

法人単位資金収支計算書

（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	366,385,144	367,458,928	-1,073,784
	施設介護料収入	190,940,000	191,145,522	-205,522
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	80,337,362	81,285,671	-948,309
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,690,430	10,873,860	-183,430
	居宅介護支援介護料収入	22,010,000	22,030,830	-20,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,374,232	6,306,680	67,552
	利用者等利用料収入	53,635,700	53,714,945	-79,245
	その他の事業収入	2,397,420	2,101,420	296,000
	経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000
	経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000
	受取利息配当金収入	4,045	4,078	-33
	受取利息配当金収入	4,045	4,078	-33
	その他の収入	526,928	491,654	35,274
	受入研修費収入	24,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	260,000	239,125	20,875
	雑収入	242,928	228,529	14,399
	事業活動収入計(1)	366,956,117	367,984,660	-1,028,543
	事業活動に支よる収入支	人件費支出	249,208,999	248,551,820
役員報酬支出		6,000,000	6,000,000	
職員給料支出		152,382,587	152,382,587	
職員賞与支出		29,178,848	29,178,848	
非常勤職員給与支出		22,110,063	22,110,063	
派遣職員費支出		5,477,000	5,154,531	322,469
退職給付支出		2,827,501	2,827,500	1
法定福利費支出		31,233,000	30,898,291	334,709
事業費支出		45,569,258	44,678,686	890,572
給食費支出		21,530,000	21,629,078	-99,078
介護用品費支出		2,800,000	2,549,766	250,234
保健衛生費支出		1,165,000	1,049,884	115,116
医療費支出		10,000	5,320	4,680
教養娯楽費支出		380,000	285,905	94,095
日用品費支出		500,000	452,023	47,977
水道光熱費支出		9,879,723	9,859,869	19,854
燃料費支出		2,475,000	2,397,285	77,715
消耗器具備品費支出		990,000	939,152	50,848
保険料支出		192,400	192,400	
賃借料支出		2,587,500	2,575,198	12,302
車輛費支出		2,991,595	2,674,766	316,829
雑支出		68,040	68,040	
事務費支出		55,926,448	52,869,973	3,056,475
福利厚生費支出		2,797,823	2,755,974	41,849
職員被服費支出		276,730	269,516	7,214
旅費交通費支出		322,208	301,560	20,648
研修研究費支出		793,325	779,487	13,838
事務消耗品費支出		2,167,550	1,936,111	231,439
印刷製本費支出		135,000	108,790	26,210
水道光熱費支出		1,541,924	1,541,298	626
修繕費支出		2,710,000	2,345,181	364,819
通信運搬費支出		1,255,169	1,208,900	46,269
会議費支出		74,200	70,990	3,210
広報費支出	40,000	34,509	5,491	
業務委託費支出	33,608,420	31,292,168	2,316,252	
手数料支出	395,350	377,974	17,376	
保険料支出	2,622,450	2,595,450	27,000	

法人単位資金収支計算書

(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)	
	賃借料支出	1,978,500	1,974,609	3,891	
	土地・建物賃借料支出	728,800	728,800		
	租税公課支出	309,800	294,100	15,700	
	保守料支出	1,670,000	1,836,228	-166,228	
	渉外費支出	455,000	403,548	51,452	
	諸会費支出	557,700	550,700	7,000	
	雑支出	1,486,499	1,464,080	22,419	
	支払利息支出	126,900	126,900		
	支払利息支出	126,900	126,900		
	その他の支出	272,728	248,637	24,091	
	利用者等外給食費支出	260,000	240,909	19,091	
	雑支出	12,728	7,728	5,000	
	事業活動支出計(2)	351,104,333	346,476,016	4,628,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,851,784	21,508,644	-5,656,860	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	10,284,000	10,580,000	-296,000
		施設整備等補助金収入	10,284,000	10,580,000	-296,000
		施設整備等収入計(4)	10,284,000	10,580,000	-296,000
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
		設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	8,460,000	
		固定資産取得支出	51,199,200	51,314,700	-115,500
		建物取得支出	50,842,000	50,842,000	
		器具及び備品取得支出	357,200	472,700	-115,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,800	1,036,800		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,036,800	1,036,800		
	施設整備等支出計(5)	60,696,000	60,811,500	-115,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,412,000	-50,231,500	-180,500	
その他の活動による収支	収入				
		長期貸付金回収収入		176,005	-176,005
		長期貸付金回収収入		176,005	-176,005
		積立資産取崩収入	25,100,000	25,100,000	
		その他の積立資産取崩収入	25,100,000	25,100,000	
		サービス区分間繰入金収入	24,820,000	24,820,000	
		サービス区分間繰入金収入	24,820,000	24,820,000	
		その他の活動収入計(7)	49,920,000	50,096,005	-176,005
	支出				
		長期貸付金支出	132,000	132,000	
	長期貸付金支出	132,000	132,000		
	サービス区分間繰入金支出	24,820,000	24,820,000		
	サービス区分間繰入金支出	24,820,000	24,820,000		
	その他の活動支出計(8)	24,952,000	24,952,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,968,000	25,144,005	-176,005	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,592,216	-3,578,851	-6,013,365	
	前期末支払資金残高(12)	209,189,940	209,189,940		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,597,724	205,611,089	-6,013,365	