

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	714,641,456	712,230,392	2,411,064	
	施設介護料収入	277,380,000	276,044,030	1,335,970	
	介護報酬収入	249,700,000	248,398,785	1,301,215	
	利用者負担金収入(公費)	180,000	151,495	28,505	
	利用者負担金収入(一般)	27,500,000	27,493,750	6,250	
	居宅介護料収入	100,872,000	104,563,116	△3,691,116	
	(介護報酬収入)	89,780,000	93,366,830	△3,586,830	
	介護報酬収入	89,670,000	92,877,635	△3,207,635	
	介護予防報酬収入	110,000	489,195	△379,195	
	(利用者負担金収入)	11,092,000	11,196,286	△104,286	
	介護負担金収入(公費)	82,000	87,611	△5,611	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	11,062,711	△62,711	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	45,964	△35,964	
	地域密着型介護料収入	173,460,000	171,620,650	1,839,350	
	(介護報酬収入)	155,630,000	153,778,075	1,851,925	
	介護報酬収入	155,630,000	153,778,075	1,851,925	
	(利用者負担金収入)	17,830,000	17,842,575	△12,575	
	介護負担金収入(一般)	17,830,000	17,842,575	△12,575	
	居宅介護支援介護料収入	8,597,000	8,329,300	267,700	
	居宅介護支援介護料収入	8,597,000	8,329,300	267,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,892,000	5,746,769	145,231	
	事業費収入	5,330,000	5,177,645	152,355	
	事業負担金収入(公費)	3,000	3,362	△362	
	事業負担金収入(一般)	559,000	565,762	△6,762	
	利用者等利用料収入	135,527,000	135,830,415	△303,415	
	食費収入(公費)	70,000	82,120	△12,120	
	食費収入(一般)	50,167,000	50,175,307	△8,307	
	食費収入(特定)	21,470,000	21,892,995	△422,995	
	居住費収入(一般)	41,570,000	41,117,461	452,539	
	居住費収入(特定)	17,790,000	18,089,202	△299,202	
	その他の利用料収入	4,460,000	4,473,330	△13,330	
	その他の事業収入	12,913,456	10,096,112	2,817,344	
	補助金事業収入(公費)	9,621,456	6,786,052	2,835,404	
	受託事業収入(公費)	2,692,000	2,751,940	△59,940	
	その他の事業収入	600,000	558,120	41,880	
	保育事業収入	982,019,000	972,617,975	9,401,025	
	保育所委託費収入	737,071,000	734,891,230	2,179,770	
	基本収入	737,071,000	734,891,230	2,179,770	
	利用者等利用料収入	20,263,000	19,372,370	890,630	
	利用者等利用料収入(公費)	2,212,000	2,059,000	153,000	
	利用者等利用料収入(一般)	18,051,000	17,313,370	737,630	
	その他の事業収入	224,685,000	218,354,375	6,330,625	
	補助金事業収入(公費)	174,401,000	169,440,675	4,960,325	
	補助金事業収入(一般)	35,524,000	34,269,700	1,254,300	
	受託事業収入(公費)	14,406,000	14,300,000	106,000	
	受託事業収入(一般)	354,000	344,000	10,000	
借入金利息補助金収入	4,210,000	4,208,750	1,250		
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0		
受取利息配当金収入	13,000	2,195	10,805		
その他の収入	1,178,000	933,989	244,011		
受入研修費収入	264,000	90,000	174,000		
雑収入	914,000	843,989	70,011		
	事業活動収入計(1)	1,702,461,456	1,690,393,301	12,068,155	

法人單位資金収支計算書

(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)	備考
支 出	人件費支出	1,250,494,620	1,223,130,974	27,363,646	
	役員報酬支出	770,000	770,000	0	
	職員給料支出	556,293,120	550,163,436	6,129,684	
	職員賞与支出	217,112,000	212,696,145	4,415,855	
	期末手当支出	106,476,000	105,243,148	1,232,852	
	勤勉手当支出	34,339,000	33,463,038	875,962	
	臨時手当支出	76,297,000	73,989,959	2,307,041	
	非常勤職員給与支出	277,477,000	272,622,763	4,854,237	
	派遣職員費支出	936,000	935,034	966	
	退職給付支出	24,701,500	19,925,322	4,776,178	
	法定福利費支出	173,205,000	166,018,274	7,186,726	
	事業費支出	261,491,850	239,769,903	21,721,947	
	給食費支出	97,335,000	94,594,920	2,740,080	
	介護用品費支出	8,700,000	8,654,250	45,750	
	保健衛生費支出	5,518,000	4,805,051	712,949	
	教養娯楽費支出	486,000	412,102	73,898	
	日用品費支出	1,116,900	985,088	131,812	
	保育材料費支出	8,728,000	6,504,502	2,223,498	
	水道光熱費支出	74,911,000	68,915,678	5,995,322	
	燃料費支出	21,104,000	17,177,038	3,926,962	
	消耗器具備品費支出	20,647,000	17,290,380	3,356,620	
	保険料支出	6,950,000	5,968,948	981,052	
	賃借料支出	9,318,690	8,662,742	655,948	
	車輛費支出	4,823,100	4,268,677	554,423	
	雑支出	1,854,160	1,530,527	323,633	
	事務費支出	169,615,905	154,526,836	15,089,069	
	福利厚生費支出	4,270,000	3,780,108	489,892	
	職員被服費支出	60,000	59,400	600	
	旅費交通費支出	881,000	680,349	200,651	
	研修研究費支出	1,573,000	1,195,462	377,538	
	事務消耗品費支出	4,694,000	3,501,055	1,192,945	
	印刷製本費支出	672,000	246,455	425,545	
	修繕費支出	16,800,000	15,096,840	1,703,160	
	通信運搬費支出	5,900,975	5,185,135	715,840	
	会議費支出	235,000	68,078	166,922	
	広報費支出	332,000	232,000	100,000	
	業務委託費支出	114,233,000	107,124,779	7,108,221	
	手数料支出	4,220,000	3,444,800	775,200	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	1,520,000	1,400,042	119,958	
	保守料支出	10,896,930	9,699,830	1,197,100	
	渉外費支出	110,000	80,778	29,222	
	諸会費支出	739,000	705,135	33,865	
	雑支出	2,119,000	1,666,590	452,410	
	利用者負担軽減額	50,000	31,561	18,439	
支払利息支出	4,896,000	4,680,855	215,145		
その他の支出	245,000	240,176	4,824		
雑支出	245,000	240,176	4,824		
事業活動支出計(2)	1,686,793,375	1,622,380,305	64,413,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,668,081	68,012,996	△52,344,915		

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	33,755,000	33,755,000	0	
	収 施設整備等補助金収入	2,915,000	2,915,000	0	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	30,840,000	30,840,000	0	
	収 施設整備等収入計(4)	33,755,000	33,755,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	34,350,000	34,344,000	6,000	
	支 固定資産取得支出	5,326,700	5,285,610	41,090	
	支 器具及び備品取得支出	4,826,700	4,825,370	1,330	
	支 構築物取得支出	500,000	460,240	39,760	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,450,000	7,321,680	128,320	
	支 施設整備等支出計(5)	47,126,700	46,951,290	175,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,371,700	△13,196,290	△175,410	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	6,262,000	6,183,889	78,111	
	収 退職給付引当資産取崩収入	6,262,000	6,183,889	78,111	
	収 リサイクル預託金回収収入	17,940	17,940	0	
	収 その他の活動による収入	4,132,842	3,903,212	229,630	
	収 その他の活動による収入	836,750	609,012	227,738	
	収 過年度修正益	3,296,092	3,294,200	1,892	
	収 その他の活動収入計(7)	10,412,782	10,105,041	307,741	
	支 積立資産支出	29,711,639	29,630,961	80,678	
	支 退職給付引当資産支出	9,711,639	9,630,961	80,678	
	支 人件費積立預金支出	20,000,000	20,000,000	0	
支 長期前払費用支出	1,907,505	1,826,055	81,450		
	その他の活動支出計(8)	31,619,144	31,457,016	162,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,206,362	△21,351,975	145,613	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,909,981	33,464,731	△52,374,712	
	前期末支払資金残高(12)	616,912,974	616,912,974	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	598,002,993	650,377,705	△52,374,712	