

## 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)	
事業活動による収支	収				
		0165 介護保険事業収入	470,321,364	469,092,842	1,228,522
		0195 その他の事業収入	19,501,000	19,337,850	163,150
		0200 受取利息配当金収入	3	796	-793
		0201 その他の収入	1,462,753	1,951,233	-488,480
		事業活動収入計(1)	491,285,120	490,382,721	902,399
		支			
		0129 人件費支出	330,208,844	324,759,770	5,449,074
		0130 事業費支出	115,694,882	113,973,707	1,721,175
		0131 事務費支出	48,922,743	47,963,222	959,521
	0137 支払利息支出	326,972	321,972	5,000	
	0138 その他の支出	1,250,000	1,259,359	-9,359	
	事業活動支出計(2)	496,403,441	488,278,030	8,125,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,118,321	2,104,691	-7,223,012	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	2,378,400	2,378,400	0
		施設整備等収入計(4)	2,378,400	2,378,400	0
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000	0
		0144 固定資産取得支出	6,723,180	6,723,180	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390,608	1,390,608	0	
	0147 その他の施設整備等による支出	11,650	11,650	0	
	施設整備等支出計(5)	11,041,438	11,041,438	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,663,038	-8,663,038	0	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	2,216,375	2,216,375	0
		その他の活動収入計(7)	2,216,375	2,216,375	0
	支				
	0152 積立資産支出	2,615,125	2,607,625	7,500	
	その他の活動支出計(8)	2,615,125	2,607,625	7,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-398,750	-391,250	-7,500	
	予備費支出(10)	11,200,000	—	11,200,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,380,109	-6,949,597	-18,430,512	
	前期末支払資金残高(12)	159,583,182	159,583,182	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,203,073	152,633,585	-18,430,512	

## 拠点区分資金収支計算書

（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	0165 介護保険事業収入	470,321,364	469,092,842	1,228,522
	0166 施設介護料収入	255,450,000	254,744,360	705,640
	8111 介護報酬収入	230,000,000	229,266,578	733,422
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,750,000	1,795,199	-45,199
	8113 利用者負担金収入(一般)	23,700,000	23,682,583	17,417
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,080,000	54,460,750	619,250
	8121 介護報酬収入	55,000,000	54,368,372	631,628
	8122 介護予防報酬収入	80,000	92,378	-12,378
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,525,000	6,365,357	159,643
	8131 介護負担金収入(公費)	85,000	81,961	3,039
	8132 介護負担金収入(一般)	6,440,000	6,274,475	165,525
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	8,921	-8,921
	0171 居宅介護支援介護料収入	877,040	877,040	0
	8161 居宅介護支援介護料収入	877,040	877,040	0
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,835,000	14,849,433	-14,433
	0259 事業費収入	13,250,000	13,252,705	-2,705
	0260 事業負担金収入(公費)	75,000	74,801	199
	0261 事業負担金収入(一般)	1,510,000	1,521,927	-11,927
	0172 利用者等利用料収入	64,490,000	64,398,428	91,572
	8174 食費収入(公費)	520,000	529,200	-9,200
	8175 食費収入(一般)	23,550,000	23,504,920	45,080
	0262 食費収入(特定)	16,950,000	16,864,555	85,445
	8177 居住費収入(一般)	11,480,000	11,473,207	6,793
	0263 居住費収入(特定)	11,740,000	11,718,476	21,524
	8178 その他の利用料収入	250,000	308,070	-58,070
	0173 その他の事業収入	73,064,324	73,397,474	-333,150
	8181 補助金事業収入(公費)	6,573,324	6,588,324	-15,000
	8183 受託事業収入(公費)	32,139,000	32,454,655	-315,655
	0266 受託事業収入(一般)	34,352,000	34,354,495	-2,495
	0195 その他の事業収入	19,501,000	19,337,850	163,150
	0196 その他の事業収入	19,501,000	19,337,850	163,150
	8492 補助金事業収入	300,000	300,000	0
8494 その他の事業収入	19,201,000	19,037,850	163,150	
0200 受取利息配当金収入	3	796	-793	
8541 受取利息配当金収入	3	796	-793	
0201 その他の収入	1,462,753	1,951,233	-488,480	
8611 受入研修費収入	7,500	10,200	-2,700	
8612 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,095,150	4,850	
8613 雑収入	355,253	845,883	-490,630	
事業活動収入計(1)	491,285,120	490,382,721	902,399	
に よ 支	0129 人件費支出	330,208,844	324,759,770	5,449,074
	7111 役員報酬支出	400,000	340,000	60,000
	7112 職員給料支出	185,328,200	183,970,043	1,358,157
	7113 職員賞与支出	43,144,000	43,027,992	116,008
	7114 非常勤職員給与支出	51,029,450	49,322,649	1,706,801
	7115 派遣職員費支出	3,040,000	2,987,875	52,125
	7116 退職給付支出	7,710,534	7,710,534	0
	7117 法定福利費支出	39,556,660	37,400,677	2,155,983
	0130 事業費支出	115,694,882	113,973,707	1,721,175
	7211 給食費支出	61,990,000	61,384,459	605,541
	7212 介護用品費支出	5,355,000	5,637,395	-282,395
	7213 医薬品費支出	810,000	804,075	5,925
	7215 保健衛生費支出	801,000	816,316	-15,316
7216 医療費支出	100,000	5,950	94,050	
7217 被服費支出	100,000	151,176	-51,176	
7218 教養娯楽費支出	470,000	462,767	7,233	

## 拠点区分資金収支計算書

（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)
る	7219 日用品費支出	130,000	122,997	7,003
	7223 水道光熱費支出	18,987,078	19,100,850	-113,772
	7224 燃料費支出	10,000	1,580	8,420
	7225 消耗器具備品費支出	9,750,000	9,690,087	59,913
	7226 保険料支出	2,936,000	2,169,370	766,630
	7227 賃借料支出	8,287,636	7,986,548	301,088
	7232 車輛費支出	5,958,168	5,640,137	318,031
	7235 雑支出	10,000	0	10,000
	0131 事務費支出	48,922,743	47,963,222	959,521
	7311 福利厚生費支出	1,463,000	1,468,194	-5,194
	7312 職員被服費支出	662,000	647,965	14,035
	7313 旅費交通費支出	30,000	24,655	5,345
	7314 研修研究費支出	130,000	92,400	37,600
	7315 事務消耗品費支出	385,000	371,176	13,824
	7316 印刷製本費支出	620,080	605,243	14,837
	7318 燃料費支出	8,000	0	8,000
	7319 修繕費支出	6,660,000	6,522,343	137,657
	7321 通信運搬費支出	809,223	810,384	-1,161
	7322 会議費支出	10,000	1,872	8,128
	7323 広報費支出	437,000	5,500	431,500
	7324 業務委託費支出	30,204,640	30,000,092	204,548
	7325 手数料支出	2,332,500	2,255,754	76,746
	7329 租税公課支出	2,620,500	2,638,300	-17,800
	7331 保守料支出	1,201,600	1,186,174	15,426
	7332 渉外費支出	431,000	458,000	-27,000
	7333 諸会費支出	630,700	639,040	-8,340
	7335 雑支出	287,500	236,130	51,370
	0137 支払利息支出	326,972	321,972	5,000
	7441 支払利息支出	326,972	321,972	5,000
	0138 その他の支出	1,250,000	1,259,359	-9,359
	7451 利用者等外給食費支出	1,100,000	1,095,150	4,850
	7452 雑支出	150,000	164,209	-14,209
事業活動支出計(2)	496,403,441	488,278,030	8,125,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,118,321	2,104,691	-7,223,012
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,378,400	2,378,400	0
	8711 施設整備等補助金収入	2,378,400	2,378,400	0
	施設整備等収入計(4)	2,378,400	2,378,400	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,916,000	2,916,000	0
	0144 固定資産取得支出	6,723,180	6,723,180	0
	7522 建物取得支出	1,210,000	1,210,000	0
	7523 車輛運搬具取得支出	2,510,200	2,510,200	0
	7524 器具及び備品取得支出	3,002,980	3,002,980	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390,608	1,390,608	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,390,608	1,390,608	0
0147 その他の施設整備等による支出	11,650	11,650	0	
7551 その他の支出	11,650	11,650	0	
施設整備等支出計(5)	11,041,438	11,041,438	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,663,038	-8,663,038	0
その他の活動に	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,216,375	2,216,375	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,216,375	2,216,375	0
	その他の活動収入計(7)	2,216,375	2,216,375	0
	支出			
0152 積立資産支出	2,615,125	2,607,625	7,500	
7641 退職給付引当資産支出	2,615,125	2,607,625	7,500	

## 拠点区分資金収支計算書

(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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,615,125	2,607,625	7,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-398,750	-391,250	-7,500
	予備費支出(10)	11,200,000 0	—	11,200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,380,109	-6,949,597	-18,430,512
	前期末支払資金残高(12)	159,583,182	159,583,182	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,203,073	152,633,585	-18,430,512