

理事長	施設長	事務	
			

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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	227,773,000	226,385,897	1,387,103
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,313,000	45,075,657	237,343
	8121 介護報酬収入	43,440,000	43,457,182	-17,182
	8122 介護予防報酬収入	1,873,000	1,618,475	254,525
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,254,000	7,176,721	77,279
	8131 介護負担金収入(公費)	28,000	26,894	1,106
	8132 介護負担金収入(一般)	6,692,000	6,694,785	-2,785
	8134 介護予防負担金収入(一般)	534,000	455,042	78,958
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	108,013,000	107,420,578	592,422
	8141 介護報酬収入	108,013,000	107,420,578	592,422
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	12,505,000	12,586,811	-81,811
	8151 介護負担金収入(公費)	257,000	254,218	2,782
	8152 介護負担金収入(一般)	12,248,000	12,332,593	-84,593
	0172 利用者等利用料収入	54,255,000	53,955,292	299,708
	8172 居宅介護サービス利用料収入	42,000	43,950	-1,950
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	163,000	160,826	2,174
	8174 食費収入(公費)	4,943,000	4,831,974	111,026
	8175 食費収入(一般)	17,016,000	16,987,859	28,141
	8176 居住費収入(公費)	6,955,000	6,790,652	164,348
	8177 居住費収入(一般)	25,136,000	25,140,031	-4,031
	0173 その他の事業収入	433,000	170,838	262,162
	8181 補助金事業収入	433,000	170,838	262,162
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
0200 受取利息配当金収入	1,570	1,005	565	
8541 受取利息配当金収入	1,570	1,005	565	
0201 その他の収入	2,855,000	2,837,296	17,704	
8613 雑収入	2,855,000	2,837,296	17,704	
事業活動収入計(1)		230,649,570	229,244,198	1,405,372
事業活動支出	0129 人件費支出	153,191,000	149,222,491	3,968,509
	7111 役員報酬支出	3,721,000	3,721,000	
	7112 職員給料支出	82,480,000	84,643,734	-2,163,734
	7113 職員賞与支出	23,400,000	15,868,361	7,531,639
	7114 非常勤職員給与支出	14,990,000	15,460,890	-470,890
	7115 派遣職員費支出	10,800,000	11,473,648	-673,648
	7117 法定福利費支出	17,800,000	18,054,858	-254,858
	0130 事業費支出	29,417,000	30,137,200	-720,200
	7211 給食費支出	13,100,000	13,260,404	-160,404
	7212 介護用品費支出	2,210,000	2,263,238	-53,238
	7215 保健衛生費支出	273,000	287,463	-14,463
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7218 教養娯楽費支出	150,000	162,304	-12,304
	7223 水道光熱費支出	8,800,000	8,964,708	-164,708
	7225 消耗器具備品費支出	3,350,000	3,633,897	-283,897
	7226 保険料支出	697,000	689,109	7,891
7227 賃借料支出	641,000	640,260	740	
7232 車輛費支出	186,000	235,817	-49,817	
0131 事務費支出	26,896,300	26,183,478	712,822	

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)
予備費支出(10)	1,000,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,423	1,609,447	-1,524,024
前期末支払資金残高(12)	67,954,630	78,372,101	-10,417,471
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,040,053	79,981,548	-11,941,495