

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)
事業活動による	介護保険事業収入	1,009,809,000	1,012,990,293	-3,181,293
	施設介護料収入	402,350,000	401,454,522	895,478
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	175,540,000	175,817,892	-277,892
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,910,000	22,183,376	-1,273,376
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	109,200,000	109,309,755	-109,755
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,510,000	12,540,935	-30,935
	居宅介護支援介護料収入	39,110,000	39,743,010	-633,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,430,000	12,386,823	43,177
	利用者等利用料収入	156,060,000	157,221,625	-1,161,625
	その他の事業収入	81,699,000	82,332,355	-633,355
	保育事業収入	154,504,000	156,093,825	-1,589,825
	委託費収入	150,594,000	151,427,720	-833,720
	利用者等利用料収入	3,060,000	2,968,300	91,700
	その他の事業収入	850,000	1,697,805	-847,805
	学童保育事業収入	9,630,000	11,621,048	-1,991,048
	保育料収入	2,202,000	2,226,100	-24,100
	その他の事業収入	7,428,000	9,394,948	-1,966,948
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	136,395	163,605
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	136,395	163,605
	経常経費寄附金収入	201,000	150,000	51,000
	経常経費寄附金収入	201,000	150,000	51,000
	受取利息配当金収入	3,325,000	3,319,527	5,473
	受取利息配当金収入	3,325,000	3,319,527	5,473
	その他の収入	4,837,000	4,094,904	742,096
	受入研修費収入	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入	1,723,000	1,700,500	22,500
	雑収入	3,084,000	2,394,404	689,596
流動資産評価益等による資金増加額	0	597,000	-597,000	
有価証券評価益	0	597,000	-597,000	
事業活動収入計(1)	1,182,606,000	1,189,002,992	-6,396,992	
活動による	人件費支出	907,721,000	898,252,909	9,468,091
	役員報酬支出	1,040,000	652,000	388,000
	職員給与支出	510,308,000	507,792,488	2,515,512
	職員賞与支出	120,408,000	120,335,810	72,190
	非常勤職員給与支出	120,111,000	118,706,272	1,404,728
	派遣職員費支出	2,300,000	2,273,220	26,780
	退職給付支出	33,153,000	28,828,212	4,324,788
	法定福利費支出	120,401,000	119,664,907	736,093
	事業費支出	177,773,000	164,131,773	13,641,227
	給食費支出	60,946,000	58,273,662	2,672,338
	介護用品費支出	17,700,000	17,122,579	577,421
	医薬品費支出	890,000	724,557	165,443
	保健衛生費支出	3,198,000	2,467,917	730,083
	医療費支出	1,481,000	257,970	1,223,030
	教養娯楽費支出	3,498,000	2,899,299	598,701
	日用品費支出	1,100,000	931,351	168,649
	保育材料費支出	1,950,000	1,787,688	162,312
水道光熱費支出	35,980,000	33,580,256	2,399,744	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	12,390,000	10,547,630	1,842,370	
保険料支出	1,371,000	1,316,249	54,751	
賃借料支出	15,599,000	15,254,784	344,216	
業務委託費	9,550,000	9,300,626	249,374	

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)
る	葬祭費支出	170,000	95,000	75,000
	車輛費支出	6,625,000	5,874,624	750,376
	雑支出	4,410,000	2,902,366	1,507,634
	炊具食器費支出	345,000	276,989	68,011
	児童用採暖費支出	550,000	518,226	31,774
	事務費支出	91,038,000	74,360,429	16,677,571
	福利厚生費支出	8,939,000	6,243,785	2,695,215
	職員被服費支出	4,024,000	3,774,607	249,393
	旅費交通費支出	787,000	368,528	418,472
	研修研究費支出	4,049,000	1,920,245	2,128,755
	事務消耗品費支出	2,715,000	2,257,384	457,616
	印刷製本費支出	2,127,000	1,886,874	240,126
	水道光熱費支出	971,000	832,052	138,948
	燃料費支出	41,000	13,399	27,601
	修繕費支出	11,500,000	8,333,753	3,166,247
	通信運搬費支出	5,336,000	4,696,906	639,094
	会議費支出	642,000	321,006	320,994
	広報費支出	310,000	297,880	12,120
	業務委託費支出	7,793,000	6,434,307	1,358,693
	手数料支出	5,050,000	4,899,128	150,872
	保険料支出	3,560,000	3,144,711	415,289
	賃借料支出	7,648,000	7,309,018	338,982
	土地・建物賃借料支出	7,613,000	7,604,000	9,000
	租税公課支出	863,000	768,890	94,110
	保守料支出	8,247,000	7,488,093	758,907
	渉外費支出	160,000	103,624	56,376
	諸会費支出	7,501,000	4,710,962	2,790,038
	雑支出	1,162,000	951,277	210,723
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	159,752	140,248
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	159,752	140,248
	利用者負担軽減額	1,950,000	1,607,260	342,740
	利用者負担軽減額	1,950,000	1,607,260	342,740
支払利息支出	1,086,000	1,085,211	789	
支払利息支出	1,086,000	1,085,211	789	
その他の支出	1,750,000	1,700,500	49,500	
利用者等外給食費支出	1,730,000	1,700,500	29,500	
雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	1,181,618,000	1,141,297,834	40,320,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	988,000	47,705,158	-46,717,158	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	168,604,000	168,604,000	0
	設備資金借入金収入	168,604,000	168,604,000	0
	施設整備等収入計(4)	168,604,000	168,604,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	185,188,000	185,188,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	185,188,000	185,188,000	0
	固定資産取得支出	12,801,000	10,846,473	1,954,527
	器具及び備品取得支出	12,800,000	10,846,473	1,953,527
その他の取得支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	197,989,000	196,034,473	1,954,527	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,385,000	-27,430,473	-1,954,527	
その入	積立資産取崩収入	107,000,000	102,864,789	4,135,211
	退職給付引当資産取崩収入	7,000,000	2,864,789	4,135,211
	照古苑施設整備積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	173,667,000	172,772,000	895,000

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)
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	173,667,000	172,772,000	895,000
	その他の活動による収入計(7)	280,667,000	275,636,789	5,030,211
	積立資産支出	109,170,000	109,063,847	106,153
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	保育所人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	照古苑施設整備積立資産支出	104,070,000	104,063,847	6,153
	ひまわり施設整備積立資産支出	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金支出	173,667,000	172,772,000	895,000
	拠点区分間繰入金支出	173,667,000	172,772,000	895,000
	その他の活動支出計(8)	282,837,000	281,835,847	1,001,153
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,170,000	-6,199,058	4,029,058
予備費支出(10)	3,750,000	—	2,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,167,000	14,075,627	-47,242,627	
前期末支払資金残高(12)	360,986,529	360,986,529	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,819,529	375,062,156	-47,242,627	