

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	収入					
	介護保険事業収入	368,077,000	367,119,019	957,981		99.74%
	施設介護料収入	223,161,000	222,541,374	619,626		99.72%
	介護報酬収入	200,715,000	200,166,644	548,356		99.73%
	利用者負担金収入(公費)	2,337,000	2,273,019	63,981		97.26%
	利用者負担金収入(一般)	20,109,000	20,101,711	7,289		99.96%
	居宅介護料収入	61,081,000	60,643,174	437,826		99.28%
	(介護報酬収入)	54,255,000	53,864,741	390,259		99.28%
	介護報酬収入	54,222,000	53,836,395	385,605		99.29%
	介護予防報酬収入	33,000	28,346	4,654		85.90%
	(利用者負担金収入)	6,826,000	6,778,433	47,567		99.30%
	介護負担金収入(公費)	281,000	317,548	△36,548		113.01%
	介護負担金収入(一般)	6,542,000	6,457,735	84,265		98.71%
	介護予防負担金収入(公費)	3,000		3,000		
	介護予防負担金収入(一般)		3,150	△3,150		
	居宅介護支援介護料収入	6,472,000	6,412,298	59,702		99.08%
	居宅介護支援介護料収入	6,472,000	6,412,298	59,702		99.08%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,914,000	5,028,001	△114,001		102.32%
	事業費収入	4,163,000	4,262,641	△99,641		102.39%
	事業負担金収入(一般)	751,000	765,360	△14,360		101.91%
	利用者等利用料収入	65,107,000	65,023,467	83,533		99.87%
	食費収入(公費)	792,000	775,703	16,297		97.94%
	食費収入(一般)	29,670,000	29,758,550	△88,550		100.30%
	食費収入(特定)	10,017,000	9,922,435	94,565		99.06%
	居住費収入(一般)	12,967,000	12,924,205	42,795		99.67%
	居住費収入(特定)	8,754,000	8,728,670	25,330		99.71%
	その他の利用料収入	2,907,000	2,913,904	△6,904		100.24%
	その他の事業収入	7,342,000	7,470,705	△128,705		101.75%
	補助金事業収入(公費)	2,041,000	2,429,488	△388,488		119.03%
	受託事業収入(公費)	3,152,000	3,060,017	91,983		97.08%
	受託事業収入(一般)		600	△600		
	その他の事業収入	2,149,000	1,980,600	168,400		92.16%
	その他の事業収入	1,778,000	1,853,900	△75,900		104.27%
	その他の事業収入	1,778,000	1,853,900	△75,900		104.27%
補助金事業収入(公費)	700,000	775,000	△75,000		110.71%	
受託事業収入(公費)	220,000	220,000			100.00%	
受託事業収入(一般)	6,000	6,100	△100		101.67%	
その他の事業収入	852,000	852,800	△800		100.09%	
経常経費寄附金収入	130,000	130,000			100.00%	
受取利息配当金収入	7,000	7,312	△312		104.46%	
その他の収入	738,000	771,778	△33,778		104.58%	
受入研修費収入	170,000	170,000			100.00%	
利用者等外給食費収入	505,000	502,100	2,900		99.43%	
雑収入	63,000	99,678	△36,678		158.22%	
事業活動収入計(1)	370,730,000	369,882,009	847,991		99.77%	
支出	人件費支出	262,412,000	261,509,583	902,417		99.66%
	役員報酬支出	330,000	330,000			100.00%
	職員給料支出	145,715,000	144,945,080	769,920		99.47%
	職員賞与支出	34,084,000	34,083,154	846		100.00%
	非常勤職員給与支出	41,011,000	40,960,302	50,698		99.88%
	派遣職員費支出	3,301,000	3,300,263	737		99.98%
	退職給付支出	5,402,000	5,396,178	5,822		99.89%

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
	法定福利費支出	32,569,000	32,494,606	74,394		99.77%
	事業費支出	55,839,000	55,034,563	804,437		98.56%
	給食費支出	24,038,000	23,605,279	432,721		98.20%
	介護用品費支出	4,527,000	4,381,290	145,710		96.78%
	保健衛生費支出	1,058,000	1,012,108	45,892		95.66%
	教養娯楽費支出	492,000	483,190	8,810		98.21%
	水道光熱費支出	15,532,000	15,406,829	125,171		99.19%
	消耗器具備品費支出	3,981,000	3,878,161	102,839		97.42%
	賃借料支出	3,205,000	3,201,146	3,854		99.88%
	車輛費支出	3,006,000	3,066,559	△60,559		102.01%
	雑支出		1	△1		
	事務費支出	31,675,000	31,325,117	349,883		98.90%
	福利厚生費支出	2,990,000	2,830,533	159,467		94.67%
	職員被服費支出	350,000	380,564	△30,564		108.73%
	旅費交通費支出	300,000	278,363	21,637		92.79%
	研修研究費支出	1,899,000	1,860,312	38,688		97.96%
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,518,614	81,386		94.91%
	印刷製本費支出	500,000	462,094	37,906		92.42%
	修繕費支出	4,600,000	4,704,373	△104,373		102.27%
	通信運搬費支出	865,000	857,044	7,956		99.08%
	会議費支出	8,000	7,568	432		94.60%
	広報費支出	1,083,000	1,082,980	20		100.00%
	業務委託費支出	12,700,000	12,642,047	57,953		99.54%
	手数料支出	745,000	737,337	7,663		98.97%
	保険料支出	1,360,000	1,359,493	507		99.96%
	租税公課支出	10,000	8,400	1,600		84.00%
	保守料支出	1,685,000	1,662,760	22,240		98.68%
	渉外費支出	145,000	114,854	30,146		79.21%
	諸会費支出	720,000	705,875	14,125		98.04%
	雑支出	115,000	111,906	3,094		97.31%
	利用者負担軽減額	220,000	212,618	7,382		96.64%
	事業活動支出計(2)	350,146,000	348,081,881	2,064,119		99.41%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,584,000	21,800,128	△1,216,128		105.91%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,222,000	1,222,320	△320		100.03%
	施設整備等補助金収入	1,222,000	1,222,320	△320		100.03%
	施設整備等収入計(4)	1,222,000	1,222,320	△320		100.03%
	固定資産取得支出	2,261,000	2,260,170	830		99.96%
	器具及び備品取得支出	1,583,000	1,582,570	430		99.97%
	その他の固定資産取得支出	678,000	677,600	400		99.94%
	施設整備等支出計(5)	2,261,000	2,260,170	830		99.96%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,039,000	△1,037,850	△1,150		99.89%
その他の活動に	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000			100.00%
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000			100.00%
	その他の活動による収入		33,440	△33,440		
	その他の活動による収入		33,440	△33,440		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,033,440	△33,440		103.34%
活動に	積立資産支出	18,700,000	19,700,000	△1,000,000		105.35%
	修繕積立資産支出	5,000,000	6,000,000	△1,000,000		120.00%

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
よ る 収 支	備品等購入積立資産積立支出	13,700,000	13,700,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	18,700,000	19,700,000	△1,000,000		105.35%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,700,000	△18,666,560	966,560		105.46%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,845,000	2,095,718	△250,718		113.59%
前期末支払資金残高(12)		156,144,000	156,143,830	170		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,989,000	158,239,548	△250,548		100.16%