

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B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	262,255,000	265,454,761	-3,199,761		
	施設介護料収入	112,100,000	113,218,160	-1,118,160		
	介護報酬収入	101,000,000	101,896,344	-896,344		
	利用者負担金収入（公費）			0		
	利用者負担金収入（一般）	11,100,000	11,321,816	-221,816		
	居宅介護料収入	79,392,000	80,235,054	-843,054		
	介護報酬収入	71,222,000	71,951,454	-729,454		
	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）	8,170,000	8,283,600	-113,600		
	介護予防負担金収入（一般）			0		
	地域密着型介護料収入	23,712,000	24,118,000	-406,000		
	介護報酬収入	21,342,000	21,706,200	-364,200		
	介護負担金収入（一般）	2,370,000	2,411,800	-41,800		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	居宅介護支援介護料収入			0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,430,000	5,449,696	-19,696		
	事業費収入	4,760,000	4,778,141	-18,141		
	事業負担金収入（公費）			0		
	事業負担金収入（一般）	670,000	671,555	-1,555		
	利用者等利用料収入	40,001,000	40,779,593	-778,593		
	食費収入（公費）			0		
	食費収入（一般）	20,530,000	20,750,095	-220,095		
	食費収入（特定）	5,100,000	5,205,340	-105,340		
	居住費収入（一般）	8,090,000	8,331,778	-241,778		
	居住費収入（特定）	4,560,000	4,651,250	-91,250		
	その他の利用料収入	1,721,000	1,841,130	-120,130		
	その他の事業収入	1,620,000	1,654,258	-34,258		
	補助金事業収入（公費）	1,570,000	1,604,258	-34,258		
	補助金事業収入（一般）	50,000	50,000	0		
	受託事業収入（公費）			0		
	老人福祉事業収入	14,958,000	14,935,445	22,555		
	その他の事業収入	14,958,000	14,935,445	22,555		
	その他の事業収入	14,958,000	14,935,445	22,555		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	2,000	3,102	-1,102		
	その他の収入	394,000	448,003	-54,003		
	受入研修費収入	20,000	66,000	-46,000		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	364,000	367,838	-3,838		
	その他の収入	10,000	14,165	-4,165		
	事業活動収入計（1）	277,609,000	280,841,311	-3,232,311		
	事業活動による収支	人件費支出	199,301,000	198,212,800	1,088,200	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	117,718,000	117,145,760	572,240	
職員賞与支出		27,824,000	27,616,516	207,484		
非常勤職員給与支出		26,246,000	26,064,098	181,902		
退職給付支出		824,000	798,912	25,088		
法定福利費支出		26,689,000	26,587,514	101,486		
事業費支出		47,433,000	46,071,736	1,361,264		
給食費支出		17,059,000	16,772,501	286,499		
介護用品費支出		2,491,000	2,420,463	70,537		
保健衛生費支出		1,036,000	907,064	128,936		
被服費支出		10,000	1,280	8,720		
教養娯楽費支出		495,000	479,732	15,268		
日用品費支出		33,000	27,301	5,699		
水道光熱費支出		18,430,000	18,043,897	386,103		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		2,280,000	1,876,460	403,540		
保険料支出		559,000	531,488	27,512		
賃借料支出		2,523,000	2,493,717	29,283		
車輜費支出		2,457,000	2,487,833	-30,833		
雑支出		60,000	30,000	30,000		
事務費支出		22,576,000	21,711,617	864,383		
福利厚生費支出		2,064,000	1,961,734	102,266		
旅費交通費支出		17,000	4,800	12,200		
研修研究費支出		346,000	341,340	4,660		
事務消耗品費支出		1,318,000	1,285,549	32,451		
印刷製本費支出		573,000	569,816	3,184		
水道光熱費支出		639,000	595,737	43,263		
修繕費支出		1,480,000	1,066,286	413,714		
通信運搬費支出		613,000	590,328	22,672		
会議費支出		12,000	9,234	2,766		
広報費支出				0		
業務委託費支出		10,260,000	10,162,237	97,763		
手数料支出		1,052,000	985,824	66,176		
保険料支出		954,000	900,524	53,476		
賃借料支出	1,081,000	1,070,759	10,241			
租税公課支出	171,000	167,850	3,150			
保守料支出	1,289,000	1,306,885	-17,885			
渉外費支出	64,000	62,366	1,634			
諸会費支出	224,000	223,050	950			
雑支出	419,000	407,298	11,702			
利用者負担軽減額	140,000	132,774	7,226			
支払利息支出			0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B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	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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)	269,450,000	266,128,927	3,321,073	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,159,000	14,712,384	-6,553,384	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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			0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	3,645,000	3,643,980	1,020	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,303,000	2,301,980	1,020	
	ソフトウェア取得支出	1,342,000	1,342,000	0	
	その他の施設整備等による支出	8,000	7,140	860	
	預託金支出	8,000	7,140	860	
	出資金支出			0	
	施設整備等支出計(5)	3,653,000	3,651,120	1,880	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,653,000	-3,651,120	-1,880	
	積立資産取崩収入	470,000	473,247	-3,247	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	470,000	473,247	-3,247	
	その他の活動収入計(7)	470,000	473,247	-3,247	
	積立資産支出	2,226,000	2,173,633	52,367	
	退職給付引当資産支出	2,226,000	2,173,633	52,367	
	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)	2,226,000	2,173,633	52,367	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,756,000	-1,700,386	-55,614	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,250,000	9,360,878	-7,110,878	
前期末支払資金残高(12)	127,682,031	122,216,949	5,465,082		
当期末支払資金残高(11) + (12)	129,932,031	131,577,827	-1,645,796		