

## 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	0165 介護保険事業収入	680,335,000	671,923,943	8,411,057
	0166 施設介護料収入	263,600,000	266,071,795	-2,471,795
	8111 介護報酬収入(施設)	237,000,000	245,352,044	-8,352,044
	8113 利用者負担金収入(一般)	26,600,000	20,719,751	5,880,249
	居宅介護料収入	140,760,000	137,193,926	3,566,074
	0167 (介護報酬収入)	129,020,000	104,979,664	24,040,336
	8121 介護報酬収入(居宅)	129,020,000	104,979,664	24,040,336
	0168 (利用者負担金収入)	11,740,000	32,214,262	-20,474,262
	8132 介護負担金収入(一般)	11,740,000	32,214,262	-20,474,262
	地域密着型介護料収入	115,000,000	131,901,922	-16,901,922
	0169 (介護報酬収入)	99,650,000	131,575,176	-31,925,176
	8141 介護報酬収入(地域密着)	99,650,000	131,575,176	-31,925,176
	0170 (利用者負担金収入)	15,350,000	326,746	15,023,254
	8152 介護負担金収入(一般)	15,350,000	326,746	15,023,254
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,100,000	4,730,080	-630,080
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,000,000	4,730,080	-730,080
	8162 介護予防支援介護料収入	100,000		100,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,800,000	5,766,949	33,051
	8166 事業費収入	5,800,000	5,766,949	33,051
	0172 利用者等利用料収入	124,295,000	125,507,146	-1,212,146
	8174 食費収入(公費)	28,365,000	28,338,320	26,680
	8175 食費収入(一般)	40,350,000	42,533,904	-2,183,904
	8176 居住費収入(公費)	21,600,000	21,827,662	-227,662
	8177 居住費収入(一般)	33,350,000	32,274,924	1,075,076
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	630,000	532,336	97,664
	0173 その他の事業収入	26,780,000	752,125	26,027,875
	8186 市町村特別事業収入(一般)	50,000		50,000
8183 受託事業収入(市町村受託事業収益)	25,960,000	333,325	25,626,675	
8187 受託事業収入(市町村受託事業利用料収)	770,000		770,000	
8184 その他の事業収入		418,800	-418,800	
0182 その他の事業収入		27,333,000	-27,333,000	
8322 受託事業収入(時空和)		27,333,000	-27,333,000	
0199 経常経費寄附金収入	140,000	170,636	-30,636	
0200 受取利息配当金収入	140,000	21,226	118,774	
0201 その他の収入	2,565,000	5,241,949	-2,676,949	
8612 利用者等外給食費収入	755,000	466,800	288,200	
8613 雑収入	1,810,000	4,775,149	-2,965,149	
事業活動収入計(1)	683,180,000	704,690,754	-21,510,754	
に よ る 支	0129 人件費支出	458,163,000	440,166,014	17,996,986
	7111 役員報酬支出	300,000	26,315	273,685
	7112 職員給料支出	223,313,000	215,659,653	7,653,347
	7113 職員賞与支出	79,000,000	70,260,896	8,739,104
	7114 非常勤職員給与支出	98,200,000	92,286,043	5,913,957
	7116 退職給付支出	8,800,000	9,371,110	-571,110
	7117 法定福利費支出	48,550,000	52,561,997	-4,011,997
	0130 事業費支出	146,747,000	139,774,603	6,972,397
	7211 給食費支出	61,503,000	69,733,884	-8,230,884
	7212 介護用品費支出	4,839,000	3,950,160	888,840
	7213 医薬品費支出	517,000	514,954	2,046
	7215 保健衛生費支出	10,689,000	10,643,738	45,262
	7216 医療費支出	102,000	7,160	94,840
	7217 被服費支出	5,002,000	5,267,476	-265,476
	7218 教養娯楽費支出	950,000	939,000	11,000
	7219 日用品費支出	1,330,000	1,318,191	11,809
	7223 水道光熱費支出	24,709,000	23,745,858	963,142
7224 燃料費支出	9,099,000	8,488,909	610,091	

## 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	7225 消耗器具備品費支出	6,180,000	4,243,510	1,936,490
	7226 保険料支出	120,000		120,000
	7227 賃借料支出		60,000	-60,000
	7228 教育指導費支出	10,000	198,000	-188,000
	7232 車輛費支出	7,620,000	7,297,183	322,817
	7234 修繕費支出	13,527,000	2,828,870	10,698,130
	7235 雑支出	550,000	537,710	12,290
	0131 事務費支出	72,507,000	56,771,907	15,735,093
	7311 福利厚生費支出	3,720,000	2,667,907	1,052,093
	7312 職員被服費支出	1,350,000	83,824	1,266,176
	7313 旅費交通費支出	2,828,000	978,489	1,849,511
	7314 研修研究費支出	3,716,000	1,627,968	2,088,032
	7315 事務消耗品費支出	1,030,000	510,732	519,268
	7316 印刷製本費支出	400,000	57,860	342,140
	7321 通信運搬費支出	2,040,000	1,424,939	615,061
	7322 会議費支出	1,242,000	862,520	379,480
	7323 広報費支出	600,000	739,370	-139,370
	7324 業務委託費支出	42,767,000	40,292,964	2,474,036
	7325 手数料支出	1,030,000	592,208	437,792
	7326 保険料支出	4,239,000	1,958,950	2,280,050
	7327 賃借料支出	1,974,000	1,927,628	46,372
	7328 土地・建物賃借料支出	241,000		241,000
	7329 租税公課支出	1,840,000	843,013	996,987
	7331 保守料支出	973,000	531,800	441,200
	7332 渉外費支出	847,000	410,907	436,093
	7333 諸会費支出	1,628,000	1,260,828	367,172
	7335 雑支出	42,000		42,000
	0136 利用者負担軽減額	200,000		200,000
0138 その他の支出		5,215,760	-5,215,760	
7452 雑支出		5,215,760	-5,215,760	
事業活動支出計(2)	677,617,000	641,928,284	35,688,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,563,000	62,762,470	-57,199,470	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入		41,308,389	-41,308,389
	8762 器具及び備品売却収入		203,610	-203,610
	8763 権利売却収入		41,104,779	-41,104,779
	0208 その他の施設整備等による収入		1,764,536	-1,764,536
	8771 その他の収入		1,764,536	-1,764,536
	施設整備等収入計(4)		43,072,925	-43,072,925
	0144 固定資産取得支出	352,000,000	337,840,969	14,159,031
	7521 土地取得支出	30,000,000	44,832,000	-14,832,000
	7522 建物取得支出	240,000,000		240,000,000
	7523 車輛運搬具取得支出	3,000,000	1,595,480	1,404,520
	7524 器具及び備品取得支出	49,000,000	4,912,200	44,087,800
	7525 構築物取得支出	10,000,000		10,000,000
	7526 機械及び装置取得支出	17,000,000		17,000,000
	7529 ソフトウェア取得支出	3,000,000	20,410,959	-17,410,959
	7530 建設仮勘定取得支出		266,090,330	-266,090,330
0147 その他の施設整備等による支出		1,891,080	-1,891,080	
7551 その他の支出		1,891,080	-1,891,080	
施設整備等支出計(5)	352,000,000	339,732,049	12,267,951	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-352,000,000	-296,659,124	-55,340,876	
その 収	0216 拠点区分間長期借入金収入	322,500,000	17,796,000	304,704,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	23,000,000	126,392,145	-103,392,145
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,273,538	726,462
	0223 サービス区分間繰入金収入		1,498,677	-1,498,677
	0224 その他の活動による収入		6,146,463	-6,146,463

## 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)
他の活動による収支	入			
	8891 職員家賃収入		4,449,971	-4,449,971
	8893 その他の収入		1,696,492	-1,696,492
	その他の活動収入計(7)	350,500,000	156,106,823	194,393,177
	支			
	0152 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	7643 建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	322,500,000	17,796,000	304,704,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	23,500,000	126,392,145	-102,892,145
	0159 事業区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,273,538	726,462
	0161 みなし寄付金		1,498,677	-1,498,677
その他の活動支出計(8)	373,000,000	169,960,360	203,039,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,500,000	-13,853,537	-8,646,463	
予備費支出(10)	10,987,000	—	10,987,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-379,924,000	-247,750,191	-132,173,809	
前期末支払資金残高(12)		775,390,817	-775,390,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-379,924,000	527,640,626	-907,564,626	