

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		600,939,000	573,556,740	27,382,260
		0166 施設介護料収入		242,365,000	225,044,842	17,320,158
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		117,283,000	109,952,272	7,330,728
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		6,742,000	14,124,994	-7,382,994
		0169 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		105,802,000	95,613,319	10,188,681
		0170 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)		11,756,000	11,912,971	-156,971
		0171 居宅介護支援介護料収入		4,934,000	5,767,280	-833,280
		0262 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		0	95,022	-95,022
		0172 利用者等利用料収入		111,836,000	107,146,054	4,689,946
		0173 その他の事業収入		221,000	3,899,986	-3,678,986
		0183 就労支援事業収入		1,280,000	1,280,498	-498
		8331 就労支援事業収入		1,280,000	1,280,498	-498
		0184 障害福祉サービス等事業収入		383,651,000	393,984,275	-10,333,275
		0185 自立支援給付費収入		332,775,000	339,520,804	-6,745,804
		0257 障害児施設給付費収入		74,000	39,240	34,760
		8358 利用者負担金収入		36,334,000	36,063,223	270,777
		0187 その他の事業収入		14,468,000	18,361,008	-3,893,008
		0199 経常経費寄附金収入		5,000	144,936	-139,936
		8531 経常経費寄附金収入		5,000	144,936	-139,936
		0200 受取利息配当金収入		0	175	-175
		8541 受取利息配当金収入		0	175	-175
		0201 その他の収入		36,000	1,897,070	-1,861,070
		8611 受入研修費収入		0	45,216	-45,216
		8613 雑収入		36,000	1,851,854	-1,815,854
		事業活動収入計 (1)		985,911,000	970,863,694	15,047,306
	支出	0129 人件費支出		622,867,000	653,902,874	-31,035,874
		7111 役員報酬支出		11,710,000	11,697,600	12,400
		7112 職員給料支出		357,102,000	359,982,463	-2,880,463
		7113 職員賞与支出		71,582,000	75,169,139	-3,587,139
		7115 非常勤職員給与支出		90,025,000	102,101,165	-12,076,165
		7120 派遣職員費支出		9,600,000	9,457,999	142,001
		7116 退職給付支出		12,616,000	11,454,699	1,161,301
		7117 法定福利費支出		70,232,000	84,039,809	-13,807,809
		0130 事業費支出		158,086,000	155,215,188	2,870,812
		7211 給食費支出		54,662,000	58,167,262	-3,505,262
		7212 介護用品費支出		10,358,000	10,927,119	-569,119
		7215 保健衛生費支出		24,054,000	20,689,205	3,364,795
		7218 教養娯楽費支出		3,289,000	2,047,860	1,241,140
		7219 日用品費支出		100,000	10,318	89,682
		7223 水道光熱費支出		46,711,000	42,881,813	3,829,187
		7224 燃料費支出		6,533,000	9,309,982	-2,776,982
		7225 消耗器具備品費支出		1,672,000	1,242,439	429,561
		7227 賃借料支出		4,278,000	3,683,410	594,590
		7232 車輛費支出		5,794,000	6,255,780	-461,780
		7235 雑支出		635,000	0	635,000
		0131 事務費支出		132,705,000	142,898,204	-10,193,204
		7311 福利厚生費支出		6,669,000	6,371,765	297,235
		7312 職員被服費支出		1,903,000	2,080,808	-177,808
		7313 旅費交通費支出		0	93,420	-93,420
		7314 研修研究費支出		1,165,000	2,930,602	-1,765,602
		7315 事務消耗品費支出		3,010,000	6,002,780	-2,992,780
		7316 印刷製本費支出		660,000	485,144	174,856
		7317 水道光熱費支出		11,208,000	10,818,820	389,180
		7318 燃料費支出		3,958,000	3,932,938	25,062
		7319 修繕費支出		2,572,000	3,292,956	-720,956
		7321 通信運搬費支出		3,820,000	3,383,413	436,587
		7322 会議費支出		300,000	323,700	-23,700
		7323 広報費支出		1,135,000	1,825,100	-690,100
		7324 業務委託費支出		64,695,000	68,787,621	-4,092,621
		7325 手数料支出		6,098,000	6,527,707	-429,707
		7326 保険料支出		3,738,000	2,650,300	1,087,700
		7327 賃借料支出		13,317,000	13,616,902	-299,902
		7328 土地・建物賃借料支出		5,040,000	5,040,000	0
		7329 租税公課支出		194,000	1,849,520	-1,655,520
		7333 諸会費支出		777,000	698,675	78,325
		7335 雑支出		2,446,000	2,186,033	259,967
		0132 就労支援事業支出		1,280,000	2,292,133	-1,012,133
		0133 就労支援事業販売原価支出		1,000,000	1,494,225	-494,225
		7413 就労支援事業販売費支出		280,000	797,908	-517,908
		0136 利用者負担軽減額		0	79,812	-79,812
		7431 利用者負担軽減額		0	79,812	-79,812
		0137 支払利息支出		5,653,000	6,310,052	-657,052
		7441 支払利息支出		5,653,000	6,310,052	-657,052
		事業活動支出計 (2)		920,591,000	960,698,263	-40,107,263
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		65,320,000	10,165,431	55,154,569
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		0	2,000,000	-2,000,000
		8711 施設整備等補助金収入		0	2,000,000	-2,000,000
		0207 固定資産売却収入		0	49,560	-49,560
		8761 車輛運搬具売却収入		0	49,560	-49,560
		施設整備等収入計 (4)		0	2,049,560	-2,049,560
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		57,528,000	57,528,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出		57,528,000	57,528,000	0
		0144 固定資産取得支出		0	8,274,066	-8,274,066
		7524 器具及び備品取得支出		0	7,559,066	-7,559,066
		7525 その他の取得支出		0	715,000	-715,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,068,000	3,389,744	-1,321,744
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,068,000	3,389,744	-1,321,744
		施設整備等支出計 (5)		59,596,000	69,191,810	-9,595,810
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-59,596,000	-67,142,250	7,546,250
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		121,000	0	121,000
		8881 事業区分間繰入金収入		121,000	0	121,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		31,582,000	9,100,000	22,482,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		31,582,000	9,100,000	22,482,000
		その他の活動収入計 (7)		31,703,000	9,100,000	22,603,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		5,724,000	5,724,000	0
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		5,724,000	5,724,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出		121,000	0	121,000
		7671 事業区分間繰入金支出		121,000	0	121,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		31,582,000	9,100,000	22,482,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		31,582,000	9,100,000	22,482,000

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)

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		その他の活動支出計 (8)		37,427,000	14,824,000	22,603,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,724,000	-5,724,000	0
		予備費支出 (10)		0	—	0
				0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-62,700,819	62,700,819
		前期末支払資金残高 (12)		122,233,415	122,233,415	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		122,233,415	59,532,596	62,700,819