

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 入	介護保険事業収入	462,296,000	462,271,393	24,607
	施設介護料収入	460,590,000	460,565,793	24,207
	その他の事業収入	1,706,000	1,705,600	400
	受取利息配当金収入	52,000	47,086	4,914
	受取利息配当金収入	52,000	47,086	4,914
	その他の収入	3,000	11,700	-8,700
	受入研修費収入	2,000	11,000	-9,000
	雑収入	1,000	700	300
	事業活動収入計(1)	462,351,000	462,330,179	20,821
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	281,789,000	281,679,222	109,778
	役員報酬支出	100,000	100,000	
	職員給料支出	192,260,000	192,239,730	20,270
	職員賞与支出	11,845,000	11,835,885	9,115
	非常勤職員給与支出	42,280,000	42,259,913	20,087
	派遣職員費支出	100,000	75,808	24,192
	法定福利費支出	35,204,000	35,167,886	36,114
	事業費支出	160,466,000	160,223,956	242,044
	給食費支出	33,964,000	33,927,194	36,806
	介護用品費支出	6,560,000	6,532,605	27,395
	医薬品費支出	60,000	53,117	6,883
	診療・療養等材料費支出	1,230,000	1,206,082	23,918
	保健衛生費支出	650,000	635,368	14,632
	医療費支出	285,000	284,824	176
	教養娯楽費支出	280,000	258,786	21,214
	水道光熱費支出	20,230,000	20,184,483	45,517
	消耗器具備品費支出	36,272,000	36,251,108	20,892
	葬祭費支出	32,000	32,000	
	車輛費支出	1,297,000	1,286,342	10,658
	雑支出	396,000	379,369	16,631
	業務委託費	59,210,000	59,192,678	17,322
	事務費支出	34,264,500	33,923,469	341,031
	福利厚生費支出	2,595,500	2,573,515	21,985
	職員被服費支出	107,000	102,722	4,278
	旅費交通費支出	5,287,000	5,268,439	18,561
	研修研究費支出	1,113,000	1,096,965	16,035
	事務消耗品費支出	3,228,000	3,214,889	13,111
	修繕費支出	1,032,000	955,405	76,595
	通信運搬費支出	1,430,000	1,398,307	31,693
	広報費支出	671,000	637,569	33,431
	業務委託費支出	2,600,000	2,597,210	2,790
	手数料支出	11,160,000	11,109,606	50,394
保険料支出	1,566,000	1,547,952	18,048	
賃借料支出	1,405,000	1,383,557	21,443	
土地・建物賃借料支出	152,000	151,000	1,000	
租税公課支出	362,000	355,150	6,850	
保守料支出	1,214,000	1,208,542	5,458	
渉外費支出	167,000	160,307	6,693	
雑支出	175,000	162,334	12,666	
支払利息支出	14,400,000	14,378,390	21,610	
支払利息支出	14,400,000	14,378,390	21,610	
	事業活動支出計(2)	490,919,500	490,205,037	714,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,568,500	-27,874,858	-693,642
収	施設整備等補助金収入	305,987,000	305,987,000	
	施設整備等補助金収入	305,987,000	305,987,000	
	設備資金借入金収入	123,037,000	123,037,000	

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)		
施設整備等による収支	入					
		設備資金借入金収入	123,037,000	123,037,000		
		施設整備等収入計(4)	429,024,000	429,024,000		
	支		設備資金借入金元金償還支出	347,657,000	347,656,000	1,000
			設備資金借入金元金償還支出	347,657,000	347,656,000	1,000
			固定資産取得支出	1,146,821,000	1,146,786,160	34,840
			建物取得支出	1,040,477,000	1,040,476,979	21
			車両運搬具取得支出	1,925,000	1,925,000	
			器具及び備品取得支出	76,312,000	76,277,698	34,302
			その他の取得支出	28,107,000	28,106,483	517
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	1,070,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	1,070,000			
	施設整備等支出計(5)	1,495,548,000	1,495,512,160	35,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,066,524,000	-1,066,488,160	-35,840		
その他の活動による収支	収					
		拠点区分間繰入金収入	127,340,000	127,339,000	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	127,340,000	127,339,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	127,340,000	127,339,000	1,000	
	支		拠点区分間繰入金支出	127,339,000	127,339,000	
			拠点区分間繰入金支出	127,339,000	127,339,000	
			その他の活動支出計(8)	127,339,000	127,339,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000		1,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,095,091,500	-1,094,363,018	-728,482		
	前期末支払資金残高(12)		46,320,309	-46,320,309		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,095,091,500	-1,048,042,709	-47,048,791		