

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	0165 介護保険事業収入	337,446,000	346,045,616	-8,599,616
	0166 施設介護料収入	163,198,000	165,673,640	-2,475,640
	8111 介護報酬収入	152,000,000	152,424,213	-424,213
	8112 利用者負担金収入(公費)			
	8113 利用者負担金収入(一般)	11,198,000	13,249,427	-2,051,427
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	100,819,000	99,703,304	1,115,696
	8121 介護報酬収入	100,649,000	99,528,600	1,120,400
	8122 介護予防報酬収入	170,000	174,704	-4,704
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,258,000	11,175,001	-917,001
	8131 介護負担金収入(公費)			
	8132 介護負担金収入(一般)	10,228,000	11,143,103	-915,103
	8133 介護予防負担金収入(公費)			
	8134 介護予防負担金収入(一般)	30,000	31,898	-1,898
	0171 居宅介護支援介護料収入	3,093,000	3,081,410	11,590
	8161 居宅介護支援介護料収入	3,093,000	3,081,410	11,590
	8162 介護予防支援介護料収入			
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		624,824	-624,824
	8166 事業費収入		576,752	-576,752
	8167 事業負担金収入(公費)			
	8168 事業負担金収入(一般)		48,072	-48,072
	0172 利用者等利用料収入	53,468,000	57,478,478	-4,010,478
	8171 施設サービス利用料収入	1,000,000	1,048,620	-48,620
	8172 居宅介護サービス利用料収入	31,000	31,290	-290
	8174 食費収入(公費)	6,544,000	7,080,612	-536,612
	8175 食費収入(一般)	26,613,000	29,706,454	-3,093,454
	8180 食費収入(特定)			
	8176 居住費収入(公費)	5,830,000	6,144,504	-314,504
	8177 居住費収入(一般)	13,450,000	13,462,992	-12,992
	8188 居住費収入(特定)			
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入		4,006	-4,006
	8178 その他の利用料収入			
	0173 その他の事業収入	6,610,000	8,308,959	-1,698,959
	8181 補助金事業収入(公費)	1,430,000	2,821,407	-1,391,407
	8185 補助金事業収入(一般)			
	8182 市町村特別事業収入(公費)	3,000,000		3,000,000
	8187 市町村特別事業収入(一般)	1,801,000	2,590,042	-789,042
	8183 受託事業収入(公費)			
	8186 受託事業収入(一般)	379,000	2,897,510	-2,518,510
	8184 その他の事業収入			
	8191 (保険等査定減)			
	0195 その他の事業収入			
	8491 その他の事業収入			
	0196 その他の事業収入			
	8492 補助金事業収入(公費)			
	8495 補助金事業収入(一般)			
8493 受託事業収入(公費)				
8496 受託事業収入(一般)				
8494 その他の事業収入				
0197 その他の収入				
8511 その他の収入				
0198 借入金利息補助金収入				
8521 借入金利息補助金収入				
0199 経常経費寄附金収入				
8531 経常経費寄附金収入				
0200 受取利息配当金収入	85,500	73,756	11,744	
8541 受取利息配当金収入	85,500	73,756	11,744	
0201 その他の収入	1,193,000	1,098,887	94,113	
8611 受入研修費収入				
8612 利用者等外給食費収入				
8613 雑収入	1,193,000	1,098,887	94,113	
0202 流動資産評価益等による資金増加額				
8621 有価証券売却益				
8622 有価証券評価益				
8623 為替差益				
事業活動収入計(1)	338,724,500	347,218,259	-8,493,759	
事業活動に	0129 人件費支出	239,335,000	240,513,002	-1,178,002
	7111 役員報酬支出	430,000	410,000	20,000
	7112 職員給料支出	143,884,000	145,299,015	-1,415,015

よる 収 支	7113 職員賞与支出	30,419,000	30,323,360	95,640
	7114 非常勤職員給与支出	27,470,000	27,439,167	30,833
	7115 派遣職員費支出	2,839,000	2,815,856	23,144
	7116 退職給付支出	4,637,000	4,632,602	4,398
	7117 法定福利費支出	29,656,000	29,593,002	62,998
	0130 事業費支出	59,905,000	61,984,769	-2,079,769
	7211 給食費支出	20,822,000	23,304,258	-2,482,258
	7212 介護用品費支出	5,092,000	5,069,267	22,733
7213 医薬品費支出				
7215 保健衛生費支出	1,665,000	1,630,210	34,790	
7216 医療費支出				
7217 被服費支出	1,914,000	1,886,997	27,003	
7218 教養娯楽費支出	649,000	648,547	453	
7219 日用品費支出	1,338,000	1,337,844	156	
7222 本人支給金支出				
7223 水道光熱費支出	12,287,000	12,068,004	218,996	
7224 燃料費支出	6,167,000	6,082,475	84,525	
7225 消耗器具備品費支出	1,990,000	1,987,852	2,148	
7226 保険料支出	1,721,000	1,712,870	8,130	
7227 賃借料支出	4,401,000	4,398,830	2,170	
7231 葬祭費支出				
7232 車輛費支出	1,806,000	1,805,688	312	
7233 管理費返還支出				
7234 その他の費用支出				
7235 雑支出	53,000	51,927	1,073	
0131 事務費支出	31,773,000	33,935,286	-2,162,286	
7311 福利厚生費支出	1,020,500	1,020,838	-338	
7312 職員被服費支出	200,000	119,878	80,122	
7313 旅費交通費支出	5,600	5,630	-30	
7314 研修研究費支出	44,000	44,500	-500	
7315 事務消耗品費支出	145,100	151,301	-6,201	
7316 印刷製本費支出	480,000	477,099	2,901	
7317 水道光熱費支出				
7318 燃料費支出				
7319 修繕費支出	960,000	955,292	4,708	
7321 通信運搬費支出	731,000	743,759	-12,759	
7322 会議費支出	5,000	3,578	1,422	
7323 広報費支出	520,000	518,000	2,000	
7324 業務委託費支出	23,934,000	26,188,195	-2,254,195	
7325 手数料支出	765,800	760,807	4,993	
7326 保険料支出				
7327 賃借料支出				
7328 土地・建物賃借料支出				
7329 租税公課支出	9,000	8,300	700	
7331 保守料支出	1,957,000	1,954,766	2,234	
7332 渉外費支出				
7333 諸会費支出	834,000	825,400	8,600	
7334 その他の費用支出				
7335 雑支出	162,000	157,943	4,057	
0135 その他の支出				
7426 その他の支出				
0136 利用者負担軽減額				
7431 利用者負担軽減額				
0137 支払利息支出				
7441 支払利息支出				
0138 その他の支出	300,000	331,260	-31,260	
7451 利用者等外給食費支出				
7452 雑支出	300,000	331,260	-31,260	
0140 流動資産評価損等による資金減少額				
7471 有価証券売却損				
0141 資産評価損				
7481 有価証券評価損				
7482 資産評価損				
7491 為替差損				
7492 徴収不能額				
事業活動支出計(2)	331,313,000	336,764,317	-5,451,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,411,500	10,453,942	-3,042,442	
0204 施設整備等補助金収入				
8711 施設整備等補助金収入				
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入				
0205 施設整備等寄附金収入				
8731 施設整備等寄附金収入				

施設整備等による収支	収入	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		8751 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		8761 車輛運搬具売却収入			
		8762 器具及び備品売却収入			
		8763 その他の売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		7511 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出			
		7521 土地取得支出			
7522 建物取得支出					
7523 車輛運搬具取得支出					
7524 器具及び備品取得支出					
7530 建設仮勘定取得支出					
7525 その他の取得支出					
0145 固定資産除却・廃棄支出					
7531 固定資産除却・廃棄支出					
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0147 その他の施設整備等による支出					
7551 その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		8821 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		8831 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		8841 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入			
		8851 退職給付引当資産取崩収入			
		8852 長期預り金積立資産取崩収入			
		8853 その他の積立資産取崩収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	8863 サービス区分間長期借入金収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
0224 その他の活動による収入					
8891 その他の収入					
その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000		
支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	7621 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	7631 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出				
	7641 退職給付引当資産支出				
	7642 長期預り金積立資産支出				
	7643 その他の積立資産支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
	7653 サービス区分間長期貸付金支出				
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
7663 サービス区分間長期借入金返済支出					
0161 サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000			
7673 サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000			
0162 その他の活動による支出					
7681 その他の支出					
その他の活動支出計(8)		4,000,000	4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,411,500	10,453,942	-3,042,442	
前期末支払資金残高(12)		166,898,116	166,898,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,309,616	177,352,058	-3,042,442	