

資金収支計算書

(白) 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)
事業活動	介護保険事業収入	469,890,646	461,427,080	8,463,566
	施設介護料収入	337,287,875	331,963,907	5,323,968
	介護報酬収入	303,414,865	298,417,116	4,997,749
	利用者負担金収入(公費)	5,642,206	5,851,882	-209,676
	利用者負担金収入(一般)	28,230,804	27,694,909	535,895
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,092,647	30,753,574	1,339,073
	介護報酬収入	32,092,647	30,753,574	1,339,073
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,809,812	3,498,487	311,325
	介護負担金収入(公費)	275,540	48,515	227,025
	介護負担金収入(一般)	3,534,272	3,449,972	84,300
	居宅介護支援介護料収入	3,649,342	3,602,853	46,489
	居宅介護支援介護料収入	2,984,025	3,078,873	-94,848
	介護予防支援介護料収入	665,317	523,980	141,337
	利用者等利用料収入	84,500,970	82,776,759	1,724,211
	居宅介護サービス利用料収入	200,000		200,000
	食費収入(公費)	9,895,014	9,549,981	345,033
	食費収入(一般)	33,144,799	32,363,879	780,920
	食費収益(特定)	9,457,290	9,541,130	-83,840
	居住費収入(公費)	5,805,930	5,849,047	-43,117
	居住費収入(一般)	16,668,249	16,459,150	209,099
	居住費収益(特定)	8,738,313	8,945,730	-207,417
	その他の利用料収入	591,375	67,842	523,533
	その他の事業収入	8,550,000	8,831,500	-281,500
	補助金事業収入	8,550,000	8,831,500	-281,500
	受取利息配当金収入	4,500	340	4,160
	受取利息配当金収入	4,500	340	4,160
	その他の収入	1,834,967	1,632,406	202,561
	受入研修費収入	309,650	159,000	150,650
	利用者等外給食費収入	22,000	9,595	12,405
	雑収入	1,503,317	1,463,811	39,506
	事業活動収入計(1)	471,730,113	463,059,826	8,670,287
人件費支出	人件費支出	313,282,365	295,134,486	18,147,879
	役員報酬支出	28,500,000	28,500,000	
	職員俸給支出	205,444,652	191,585,890	13,858,762
	職員諸手当支出	24,544,501	18,863,817	5,680,684
	非常勤職員給与支出	2,895,397	2,895,156	241
	派遣職員費支出	5,137,971	8,060,299	-2,922,328
	退職給付支出	11,625,000	12,623,350	-998,350
	法定福利費支出	35,134,844	32,605,974	2,528,870
	事業費支出	71,347,301	67,716,928	3,630,373
	給食費支出	9,128,904	8,167,501	961,403
	介護用品費支出	8,190,364	8,958,724	-768,360
	医薬品費支出	665,137	978,660	-313,523
	保健衛生費支出	294,256	360,800	-66,544
	医療費支出	11,333		11,333
	教養娯楽費支出	560,091	508,050	52,041
	日用品費支出	32,000		32,000
	水道光熱費支出	26,362,843	24,013,277	2,349,566
	消耗器具備品費支出	9,668,889	9,958,219	-289,330
	保険料支出	3,369,962	3,338,020	31,942
	賃借料支出	9,538,173	8,911,689	626,484
雑支出	車輻費支出	3,455,349	2,521,988	933,361
	雑支出	70,000		70,000
	事務費支出	75,917,565	81,405,433	-5,487,868

資金収支計算書

(白) 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)
収 <					

事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	介護保険事業収益	461,427,080	381,245,581	80,181,499
	施設介護料収益	331,963,907	275,359,084	56,604,823
	介護報酬収益	298,417,116	244,448,108	53,969,008
	利用者負担金収益(公費)	5,851,882	7,922,001	-2,070,119
	利用者負担金収益(一般)	27,694,909	22,988,975	4,705,934
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,753,574	27,111,867	3,641,707
	介護報酬収益	30,753,574	27,111,867	3,641,707
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,498,487	3,045,869	452,618
	介護負担金収益(公費)	48,515	265,119	-216,604
	介護負担金収益(一般)	3,449,972	2,780,750	669,222
	居宅介護支援介護料収益	3,602,853	3,579,607	23,246
	居宅介護支援介護料収益	3,078,873	2,850,967	227,906
	介護予防支援介護料収益	523,980	728,640	-204,660
	利用者等利用料収益	82,776,759	69,560,742	13,216,017
	食費収益(公費)	9,549,981	7,461,718	2,088,263
	食費収益(一般)	32,363,879	27,796,777	4,567,102
	食費収益(特定)	9,541,130	7,876,100	1,665,030
	居住費収益(公費)	5,849,047	4,619,565	1,229,482
	居住費収益(一般)	16,459,150	13,888,372	2,570,778
	居住費収益(特定)	8,945,730	7,634,916	1,310,814
	その他の利用料収益	67,842	283,294	-215,452
	その他の事業収益	8,831,500	2,588,412	6,243,088
	補助金事業収益	8,831,500	2,588,412	6,243,088
	サービス活動収益計(1)	461,427,080	381,245,581	80,181,499
	費用			
	人件費	295,048,534	288,639,132	6,409,402
	役員報酬	28,500,000	28,500,000	
	職員俸給	191,585,890	192,245,332	-659,442
	職員諸手当	18,863,817	22,950,170	-4,086,353
	賞与引当金繰入	453,200	-270,850	724,050
	非常勤職員給与	2,895,156	2,895,156	
	派遣職員費	8,060,299	5,029,165	3,031,134
	退職給付費用	12,084,198	4,118,938	7,965,260
	法定福利費	32,605,974	33,171,221	-565,247
	事業費	67,716,928	64,807,735	2,909,193
	給食費	8,167,501	5,373,586	2,793,915
	介護用品費	8,958,724	6,405,344	2,553,380
	医薬品費	978,660	1,361,640	-382,980
	保健衛生費	360,800	266,930	93,870
	教養娯楽費	508,050	585,279	-77,229
	水道光熱費	24,013,277	25,539,006	-1,525,729
	消耗器具備品費	9,958,219	10,592,654	-634,435
	保険料	3,338,020	3,537,160	-199,140
	賃借料	8,911,689	8,964,958	-53,269
	車輛費	2,521,988	2,181,178	340,810
	事務費	81,405,433	73,966,174	7,439,259
	福利厚生費	487,641	686,635	-198,994
	旅費交通費	7,283,300	7,553,111	-269,811
	研修研究費	146,375	40,510	105,865
	事務消耗品費	1,984,557	1,478,551	506,006
	修繕費	631,695	1,518,865	-887,170
	通信運搬費	1,789,443	1,936,691	-147,248
	広報費	21,000	20,560	440
	業務委託費	56,713,511	49,477,400	7,236,111
	手数料	142,408	113,678	28,730

事業活動計算書

(白) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	6,642,000	6,341,000	301,000
	租税公課	332,072	8,150	323,922
	保守料	3,949,770	3,637,810	311,960
	渉外費	662,465	425,980	236,485
	諸会費	560,786	586,953	-26,167
	雑費	58,410	140,280	-81,870
	減価償却費	36,104,737	38,573,409	-2,468,672
	減価償却費	36,104,737	38,573,409	-2,468,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,951,653	-6,194,406	242,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,951,653	-6,194,406	242,753
	サービス活動費用計(2)	474,323,979	459,792,044	14,531,935
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,896,899	-78,546,463	65,649,564
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	340	1,200	-860
	受取利息配当金収益	340	1,200	-860
	その他のサービス活動外収益	1,632,406	1,528,087	104,319
	受入研修費収益	159,000	26,000	133,000
	利用者等外給食収益	9,595	14,645	-5,050
	雑収益	1,463,811	1,487,442	-23,631
	サービス活動外収益計(4)	1,632,746	1,529,287	103,459
	支払利息	1,505,024	1,544,824	-39,800
	支払利息	1,505,024	1,544,824	-39,800
	サービス活動外費用計(5)	1,505,024	1,544,824	-39,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		127,722	-15,537	143,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,769,177	-78,562,000	65,792,823
特別増減の部	施設整備等補助金収益		777,000	-777,000
	施設整備等補助金収益		777,000	-777,000
	サービス区分間繰入金収益	171,963,930	151,354,719	20,609,211
	サービス区分間繰入金収益	171,963,930	151,354,719	20,609,211
	サービス区分間固定資産移管収益	2,919,700		2,919,700
	サービス区分間固定資産移管収益	2,919,700		2,919,700
	特別収益計(8)	174,883,630	152,131,719	22,751,911
	固定資産売却損・処分損		1,353,395	-1,353,395
	建物売却損・処分損		1,353,395	-1,353,395
	国庫補助金等特別積立金積立額		777,000	-777,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		777,000	-777,000
	サービス区分間繰入金費用	171,963,930	151,354,719	20,609,211
	サービス区分間繰入金費用	171,963,930	151,354,719	20,609,211
	サービス区分間固定資産移管費用	2,919,700		2,919,700
	サービス区分間固定資産移管費用	2,919,700		2,919,700
特別費用計(9)		174,883,630	153,485,114	21,398,516
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,353,395	1,353,395
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,769,177	-79,915,395	67,146,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,084,940	242,000,335	-79,915,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,315,763	162,084,940	-12,769,177
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,315,763	162,084,940	-12,769,177