,280	165,720	
	研修研究費支出	590,000	566,126	23,874	
	事務消耗品費支出	3,639,000	3,544,268	94,732	
	印刷製本費支出	50,000	49,500	500	
	水道光熱費支出	4,721,000	5,046,863	△325,863	
	燃料費支出	26,000	25,461	539	
	修繕費支出	6,192,000	5,279,604	912,396	
	通信運搬費支出	1,054,000	1,031,402	22,598	
	会議費支出	88,000	83,169	4,831	
	業務委託費支出	38,274,000	38,090,511	183,489	
手数料支出	1,666,000	1,163,608	502,392		
保険料支出	939,000	938,935	65		
賃借料支出	1,551,000	1,550,240	760		
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000			
租税公課支出	47,000	36,600	10,400		
保守料支出	3,687,000	3,722,070	△35,070		
諸会費支出	3,127,000	3,125,450	1,550		
雑支出	8,470,000	7,731,964	738,036		
利用者負担軽減額	703,000	636,225	66,775		
利用者負担軽減額	703,000	636,225	66,775		
支払利息支出	6,700,000	6,651,185	48,815		
支払利息支出	6,700,000	6,651,185	48,815		
その他の支出	1,300,000	1,233,782	66,218		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,233,782	66,218		
事業活動支出計(2)	575,395,000	567,612,561	7,782,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,623,000	62,267,382	△8,644,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	36,352,000	36,352,000		
	設備資金借入金元金償還支出	36,352,000	36,352,000		
	支出				
施設整備等支出計(5)	36,352,000	36,352,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,352,000	△36,352,000			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	5,844,000	5,928,000	△84,000	
	その他の補助金収入	5,844,000	5,928,000	△84,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,844,000	5,928,000	△84,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,156,000	△4,072,000	△84,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,115,000	21,843,382	△8,728,382		
前期末支払資金残高(12)	357,895,423	357,895,423			
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,010,423	379,738,805	△8,728,382		