

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	512,948,370	519,884,990	△ 6,936,620	
施設介護料収入	107,421,000	108,206,820	△ 785,820	
居宅介護料収入	105,299,400	104,958,423	340,977	
地域密着型介護料収入	208,352,180	212,504,790	△ 4,152,610	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,870,894	2,897,373	△ 26,479	
利用者等利用料収入	83,449,896	84,039,584	△ 589,688	
その他の事業収入	5,555,000	7,278,000	△ 1,723,000	
老人福祉事業収入	105,126,500	105,114,813	11,687	
措置事業収入	105,126,500	105,114,813	11,687	
障害福祉サービス等事業収入	586,000	568,670	17,330	
自立支援給付費収入	466,000	448,670	17,330	
その他の事業収入	120,000	120,000		
その他の事業収入	31,393,816	29,741,750	1,652,066	
その他の事業収入	31,393,816	29,741,750	1,652,066	
受取利息配当金収入	1,896	1,867	29	
その他の収入	3,882,328	4,624,904	△ 742,576	
雑収入	1,382,429	1,390,271	△ 7,842	
退職給付収入	1,293,899	1,939,190	△ 645,291	
その他の収入	1,206,000	1,295,443	△ 89,443	
事業活動収入計(1)	653,938,910	659,936,994	△ 5,998,084	
支出				
人件費支出	471,772,964	472,032,269	△ 259,305	
役員報酬支出	130,000	119,600	10,400	
職員給料支出	202,329,400	201,700,096	629,304	
職員賞与支出	72,346,935	72,283,740	63,195	
非常勤職員給与支出	124,343,047	124,885,159	△ 542,112	
退職給付支出	12,031,923	13,543,755	△ 1,511,832	
法定福利費支出	60,591,659	59,499,919	1,091,740	
事業費支出	145,018,807	141,529,440	3,489,367	
給食費支出	48,558,385	47,756,804	801,581	
介護用品費支出	3,216,300	3,098,142	118,158	
医薬品費支出	152,500	75,227	77,273	
保健衛生費支出	1,751,695	1,498,352	253,343	
医療費支出	1,000	480	520	
被服費支出	30,000	20,416	9,584	
教養娯楽費支出	1,196,893	1,140,114	56,779	
日用品費支出	245,000	182,029	62,971	
水道光熱費支出	30,606,820	29,805,072	801,748	
燃料費支出	3,382,000	3,225,002	156,998	
消耗器具備品費支出	11,367,405	10,405,345	962,060	
保険料支出	2,296,200	2,399,543	△ 103,343	
賃借料支出	18,315,743	18,002,101	313,642	
車輛費支出	3,497,782	3,442,435	55,347	
業務委託費支出	19,430,084	19,430,084		
雑支出	971,000	1,048,294	△ 77,294	
事務費支出	37,408,840	35,109,343	2,299,497	
福利厚生費支出	3,280,120	3,123,132	156,988	
旅費交通費支出	174,000	149,220	24,780	
研修研究費支出	472,465	437,973	34,492	
事務消耗品費支出	710,814	574,418	136,396	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	450,000	307,045	142,955	
修繕費支出	8,716,231	7,461,551	1,254,680	
通信運搬費支出	1,823,671	1,731,482	92,189	
会議費支出	3,000	1,781	1,219	
業務委託費支出	13,950,616	13,201,972	748,644	
保険料支出	130,000	128,797	1,203	
賃借料支出	1,050,000	1,084,589	△ 34,589	
租税公課支出	119,200	97,897	21,303	
保守料支出	5,588,403	5,956,946	△ 368,543	
渉外費支出	153,000	151,250	1,750	
諸会費支出	469,000	452,825	16,175	
雑支出	318,320	248,465	69,855	
事業活動支出計(2)	654,200,611	648,671,052	5,529,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 261,701	11,265,942	△ 11,527,643	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	70,000	70,000		
車輛運搬具売却収入	70,000	70,000		
施設整備等収入計(4)	70,000	70,000		
支出				
固定資産取得支出	5,717,719	5,665,289	52,430	
建物取得支出	1,550,000	1,676,015	△ 126,015	
器具及び備品取得支出	4,167,719	3,989,274	178,445	
施設整備等支出計(5)	5,717,719	5,665,289	52,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,647,719	△ 5,595,289	△ 52,430	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	9,582,690	10,937,065	△ 1,354,375	
退職給付引当資産取崩収入	9,582,690	10,937,065	△ 1,354,375	
その他の活動収入計(7)	9,582,690	10,937,065	△ 1,354,375	
支出				
積立資産支出	6,084,856	6,067,042	17,814	
退職給付引当資産支出	6,084,856	6,067,042	17,814	
その他の活動支出計(8)	6,084,856	6,067,042	17,814	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,497,834	4,870,023	△ 1,372,189	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,411,586	10,540,676	△ 12,952,262	
前期末支払資金残高(12)		261,941,394	△ 261,941,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,411,586	272,482,070	△ 274,893,656	