

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	546,794,000	616,050,533	-69,256,533
	施設介護料収入	312,231,000	307,357,515	4,873,485
	介護報酬収益	248,429,000	282,864,736	-34,435,736
	利用者負担金収益(一般)	63,802,000	24,492,779	39,309,221
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	115,878,000	74,276,805	41,601,195
	介護報酬収入	115,878,000	74,276,805	41,601,195
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,050,000	58,698,689	-37,648,689
	介護負担金収益(一般)	21,050,000	58,464,294	-37,414,294
	介護予防負担金収益(一般)		234,395	-234,395
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	73,653,000	71,922,596	1,730,404
	介護報酬収益	73,653,000	71,922,596	1,730,404
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,932,000	7,635,707	16,296,293
	介護負担金収入(一般)	23,932,000	7,635,707	16,296,293
	居宅介護支援介護料収入		17,065,896	-17,065,896
	居宅介護支援介護料収入		15,928,706	-15,928,706
	介護予防支援介護料収入		1,137,190	-1,137,190
	利用者等利用料収入		68,582,025	-68,582,025
	食費収入(一般)		42,624,473	-42,624,473
	居住費収入(一般)		25,957,552	-25,957,552
	その他の事業収入	50,000	10,511,300	-10,461,300
	補助金事業収入	50,000	10,511,300	-10,461,300
	老人福祉事業収入		3,890,000	-3,890,000
	運営事業収入		3,890,000	-3,890,000
	補助金事業収入		3,890,000	-3,890,000
	経常経費寄附金収入		2,000,000	-2,000,000
	経常経費寄附金収入		2,000,000	-2,000,000
	受取利息配当金収入	100,000	589	99,411
受取利息配当金収入	100,000	589	99,411	
その他の収入	765,000	1,515,116	-750,116	
受入研修費収入	100,000	80,000	20,000	
雑収入	665,000	1,435,116	-770,116	
事業活動収入計(1)		547,659,000	623,456,238	-75,797,238
事業活動による支出	人件費支出	434,284,000	379,666,382	54,617,618
	役員報酬	8,160,000	8,160,000	
	職員給料	292,581,000	230,331,190	62,249,810
	職員賞与	64,244,000	54,594,502	9,649,498
	非常勤職員給与	19,292,000	27,508,611	-8,216,611
	派遣職員費		1,294,995	-1,294,995
	退職給付費用	9,859,000	10,190,500	-331,500
	法定福利費	40,148,000	47,586,584	-7,438,584
	事業費支出	88,761,000	93,926,643	-5,165,643
	給食費	27,171,000	34,232,882	-7,061,882
	介護用品費	9,736,000	10,215,816	-479,816
	保健衛生費	4,280,000	3,945,733	334,267
	教養娯楽費	776,000	1,559,335	-783,335
	日用品費	1,409,000	1,153,890	255,110
	水道光熱費	35,720,000	37,808,342	-2,088,342
	消耗器具備品費	775,000	1,210,250	-435,250
	保険料	550,000		550,000
賃借料	4,007,000		4,007,000	
車輛費	3,150,000	3,391,113	-241,113	
雑費	1,187,000	409,282	777,718	
事務費支出	61,491,000	97,026,647	-35,535,647	

## 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)	
収 出 支	福利厚生費	833,000	1,177,348	-344,348	
	職員被服費	452,000	851,875	-399,875	
	旅費交通費	200,000	828,010	-628,010	
	研修研究費	500,000	1,183,816	-683,816	
	事務消耗品費	2,338,000	4,453,076	-2,115,076	
	印刷製本費	172,000		172,000	
	修繕費	5,500,000	11,156,564	-5,656,564	
	通信運搬費	1,445,000	2,189,129	-744,129	
	広報費	20,000		20,000	
	業務委託費	34,632,000	44,145,761	-9,513,761	
	手数料	3,330,000	11,384,351	-8,054,351	
	保険料	1,654,000	946,930	707,070	
	賃借料	1,334,000	3,757,609	-2,423,609	
	土地・建物賃借料	1,752,000	1,533,000	219,000	
	租税公課	102,000	104,710	-2,710	
	保守料	5,621,000	5,249,340	371,660	
	渉外費	10,000		10,000	
	諸会費	546,000	496,660	49,340	
	雑費	1,050,000	7,568,468	-6,518,468	
	利用者負担軽減額	800,000		800,000	
利用者負担軽減額	800,000		800,000		
支払利息支出	1,164,000	1,214,869	-50,869		
支払利息	1,164,000	1,214,869	-50,869		
	事業活動支出計(2)	586,500,000	571,834,541	14,665,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,841,000	51,621,697	-90,462,697	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,732,000	12,732,000	
		設備資金借入金元金償還支出	12,732,000	12,732,000	
		固定資産取得支出	4,993,000	5,772,720	-779,720
		車輛運搬具取得支出	100,000		100,000
		器具及び備品取得支出	4,893,000	5,772,720	-879,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,399,200	800
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,399,200	800		
	施設整備等支出計(5)	19,125,000	19,903,920	-778,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,125,000	-19,903,920	778,920	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	サービス区分間繰入金収入	11,990,000	11,982,418	7,582
		サービス区分間繰入金収入	11,990,000	11,982,418	7,582
		その他の活動収入計(7)	11,990,000	11,982,418	7,582
	支 出	サービス区分間繰入金支出	11,430,000	11,982,418	-552,418
		サービス区分間繰入金支出	11,430,000	11,982,418	-552,418
		その他の活動支出計(8)	11,430,000	11,982,418	-552,418
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	560,000		560,000	
	予備費支出(10)	31,211,000		31,211,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-88,617,000	31,717,777	-120,334,777	
	前期末支払資金残高(12)		258,784,944	-258,784,944	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-88,617,000	290,502,721	-379,119,721	