

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	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	21,649,858	18,851,884	2,797,974	
	地域密着型介護保険料収入(介護報酬収入)	16,735,000	13,809,133	2,925,867	
	介護報酬収入	16,735,000	13,809,133	2,925,867	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,360,000	1,472,271	-112,271	
	事業負担金収益(公費)	1,360,000	1,472,271	-112,271	
	利用者等利用料収入	3,554,858	2,916,480	638,378	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,950,598	1,542,370	408,228	
	食費収入(一般)	1,460,000	1,210,500	249,500	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	144,260	163,610	-19,350	
	その他の事業収入		654,000	-654,000	
	補助金事業収入		654,000	-654,000	
	老人福祉事業収入	75,676,912	77,096,791	-1,419,879	
	運営事業収入	75,676,912	72,374,791	3,302,121	
	管理費収入	6,966,912	6,614,435	352,477	
	その他の利用料収入	35,510,000	33,380,346	2,129,654	
	補助金事業収入	33,200,000	32,380,010	819,990	
	その他の事業収入		4,722,000	-4,722,000	
	その他の事業収入		4,722,000	-4,722,000	
	受取利息配当金収入	40	38	2	
	受取利息配当金収入	40	38	2	
	その他の収入	200,000	116,890	83,110	
	雑収入	200,000	116,890	83,110	
	事業活動収入計(1)	97,526,810	96,065,603	1,461,207	
	事業活動による支出	人件費支出	45,297,500	44,333,736	963,764
		役員報酬支出	85,000	125,000	-40,000
		職員給料支出	25,766,000	24,498,297	1,267,703
		職員賞与支出	6,739,000	6,813,526	-74,526
非常勤職員給与支出		7,293,000	7,567,568	-274,568	
退職給付支出		311,500	311,500		
法定福利費支出		5,103,000	5,017,845	85,155	
事業費支出		22,113,120	21,061,848	1,051,272	
給食費支出		10,060,000	8,834,990	1,225,010	
保健衛生費支出		413,000	316,295	96,705	
教養娯楽費支出		455,000	507,631	-52,631	
水道光熱費支出		9,233,000	9,951,516	-718,516	
燃料費支出		60,000		60,000	
消耗器具備品費支出		1,500,000	889,791	610,209	
保険料支出		319,120	319,120		
賃借料支出			28,765	-28,765	
車両費支出		73,000	211,580	-138,580	
雑支出			2,160	-2,160	
事務費支出		25,039,270	25,693,933	-654,663	
福利厚生費支出		350,000	251,234	98,766	
職員被服費支出		20,000	95,304	-75,304	
旅費交通費支出		7,000	24,740	-17,740	
研修研究費支出	11,000	10,000	1,000		
事務消耗品費支出	681,000	422,326	258,674		
印刷製本費支出	415,000	357,976	57,024		
水道光熱費支出	1,970,000	1,751,038	218,962		
修繕費支出	2,080,000	2,313,025	-233,025		
通信運搬費支出	330,000	374,079	-44,079		
会議費支出		2,540	-2,540		

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	決算	差異	
	広報費支出	20,000	17,080	2,920	
	業務委託費支出	16,110,000	16,310,750	-200,750	
	手数料支出	165,000	201,150	-36,150	
	保険料支出	340,450	334,150	6,300	
	賃貸料支出	384,000	436,857	-52,857	
	租税公課支出	148,800	171,100	-22,300	
	保守料支出	1,660,000	2,248,400	-588,400	
	渉外費支出	10,000	21,500	-11,500	
	諸会費支出	270,200	270,200		
	雑支出	66,820	80,484	-13,664	
	支払利息支出	152,500	89,977	62,523	
	支払利息支出	152,500	89,977	62,523	
	事業活動支出計(2)	92,602,390	91,179,494	1,422,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,924,420	4,886,109	38,311	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
	固定資産取得支出	200,000	345,620	-145,620	
	建物取得支出		140,820	-140,800	
	器具及び備品取得支出	200,000	204,820	-4,820	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,420	765,228	299,192	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,420	765,228	299,192	
	施設整備等支出計(5)	2,704,420	2,550,848	153,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,704,420	-2,550,848	-153,572	
その他の	収				
	入				
		積立資産取崩収入		240	-240
		その他の積立資産取崩収入		240	-240
		その他の活動による収入	3,000,000	2,400,000	600,000
		長期預り金収入	3,000,000	2,400,000	600,000
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,400,240	599,760
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	
	長期貸付金支出	2,700,000	2,100,000	600,000	
	長期預り金返還	2,700,000	2,100,000	600,000	
	積立資産支出	1,200,000		1,200,000	
	その他の積立資産支出	1,200,000		1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	5,220,000	3,420,000	1,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,220,000	-1,019,760	-1,200,240	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,315,501	-1,315,501	

前期末支払資金残高(12)		4,354,689	-15,831,511
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,670,190	-17,147,012