

資金収支計算書

サービス区分: 01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 17, 18

(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
事業活動による収支				
介護保険事業収入	571,127,000	539,873,093	31,253,907	
施設介護料収入	195,406,000	178,789,418	16,616,582	
居宅介護料収入	56,976,000	57,287,498	△ 311,498	
(介護報酬収入)	50,986,000	52,147,877	△ 1,161,877	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
(介護職員処遇改善加算収入)	4,310,000	3,596,613	713,387	
(介護職員等特定処遇改善加算収入)	970,000	871,259	98,741	
(介護職員等ベースアップ等加算収入)	710,000	671,749	38,251	
地域密着型介護料収入	142,186,000	134,234,119	7,951,881	
(介護報酬収入)	123,870,000	118,470,671	5,399,329	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,731,140	△ 31,140	
利用者等利用料収入	149,872,000	141,377,900	8,494,100	
その他の事業収入	16,987,000	18,453,018	△ 1,466,018	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	303,611,000	298,828,158	4,782,842	
自立支援給付費収入	265,182,000	261,130,536	4,051,464	
利用者負担金収入	30,250,000	30,034,542	215,458	
補足給付費収入	4,600,000	4,597,210	2,790	
特定費用収入	70,000	45,350	24,650	
その他の事業収入	3,509,000	3,020,520	488,480	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	110,000	0	110,000	
経常経費寄附金収入	2,090,000	1,555,000	535,000	
受取利息配当金収入	94,000	5,956	88,044	
その他の収入	11,819,000	11,917,963	△ 98,963	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	4,286,000	3,744,500	541,500	
雑収入	7,468,000	6,887,273	580,727	
その他の収入	50,000	0	50,000	
退職共済預け金差益	0	1,271,190	△ 1,271,190	
事業活動収入計(1)	888,851,000	852,180,170	36,670,830	
人件費支出	659,735,000	630,344,480	29,390,520	
役員報酬支出	10,450,000	8,163,600	2,286,400	
職員給料支出	356,070,000	344,482,552	11,587,448	
職員賞与支出	89,910,000	85,414,056	4,495,944	
非常勤職員給与支出	98,711,000	88,903,998	9,807,002	
派遣職員費支出	11,753,000	11,436,530	316,470	
退職給付支出	11,365,000	16,868,784	△ 5,503,784	
法定福利費支出	81,476,000	75,074,960	6,401,040	

資金収支計算書

サービス区分: 01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 17, 18

(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
事業費支出	129,524,000	128,108,959	1,415,041	
給食費支出	54,897,000	54,232,656	664,344	
介護用品費支出	8,417,000	9,122,289	△ 705,289	
医薬品費支出	70,000	5,020	64,980	
診療・療養等材料費支出	1,040,000	1,037,529	2,471	
保健衛生費支出	1,905,000	1,070,312	834,688	
医療費支出	5,000	0	5,000	
被服費支出	120,000	4,868	115,132	
教養娯楽費支出	885,000	732,962	152,038	
日用品費支出	1,332,000	1,380,302	△ 48,302	
水道光熱費支出	42,040,000	42,862,205	△ 822,205	
燃料費支出	1,500,000	1,736,749	△ 236,749	
消耗器具備品費支出	9,507,000	8,872,603	634,397	
保険料支出	80,000	71,700	8,300	
賃借料支出	2,070,000	1,880,649	189,351	
教育指導費支出	410,000	294,477	115,523	
就職支度費支出	0	0	0	
車輛費支出	4,344,000	3,903,576	440,424	
雑支出	902,000	901,062	938	
事務費支出	51,353,000	47,126,214	4,226,786	
福利厚生費支出	3,808,000	3,238,666	569,334	
職員被服費支出	944,000	704,429	239,571	
旅費交通費支出	86,000	115,310	△ 29,310	
研修研究費支出	938,000	480,890	457,110	
事務消耗品費支出	1,341,000	884,618	456,382	
印刷製本費支出	1,093,000	1,040,544	52,456	
水道光熱費支出	805,000	845,526	△ 40,526	
燃料費支出	0	29,940	△ 29,940	
修繕費支出	12,822,000	10,848,796	1,973,204	
通信運搬費支出	2,005,000	1,556,409	448,591	
会議費支出	15,000	0	15,000	
広報費支出	455,000	312,180	142,820	
業務委託費支出	5,855,000	8,257,305	△ 2,402,305	
手数料支出	6,567,000	6,028,004	538,996	
保険料支出	2,269,000	1,754,510	514,490	
賃借料支出	2,890,000	2,638,993	251,007	
土地・建物賃借料支出	42,000	32,000	10,000	
租税公課支出	548,000	743,839	△ 195,839	
保守料支出	2,940,000	2,661,538	278,462	
渉外費支出	522,000	364,759	157,241	
諸会費支出	770,000	643,825	126,175	
雑支出	4,638,000	3,944,133	693,867	
就労支援事業支出	0	0	0	
支払利息支出	558,000	366,517	191,483	
その他の支出	521,000	396,519	124,481	
雑支出	521,000	366,753	154,247	
退職共済預け金差損	0	29,766	△ 29,766	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	841,691,000	806,342,689	35,348,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,160,000	45,837,481	1,322,519	
施設整備等による収支				
施設整備等補助金収入	6,146,000	6,146,000	0	
施設整備等補助金収入	6,146,000	6,146,000	0	
固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
施設整備等収入計(4)	6,146,000	6,196,000	△ 50,000	

資金収支計算書

サービス区分:01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 17, 18

(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
設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
固定資産取得支出	41,105,000	37,260,000	3,845,000	
建物取得支出	7,100,000	7,018,000	82,000	
車輛運搬具取得支出	2,750,000	1,750,000	1,000,000	
器具及び備品取得支出	17,755,000	13,884,000	3,871,000	
機械及び装置取得支出	13,500,000	3,058,000	10,442,000	
その他の固定資産取得支出	0	11,550,000	△ 11,550,000	
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,467,000	3,202,608	264,392	
その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,008,000	92,000	
長期未払金支出	1,100,000	1,008,000	92,000	
施設整備等支出計(5)	49,933,000	45,730,608	4,202,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,787,000	△39,534,608	△ 4,252,392	
その他の活動による収支				
積立資産取崩収入	16,730,000	22,422,304	△ 5,692,304	
退職給付引当資産取崩収入	6,730,000	12,421,904	△ 5,691,904	
修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,400	△ 400	
事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	5,720,000	5,720,000	0	
拠点区分間繰入金収入	5,720,000	5,720,000	0	
サービス区分間繰入金収入	42,100,000	82,100,000	△ 40,000,000	
その他の活動収入計(7)	70,550,000	116,242,304	△ 45,692,304	
積立資産支出	19,330,000	29,335,963	△ 10,005,963	
退職給付引当資産支出	9,330,000	9,335,963	△ 5,963	
修繕積立資産支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,720,000	5,720,000	0	
サービス区分間繰入金支出	42,100,000	82,100,000	△ 40,000,000	
その他の活動支出計(8)	73,150,000	123,155,963	△ 50,005,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,600,000	△6,913,659	4,313,659	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	773,000	△610,786	1,383,786	
前期末支払資金残高(12)	458,997,000	592,740,876	△ 133,743,876	
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,770,000	592,130,090	△ 132,360,090	