

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	261,880,000	226,370,618	35,509,382	
施設介護料収入	100,946,000	91,648,099	9,297,901	
居宅介護料収入	17,296,000	9,719,907	7,576,093	
地域密着型介護料収入	81,573,000	68,688,030	12,884,970	
総合事業収入	2,586,000	1,983,860	602,140	
利用者等利用料収入	53,323,000	47,282,922	6,040,078	
その他の事業収入	6,156,000	7,047,800	△ 891,800	
運営事業収入		1,592,600	△ 1,592,600	
運営事業収入		1,592,600	△ 1,592,600	
経常経費寄附金収入	30,000	5,000	25,000	
経常経費寄附金収入	30,000	5,000	25,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,367	△ 367	
その他の収入	1,098,000	1,131,756	△ 33,756	
受入研修費収入	163,000	54,480	108,520	
利用者等外給食費収入	135,000	185,980	△ 50,980	
雑収入	800,000	891,296	△ 91,296	
事業活動収入計	263,009,000	229,101,341	33,907,659	
支出				
人件費支出	168,420,000	157,245,592	11,174,408	
役員報酬支出	380,000	306,000	74,000	
職員給料支出	112,240,000	110,539,095	1,700,905	
職員賞与支出	31,000,000	24,649,210	6,350,790	
退職給付支出	1,800,000	723,632	1,076,368	
法定福利費支出	23,000,000	21,027,655	1,972,345	
事業費支出	54,974,000	50,076,035	4,897,965	
給食費支出	18,000,000	17,924,358	75,642	
介護用品費支出	3,300,000	3,520,448	△ 220,448	
保健衛生費支出	250,000	161,652	88,348	
教養娯楽費支出	300,000	161,698	138,302	
日用品費支出	200,000	210,532	△ 10,532	
水道光熱費支出	20,000,000	16,644,178	3,355,822	
燃料費支出	1,800,000	1,814,569	△ 14,569	
消耗器具備品費支出	2,404,000	1,472,975	931,025	
保険料支出	1,100,000	966,310	133,690	
賃借料支出	6,000,000	5,797,439	202,561	
車輛費支出	1,420,000	1,259,311	160,689	
雑支出	200,000	142,565	57,435	
事務費支出	32,384,000	30,932,469	1,451,531	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	1,100,000	1,025,519	74,481	
旅費交通費支出	100,000	76,350	23,650	
研修研究費支出	300,000	24,000	276,000	
事務消耗品費支出	700,000	517,112	182,888	
修繕費支出	1,500,000	1,644,401	△ 144,401	
通信運搬費支出	1,000,000	1,909,508	△ 909,508	
広報費支出	672,000	276,599	395,401	
業務委託費支出	22,000,000	21,010,740	989,260	
手数料支出	100,000	63,000	37,000	
租税公課支出	60,000	86,700	△ 26,700	
保守料支出	4,250,000	3,709,060	540,940	
渉外費支出	20,000	9,755	10,245	
諸会費支出	352,000	351,514	486	
雑支出	230,000	228,211	1,789	
利用者負担軽減額	500,000	648,406	△ 148,406	
その他の支出	520,000	534,957	△ 14,957	
利用者等外給食費支出	520,000	534,957	△ 14,957	
事業活動支出計	256,798,000	239,437,459	17,360,541	
事業活動資金収支差額	6,211,000	△ 10,336,118	16,547,118	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計				
支出				
固定資産取得支出	3,000,000	2,251,700	748,300	
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,251,700	748,300	
施設整備等支出計	3,000,000	2,251,700	748,300	
施設整備等資金収支差額	△ 3,000,000	△ 2,251,700	△ 748,300	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,507,000	16,723,632	△ 15,216,632	
退職給付引当資産取崩収入	1,507,000	723,632	783,368	
経営安定積立資産取崩収入		16,000,000	△ 16,000,000	
その他の活動収入計	1,507,000	16,723,632	△ 15,216,632	
支出				
積立資産支出	3,500,000	3,412,935	87,065	
退職給付引当資産支出	3,500,000	3,412,935	87,065	
その他の活動支出計	3,500,000	3,412,935	87,065	
その他の活動資金収支差額	△ 1,993,000	13,310,697	△ 15,303,697	
予備費支出		—		
当期資金収支差額合計	1,218,000	722,879	495,121	

前期末支払資金残高	51,996,734	51,996,734		
当期末支払資金残高	53,214,734	52,719,613	495,121	