

資金収支計算書 (第1号1様式)

(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	介護保険事業収入	719,090,000	709,603,480	9,486,520
	施設介護料収入	406,900,000	393,878,144	13,021,856
	介護報酬収入	368,000,000	354,031,894	13,968,106
	利用者負担金収入(公費)	500,000	692,712	-192,712
	利用者負担金収入(一般)	38,400,000	39,153,538	-753,538
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,390,000	82,768,470	-378,470
	介護報酬収入	82,380,000	82,678,046	-298,046
	介護予防報酬収入	10,000	90,424	-80,424
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,990,000	9,470,474	-480,474
	介護負担金収入(公費)	610,000	743,849	-133,849
	介護負担金収入(一般)	8,370,000	8,712,709	-342,709
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	13,916	-3,916
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,620,000	56,021,436	-1,401,436
	介護報酬収入	54,120,000	54,764,811	-644,811
	介護予防報酬収入	500,000	1,256,625	-756,625
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,080,000	6,245,321	834,679
	介護負担金収入(公費)	100,000	128,468	-28,468
	介護負担金収入(一般)	6,880,000	5,997,046	882,954
	介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)	100,000	119,807	-19,807	
居宅介護支援介護料収入	19,400,000	19,758,690	-358,690	
居宅介護支援介護料収入	19,400,000	19,758,690	-358,690	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,030,000	4,460,820	-430,820	
事業費収入	3,600,000	4,020,981	-420,981	
事業負担金収入(公費)	50,000	4,444	45,556	
事業負担金収入(一般)	380,000	435,395	-55,395	
利用者等利用料収入	110,090,000	111,035,605	-945,605	
施設サービス利用料収入	1,000,000	769,560	230,440	
居宅介護サービス利用料収入	210,000	328,499	-118,499	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,810,000	2,198,011	-388,011	
食費収入(公費)	200,000	218,650	-18,650	
食費収入(一般)	65,900,000	66,580,729	-680,729	
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)	40,660,000	40,783,106	-123,106	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	310,000	157,050	152,950	
その他の利用料収入				
その他の事業収入	25,590,000	25,964,520	-374,520	
補助金事業収入	23,390,000	23,912,000	-522,000	
市町村特別事業収入				
受託事業収入	2,200,000	2,052,520	147,480	
その他の事業収入(保険等査定減)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	200,000	230,000	-30,000	
経常経費寄附金収入	200,000	230,000	-30,000	
受取利息配当金収入	50,000	11,365	38,635	
受取利息配当金収入	50,000	11,365	38,635	
その他の収入	2,190,000	2,529,255	-339,255	
受入研修費収入	150,000	192,000	-42,000	
業				
入				
活				

資金収支計算書 (第1号1様式)

(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)
動	利用者等外給食費収入	10,000	1,700	8,300
	雑収入	2,030,000	2,335,555	-305,555
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	事業活動収入計(1)	721,530,000	712,374,100	9,155,900
に	人件費支出	446,710,000	429,744,890	16,965,110
	役員報酬支出	4,080,000	4,080,000	
よ	職員給料支出	272,570,000	261,794,335	10,775,665
	職員賞与支出	63,050,000	61,764,900	1,285,100
支	非常勤職員給与支出	50,820,000	47,864,531	2,955,469
	派遣職員費支出			
る	退職給付支出	1,040,000	845,500	194,500
	法定福利費支出	55,150,000	53,395,624	1,754,376
支	役員退職慰労金支出			
	事業費支出	94,830,000	91,643,958	3,186,042
出	給食費支出	37,890,000	37,188,273	701,727
	介護用品費支出	6,040,000	5,891,622	148,378
支	医薬品費支出	150,000	100,474	49,526
	診療・療養等材料費支出	700,000	658,901	41,099
支	保健衛生費支出	1,760,000	1,620,955	139,045
	医療費支出	10,000		10,000
支	被服費支出	160,000	145,200	14,800
	教養娯楽費支出	540,000	484,203	55,797
支	日用品費支出	130,000	50,462	79,538
	水道光熱費支出	32,030,000	31,016,136	1,013,864
支	燃料費支出	2,400,000	2,372,183	27,817
	消耗器具備品費支出	7,020,000	6,552,649	467,351
支	保険料支出	370,000	339,680	30,320
	葬祭費支出			
支	車輦費支出	5,630,000	5,223,220	406,780
	管理費返還支出			
支	事務費支出	72,800,000	68,070,665	4,729,335
	福利厚生費支出	5,200,000	5,002,383	197,617
支	職員被服費支出	2,370,000	2,030,568	339,432
	旅費交通費支出	1,590,000	357,468	1,232,532
支	研修研究費支出	160,000	97,740	62,260
	事務消耗品費支出	1,960,000	1,835,683	124,317
支	印刷製本費支出	370,000	260,850	109,150
	修繕費支出	10,130,000	8,965,929	1,164,071
支	通信運搬費支出	2,420,000	2,307,874	112,126
	会議費支出			
支	広報費支出	370,000	315,700	54,300
	業務委託費支出	30,580,000	30,464,940	115,060
支	保険料支出	3,340,000	3,035,054	304,946
	賃借料支出	6,380,000	6,088,426	291,574
支	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,040,000	60,000
	租税公課支出	100,000	29,800	70,200
支	保守料支出	4,640,000	4,514,785	125,215
	渉外費支出	60,000	15,000	45,000
支	諸会費支出	520,000	460,700	59,300

資金収支計算書 (第1号1様式)

(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)
	雑支出	1,510,000	1,247,765	262,235
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	20,000		20,000
	利用者負担軽減額	20,000		20,000
	支払利息支出	600,000	582,500	17,500
	支払利息支出	600,000	582,500	17,500
	その他の支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	614,960,000	590,042,013	24,917,987
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,570,000	122,332,087	-15,762,087
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入		374,940	-374,940
	車輛運搬具売却収入		374,940	-374,940
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)		374,940	-374,940
施設整備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
	固定資産取得支出	16,040,000	7,946,964	8,093,036
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,644,940	355,060
	器具及び備品取得支出	11,040,000	3,302,024	7,737,976
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	21,040,000	12,946,964	8,093,036
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,040,000	-12,572,024	-8,467,976
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			

資金収支計算書 (第1号1様式)

(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)
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	26,000,000		26,000,000	
拠点区分間繰入金収入	26,000,000		26,000,000	
サービス区分間繰入金収入	5,280,000	5,280,000		
サービス区分間繰入金収入	5,280,000	5,280,000		
その他の活動による収入				
その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)	31,280,000	5,280,000	26,000,000
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	4,120,000	3,869,785	250,215
	退職給付引当資産支出	4,120,000	3,869,785	250,215
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				

資金収支計算書 (第1号1様式)

(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)
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000		26,000,000
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000		26,000,000
	サービス区分間繰入金支出	5,280,000	5,280,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,280,000	5,280,000	
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	35,400,000	9,149,785	26,250,215
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,120,000	-3,869,785	-250,215
	予備費支出(10)	81,410,000	—	81,410,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,890,278	-105,890,278
	前期末支払資金残高(12)		345,712,568	-345,712,568
	当期末支払資金残高(11)+(12)		451,602,846	-451,602,846