

## 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)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	268,770,000	268,578,320	191,680
	施設介護料収入	223,670,000	153,517,000	70,153,000
	介護報酬収入	223,670,000	137,549,382	86,120,618
	利用者負担金収入(公費)		350,032	-350,032
	利用者負担金収入(一般)		15,617,586	-15,617,586
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,000,000	36,213,113	3,786,887
	介護報酬収入	40,000,000	36,097,301	3,902,699
	介護予防報酬収入		115,812	-115,812
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,798,317	-4,798,317
	介護負担金収入(一般)		4,785,449	-4,785,449
	介護予防負担金収入(一般)		12,868	-12,868
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	4,384,860	715,140
	居宅介護支援介護料収入	5,100,000	4,384,860	715,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,416,170	-6,416,170
	事業費収入		5,716,023	-5,716,023
	事業負担金収入(一般)		700,147	-700,147
	利用者等利用料収入		46,593,770	-46,593,770
	施設サービス利用料収入		3,353,800	-3,353,800
	食費収入(公費)		103,200	-103,200
	食費収入(一般)		9,785,770	-9,785,770
	食費収入(特定)		16,948,950	-16,948,950
	居住費収入(一般)		4,730,050	-4,730,050
	居住費収入(特定)		10,571,095	-10,571,095
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		772,150	-772,150
	その他の利用料収入		328,755	-328,755
	その他の事業収入		16,655,090	-16,655,090
	補助金事業収入(公費)		15,983,100	-15,983,100
	受託事業収入(公費)		669,990	-669,990
	その他の事業収入		2,000	-2,000
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
受取利息配当金収入	24,000	24,448	-448	
受取利息配当金収入	24,000	24,448	-448	
その他の収入	2,100,000	2,118,159	-18,159	
雑収入	2,100,000	2,118,159	-18,159	
事業活動収入計(1)	270,934,000	270,760,927	173,073	
支出				
人件費支出	178,963,500	178,741,095	222,405	
役員報酬支出	2,550,000	2,522,835	27,165	
職員給料支出	88,350,000	88,341,322	8,678	
職員賞与支出	20,250,000	20,202,262	47,738	
非常勤職員給与支出	42,130,000	42,127,691	2,309	
退職給付支出	2,713,500	2,691,000	22,500	
法定福利費支出	22,970,000	22,855,985	114,015	
事業費支出	46,097,000	46,530,804	-433,804	
給食費支出	15,150,000	15,091,344	58,656	
介護用品費支出	4,586,000	4,890,371	-304,371	
保健衛生費支出	2,350,000	2,405,136	-55,136	
被服費支出	2,250,000	2,233,481	16,519	
教養娯楽費支出	830,000	742,623	87,377	
日用品費支出	330,000	275,986	54,014	
水道光熱費支出	12,000,000	12,784,302	-784,302	
燃料費支出	1,590,000	1,399,589	190,411	
消耗器具備品費支出	2,270,000	2,389,259	-119,259	
保険料支出	656,000	652,980	3,020	
賃借料支出	2,470,000	2,147,238	322,762	
教育指導費支出	50,000	49,866	134	

## 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)	
収  支  出	車輛費支出	1,365,000	1,239,382	125,618	
	雑支出	200,000	229,247	-29,247	
	事務費支出	37,202,000	36,262,354	939,646	
	福利厚生費支出	955,000	939,021	15,979	
	職員被服費支出	220,000	162,459	57,541	
	旅費交通費支出	136,000	86,465	49,535	
	研修研究費支出	853,000	847,371	5,629	
	事務消耗品費支出	725,000	709,755	15,245	
	印刷製本費支出	710,000	690,503	19,497	
	水道光熱費支出	530,000	450,108	79,892	
	燃料費支出	10,000	19,425	-9,425	
	修繕費支出	900,000	761,923	138,077	
	通信運搬費支出	935,000	858,973	76,027	
	会議費支出	150,000	150,784	-784	
	広報費支出	10,000	11,000	-1,000	
	業務委託費支出	21,610,000	21,479,922	130,078	
	手数料支出	2,790,000	2,765,120	24,880	
	保険料支出	1,005,000	1,056,114	-51,114	
	賃借料支出	2,212,000	2,062,675	149,325	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
租税公課支出		28,200	-28,200		
保守料支出	1,446,000	1,373,680	72,320		
渉外費支出	425,000	362,000	63,000		
諸会費支出	300,000	300,000			
雑支出	980,000	846,856	133,144		
	事業活動支出計(2)	262,262,500	261,534,253	728,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,671,500	9,226,674	-555,174	
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	1,600,000	1,601,300	-1,300
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,601,300	-1,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,288,000	2,306,050	-18,050
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,288,000	2,306,050	-18,050	
	施設整備等支出計(5)	3,888,000	3,907,350	-19,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,888,000	-3,907,350	19,350	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支  出				
その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,783,500	5,319,324	-535,824	
	前期末支払資金残高(12)	168,122,934	168,122,934		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,906,434	173,442,258	-535,824	