

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)
収入	介護保険事業収入	292,412,000	294,955,894	-2,543,894
	施設介護料収入	171,885,000	172,355,020	-470,020
	居宅介護料収入	51,846,000	51,363,150	482,850
	(介護報酬収入)	46,830,000	46,131,723	698,277
	(利用者負担金収入)	5,016,000	5,231,427	-215,427
	居宅介護支援介護料収入	12,466,000	12,229,680	236,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,264,000	6,408,189	-144,189
	利用者等利用料収入	48,846,000	48,685,965	160,035
	その他の事業収入	1,105,000	3,913,890	-2,808,890
	サブセンター事業収入	5,223,000	5,225,600	-2,600
	サブセンター事業収入	2,118,000	2,120,600	-2,600
	シルバー事業収入	3,105,000	3,105,000	0
	その他の事業収入	0	15,000	-15,000
	補助金事業収入(一般)	0	15,000	-15,000
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
	受取利息配当金収入	4,000	3,989	11
	その他の収入	5,540,000	5,518,632	21,368
	受入研修費収入	115,000	102,900	12,100
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,707,516	32,484
	雑収入	3,478,000	3,478,633	-633
	退職共済預け金差益	0	32,023	-32,023
	振込手数料	207,000	197,560	9,440
	事業活動収入計(1)	303,199,000	305,739,115	-2,540,115
事業活動による収支	人件費支出	291,869,000	290,496,838	1,372,162
	職員給料支出	173,764,000	172,959,610	804,390
	職員賞与支出	39,507,000	39,254,670	252,330
	非常勤職員給与支出	30,037,000	29,436,805	600,195
	派遣職員費支出	5,641,000	5,923,251	-282,251
	退職給付支出	6,956,000	6,984,992	-28,992
	法定福利費支出	35,964,000	35,937,510	26,490
	事業費支出	50,298,000	50,880,387	-582,387
	給食費支出	16,833,000	16,651,496	181,504
	介護用品費支出	5,596,000	5,381,546	214,454
	保健衛生費支出	8,381,000	8,759,747	-378,747
	被服費支出	23,000	15,540	7,460
	教養娯楽費支出	552,000	499,430	52,570
	日用品費支出	377,000	362,237	14,763
	水道光熱費支出	8,213,000	8,489,050	-276,050
	燃料費支出	4,537,000	5,477,250	-940,250
	消耗器具備品費支出	1,247,000	1,028,491	218,509
	保険料支出	353,000	36,096	316,904
	賃借料支出	2,174,000	2,147,400	26,600
	車輛費支出	1,842,000	1,837,970	4,030
	雑支出	170,000	194,134	-24,134
	事務費支出	22,315,000	20,525,449	1,789,551
	福利厚生費支出	2,148,000	2,077,474	70,526
	職員被服費支出	536,000	488,875	47,125
	旅費交通費支出	278,000	275,825	2,175
	研修研究費支出	429,000	383,325	45,675
	事務消耗品費支出	547,000	484,917	62,083
	印刷製本費支出	772,000	816,051	-44,051
	水道光熱費支出	549,000	568,638	-19,638
	燃料費支出	26,000	26,641	-641
	修繕費支出	3,193,000	3,130,980	62,020
	通信運搬費支出	1,168,000	1,116,978	51,022
	会議費支出	230,000	204,427	25,573
広報費支出	26,000	26,400	-400	
業務委託費支出	5,187,000	4,964,775	222,225	
手数料支出	2,631,000	1,588,556	1,042,444	
保険料支出	556,000	554,928	1,072	
賃借料支出	21,000	0	21,000	
支出				

		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課支出	2,000	2,000	0
		保守料支出	2,112,000	1,952,995	159,005
		渉外費支出	270,000	246,250	23,750
		諸会費支出	318,000	316,375	1,625
		雑支出	116,000	99,039	16,961
		利用者負担軽減額	177,000	176,312	688
		その他の支出	1,883,000	1,856,688	26,312
		利用者等外給食費支出	1,633,000	1,624,851	8,149
		退職共済預け金差損	250,000	231,837	18,163
		事業活動支出計(2)	366,542,000	363,935,674	2,606,326
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,343,000	-58,196,559	-5,146,441
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,186,000	5,072,650	113,350
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,886,850	113,150
		その他の固定資産取得支出	1,186,000	1,185,800	200
		施設整備等支出計(5)	5,186,000	5,072,650	113,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,186,000	-5,072,650	-113,350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	71,500,000	35,019,902	36,480,098
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,889,306	-389,306
		移行時特別積立資産取崩収入	29,000,000	33,130,596	-4,130,596
		人件費積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
		備品等購入積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
		サービス区分間繰入金収入	32,900,000	0	32,900,000
		その他の活動収入計(7)	104,400,000	35,019,902	69,380,098
	支出	積立資産支出	2,971,000	2,939,247	31,753
		退職給付引当資産支出	2,971,000	2,939,247	31,753
		サービス区分間繰入金支出	32,900,000	0	32,900,000
		その他の活動支出計(8)	35,871,000	2,939,247	32,931,753
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,529,000	32,080,655	36,448,345
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-31,188,554	31,188,554
		前期末支払資金残高(12)	141,491,859	141,546,673	-54,814
		当期末支払資金残高(11)+(12)	141,491,859	110,358,119	31,133,740