

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	達成率・執行率	
事業活動による収支	191 介護保険事業収入	431,784,000	437,132,398	△5,348,398		101.24%	
	01 施設介護料収入	197,344,000	197,359,905	△15,905		100.01%	
	02 居宅介護料収入	89,114,000	89,201,253	△87,253		100.10%	
	01 (介護報酬収入)	79,999,000	80,083,964	△84,964		100.11%	
	02 (利用者負担金収入)	9,115,000	9,117,289	△2,289		100.03%	
	03 地域密着型介護料収入	38,904,000	39,566,128	△662,128		101.70%	
	01 (介護報酬収入)	34,778,000	35,337,862	△559,862		101.61%	
	02 (利用者負担金収入)	4,126,000	4,228,266	△102,266		102.48%	
	04 居宅介護支援介護料収入	15,670,000	15,871,410	△201,410		101.29%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,726,000	3,684,960	41,040		98.90%	
	06 利用者等利用料収入	76,758,000	77,296,982	△538,982		100.70%	
	07 その他の事業収入	10,268,000	14,151,760	△3,883,760		137.82%	
	193 寄附金収入	600,000	600,000			100.00%	
	01 寄附金収入	600,000	600,000			100.00%	
	199 受取利息配当金収入	375,000	348,540	26,460		92.94%	
	200 その他の収入	3,534,000	3,573,876	△39,876		101.13%	
	02 利用者等外給食費収入	1,417,000	1,434,400	△17,400		101.23%	
	03 受託事業収入	2,000,000	2,022,900	△22,900		101.15%	
	04 雑収入	31,000	31,576	△576		101.86%	
	05 地域サポート施設収入	86,000	85,000	1,000		98.84%	
	事業活動収入計(1)	436,293,000	441,654,814	△5,361,814		101.23%	
	支出	131 人件費支出	292,733,000	303,287,170	△10,554,170		103.61%
		01 役員報酬支出	800,000	760,000	40,000		95.00%
02 職員給料支出		126,436,000	125,813,473	622,527		99.51%	
03 職員賞与支出		35,242,000	34,696,757	545,243		98.45%	
04 非常勤職員給与支出		90,356,000	90,468,882	△112,882		100.12%	
06 退職給付支出		3,215,000	15,224,187	△12,009,187		473.54%	
07 法定福利費支出		36,684,000	36,323,871	360,129		99.02%	
132 事業費支出		77,139,000	75,612,840	1,526,160		98.02%	
01 給食費支出		26,839,000	26,571,490	267,510		99.00%	
02 介護用品費支出		4,665,000	4,701,950	△36,950		100.79%	
05 保健衛生費支出		1,610,000	1,496,489	113,511		92.95%	
07 被服費支出		40,000		40,000			
08 教養娯楽費支出		780,000	699,839	80,161		89.72%	
09 日用品費支出		480,000	342,935	137,065		71.44%	
12 水道光熱費支出		25,700,000	25,174,190	525,810		97.95%	
14 消耗器具備品費支出		5,260,000	5,163,268	96,732		98.16%	
15 保険料支出		1,796,000	1,740,536	55,464		96.91%	
16 貸借料支出		8,109,000	8,034,960	74,040		99.09%	
20 車両費支出		1,740,000	1,638,700	101,300		94.18%	
22 雑支出		120,000	48,483	71,517		40.40%	
133 事務費支出		54,427,000	52,429,572	1,997,428		96.33%	
01 福利厚生費支出		2,950,000	2,723,366	226,634		92.32%	
02 職員被服費支出		753,000	690,290	62,710		91.67%	
03 旅費交通費支出	54,000	4,440	49,560		8.22%		
04 研修研究費支出	690,000	631,901	58,099		91.58%		
05 事務消耗品費支出	1,550,000	1,363,500	186,500		87.97%		
06 印刷製本費支出	468,000	417,199	50,801		89.15%		
09 修繕費支出	4,570,000	4,035,897	534,103		88.31%		
10 通信運搬費支出	2,030,000	1,764,874	265,126		86.94%		
11 会議費支出	670,000	532,564	137,436		79.49%		

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	達成率・執行率
	12 広報費支出	1,180,000	1,061,411	118,589		89.95%
	13 業務委託費支出	31,653,000	31,567,632	85,368		99.73%
	14 手数料支出	391,000	359,546	31,454		91.96%
	17 土地・建物賃借料支出	2,766,000	2,765,550	450		99.98%
	18 租税公課支出	31,000	9,960	21,040		32.13%
	19 保守料支出	3,756,000	3,685,623	70,377		98.13%
	20 渉外費支出	90,000	14,999	75,001		16.67%
	21 諸会費支出	335,000	334,300	700		99.79%
	22 雑支出	490,000	466,520	23,480		95.21%
	137 利用者負担軽減額	800,000	748,075	51,925		93.51%
	144 その他の支出	1,850,000	1,957,211	△107,211		105.80%
	01 利用者等外給食費支出	1,750,000	1,857,211	△107,211		106.13%
	03 地域サポート施設支出	100,000	100,000			100.00%
	事業活動支出計(2)	426,949,000	434,034,868	△7,085,868		101.66%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,344,000	7,619,946	1,724,054		81.55%	
施設整備等による収入	202 施設整備等補助金収入	8,615,000	8,615,000			100.00%
	01 施設整備等補助金収入	8,615,000	8,615,000			100.00%
	205 固定資産売却収入	20,000	20,000			100.00%
	01 車輛運搬具売却収入	20,000	20,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	8,635,000	8,635,000			100.00%
施設整備等による支出	147 固定資産取得支出	16,372,000	16,369,800	2,200		99.99%
	04 器具及び備品取得支出	15,722,000	15,720,800	1,200		99.99%
	05 その他の固定資産取得支出	650,000	649,000	1,000		99.85%
	施設整備等支出計(5)	16,372,000	16,369,800	2,200		99.99%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,737,000	△7,734,800	△2,200		99.97%
その他の活動による収入	212 積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000		
	03 その他の積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000		
	222 その他の活動による収入	1,281,000	13,289,687	△12,008,687		1037.45%
	02 退職給付金収入	1,281,000	13,289,687	△12,008,687		1037.45%
	その他の活動収入計(7)	1,281,000	23,289,687	△22,008,687		1818.09%
その他の活動による支出	153 投資有価証券取得支出		10,000,000	△10,000,000		
	155 積立資産支出	2,877,000	2,876,353	647		99.98%
	01 退職給付引当資産支出	2,877,000	2,876,353	647		99.98%
	その他の活動支出計(8)	2,877,000	12,876,353	△9,999,353		447.56%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,596,000	10,413,334	△12,009,334		-652.46%
予備費支出(10)	1,511,000		1,511,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	10,298,480	△11,798,480		-686.57%	
前期末支払資金残高(12)		140,503,075	△140,503,075			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,500,000	150,801,555	△152,301,555		-10053.44%	