

社会福祉事業拠点区分 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	介護保険事業収入	437,149,108	437,440,232	△291,124	
	居宅介護料収入	182,003,000	181,999,308	3,692	
	(介護報酬収入)	160,443,000	160,424,999	18,001	
	介護報酬収入	159,065,000	159,048,791	16,209	
	介護予防報酬収入	1,378,000	1,376,208	1,792	
	(利用者負担金収入)	21,560,000	21,574,309	△14,309	
	介護負担金収入(一般)	21,290,000	21,303,394	△13,394	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	30,285	△285	
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	240,630	△630	
	地域密着型介護料収入	183,465,000	183,526,548	△61,548	
	(介護報酬収入)	165,770,000	165,806,411	△36,411	
	介護報酬収入	165,770,000	165,806,411	△36,411	
	(利用者負担金収入)	17,695,000	17,720,137	△25,137	
	介護負担金収入(一般)	17,695,000	17,720,137	△25,137	
	利用者等利用料収入	70,042,000	70,275,268	△233,268	
	食費収入(一般)	30,705,000	30,772,105	△67,105	
	居住費収入(一般)	37,545,000	37,725,532	△180,532	
	その他の利用料収入	1,792,000	1,777,631	14,369	
	その他の事業収入	3,418,314	3,418,314		
	補助金事業収入(公費)	3,391,314	3,391,314		
	その他の事業収入	27,000	27,000		
	(保険等査定減)	△1,779,206	△1,779,206		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	3,000	2,724	276	
	その他の収入	1,310,000	1,313,838	△3,838	
雑収入	1,310,000	1,313,838	△3,838		
事業活動収入計(1)	438,612,108	438,906,794	△294,686		
支	人件費支出	280,683,000	280,566,985	116,015	
	役員報酬支出	7,300,000	7,290,000	10,000	
	職員給料支出	169,480,000	169,533,176	△53,176	
	職員賞与支出	19,909,000	19,851,000	58,000	
	非常勤職員給与支出	47,296,000	49,225,552	△1,929,552	
	派遣職員費支出	2,040,000		2,040,000	
	退職給付支出	1,069,000	1,077,450	△8,450	
	法定福利費支出	30,241,000	30,241,807	△807	
	業務委託費支出	3,348,000	3,348,000		
	事業費支出	60,801,000	60,625,339	175,661	
	給食費支出	19,583,000	19,621,988	△38,988	
	介護用品費支出	3,860,000	3,777,250	82,750	
	医薬品費支出	30,000	15,550	14,450	
	診療・療養等材料費支出	150,000	149,492	508	
	保健衛生費支出	2,135,000	2,114,030	20,970	
	教養娯楽費支出	1,235,000	1,213,022	21,978	
	日用品費支出	35,000	29,700	5,300	
	水道光熱費支出	16,160,000	16,115,753	44,247	
消耗器具備品費支出	12,643,000	12,624,197	18,803		
保険料支出	355,000		355,000		

社会福祉事業拠点区分 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	賃借料支出	3,565,000	3,906,233	△341,233		
	車両費支出	1,050,000	1,056,606	△6,606		
	雑支出		1,518	△1,518		
	事務費支出	50,585,161	50,251,914	333,247		
	福利厚生費支出	2,015,000	1,965,801	49,199		
	職員被服費支出	180,000	171,755	8,245		
	旅費交通費支出	45,000	45,430	△430		
	研修研究費支出	695,000	632,803	62,197		
	事務消耗品費支出	3,535,000	3,516,267	18,733		
	印刷製本費支出	1,045,000	1,013,304	31,696		
	修繕費支出	950,000	925,888	24,112		
	通信運搬費支出	1,200,000	1,199,629	371		
	会議費支出	7,000	4,993	2,007		
	広報費支出	1,565,000	1,548,472	16,528		
	業務委託費支出	30,550,000	30,518,494	31,506		
	手数料支出	745,000	710,656	34,344		
	保険料支出	2,000,000	2,011,860	△11,860		
	賃借料支出	180,000	182,160	△2,160		
	土地・建物賃借料支出	3,570,661	3,566,753	3,908		
	租税公課支出	112,500	108,000	4,500		
	保守料支出	1,650,000	1,621,949	28,051		
	渉外費支出	170,000	161,735	8,265		
	諸会費支出	300,000	285,365	14,635		
	雑支出	70,000	60,600	9,400		
	支払利息支出	6,783,193	6,783,193			
	事業活動支出計(2)		398,852,354	398,227,431	624,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,759,754	40,679,363	△919,609		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	53,027,000	53,027,000			
	施設整備等補助金収入	53,027,000	53,027,000			
	その他の施設整備等による収入	554,753,286	554,753,286			
	建設仮勘定取崩収入	554,753,286	554,753,286			
	施設整備等収入計(4)		607,780,286	607,780,286		
	設備資金借入金元金償還支出	355,174,816	355,174,816			
	固定資産取得支出	759,253,104	759,253,104			
	建物取得支出	281,839,136	281,839,136			
	車両運搬具取得支出	5,152,940	5,152,940			
	器具及び備品取得支出	37,274,294	37,274,294			
構築物取得支出	9,085,126	9,085,126				
建設仮勘定取得支出	422,960,486	422,960,486				
ソフトウェア取得支出	2,094,070	2,094,070				
権利取得支出	824,562	824,562				
その他の固定資産取得支出	22,490	22,490				
ファイナンス・リース債務の返済支出	526,900	526,900				
施設整備等支出計(5)		1,114,954,820	1,114,954,820			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△507,174,534	△507,174,534			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	53,000,000	53,000,000			
	その他の活動による収入	150,450	150,450			

社会福祉事業拠点区分 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
他の活動による収支	その他の活動による収入	150,450	150,450		
	その他の活動収入計(7)	53,150,450	53,150,450		
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,903,000	22,903,000		
	事業区分間繰入金支出	24,881,245	24,881,245		
	その他の活動支出計(8)	47,784,245	47,784,245		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,366,205	5,366,205		
予備費支出(10)	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△462,248,575	△461,128,966	△1,119,609		

前期末支払資金残高(12)	704,874,645	704,874,645		
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,626,070	243,745,679	△1,119,609	