

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A拠点拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	309,200,000	306,126,672	3,073,328	
	施設介護料収入	223,400,000	223,177,940	222,060	
	介護報酬収入	198,700,000	198,395,800	304,200	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	24,700,000	24,782,140	-82,140	
	居宅介護料収入	748,000	795,550	-47,550	
	介護報酬収入	674,000	715,995	-41,995	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	74,000	79,555	-5,555	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,662,000	7,641,640	20,360	
	居宅介護支援介護料収入	7,662,000	7,641,640	20,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	73,570,000	73,584,396	-14,396	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	23,928,000	23,842,720	85,280	
	食費収入（特定）	6,180,000	6,173,830	6,170	
	居住費収入（一般）	33,520,000	33,577,504	-57,504	
	居住費収入（特定）	9,442,000	9,437,154	4,846	
	その他の利用料収入	500,000	553,188	-53,188	
	その他の事業収入	3,820,000	927,146	2,892,854	
	補助金事業収入（公費）	3,820,000	927,146	2,892,854	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	10,604	396	
	その他の収入	113,000	118,067	-5,067	
	受入研修費収入	30,000	31,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	34,000	36,420	-2,420	
	雑収入	44,000	44,845	-845	
	その他の収入	5,000	5,802	-802	
	事業活動収入計（1）	310,474,000	307,405,343	3,068,657	
	人件費支出	221,453,000	220,040,400	1,412,600	
	役員報酬支出	1,564,000	1,564,000	0	
	職員給料支出	136,030,000	135,171,197	858,803	
職員賞与支出	31,839,000	31,837,837	1,163		
非常勤職員給与支出	22,530,000	22,304,961	225,039		
退職給付支出	647,000	645,807	1,193		
法定福利費支出	28,843,000	28,516,598	326,402		
事業費支出	41,364,000	39,997,853	1,366,147		
給食費支出	18,320,000	18,305,029	14,971		
介護用品費支出	5,000,000	4,679,777	320,223		
保健衛生費支出	1,200,000	1,081,007	118,993		
被服費支出	12,000	5,350	6,650		
教養娯楽費支出	510,000	494,196	15,804		
日用品費支出	31,000	30,453	547		
水道光熱費支出	10,765,000	10,481,786	283,214		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,422,658	577,342		
保険料支出	342,000	321,842	20,158		
賃借料支出	2,710,000	2,708,232	1,768		
車輦費支出	364,000	357,523	6,477		
雑支出	110,000	110,000	0		
事務費支出	16,473,000	14,599,093	1,873,907		
福利厚生費支出	2,021,000	1,958,213	62,787		
旅費交通費支出	30,000	9,760	20,240		
研修研究費支出	620,000	588,445	31,555		
事務消耗品費支出	507,000	446,760	60,240		
印刷製本費支出	467,000	446,681	20,319		
水道光熱費支出	447,000	418,130	28,870		
修繕費支出	2,020,000	670,878	1,349,122		
通信運搬費支出	650,000	608,753	41,247		
会議費支出	10,000	8,223	1,777		
広報費支出	50,000	49,390	610		
業務委託費支出	1,534,000	1,486,668	47,332		
手数料支出	1,542,000	1,448,661	93,339		
保険料支出	2,426,000	2,399,306	26,694		
賃借料支出	1,150,000	1,138,372	11,628		
租税公課支出	94,000	93,000	1,000		
保守料支出	1,903,000	1,902,761	239		
渉外費支出	150,000	100,142	49,858		
諸会費支出	493,000	492,350	650		
雑支出	359,000	332,600	26,400		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	2,938,000	2,937,016	984		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A拠点拠点区分 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)	備考
	その他の支出	44,000	36,420	7,580	
	利用者等外給食費支出	44,000	36,420	7,580	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	282,272,000	277,610,782	4,661,218	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,202,000	29,794,561	-1,592,561	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	25,152,000	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	154,000	154,000	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	預託金支出			0	
	出資金支出			0	
	施設整備等支出計（5）	25,306,000	25,306,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,306,000	-25,306,000	0	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	284,000	284,005	-5
退職給付引当資産取崩収入		284,000	284,005	-5	
その他の活動収入計（7）		284,000	284,005	-5	
積立資産支出		2,699,000	2,685,805	13,195	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	2,699,000	2,685,805	13,195	
	減価償却積立資産支出			0	
	建築資金積立資産支出			0	
	その他の活動支出計（8）	2,699,000	2,685,805	13,195	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,415,000	-2,401,800	-13,200	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	481,000	2,086,761	-1,605,761		
前期末支払資金残高（12）	70,147,761	70,147,761	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,628,761	72,234,522	-1,605,761		