

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) 1頁

	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	収入				
	介護保険事業収入	47,097,000	47,416,420	△319,420	
	居宅介護料収入	43,380,000	43,695,460	△315,460	
	(介護報酬収入)	38,937,000	39,209,427	△272,427	
	介護報酬収入	38,936,000	39,209,427	△273,427	
	介護予防報酬収入	1,000		1,000	
	(利用者負担金収入)	4,443,000	4,486,033	△43,033	
	介護負担金収入(一般)	4,442,000	4,486,033	△44,033	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,717,000	3,720,960	△3,960	
	居宅介護支援介護料収入	3,572,000	3,590,400	△18,400	
	介護予防支援介護料収入	145,000	130,560	14,440	
	老人福祉事業収入	142,344,000	143,514,595	△1,170,595	
	措置事業収入	142,321,000	143,514,595	△1,193,595	
	事務費収入	102,864,000	104,022,009	△1,158,009	
	人件費収入	91,257,000	92,422,989	△1,165,989	
	管理費収入	11,607,000	11,599,020	7,980	
	事業費収入	39,457,000	39,492,586	△35,586	
	その他の事業収入	23,000		23,000	
	その他の事業収入	23,000		23,000	
	医療事業収入	3,378,000	3,380,690	△2,690	
	訪問看護療養費収入	3,378,000	3,380,690	△2,690	
	その他の事業収入	3,630,000	3,630,967	△967	
	その他の事業収入	3,630,000	3,630,967	△967	
	補助金事業収入	3,270,000	3,271,000	△1,000	
	受託事業収入	219,000	219,186	△186	
	その他の事業収入	141,000	140,781	219	
	経常経費寄附金収入	12,000		12,000	
	受取利息配当金収入	4,000	461	3,539	
	その他の収入	566,000	582,734	△16,734	
	雑収入	566,000	582,734	△16,734	
	事業活動収入計(1)	197,031,000	198,525,867	△1,494,867	
	支出				
	人件費支出	103,640,000	103,520,551	119,449	
	役員報酬支出	80,000	80,000		
	職員給料支出	56,569,000	56,574,940	△5,940	
	職員賞与支出	17,345,000	17,313,259	31,741	
	非常勤職員給与支出	16,823,000	16,818,709	4,291	
	退職給付支出	1,121,000	1,112,500	8,500	
	退職給付支出	1,121,000	1,112,500	8,500	
	法定福利費支出	11,702,000	11,621,143	80,857	
	事業費支出	38,391,000	38,316,724	74,276	
	給食費支出	18,059,000	18,077,461	△18,461	
	介護用品費支出	452,000	441,474	10,526	
	保健衛生費支出	3,902,000	3,704,198	197,802	
	被服費支出	22,000	21,533	467	
	教養娯楽費支出	260,000	268,899	△8,899	
	日用品費支出	274,000	263,505	10,495	
	本人支給金支出	1,544,000	1,534,033	9,967	
	(事業)水道光熱費支出	7,423,000	7,420,726	2,274	
	(事業)燃料費支出	1,432,000	1,484,610	△52,610	
	(事業)消耗器具備品費支出	2,661,000	2,718,326	△57,326	
	(事業)保険料支出	100,000	99,810	190	
	(事業)賃借料支出	1,720,000	1,747,466	△27,466	
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	(事業)車輛費支出	461,000	457,873	3,127	
	(事業)雑支出	80,000	76,810	3,190	
	事務費支出	32,909,000	32,865,741	43,259	
	福利厚生費支出	966,000	1,044,111	△78,111	
	職員被服費支出	11,000	9,853	1,147	
	旅費交通費支出	95,000	92,460	2,540	
	研修研究費支出	58,000	52,400	5,600	
	事務消耗品費支出	795,000	812,631	△17,631	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	3,000	1,190	1,810	
	(事務)水道光熱費支出	325,000	324,282	718	
	(事務)燃料費支出	15,000	18,236	△3,236	
	(事務)修繕費支出	1,560,000	1,551,738	8,262	
	通信運搬費支出	307,000	297,991	9,009	
	会議費支出	3,000	1,836	1,164	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	19,443,000	19,463,322	△20,322	
	手数料支出	430,000	423,060	6,940	
	(事務)保険料支出	603,000	596,040	6,960	
	(事務)賃借料支出	2,926,000	2,919,396	6,604	
	租税公課支出	4,000	450	3,550	
	(事務)保守料支出	599,000	595,694	3,306	
	諸会費支出	139,000	118,600	20,400	
	(事務)雑支出	4,626,000	4,542,451	83,549	
	事業活動支出計(2)	174,940,000	174,703,016	236,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,091,000	23,822,851	△1,731,851	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	998,000	995,533	2,467	
	器具及び備品取得支出	998,000	995,533	2,467	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	371,000	370,500	500	
	施設整備等支出計(5)	1,369,000	1,366,033	2,967	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,369,000	△1,366,033	△2,967	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,000		
	予備費支出(10)	683,000		683,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,039,000	17,456,818	△2,417,818	
前期末支払資金残高(12)		330,000	51,916,473	△51,586,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,369,000	69,373,291	△54,004,291	