

## 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	0165 介護保険事業収入	53,600,000	49,519,947	4,080,053
	0166 施設介護料収入	43,000,000	38,491,389	4,508,611
	8111 介護報酬収入	37,000,000	33,525,309	3,474,691
	8113 利用者負担金収入(一般)	6,000,000	4,966,080	1,033,920
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,600,000	10,518,558	81,442
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,600,000	10,518,558	81,442
	0173 その他の事業収入		510,000	-510,000
	8181 補助金事業収入		510,000	-510,000
	0174 老人福祉事業収入	107,000,000	100,642,242	6,357,758
	0176 運営事業収入	107,000,000	100,642,242	6,357,758
	8222 その他の利用料収入	68,000,000	61,375,002	6,624,998
	8223 補助金事業収入	39,000,000	39,267,240	-267,240
	0200 受取利息配当金収入	44	69	-25
	8541 受取利息配当金収入	44	69	-25
	0201 その他の収入	1,540,498	1,194,763	345,735
	8613 雑収入	1,540,498	1,194,763	345,735
事業活動収入計(1)		162,140,542	151,357,021	10,783,521
業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	80,120,500	81,345,253	-1,224,753
	7111 役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	
	7112 職員給料支出	42,261,000	42,203,502	57,498
	0001 職員俸給	31,461,000	31,343,950	117,050
	0002 職員諸手当	10,800,000	10,859,552	-59,552
	7113 職員賞与支出	7,200,000	8,476,730	-1,276,730
	7114 非常勤職員給与支出	14,000,000	14,262,890	-262,890
	7116 退職給付支出	489,500	489,500	
	7117 法定福利費支出	10,170,000	9,912,631	257,369
	0130 事業費支出	39,435,000	40,199,698	-764,698
	7211 給食費支出	17,000,000	16,758,701	241,299
	7212 介護用品費支出	15,000		15,000
	7213 医薬品費支出	10,000	2,814	7,186
	7215 保健衛生費支出	25,000		25,000
	7216 医療費支出	5,000		5,000
	7217 被服費支出	600,000	563,640	36,360
	7218 教養娯楽費支出	500,000	364,646	135,354
	7223 水道光熱費支出	14,500,000	14,635,361	-135,361
	7224 燃料費支出	1,700,000	2,028,250	-328,250
	7225 消耗器具備品費支出	2,200,000	2,598,874	-398,874
	7227 賃借料支出	1,660,000	2,116,518	-456,518
	7231 葬祭費支出	5,000		5,000
	7232 車輛費支出	1,210,000	1,130,894	79,106
	7235 雑支出	5,000		5,000
	0131 事務費支出	33,134,540	33,227,804	-93,264
	7311 福利厚生費支出	250,000	281,745	-31,745
	7312 職員被服費支出	160,000		160,000
	7313 旅費交通費支出	50,000	171,940	-121,940
7314 研修研究費支出	130,000	137,210	-7,210	
7315 事務消耗品費支出	10,000	13,626	-3,626	
7316 印刷製本費支出	15,000		15,000	
7317 水道光熱費支出	1,631,157	1,625,123	6,034	
7318 燃料費支出	230,000	312,154	-82,154	
7319 修繕費支出	5,000,000	4,951,614	48,386	
7321 通信運搬費支出	650,000	600,788	49,212	
7322 会議費支出	180,000	7,950	172,050	
7323 広報費支出	50,000		50,000	
7324 業務委託費支出	20,800,000	20,702,558	97,442	
7325 手数料支出	504,500	486,309	18,191	

## 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	
	7326 保険料支出	900,000	1,168,749	-268,749	
	7327 賃借料支出	620,000	610,071	9,929	
	7329 租税公課支出	200,000	25,000	175,000	
	7331 保守料支出	1,000,000	1,068,300	-68,300	
	7332 渉外費支出	431,878	648,367	-216,489	
	7333 諸会費支出	296,000	416,300	-120,300	
	7335 雑支出	26,005		26,005	
	0137 支払利息支出	500,000	502,736	-2,736	
	7441 支払利息支出	500,000	502,736	-2,736	
	事業活動支出計(2)	153,190,040	155,275,491	-2,085,451	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,950,502	-3,918,470	12,868,972	
施設整備等による収支	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	1,164,000	1,164,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,164,000	1,164,000	
		0144 固定資産取得支出	2,000,000	2,020,800	-20,800
7522 建物取得支出		2,000,000	2,020,800	-20,800	
	施設整備等支出計(5)	3,164,000	3,184,800	-20,800	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,164,000	-3,184,800	20,800	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000	
	8816 入居者預かり預金取崩収入		1,000,000	-1,000,000	
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	-1,000,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出		4,800,000	4,800,000		
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,800,000	-3,800,000	-1,000,000	
	予備費支出(10)	986,502			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,903,270	10,903,270	
	前期末支払資金残高(12)		8,103,596	-8,103,596	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		-2,799,674	2,799,674	