

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			
	介護保険事業収入	64,563,000	46,310,112	18,252,888
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,844,000	34,783,434	15,060,566
	介護報酬収入	49,844,000	34,783,434	15,060,566
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,656,000	3,930,537	1,725,463
	介護負担金収入(公費)	28,000	0	28,000
	介護負担金収入(一般)	5,628,000	3,930,537	1,697,463
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,562,000	3,951,351	610,649
	事業費収入	4,105,000	3,526,692	578,308
	事業負担金収入(一般)	457,000	424,659	32,341
	利用者等利用料収入	4,501,000	3,374,790	1,126,210
	食費収入(一般)	4,501,000	3,374,790	1,126,210
	その他の事業収入	0	270,000	△270,000
	補助金事業収入(公費)	0	270,000	△270,000
	障書福祉サービス等事業収入	1,648,000	725,720	922,280
	自立支援給付費収入	1,495,000	712,070	782,930
	介護給付費収入	1,495,000	712,070	782,930
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000
	特定費用収入	110,000	13,650	96,350
	その他の事業収入	23,000	0	23,000
	補助金事業収入(公費)	23,000	0	23,000
	受取利息配当金収入	0	56	△56
	受取利息配当金収入	0	56	△56
	その他の収入	0	35,606	△35,606
	利用者等外給食費収入	0	1,500	△1,500
	雑収入	0	34,106	△34,106
	雑収入	0	34,106	△34,106
	事業活動収入計(1)	66,211,000	47,071,494	19,139,506
	支出			
	人件費支出	43,788,000	41,388,604	2,399,396
	職員給料支出	8,458,000	12,282,098	△3,824,098
	俸給等	8,313,000	12,007,298	△3,694,298
	通勤手当	145,000	274,800	△129,800
	職員賞与支出	2,692,000	3,515,964	△823,964
非常勤職員給与支出	26,360,000	17,985,187	8,374,813	
契約職員報酬支出	6,537,000	3,250,292	3,286,708	
契約職員賃金支出	19,823,000	14,734,895	5,088,105	
派遣職員費支出	0	1,643,228	△1,643,228	
退職給付支出	268,000	311,500	△43,500	
法定福利費支出	6,010,000	5,650,627	359,373	
事業費支出	21,196,000	19,040,259	2,155,741	
給食費支出	2,457,000	1,666,012	790,988	
介護用品費支出	263,000	79,661	183,339	
保健衛生費支出	53,000	2,874	50,126	
教養娯楽費支出	69,000	48,820	20,180	
水道光熱費支出	5,146,000	4,887,751	258,249	
燃料費支出	64,000	0	64,000	
消耗器具備品費支出	318,000	145,498	172,502	
保険料支出	368,000	298,210	69,790	
賃借料支出	2,856,000	2,691,260	164,740	
車両費支出	1,079,000	630,801	448,199	
旅費交通費支出	23,000	66,164	△43,164	
研修研究費支出	0	5,000	△5,000	
印刷製本費支出	0	25,218	△25,218	
修繕費支出	361,000	64,130	296,870	
通信運搬費支出	289,000	284,091	4,909	
業務委託費支出	7,201,000	7,430,017	△229,017	
手数料支出	152,000	267,999	△115,999	
租税公課支出	4,000	1,000	3,000	
保守料支出	491,000	441,193	49,807	
諸会費支出	2,000	1,000	1,000	
雑支出	0	3,560	△3,560	
事務費支出	134,000	50,833	83,167	
福利厚生費支出	124,000	50,833	73,167	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	65,118,000	60,479,696	4,638,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,093,000	△13,408,202	14,501,202	
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,093,000	△13,408,202	14,501,202	
前期末支払資金残高(12)	0	26,506,194	△26,506,194	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,093,000	13,097,992	△12,004,992	