

## 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 6月30日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	0165 介護保険事業収入	487,586,850	115,674,648	371,912,202
	0166 施設介護料収入	266,900,000	65,422,398	201,477,602
	8111 介護報酬収入	240,000,000	58,872,031	181,127,969
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,900,000	504,618	1,395,382
	8113 利用者負担金収入(一般)	25,000,000	6,045,749	18,954,251
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,190,000	11,846,988	48,343,012
	8121 介護報酬収入	60,100,000	11,780,865	48,319,135
	8122 介護予防報酬収入	90,000	66,123	23,877
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,900,000	1,312,394	5,587,606
	8131 介護負担金収入(公費)	85,000	19,392	65,608
	8132 介護負担金収入(一般)	6,815,000	1,289,593	5,525,407
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	3,409	-3,409
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	15,710,000	3,940,610	11,769,390
	0259 事業費収入	14,000,000	3,531,723	10,468,277
	0260 事業負担金収入(公費)	100,000	16,200	83,800
	0261 事業負担金収入(一般)	1,610,000	392,687	1,217,313
	0172 利用者等利用料収入	67,530,000	16,120,808	51,409,192
	8174 食費収入(公費)	600,000	141,300	458,700
	8175 食費収入(一般)	25,200,000	5,738,580	19,461,420
	0262 食費収入(特定)	17,400,000	4,309,755	13,090,245
	8177 居住費収入(一般)	11,880,000	2,873,055	9,006,945
	0263 居住費収入(特定)	12,180,000	2,936,778	9,243,222
	8178 その他の利用料収入	270,000	121,340	148,660
	0173 その他の事業収入	70,356,850	17,031,450	53,325,400
	8181 補助金事業収入(公費)	3,865,850	0	3,865,850
	8183 受託事業収入(公費)	32,139,000	8,726,190	23,412,810
	0001 指宿市委託分(軽減)	0	5,121,500	-5,121,500
	0002 指宿市委託分(通常)	0	3,604,690	-3,604,690
	0266 受託事業収入(一般)	34,352,000	8,305,260	26,046,740
	0001 指宿市委託分(軽減)	0	4,784,400	-4,784,400
	0002 指宿市委託分(通常)	0	3,520,860	-3,520,860
	0195 その他の事業収入	19,601,000	4,616,950	14,984,050
	0196 その他の事業収入	19,601,000	4,616,950	14,984,050
8492 補助金事業収入	400,000	0	400,000	
8494 その他の事業収入	19,201,000	4,616,950	14,584,050	
0201 その他の収入	1,310,200	727,443	582,757	
8611 受入研修費収入	7,500	0	7,500	
8612 利用者等外給食費収入	1,100,000	288,050	811,950	
8613 雑収入	202,700	439,393	-236,693	
事業活動収入計(1)	508,498,050	121,019,041	387,479,009	
に	0129 人件費支出	334,967,200	86,338,041	248,629,159
	7111 役員報酬支出	350,000	145,000	205,000
	7112 職員給料支出	190,670,700	47,601,693	143,069,007
	7113 職員賞与支出	43,750,000	17,649,127	26,100,873
	7114 非常勤職員給与支出	52,200,000	12,791,393	39,408,607
	7115 派遣職員費支出	2,640,000	647,485	1,992,515
	7116 退職給付支出	5,206,500	5,187,000	19,500
	7117 法定福利費支出	40,150,000	2,316,343	37,833,657
	0130 事業費支出	115,587,000	26,667,470	88,919,530
	7211 給食費支出	64,220,000	14,796,398	49,423,602
	0008 8%(新)	0	9,563,576	-9,563,576
	0010 10%	0	5,232,822	-5,232,822
	7212 介護用品費支出	5,852,000	710,980	5,141,020
7213 医薬品費支出	705,000	193,346	511,654	

## 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 6月30日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る	支	7215 保健衛生費支出	801,000	241,316	559,684	
		7216 医療費支出	100,000	3,070	96,930	
		7217 被服費支出	100,000	0	100,000	
		7218 教養娯楽費支出	480,000	79,657	400,343	
		7219 日用品費支出	120,000	29,021	90,979	
		7223 水道光熱費支出	18,420,000	3,936,084	14,483,916	
		7224 燃料費支出	10,000	0	10,000	
		7225 消耗器具備品費支出	8,130,000	1,712,320	6,417,680	
		7226 保険料支出	2,810,000	1,203,330	1,606,670	
		7227 賃借料支出	7,915,000	2,011,354	5,903,646	
		7232 車輛費支出	5,914,000	1,750,594	4,163,406	
		7235 雑支出	10,000	0	10,000	
	支	0131 事務費支出	46,324,240	11,438,935	34,885,305	
		7311 福利厚生費支出	1,436,000	150,879	1,285,121	
		7312 職員被服費支出	408,000	13,262	394,738	
		7313 旅費交通費支出	50,000	5,150	44,850	
		7314 研修研究費支出	150,000	48,000	102,000	
		7315 事務消耗品費支出	375,000	50,801	324,199	
		7316 印刷製本費支出	600,000	188,126	411,874	
		7318 燃料費支出	8,000	0	8,000	
		7319 修繕費支出	5,660,000	448,415	5,211,585	
		7321 通信運搬費支出	660,000	92,244	567,756	
		7322 会議費支出	10,000	2,346	7,654	
		7324 業務委託費支出	29,874,640	7,581,842	22,292,798	
		7325 手数料支出	2,233,500	857,706	1,375,794	
		7329 租税公課支出	2,597,200	1,024,450	1,572,750	
		7331 保守料支出	988,600	458,414	530,186	
		7332 渉外費支出	410,000	105,000	305,000	
		7333 諸会費支出	630,800	412,300	218,500	
		7335 雑支出	232,500	0	232,500	
		0137 支払利息支出	321,972	75,937	246,035	
		7441 支払利息支出	321,972	75,937	246,035	
0138 その他の支出	1,250,000	0	1,250,000			
7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	0	1,100,000			
7452 雑支出	150,000	0	150,000			
		事業活動支出計(2)	498,450,412	124,520,383	373,930,029	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,047,638	-3,501,342	13,548,980	
施設整備等による収支	入	0204 施設整備等補助金収入	1,778,400	0	1,778,400	
		8711 施設整備等補助金収入	1,778,400	0	1,778,400	
		0207 固定資産売却収入	0	120,000	-120,000	
		8761 車輛運搬具売却収入	0	120,000	-120,000	
			施設整備等収入計(4)	1,778,400	120,000	1,658,400
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	729,000	2,187,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	729,000	2,187,000	
		0144 固定資産取得支出	8,300,000	5,455,890	2,844,110	
		7522 建物取得支出	1,830,000	2,967,800	-1,137,800	
		7523 車輛運搬具取得支出	3,970,000	2,363,790	1,606,210	
		7524 器具及び備品取得支出	2,500,000	124,300	2,375,700	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390,608	347,652	1,042,956	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390,608	347,652	1,042,956	
		0147 その他の施設整備等による支出	11,650	16,060	-4,410	
7551 その他の支出		11,650	16,060	-4,410		
		施設整備等支出計(5)	12,618,258	6,548,602	6,069,656	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,839,858	-6,428,602	-4,411,256	

## 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 6月30日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,139,875	0	1,139,875
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,139,875	0	1,139,875
	その他の活動収入計(7)	1,139,875	0	1,139,875
	支出			
	0152 積立資産支出	2,602,125	446,000	2,156,125
	7641 退職給付引当資産支出	2,602,125	446,000	2,156,125
	その他の活動支出計(8)	2,602,125	446,000	2,156,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,462,250	-446,000	-1,016,250
	予備費支出(10)	11,000,000 0	—	11,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,254,470	-10,375,944	-2,878,526
前期末支払資金残高(12)		160,038,615	152,633,585	7,405,030
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,784,145	142,257,641	4,526,504