

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入	介護保険事業収入	814,367,000	813,209,815	1,157,185		99.86%
	施設介護料収入	298,150,000	299,425,637	△1,275,637		100.43%
	居宅介護料収入	100,625,000	97,952,417	2,672,583		97.34%
	(介護報酬収入)	88,954,000	86,275,693	2,678,307		96.99%
	(利用者負担金収入)	11,671,000	11,676,724	△5,724		100.05%
	地域密着型介護料収入	199,151,000	198,255,125	895,875		99.55%
	(介護報酬収入)	177,661,000	176,911,097	749,903		99.58%
	(利用者負担金収入)	21,490,000	21,344,028	145,972		99.32%
	居宅介護支援介護料収入	16,402,000	16,358,643	43,357		99.74%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,891,000	9,705,137	185,863		98.12%
	利用者等利用料収入	168,254,000	169,976,294	△1,722,294		101.02%
	その他の事業収入	21,894,000	21,536,562	357,438		98.37%
	老人福祉事業収入	90,825,000	92,299,150	△1,474,150		101.62%
	運営事業収入	90,825,000	92,299,150	△1,474,150		101.62%
	借入金利息補助金収入	287,000	477,627	△190,627		166.42%
	経常経費寄附金収入	3,050,000	3,181,000	△131,000		104.30%
	受取利息配当金収入	114,000	110,913	3,087		97.29%
	その他の収入	3,132,000	3,345,881	△213,881		106.83%
	受入研修費収入	1,000	21	979		2.10%
	利用者等外給食費収入	5,000	10,210	△5,210		204.20%
雑収入	3,126,000	3,335,650	△209,650		106.71%	
事業活動収入計(1)		911,775,000	912,624,386	△849,386		100.09%
支出	人件費支出	558,132,000	558,753,318	△621,318		100.11%
	役員報酬支出	320,000	330,000	△10,000		103.13%
	職員給料支出	311,695,000	305,989,361	5,705,639		98.17%
	職員賞与支出	72,131,000	72,687,637	△556,637		100.77%
	非常勤職員給与支出	83,642,000	85,149,624	△1,507,624		101.80%
	派遣職員費支出	16,827,000	17,124,759	△297,759		101.77%
	退職給付支出	9,742,000	9,559,087	182,913		98.12%
	法定福利費支出	63,775,000	67,912,850	△4,137,850		106.49%
	事業費支出	157,596,000	169,581,207	△11,985,207	給食費の見積誤り	107.61%
	給食費支出	61,926,000	67,741,218	△5,815,218		109.39%
	介護用品費支出	11,515,000	11,335,459	179,541		98.44%
	保健衛生費支出	603,000	1,396,675	△793,675		231.62%
	教養娯楽費支出	3,118,000	3,023,338	94,662		96.96%
	日用品費支出	2,554,000	2,579,409	△25,409		100.99%
	水道光熱費支出	46,531,000	48,183,480	△1,652,480		103.55%

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	燃料費支出	550,000	625,232	△75,232		113.68%
	消耗器具備品費支出	15,355,000	15,937,832	△582,832		103.80%
	保険料支出		2,022,150	△2,022,150		
	賃借料支出	13,385,000	13,905,717	△520,717		103.89%
	車輛費支出	2,021,000	2,788,182	△767,182		137.96%
	雑支出	38,000	42,515	△4,515		111.88%
	事務費支出	164,050,000	170,932,776	△6,882,776	給食委託費の見積誤り	104.20%
	福利厚生費支出	4,244,000	5,292,070	△1,048,070		124.70%
	職員被服費支出	497,000	476,958	20,042		95.97%
	旅費交通費支出	3,117,000	2,977,122	139,878		95.51%
	研修研究費支出	1,077,000	961,352	115,648		89.26%
	事務消耗品費支出	3,427,000	3,308,253	118,747		96.53%
	印刷製本費支出	94,000	99,484	△5,484		105.83%
	水道光熱費支出	3,758,000	3,977,432	△219,432		105.84%
	燃料費支出	43,000		43,000		
	修繕費支出	32,118,000	34,095,631	△1,977,631		106.16%
	通信運搬費支出	3,969,000	3,917,240	51,760		98.70%
	会議費支出	130,000	124,419	5,581		95.71%
	広報費支出	945,000	918,360	26,640		97.18%
	業務委託費支出	78,298,000	82,056,865	△3,758,865		104.80%
	手数料支出	7,077,000	7,139,219	△62,219		100.88%
	保険料支出	2,342,000	1,271,680	1,070,320		54.30%
	賃借料支出	310,000	195,282	114,718		62.99%
	土地・建物賃借料支出	4,534,000	4,626,000	△92,000		102.03%
	租税公課支出	929,000	903,850	25,150		97.29%
	保守料支出	7,316,000	6,877,209	438,791		94.00%
	渉外費支出	364,000	382,556	△18,556		105.10%
	諸会費支出	1,373,000	1,696,155	△323,155		123.54%
	雑支出	7,345,000	8,943,509	△1,598,509		121.76%
	車輛費支出	743,000	692,130	50,870		93.15%
	利用者負担軽減額	430,000	464,146	△34,146		107.94%
	支払利息支出	2,996,000	3,551,580	△555,580		118.54%
	事業活動支出計(2)	883,204,000	903,283,027	△20,079,027		102.27%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,571,000	9,341,359	19,229,641		32.70%
施取	施設整備等補助金収入	97,227,000	97,227,000			100.00%
設入	施設整備等補助金収入	97,227,000	97,227,000			100.00%
整	設備資金借入金収入	509,400,000	646,856,000	△137,456,000		126.98%

# 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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
備 等 に よ る 取 支	固定資産売却収入	539,359,000		539,359,000		
	その他の固定資産売却収入	539,359,000		539,359,000		
	その他の施設整備等による収入		565,003,040	△565,003,040		
	その他の施設整備等による収入		565,003,040	△565,003,040		
	施設整備等収入計(4)	1,145,986,000	1,309,086,040	△163,100,040		114.23%
	設備資金借入金元金償還支出	238,711,000	378,160,500	△139,449,500		158.42%
	固定資産取得支出	937,550,000	556,054,706	381,495,294		59.31%
	建物取得支出	494,847,000	500,847,665	△6,000,665		101.21%
	器具及び備品取得支出	46,297,000	53,074,217	△6,777,217		114.64%
	その他の固定資産取得支出	396,406,000	2,132,824	394,273,176		0.54%
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,288,000	6,241,464	46,536		99.26%	
その他の施設整備等による支出		394,287,700	△394,287,700			
建設仮勘定取得支出		394,287,700	△394,287,700			
施設整備等支出計(5)	1,182,549,000	1,334,744,370	△152,195,370		112.87%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,563,000	△25,658,330	△10,904,670		70.18%	
そ の 他 の 取 入	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000			100.00%
	その他の積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000			100.00%
	建設資金積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000			100.00%
活 動 に よ る 取 支						
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	21,000,000			100.00%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,008,000	4,683,029	8,324,971		36.00%	
前期末支払資金残高(12)	154,160,430	154,160,430			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,168,430	158,843,459	8,324,971		95.02%	