

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)	備考
収入	介護保険事業収入	157,320,000	160,330,754	△3,010,754	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,320,000	112,393,021	△73,021	
	介護報酬収入	73,600,000	76,753,206	△3,153,206	
	介護予防報酬収入	38,720,000	35,639,815	3,080,185	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,500,000	13,608,612	△108,612	
	介護負担金収入(公費)	100,000	46,069	53,931	
	介護負担金収入(一般)	8,900,000	9,297,408	△397,408	
	介護予防負担金収入(公費)	400,000	150,814	249,186	
	介護予防負担金収入(一般)	4,100,000	4,114,321	△14,321	
	居宅介護支援介護料収入	16,700,000	17,371,632	△671,632	
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	15,520,232	△1,820,232	
	介護予防支援介護料収入	3,000,000	1,851,400	1,148,600	
	利用者等利用料収入	7,400,000	8,222,144	△822,144	
	居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	2,133,544	△233,544	
	食費収入(一般)	5,500,000	6,088,600	△588,600	
	その他の事業収入	7,400,000	8,735,345	△1,335,345	(給食の事業収入、物品収入等)
	補助金事業収入		1,131,000	△1,131,000	
	その他の事業収入	7,400,000	7,604,345	△204,345	
	受取利息配当金収入	10,000	6,226	3,774	
	受取利息配当金収入	10,000	6,226	3,774	
	その他の収入	30,000	21,702	8,298	
	受入研修費収入		3,000	△3,000	(実務研修受入謝礼)
	雑収入	30,000	18,702	11,298	(キャリアアップ助成金他)
事業活動収入計(1)	157,360,000	160,358,682	△2,998,682		
事業活動による収支	人件費支出	121,760,000	121,241,651	518,349	
	職員給料支出	56,300,000	56,662,159	△362,159	
	職員賞与支出	8,850,000	10,921,600	△2,071,600	
	非常勤職員給与支出	42,320,000	40,265,745	2,054,255	(パート・ヘルパー職員給与)
	退職給付支出	1,620,000	1,290,500	329,500	(社会福祉施設職員等退職手当共済掛金)
	法定福利費支出	12,670,000	12,101,647	568,353	
	事業費支出	20,795,000	22,940,328	△2,145,328	
	給食費支出	5,970,000	6,088,598	△118,598	(給食食材費、自販機販売代金他)
	介護用品費支出	420,000	564,702	△144,702	(ゴム手袋、マスク、タオル類、ペーパータオル他)
	医薬品費支出	130,000	64,590	65,410	(消毒用エタノール他)
	保健衛生費支出	610,000	560,444	49,556	(加古川保健センター検査代、ゴミ回収代他)
	医療費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	160,000	175,326	△15,326	(新聞・家の光代、ボランティア謝礼他)
	日用品費支出	160,000	134,335	25,665	(洗剤他)
	保育材料費支出	90,000	88,701	1,299	(レクリエーション材料費他)
	水道光熱費支出	6,240,000	7,415,457	△1,175,457	(電気・ガス代)
	燃料費支出	100,000		100,000	
	消耗器具備品費支出	225,000	113,751	111,249	
	保険料支出	610,000	1,196,488	△586,488	(自動車共済・自賠責共済掛金、共栄火災、団体火災他)
	賃借料支出	4,360,000	4,443,330	△83,330	(リース料)
	車輛費支出	1,710,000	2,094,606	△384,606	(送迎車両燃料代他)
	事務費支出	10,490,000	10,660,053	△170,053	
	福利厚生費支出	160,000	298,754	△138,754	(職員健診料、制服代、ファミリーパック会費他)
	職員被服費支出	100,000	314,928	△214,928	
	旅費交通費支出	410,000	510,778	△100,778	(ヘルパー・ケアマネ交通費他)
	研修研究費支出	70,000	87,533	△17,533	(職員研修受講料、内部実習材料費他)
	事務消耗品費支出	960,000	905,811	54,189	(事務用品他)
	印刷製本費支出	350,000	394,321	△44,321	(ケアマネ閲覧謄本コピー代)
	修繕費支出	570,000	1,237,589	△667,589	(車両・施設修繕料、リサイクル料)
	通信運搬費支出	1,130,000	2,100,299	△970,299	(郵送料、切手代他)
	会議費支出	10,000	8,510	1,490	(理事会・評議員会費用)
	広報費支出	110,000	15,000	95,000	(電話・新聞広告料、電話番号帳、職員募集広告他)
	業務委託費支出	1,840,000	1,763,440	76,560	(弁護士・会計士・産業医等顧問料)
	手数料支出	80,000	37,882	42,118	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出		98,000	△98,000	
	土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,650,000		
	租税公課支出	80,000	74,850	5,150	(印鑑証明・謄本代、軽自動車税他)
	保守料支出	2,280,000	501,325	1,778,675	(ソフトウェア・セキュリティシステム等保守契約料)
	渉外費支出	70,000	67,780	2,220	(香料、饂飩他)
	諸会費支出	80,000	68,815	11,185	(千和池自治会賛助会費、ジャックスカード年会費他)
	雑支出	530,000	524,438	5,562	(庭園保持費、接客用お茶・コーヒー他)
	利用者負担軽減額		48,592	△48,592	
事業活動支出計(2)	153,045,000	154,890,624	△1,845,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,315,000	5,468,058	△1,153,058		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,600,000	△3,600,000	
	施設整備等補助金収入		3,600,000	△3,600,000	
	施設整備等寄附金収入		44,357,957	△44,357,957	
	施設整備等寄附金収入		44,357,957	△44,357,957	
	施設整備等収入計(4)		47,957,957	△47,957,957	
支出	固定資産取得支出		13,019,057	△13,019,057	
	車輛運搬具取得支出		351,600	△351,600	
	器具及び備品取得支出		12,667,457	△12,667,457	
	施設整備等支出計(5)		13,019,057	△13,019,057	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		34,938,900	△34,938,900	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		9,696,425	△9,696,425	
	拠点区分間繰入金収入		9,696,425	△9,696,425	
	サービス区分間繰入金収入		3,151,195	△3,151,195	
	サービス区分間繰入金収入		3,151,195	△3,151,195	
	その他の活動収入計(7)		12,847,620	△12,847,620	
	拠点区分間繰入金支出		9,696,425	△9,696,425	
	拠点区分間繰入金支出		9,696,425	△9,696,425	
	サービス区分間繰入金支出		3,151,195	△3,151,195	
	サービス区分間繰入金支出		3,151,195	△3,151,195	
	その他の活動支出計(8)		12,847,620	△12,847,620	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,315,000	40,406,958	△36,091,958		
前期末支払資金残高(12)	64,709,432	49,025,031	15,684,401		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,024,432	89,431,989	△20,407,557		