

収 支 決 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	50,573,000	35,680,865	14,892,135
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,998,000	27,048,034	11,949,966
	介護報酬収入	38,998,000	27,048,034	11,949,966
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,834,000	3,536,861	1,297,139
	介護負担金収入(公費)	27,000	14,836	12,164
	介護負担金収入(一般)	4,807,000	3,522,025	1,284,975
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,415,000	2,214,780	1,200,220
	事業費収入	3,082,000	1,993,231	1,088,769
	事業負担金収入(一般)	333,000	221,549	111,451
	利用者等利用料収入	3,326,000	2,608,890	717,110
	食費収入(一般)	3,326,000	2,608,890	717,110
	その他の事業収入	0	272,300	△272,300
	補助金事業収入(公費)	0	270,000	△270,000
	その他の事業収入	0	2,300	△2,300
	受取利息配当金収入	0	27	△27
	受取利息配当金収入	0	27	△27
	その他の収入	0	196,276	△196,276
	利用者等外給食費収入	0	3,000	△3,000
	雑収入	0	193,276	△193,276
	雑収入	0	193,276	△193,276
	事業活動収入計(1)	50,573,000	35,877,168	14,695,832
	支出			
	人件費支出	43,708,000	39,240,254	4,467,746
	職員給料支出	13,617,000	12,021,077	1,595,923
	俸給等	13,187,000	11,534,477	1,652,523
	通勤手当	430,000	486,600	△56,600
職員賞与支出	4,386,000	4,513,071	△127,071	
非常勤職員給与支出	19,531,000	16,977,419	2,553,581	
契約職員報酬支出	6,315,000	4,835,755	1,479,245	
契約職員賞金支出	13,216,000	12,141,664	1,074,336	
退職給付支出	401,000	311,500	89,500	
法定福利費支出	5,773,000	5,417,187	355,813	
事業費支出	18,220,000	15,792,621	2,427,379	
給食費支出	1,909,000	1,329,632	579,368	
介護用品費支出	113,000	35,142	77,858	
保健衛生費支出	93,000	5,718	87,282	
教養娯楽費支出	59,000	58,494	506	
水道光熱費支出	3,927,000	3,827,966	99,034	
燃料費支出	47,000	20,403	26,597	
消耗器具備品費支出	346,000	143,246	202,754	
保険料支出	314,000	264,960	49,040	
賃借料支出	2,689,000	2,212,342	476,658	
車輛費支出	1,003,000	610,445	392,555	
旅費交通費支出	22,000	106,446	△84,446	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
印刷製本費支出	32,000	26,647	5,353	
修繕費支出	900,000	281,485	618,515	
通信運搬費支出	351,000	342,293	8,707	
業務委託費支出	6,133,000	6,159,844	△26,844	
手数料支出	148,000	235,748	△87,748	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	128,000	128,030	△30	
雑支出	0	3,780	△3,780	
事務費支出	87,000	59,586	27,414	
福利厚生費支出	78,000	53,581	24,419	
渉外費支出	9,000	6,005	2,995	
事業活動支出計(2)	62,015,000	55,092,461	6,922,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,442,000	△19,215,293	7,773,293	
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	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
拠点区分間繰入金支出	434,000	450,192	△16,192	
法人本部拠点区分間繰入金支出	434,000	450,192	△16,192	
法人本部拠点区分間繰入金支出(退職積)	434,000	450,192	△16,192	
その他の活動支出計(8)	434,000	450,192	△16,192	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△434,000	△450,192	16,192	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,876,000	△19,665,485	7,789,485	
前期末支払資金残高(12)	0	97,969,310	△97,969,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,876,000	78,303,825	△90,179,825	