

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	当期 残高				差異	執行率
			前残高	借方金額	貸方金額	残高		
事業収入	0165 介護保険事業収入	192,355,174			191,093,713	191,093,713	1,261,461	99.34
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,076,037			27,763,079	27,763,079	16,312,958	62.99
	8121 介護報酬収入	44,076,037			27,763,079	27,763,079	16,312,958	62.99
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)				16,239,990	16,239,990	△16,239,990	
	8132 介護負担金収入(一般)				16,239,990	16,239,990	△16,239,990	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	148,262,637			101,162,817	101,162,817	47,099,820	68.23
	8141 介護報酬収入	148,262,637			101,162,817	101,162,817	47,099,820	68.23
	0172 利用者等利用料収入				45,894,827	45,894,827	△45,894,827	
	8174 食費収入(公費)				3,766,039	3,766,039	△3,766,039	
	8175 食費収入(一般)				15,033,767	15,033,767	△15,033,767	
	8176 居住費収入(公費)				6,050,212	6,050,212	△6,050,212	
	8177 居住費収入(一般)				20,820,158	20,820,158	△20,820,158	
	8178 その他の利用料収入				224,651	224,651	△224,651	
	0173 その他の事業収入	16,500			33,000	33,000	△16,500	200.00
	8183 受託事業収入	16,500			33,000	33,000	△16,500	200.00
	0200 受取利息配当金収入	835			849	849	△14	101.68
	8541 受取利息配当金収入	835			849	849	△14	101.68
	0201 その他の収入	3,604,602			4,226,073	4,226,073	△621,471	117.24
	8613 雑収入	3,604,602			4,226,073	4,226,073	△621,471	117.24
	事業活動収入計(1)	195,960,611			195,320,635	195,320,635	639,976	99.67
事業活動支出	0129 人件費支出	125,220,420		244,888,057	122,447,536	122,440,521	2,779,899	97.78
	7111 役員報酬支出	205,000		305,000	152,500	152,500	52,500	74.39
	7112 職員給料支出	68,232,236		136,365,474	68,182,737	68,182,737	49,499	99.93
	7113 職員賞与支出	12,324,334		24,840,070	12,420,035	12,420,035	△95,701	100.78
	7114 非常勤職員給与支出	25,367,602		50,570,618	25,285,309	25,285,309	82,293	99.68
	7116 退職給付支出	2,428,800		1,384,000	403,400	980,600	1,448,200	40.37
	7117 法定福利費支出	16,662,448		31,422,895	16,003,555	15,419,340	1,243,108	92.54
	0130 事業費支出	36,367,418		56,712,215	19,470,556	37,241,659	△874,241	102.40
	7211 給食費支出	19,583,625		20,231,404	860,006	19,371,398	212,227	98.92
	7212 介護用品費支出	2,872,565		5,634,610	2,817,305	2,817,305	55,260	98.08
	7213 医薬品費支出	30,002		95,982	47,991	47,991	△17,989	159.96
	7214 診療・療養等材料費支出	568,245		2,465,644	1,231,507	1,224,137	△655,892	215.42
	7215 保健衛生費支出	67,440		134,880	67,440	67,440		100.00
	7218 教養娯楽費支出	376,772		758,698	379,349	379,349	△2,577	100.68
	7223 水道光熱費支出	8,746,799		18,536,444	9,268,222	9,268,222	△521,423	105.96
	7225 消耗器具備品費支出	3,326,072		7,411,021	4,073,470	3,337,551	△11,479	100.35
	7227 賃借料支出	56,760		132,942	66,471	66,471	△9,711	117.11
	7231 葬祭費支出	31,000		32,000	16,000	16,000	15,000	51.61
	7232 車輛費支出	518,215		927,264	463,632	463,632	54,583	89.47
	7235 雑支出	189,923		361,326	179,163	182,163	7,760	95.91
	0131 事務費支出	13,286,705		27,289,802	13,657,506	13,632,296	△345,591	102.60
	7311 福利厚生費支出	1,704,350		3,307,978	1,653,989	1,653,989	50,361	97.05
	7312 職員被服費支出	179,556		521,796	260,898	260,898	△81,342	145.30
	7314 研修研究費支出	72,000		129,200	64,600	64,600	7,400	89.72
	7315 事務消耗品費支出	213,499		511,796	255,898	255,898	△42,399	119.86
	7316 印刷製本費支出	52,460		70,400	35,200	35,200	17,260	67.10
	7319 修繕費支出	934,132		2,279,910	1,139,955	1,139,955	△205,823	122.03
	7321 通信運搬費支出	645,448		1,200,338	600,169	600,169	45,279	92.98
	7322 会議費支出	124,309		156,658	78,569	78,089	46,220	62.82
	7323 広報費支出	357,160		411,664	205,832	205,832	151,328	57.63
	7324 業務委託費支出	5,298,255		10,920,646	5,476,538	5,444,108	△145,853	102.75
	7325 手数料支出	1,167,688		2,487,176	1,239,738	1,247,438	△79,750	106.83
	7326 保険料支出	744,000		1,418,380	709,190	709,190	34,810	95.32
	7327 賃借料支出	810,128		1,620,256	810,128	810,128		100.00
	7329 租税公課支出	85,960		346,128	173,064	173,064	△87,104	201.33
	7331 保守料支出	528,389		854,816	427,408	427,408	100,981	80.89
	7332 渉外費支出	6,000					6,000	
	7333 諸会費支出	178,105		368,210	184,105	184,105	△6,000	103.37
	7335 雑支出	185,266		684,450	342,225	342,225	△156,959	184.72
	0137 支払利息支出	1,553,777		1,553,777		1,553,777		100.00
	7441 支払利息支出	1,553,777		1,553,777		1,553,777		100.00
	事業活動支出計(2)	176,428,320		330,443,851	155,575,598	174,868,253	1,560,067	99.12
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,532,291		330,443,851	350,896,233	20,452,382	△920,091	104.71
施設整備等による収支	収入 0206 設備資金借入金収入	15,000,000			15,000,000	15,000,000		100.00
	8751 設備資金借入金収入	15,000,000			15,000,000	15,000,000		100.00
	施設整備等収入計(4)	15,000,000			15,000,000	15,000,000		100.00
	支出 0143 設備資金借入金元金償還支出	14,706,000		14,461,000		14,461,000	245,000	98.33
	7511 設備資金借入金元金償還支出	14,706,000		14,461,000		14,461,000	245,000	98.33
	0144 固定資産取得支出	22,201,310		22,840,914		22,840,914	△639,604	102.88
	7521 土地取得支出	19,421,000		19,415,500		19,415,500	5,500	99.97
	7524 器具及び備品取得支出	464,310		463,855		463,855	455	99.90
その他の活動による収支	7525 その他の取得支出	2,316,000		2,961,559		2,961,559	△645,559	127.87
	施設整備等支出計(5)	36,907,310		37,301,914		37,301,914	△394,604	101.07
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,907,310		37,301,914	15,000,000	△22,301,914	394,604	101.80
	収入 その他の活動収入計(7)							
	0152 積立資産支出	204,525		204,525		204,525		100.00
その他の活動による収支	7613 保険積立資産支出	204,525		204,525		204,525		100.00
	その他の活動支出計(8)	204,525		204,525		204,525		100.00
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△204,525		204,525		△204,525		100.00

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	当 期 残 高				差 異	執行率
		前 残 高	借方金額	貸方金額	残 高		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,579,544		367,950,290	365,896,233	△2,054,057	△525,487	79.63
前期末支払資金残高(12)		112,788,335			112,788,335	△112,788,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,579,544	112,788,335	367,950,290	365,896,233	110,734,278	△113,313,822	***,**