

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)
収入	会費収入	716,000	757,500	△41,500
	一般会費収入	616,000	659,500	△43,500
	特別会費収入	100,000	98,000	2,000
	寄附金収入	1,860,000	4,190,000	△2,330,000
	寄附金収入	1,860,000	4,190,000	△2,330,000
	経常経費補助金収入	13,882,000	13,661,905	220,095
	都道府県補助金収入	45,000	56,700	△11,700
	その他の補助金収入	45,000	56,700	△11,700
	市区町村補助金収入	12,739,000	12,487,205	251,795
	その他の補助金収入	12,739,000	12,487,205	251,795
	その他の補助金収入	94,000	94,000	0
	その他の補助金収入	94,000	94,000	0
	共同募金配分金収入	1,004,000	1,024,000	△20,000
	一般募金配分金収入	408,000	408,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	596,000	616,000	△20,000
	貸付事業収入	362,000	97,000	265,000
	償還金収入	362,000	97,000	265,000
	負担金収入	442,000	476,800	△34,800
	負担金収入	442,000	476,800	△34,800
	その他の負担金収入	442,000	476,800	△34,800
	介護保険事業収入	381,010,000	391,042,000	△10,032,000
	施設介護料収入	160,515,000	155,519,340	4,995,660
	介護報酬収入	144,465,000	139,967,406	4,497,594
	利用者負担金収入(公費)	153,000	143,762	9,238
	利用者負担金収入(一般)	15,897,000	15,408,172	488,828
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,668,000	27,394,236	△8,726,236
	介護報酬収入	18,637,000	27,307,620	△8,670,620
	介護予防報酬収入	31,000	86,616	△55,616
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,054,000	3,081,374	△1,027,374
	介護負担金収入(公費)	7,000	3,927	3,073
	介護負担金収入(一般)	2,044,000	3,067,823	△1,023,823
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	9,624	△6,624
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,937,000	4,122,560	△1,185,560
事業費収入	2,639,000	3,710,304	△1,071,304	
事業負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	
事業負担金収入(一般)	293,000	412,256	△119,256	
利用者等利用料収入	45,727,000	45,668,897	58,103	
居宅介護サービス利用料収入	4,000	13,200	△9,200	
食費収入(公費)	103,000	42,760	60,240	
食費収入(一般)	14,706,000	16,594,965	△1,888,965	
食費収入(特定)	13,714,000	11,855,395	1,858,605	
居住費収入(一般)	7,922,000	8,655,903	△733,903	
居住費収入(特定)	8,318,000	7,632,474	685,526	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	360,000	437,400	△77,400	
その他の利用料収入	600,000	436,800	163,200	
その他の事業収入	151,109,000	155,255,593	△4,146,593	
補助金事業収入(公費)	1,042,000	5,219,843	△4,177,843	
受託事業収入(公費)	150,067,000	150,035,750	31,250	
その他の事業収入	1,000	14,250	△13,250	
その他の事業収入	1,000	14,250	△13,250	
その他の事業収入	1,000	14,250	△13,250	
受取利息配当金収入	2,000	1,365	635	
受取利息配当金収入	2,000	1,365	635	
その他の収入	253,000	1,043,148	△790,148	
受入研修費収入	2,000	130,500	△128,500	
利用者等外給食費収入	1,000	59,170	△58,170	
雑収入	250,000	853,478	△603,478	
雑収入	250,000	853,478	△603,478	
事業活動収入計(1)	398,528,000	411,283,968	△12,755,968	
事業活動による収支	人件費支出	295,412,000	308,773,194	△13,361,194
	役員報酬支出	576,000	538,439	37,561
	職員給料支出	197,432,000	193,249,031	4,182,969
	職員俸給支出	163,226,000	163,210,200	15,800
	職員諸手当支出	34,206,000	30,038,831	4,167,169
	職員賞与支出	48,510,000	57,530,800	△9,020,800
	非常勤職員給与支出	8,767,000	9,677,594	△910,594
	芳生苑非常勤職員	5,332,000	6,366,284	△1,034,284
	健楽苑非常勤職員	3,150,000	3,023,550	126,450
	法人本部非常勤職員	285,000	287,760	△2,760
	退職給付支出	0	6,117,685	△6,117,685
	法定福利費支出	40,127,000	41,659,645	△1,532,645

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事業費支出	88,578,000	74,119,666	14,458,334
	給食費支出	29,508,000	25,751,769	3,756,231
	介護用品費支出	3,630,000	2,759,395	870,605
	紙オムツ等費支出	3,630,000	2,759,395	870,605
	保健衛生費支出	335,000	152,676	182,324
	医薬材料費支出	335,000	152,676	182,324
	教養娯楽費支出	818,000	516,307	301,693
	日用品費支出	632,000	122,694	509,306
	水道光熱費支出	28,885,000	21,318,653	7,566,347
	電気料	21,778,000	15,693,691	6,084,309
	水道料	2,196,000	1,793,710	402,290
	下水道料	1,763,000	1,460,580	302,420
	L P ガス	3,148,000	2,370,672	777,328
	燃料費支出	10,711,000	9,949,602	761,398
	灯油	10,711,000	9,949,602	761,398
	消耗器具備品費支出	7,224,000	7,603,803	△379,803
	調理関連消耗品費支出	1,308,000	2,033,927	△725,927
	厨房関連品費支出(食器類)	45,000	18,018	26,982
	施設管理消耗品費支出	5,596,000	5,343,464	252,536
	その他消耗品費支出	275,000	208,394	66,606
	保険料支出	17,000	10,742	6,258
	賃借料支出	3,855,000	3,695,717	159,283
	車輛費支出	2,127,000	1,472,236	654,764
	車輛燃料費支出(ガソリン)	769,000	461,897	307,103
	車輛燃料費支出(軽油)	621,000	699,312	△78,312
	車輛修繕費支出	277,000	168,044	108,956
	車輛消耗品費支出	460,000	142,983	317,017
	諸謝金支出	720,000	701,388	18,612
	見舞金(品)費支出	76,000	64,684	11,316
	雑支出	40,000	0	40,000
	事務費支出	28,325,000	22,606,043	5,718,957
	福利厚生費支出	3,089,000	2,615,616	473,384
	職員健康診断費支出	2,087,000	1,784,876	302,124
	職員慶弔費支出	150,000	73,000	77,000
	職員予防接種費支出	213,000	175,800	37,200
	職員民間共済会支出	275,000	274,940	60
	その他福利厚生費支出	204,000	177,000	27,000
	就業支度金	160,000	130,000	30,000
	職員被服費支出	327,000	122,867	204,133
	旅費交通費支出	744,000	468,400	275,600
	研修研究費支出	934,000	182,701	751,299
	事務消耗品費支出	1,569,000	1,552,472	16,528
	印刷製本費支出	1,008,000	513,244	494,756
	水道光熱費支出	100,000	211,763	△111,763
	燃料費支出	115,000	90,957	24,043
	修繕費支出	4,691,000	2,101,593	2,589,407
	通信運搬費支出	1,374,000	959,196	414,804
	会議費支出	10,000	12,010	△2,010
	広報費支出	484,000	384,584	99,416
	業務委託費支出	9,409,000	8,856,188	552,812
手数料支出	404,000	415,286	△11,286	
保険料支出	422,000	419,650	2,350	
賃借料支出	952,000	1,156,705	△204,705	
租税公課支出	25,000	25,000	0	
保守料支出	1,617,000	1,568,930	48,070	
渉外費支出	505,000	391,901	113,099	
諸会費支出	486,000	480,750	5,250	
雑支出	60,000	76,230	△16,230	
利用者負担軽減額	0	963,647	△963,647	
利用者負担軽減額	0	963,647	△963,647	
貸付事業支出	362,000	150,000	212,000	
貸付金支出	362,000	150,000	212,000	
助成金支出	2,900,000	2,610,842	289,158	
助成金支出	2,900,000	2,610,842	289,158	
その他の助成金支出	2,900,000	2,610,842	289,158	
事業活動支出計(2)	415,577,000	409,223,392	6,353,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,049,000	2,060,576	△19,109,576	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,656,110	△5,656,110
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,656,110	△5,656,110
		その他の活動収入計(7)	0	5,656,110	△5,656,110
	支出	積立資産支出	6,939,000	6,938,046	954
		退職給付引当資産支出	6,938,000	6,937,600	400
		運用資金積立資産取得支出	1,000	366	634
		施設整備積立資産取得支出	0	80	△80
		その他の活動支出計(8)	6,939,000	6,938,046	954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,939,000	△1,281,936	△5,657,064
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,988,000	778,640	△24,766,640	
前期末支払資金残高(12)		23,988,000	112,947,232	△88,959,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	113,725,872	△113,725,872	