

## 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)
事 業 活 動 に	介護保険事業収入	296,400,000	273,557,521	22,842,479
	施設介護料収入	180,000,000	168,577,534	11,422,466
	介護報酬収入	160,000,000	149,942,779	10,057,221
	利用者負担金収入(一般)	20,000,000	18,634,755	1,365,245
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	35,100,000	32,046,876	3,053,124
	介護報酬収入	35,000,000	32,022,914	2,977,086
	介護予防報酬収入	100,000	23,962	76,038
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,100,000	3,628,750	1,471,250
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	3,626,087	1,373,913
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	2,663	97,337
	居宅介護支援介護料収入	100,000	20,388	79,612
	居宅介護支援介護料収入	100,000	20,388	79,612
	利用者等利用料収入	76,000,000	69,225,413	6,774,587
	施設サービス利用料収入	4,000,000	2,623,680	1,376,320
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	472,029	527,971
	食費収入(公費)	8,000,000	6,775,300	1,224,700
	食費収入(一般)	23,000,000	21,852,200	1,147,800
	居住費収入(公費)	12,000,000	10,611,324	1,388,676
	居住費収入(一般)	28,000,000	26,890,880	1,109,120
	その他の事業収入	100,000	58,560	41,440
	受託事業収入	100,000	58,560	41,440
	老人福祉事業収入	2,800,000	2,750,000	50,000
	運営事業収入	2,800,000	2,750,000	50,000
	補助金事業収入	2,800,000	2,750,000	50,000
	児童福祉事業収入	200,000	138,960	61,040
	その他の事業収入	200,000	138,960	61,040
	受託事業収入	200,000	138,960	61,040
	就労支援事業収入	60,000,000	58,051,825	1,948,175
	就労支援事業収入	60,000,000	58,051,825	1,948,175
	障害福祉サービス等事業収入	412,000,000	397,705,946	14,294,054
	自立支援給付費収入	344,000,000	334,688,594	9,311,406
	介護給付費収入	110,000,000	103,657,148	6,342,852
	訓練等給付費収入	230,000,000	228,406,432	1,593,568
	サービス利用計画作成費収入	4,000,000	2,625,014	1,374,986
	障害児施設給付費収入	13,000,000	10,829,412	2,170,588
	障害児通所給付費収入	12,000,000	10,681,287	1,318,713
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	148,125	851,875
	利用者負担金収入	3,000,000	1,252,748	1,747,252
	その他の事業収入	52,000,000	50,935,192	1,064,808
	受託事業収入	52,000,000	50,935,192	1,064,808
生活保護事業収入	1,500,000	1,279,180	220,820	
利用者負担金収入	1,500,000	1,279,180	220,820	
その他の医療事業収入	1,000,000	176,075	823,925	
受託事業収入	1,000,000	176,075	823,925	
その他の事業収入	7,200,000	7,039,000	161,000	
その他の事業収入	7,200,000	7,039,000	161,000	
補助金事業収入	7,200,000	7,039,000	161,000	
経常経費寄附金収入	7,000,000	6,099,000	901,000	
経常経費寄附金収入	7,000,000	6,099,000	901,000	
受取利息配当金収入	100,000	725	99,275	
受取利息配当金収入	100,000	725	99,275	
その他の収入	10,800,000	5,933,649	4,866,351	
利用者等外給食費収入	8,500,000	5,686,880	2,813,120	

## 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)	
よ る 支 収 支	雑収入	2,300,000	246,769	2,053,231	
	事業活動収入計(1)	799,000,000	752,731,881	46,268,119	
	人件費支出	518,700,000	516,943,424	1,756,576	
	役員報酬支出	10,000,000	9,846,991	153,009	
	職員給料支出	382,000,000	381,888,913	111,087	
	職員賞与支出	42,000,000	41,016,090	983,910	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,174,294	325,706	
	退職給付支出	9,200,000	9,122,500	77,500	
	法定福利費支出	73,000,000	72,894,636	105,364	
	事業費支出	74,010,000	71,651,733	2,358,267	
	給食費支出	36,000,000	35,379,568	620,432	
	介護用品費支出	4,700,000	4,628,907	71,093	
	診療・療養等材料費支出	100,000	52,250	47,750	
	医療費支出	100,000	22,481	77,519	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,665,281	34,719	
	水道光熱費支出	18,000,000	17,256,320	743,680	
	燃料費支出	8,000,000	7,958,360	41,640	
	消耗器具備品費支出	700,000	401,016	298,984	
	保険料支出	10,000	5,140	4,860	
	賃借料支出	4,500,000	4,262,630	237,370	
	雑支出	200,000	19,780	180,220	
	事務費支出	96,290,000	93,540,576	2,749,424	
	福利厚生費支出	2,700,000	2,613,841	86,159	
	旅費交通費支出	50,000	39,790	10,210	
	研修研究費支出	400,000	237,260	162,740	
	事務消耗品費支出	8,500,000	8,495,948	4,052	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,121,834	178,166	
	燃料費支出	2,000,000	1,872,563	127,437	
	修繕費支出	5,000,000	4,948,579	51,421	
	通信運搬費支出	1,800,000	1,751,347	48,653	
	会議費支出	100,000	2,885	97,115	
	業務委託費支出	44,000,000	43,667,751	332,249	
手数料支出	800,000	606,870	193,130		
保険料支出	4,000,000	3,937,740	62,260		
賃借料支出	15,300,000	15,277,934	22,066		
土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,554,430	445,570		
租税公課支出	1,900,000	1,681,080	218,920		
諸会費支出	660,000	474,425	185,575		
新聞図書費	300,000	256,299	43,701		
雑支出	480,000		480,000		
就労支援事業支出	52,500,000	52,240,532	259,468		
就労支援事業販売原価支出	52,500,000	52,240,532	259,468		
就労支援事業製造原価支出	52,500,000	52,240,532	259,468		
支払利息支出	8,500,000	8,456,927	43,073		
支払利息支出	8,500,000	8,456,927	43,073		
事業活動支出計(2)	750,000,000	742,833,192	7,166,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,000,000	9,898,689	39,101,311		
施設 整備 等に	収入	施設整備等補助金収入	20,000,000	18,067,000	1,933,000
		施設整備等補助金収入	20,000,000	18,067,000	1,933,000
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	18,067,000	1,933,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,000,000	31,810,000	190,000
		設備資金借入金元金償還支出	32,000,000	31,810,000	190,000
	固定資産取得支出	30,000,000	29,200,000	800,000	

## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支	出				
	建物取得支出	25,000,000	24,200,000	800,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等支出計(5)	62,000,000	61,010,000	990,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,000,000	△42,943,000	943,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	その他の活動収入計(7)				
	支	役員等長期借入金元金償還支出	7,000,000	6,600,000	400,000
		役員等長期借入金元金償還支出	7,000,000	6,600,000	400,000
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	6,600,000	400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△6,600,000	△400,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△39,644,311	39,644,311	
前期末支払資金残高(12)			91,084,375	△91,084,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,440,064	△51,440,064	