

## 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	792,703,000	760,280,631	32,422,369
	施設介護料収入	389,274,000	377,882,680	11,391,320
	介護報酬収入	317,414,000	301,927,479	15,486,521
	利用者負担金収入(一般)	71,860,000	75,955,201	-4,095,201
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	171,584,000	160,886,564	10,697,436
	介護報酬収入	171,584,000	160,886,564	10,697,436
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,831,000	25,526,073	-2,695,073
	介護負担金収入(一般)	22,831,000	25,526,073	-2,695,073
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	61,061,000	57,881,638	3,179,362
	介護報酬収入	61,061,000	57,881,638	3,179,362
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,785,000	4,858,785	1,926,215
	介護負担金収入(一般)	6,785,000	4,858,785	1,926,215
	居宅介護支援介護料収入	55,593,000	51,710,855	3,882,145
	居宅介護支援介護料収入	55,593,000	51,710,855	3,882,145
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,184,000	27,589,980	2,594,020
	事業費収入	27,165,000	25,135,302	2,029,698
	事業負担金収入(一般)	3,019,000	2,454,678	564,322
	利用者等利用料収入	32,106,000	28,435,731	3,670,269
	施設サービス利用料収入	5,527,000	5,711,371	-184,371
	居宅介護サービス利用料収入	12,851,000	10,723,286	2,127,714
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,980,000	10,616,724	1,363,276
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,748,000	1,384,350	363,650
	その他の事業収入	23,285,000	25,508,325	-2,223,325
	補助金事業収入(公費)	4,420,000	7,763,700	-3,343,700
	受託事業収入(公費)	5,470,000	5,471,566	-1,566
	受託事業収入(一般)	5,748,000	5,485,008	262,992
	その他の事業収入	7,647,000	6,788,051	858,949
	保育事業収入	35,142,000	43,212,184	-8,070,184
	その他の事業収入	35,142,000	43,212,184	-8,070,184
	補助金事業収入(公費)	31,489,000	36,814,536	-5,325,536
	受託事業収入(公費)		2,574,498	-2,574,498
	その他の事業収入	3,653,000	3,823,150	-170,150
医療事業収入	13,147,000	11,491,005	1,655,995	
外来診療収入(公費)	11,000,000	10,107,303	892,697	
外来診療収入(一般)	50,000	45,240	4,760	
保健予防活動収入	1,539,000	1,338,462	200,538	
その他の医療事業収入	558,000		558,000	
補助金事業収入(公費)	558,000		558,000	
経常経費寄附金収入		1,355,000	-1,355,000	
経常経費寄附金収入		1,355,000	-1,355,000	
受取利息配当金収入		1,975	-1,975	
受取利息配当金収入		1,975	-1,975	
その他の収入	10,394,000	12,817,375	-2,423,375	
受入研修費収入	1,600,000	2,218,400	-618,400	
利用者等外給食費収入	4,894,000	4,653,150	240,850	
雑収入	3,900,000	5,945,825	-2,045,825	
事業活動収入計(1)	851,386,000	829,158,170	22,227,830	
に	人件費支出	547,175,000	533,481,695	13,693,305
	役員報酬支出	3,948,000	4,160,160	-212,160
	職員給料支出	384,747,000	369,922,825	14,824,175
	職員賞与支出	47,411,000	49,923,300	-2,512,300
	非常勤職員給与支出	12,720,000	10,085,720	2,634,280
	派遣職員費支出	33,747,000	32,231,522	1,515,478
	退職給付支出	402,000	400,500	1,500

## 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)
よ る 収 支	法定福利費支出	64,200,000	66,757,668	-2,557,668
	事業費支出	97,927,000	96,814,376	1,112,624
	給食費支出	39,933,000	39,207,427	725,573
	介護用品費支出	9,221,000	9,920,808	-699,808
	医薬品費支出	1,000,000	1,347,528	-347,528
	保健衛生費支出	1,480,000	2,404,368	-924,368
	医療費支出		57,730	-57,730
	被服費支出	1,943,000	1,913,701	29,299
	教養娯楽費支出	3,008,000	3,637,691	-629,691
	日用品費支出	494,000	520,138	-26,138
	保育材料費支出	60,000	56,685	3,315
	水道光熱費支出	29,014,000	25,327,897	3,686,103
	消耗器具備品費支出	3,771,000	3,526,734	244,266
	保険料支出	939,000	579,791	359,209
	賃借料支出	3,079,000	3,133,304	-54,304
	車輛費支出	3,593,000	4,836,009	-1,243,009
	雑支出	392,000	344,565	47,435
	事務費支出	145,449,000	136,010,310	9,438,690
	福利厚生費支出	4,504,000	4,354,925	149,075
	旅費交通費支出	319,000	654,480	-335,480
	研修研究費支出	1,031,000	695,438	335,562
	事務消耗品費支出	2,157,000	2,756,486	-599,486
	印刷製本費支出	914,000	774,089	139,911
	水道光熱費支出	3,613,000	2,809,372	803,628
	車輛費支出	123,000	233,996	-110,996
	修繕費支出	7,261,000	5,405,471	1,855,529
	通信運搬費支出	2,875,000	3,204,888	-329,888
	会議費支出	224,000	353,424	-129,424
	広報費支出	9,588,000	6,635,132	2,952,868
	業務委託費支出	65,371,000	62,270,369	3,100,631
	手数料支出	1,261,000	1,293,132	-32,132
	保険料支出	161,000	89,029	71,971
賃借料支出	2,403,000	1,838,183	564,817	
土地・建物賃借料支出	33,070,000	32,176,800	893,200	
租税公課支出	1,223,000	1,041,950	181,050	
保守料支出	8,720,000	8,539,518	180,482	
渉外費支出	198,000	260,461	-62,461	
諸会費支出	423,000	623,167	-200,167	
雑支出	10,000		10,000	
支払利息支出	1,184,000	1,273,629	-89,629	
支払利息支出	1,184,000	1,273,629	-89,629	
その他の支出	3,749,000	3,732,281	16,719	
利用者等外給食費支出	3,749,000	3,732,281	16,719	
事業活動支出計(2)	795,484,000	771,312,291	24,171,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,902,000	57,845,879	-1,943,879	
施設 整備 等に よ	収		429,000	-429,000
	入		429,000	-429,000
			54,000	-54,000
			54,000	-54,000
	施設整備等収入計(4)		483,000	-483,000
支	設備資金借入金元金償還支出	24,972,000	24,972,000	
	設備資金借入金元金償還支出	24,972,000	24,972,000	
	固定資産取得支出	49,251,000	52,414,247	-3,163,247
	建物取得支出	44,472,000	46,379,462	-1,907,462

## 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 収 支	出	器具及び備品取得支出	4,779,000	2,113,725	2,665,275
		ソフトウェア取得支出		3,921,060	-3,921,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,930,000	7,145,400	-215,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,930,000	7,145,400	-215,400
		施設整備等支出計(5)	81,153,000	84,531,647	-3,378,647
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-81,153,000	-84,048,647	2,895,647	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入		3,236,788	-3,236,788
		人件費積立資産取崩収入		2,338,063	-2,338,063
		備品等購入積立資産取崩収入		898,725	-898,725
		事業区分間繰入金収入		218,917	-218,917
		事業区分間繰入金収入		218,917	-218,917
		拠点区分間繰入金収入		98,507,879	-98,507,879
		拠点区分間繰入金収入		98,507,879	-98,507,879
		サービス区分間繰入金収入		573,000	-573,000
		サービス区分間繰入金収入		573,000	-573,000
	その他の活動収入計(7)		102,536,584	-102,536,584	
	支	投資有価証券取得支出		20,000,000	-20,000,000
		投資有価証券取得支出		20,000,000	-20,000,000
		積立資産支出	4,100,000	6,560,515	-2,460,515
退職給付引当資産支出		4,100,000	4,222,452	-122,452	
人件費積立資産支出			2,338,063	-2,338,063	
事業区分間繰入金支出			218,917	-218,917	
事業区分間繰入金支出			218,917	-218,917	
拠点区分間繰入金支出			98,507,879	-98,507,879	
拠点区分間繰入金支出			98,507,879	-98,507,879	
サービス区分間繰入金支出		573,000	-573,000		
サービス区分間繰入金支出		573,000	-573,000		
その他の活動支出計(8)	4,100,000	125,860,311	-121,760,311		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,100,000	-23,323,727	19,223,727	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,351,000	-49,526,495	20,175,495	
前期末支払資金残高(12)			315,504,404	-315,504,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-29,351,000	265,977,909	-295,328,909	