

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)			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	102,832,000	78,256,354	24,575,646		
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,189,000	59,841,232	16,347,768		
		8121 介護報酬収入	76,189,000	59,841,232	16,347,768		
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,905,000	6,597,961	3,307,039		
		8131 介護負担金収入(公費)	242,000	9,157	232,843		
		8132 介護負担金収入(一般)	9,663,000	6,588,804	3,074,196		
		0342 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,426,000	6,305,401	3,120,599		
		8166 事業費収入	8,443,000	5,703,077	2,739,923		
		8167 事業負担金収入(公費)	36,000	23,047	12,953		
		8168 事業負担金収入(一般)	947,000	579,277	367,723		
		0172 利用者等利用料収入	7,312,000	5,060,460	2,251,540		
		8175 食費収入(一般)	7,312,000	5,060,460	2,251,540		
		0173 その他の事業収入	0	451,300	△451,300		
		8181 補助金事業収入(公費)	0	450,000	△450,000		
		8184 その他の事業収入	0	1,300	△1,300		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	11,329,000	7,974,102	3,354,898		
		0185 自立支援給付費収入	10,351,000	7,541,610	2,809,390		
		8341 介護給付費収入	10,351,000	7,541,610	2,809,390		
		8352 利用者負担金収入	177,000	86,590	90,410		
		8371 特定費用収入	726,000	321,540	404,460		
		0187 その他の事業収入	75,000	24,362	50,638		
		8381 補助金事業収入(公費)	75,000	24,062	50,938		
		8383 その他の事業収入	0	300	△300		
		0200 受取利息配当金収入	0	66	△66		
		8541 受取利息配当金収入	0	66	△66		
		0201 その他の収入	0	98,862	△98,862		
		8612 利用者等外給食費収入	0	33,300	△33,300		
		0320 雑収入	0	65,562	△65,562		
		8615 雑収入	0	65,562	△65,562		
		事業活動収入計(1)		114,161,000	86,329,384	27,831,616	
		事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	89,887,000	85,839,777	4,047,223
				7112 職員給料支出	33,106,000	34,060,254	△954,254
				0001 俸給等	32,606,000	33,522,354	△916,354
				0002 通勤手当	500,000	537,900	△37,900
7113 職員賞与支出	10,690,000			10,696,472	△6,472		
7114 非常勤職員給与支出	33,852,000			25,753,544	8,098,456		
0001 契約職員報酬支出	12,873,000			10,269,707	2,603,293		
0002 契約職員賃金支出	20,979,000			15,483,837	5,495,163		
7115 派遣職員費支出	0			4,774,047	△4,774,047		
7116 退職給付支出	1,070,000			712,000	358,000		
7117 法定福利費支出	11,169,000			9,843,460	1,325,540		
0130 事業費支出	21,810,000			21,097,917	712,083		
7211 給食費支出	3,602,000			4,421,373	△819,373		
7212 介護用品費支出	379,000			314,293	64,707		
7215 保健衛生費支出	196,000			95,578	100,422		
7218 教養娯楽費支出	62,000			40,300	21,700		
7223 水道光熱費支出	7,815,000			6,071,608	1,743,392		
7225 消耗器具備品費支出	938,000			561,272	376,728		
7226 保険料支出	542,000			524,600	17,400		
7227 賃借料支出	3,053,000			3,076,164	△23,164		
7232 車輛費支出	1,481,000			1,759,865	△278,865		
7241 職員被服費支出	106,000			19,778	86,222		
7242 旅費交通費支出	21,000			35,881	△14,881		
7243 研修研究費支出	0			13,200	△13,200		
7244 印刷製本費支出	35,000			47,691	△12,691		
7245 修繕費支出	602,000			608,052	△6,052		
7246 通信運搬費支出	420,000			489,298	△69,298		
7249 業務委託費支出	1,736,000			2,221,240	△485,240		
7250 手数料支出	263,000			246,714	16,286		
7252 租税公課支出	77,000			74,500	2,500		
7253 保守料支出	479,000			473,370	5,630		
7254 諸会費支出	3,000			1,000	2,000		
7235 雑支出	0			2,140	△2,140		
0131 事務費支出	200,000			144,535	55,465		
7311 福利厚生費支出	189,000	144,535	44,465				
7332 渉外費支出	11,000	0	11,000				
事業活動支出計(2)		111,897,000	107,082,229	4,814,771			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,264,000	△20,752,845	23,016,845			
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0		
		8882 法人本部拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0		
		0006 法人本部拠点区分間繰入金収入(寄付)	100,000	100,000	0		
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0		
		支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000		100,000	0			
予備費支出(10)	0		—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,364,000	△20,652,845	23,016,845			
前期末支払資金残高(12)		0	143,195,566	△143,195,566			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,364,000	122,542,721	△120,178,721			