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
収入	介護保険事業収入	296,309,000	295,958,945	350,055
	施設介護料収入	191,418,000	189,867,284	1,550,716
	介護報酬収入	171,319,000	169,105,122	2,213,878
	利用者負担金収入(公費)	7,370,000	7,496,299	-126,299
	利用者負担金収入(一般)	12,729,000	13,265,863	-536,863
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,002,000	28,475,757	-473,757
	介護報酬収入	27,452,000	28,369,484	-917,484
	介護予防報酬収入	550,000	106,273	443,727
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,627,000	3,742,823	-115,823
	介護負担金収入(公費)	605,000	1,287,114	-682,114
	介護負担金収入(一般)	3,018,000	2,431,343	586,657
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	
	介護予防負担金収入(一般)		24,366	
	利用者等利用料収入	69,810,000	69,793,481	16,519
	食費収入(公費)	28,000	184,036	-156,036
	食費収入(一般)	27,210,000	28,571,764	-1,361,764
	居住費収入(一般)	42,572,000	41,037,681	1,534,319
	その他の事業収入	3,452,000	4,079,600	-627,600
	補助金事業収入	3,452,000	4,079,600	-627,600
	経常経費寄附金収入	60,000	6,060,000	-6,000,000
	経常経費寄附金収入	60,000	6,060,000	-6,000,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,045	-1,045
	受取利息配当金収入	1,000	2,045	-1,045
	その他の収入	498,000	532,575	-34,575
	受入研修費収入		15,000	
	雑収入	498,000	517,575	-19,575
	事業活動収入計(1)	296,868,000	302,553,565	-5,685,565
事業活動による収支	人件費支出	184,275,000	186,591,941	-2,316,941
	役員報酬支出	114,000	105,790	8,210
	職員給料支出	116,542,000	118,731,368	-2,189,368
	職員賞与支出	23,549,000	23,178,824	370,176
	非常勤職員給与支出	14,596,000	15,122,823	-526,823
	派遣職員費支出	1,074,000	2,193,197	-1,119,197
	退職給付支出	2,845,000	2,845,000	
	法定福利費支出	25,555,000	24,414,939	1,140,061
	事業費支出	44,234,000	44,664,411	-430,411
	給食費支出	16,436,000	16,283,980	152,020
	介護用品費支出	3,737,000	3,673,973	63,027
	保健衛生費支出	3,891,000	4,065,789	-174,789
	教養娯楽費支出	978,000	933,188	44,812
	水道光熱費支出	12,848,000	13,212,965	-364,965
	消耗器具備品費支出	1,759,000	1,915,179	-156,179
	賃借料支出	4,011,000	4,051,041	-40,041
	車輛費支出	573,000	528,296	44,704
	雑支出	1,000	1,000	
	事務費支出	32,278,000	33,560,710	-1,282,710
	福利厚生費支出	716,000	1,130,801	-414,801
	旅費交通費支出	8,000	14,560	-6,560
	研修研究費支出	800,000	830,052	-30,052
	事務消耗品費支出	175,000	176,709	-1,709
	印刷製本費支出	78,000	66,660	11,340
	修繕費支出	1,701,000	1,705,026	-4,026
	通信運搬費支出	465,000	464,371	629
	会議費支出	61,000	77,336	-16,336
	広報費支出	6,000	5,500	500
	業務委託費支出	23,453,000	23,816,380	-363,380
	手数料支出	47,000	50,587	-3,587
	保険料支出	536,000	687,137	-151,137
	賃借料支出	634,000	637,140	-3,140
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	
租税公課支出	48,000	41,000	7,000	
保守料支出	1,924,000	2,130,095	-206,095	
渉外費支出	199,000	279,065	-80,065	
諸会費支出	232,000	227,875	4,125	
雑支出	595,000	620,416	-25,416	
支払利息支出	1,979,000	1,979,056	-56	
支払利息支出	1,979,000	1,979,056	-56	
事業活動支出計(2)	262,766,000	266,796,118	-4,030,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,102,000	35,757,447	-1,655,447	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		186,000	-186,000
	その他の収入		186,000	-186,000
	施設整備等収入計(4)		186,000	-186,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	33,000,000	-15,000,000	
設備資金借入金元金償還支出	18,000,000	33,000,000	-15,000,000	
固定資産取得支出	426,000	425,700	300	
器具及び備品取得支出	426,000	425,700	300	
施設整備等支出計(5)	18,426,000	33,425,700	-14,999,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,426,000	-33,239,700	14,813,700	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
	退職給付引当資産支出	6,000,000	6,000,000	
施設整備積立資産支出				
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,676,000	-3,482,253	13,158,253	
前期末支払資金残高(12)	147,852,792	147,852,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,528,792	144,370,539	13,158,253	