

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)
事業収入	介護保険事業収入	716,390,000	718,965,354	△2,575,354
	施設介護料収入	458,851,000	457,890,251	960,749
	介護報酬収入	406,150,000	405,244,298	905,702
	利用者負担金収入(公費)	1,950,000	1,914,311	35,689
	利用者負担金収入(一般)	50,751,000	50,731,642	19,358
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,911,000	80,507,027	2,403,973
	介護報酬収入	82,751,000	80,376,129	2,374,871
	介護予防報酬収入	160,000	130,898	29,102
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,344,000	9,927,498	416,502
	介護負担金収入(公費)	181,000	188,306	△7,306
	介護負担金収入(一般)	10,142,000	9,722,134	419,866
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	17,058	3,942
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,135,000	4,031,469	103,531
	事業費収入	3,693,000	3,600,040	92,960
	事業負担金収入(公費)	54,000	53,902	98
	事業負担金収入(一般)	388,000	377,527	10,473
	利用者等利用料収入	150,806,000	150,257,244	548,756
	食費収入(公費)	327,000	315,600	11,400
	食費収入(一般)	56,225,000	56,152,515	72,485
	食費収入(特定)	7,594,000	7,436,214	157,786
	居住費収入(一般)	69,953,000	69,753,248	199,752
	居住費収入(特定)	15,502,000	15,384,836	117,164
	その他の利用料収入	1,205,000	1,214,831	△9,831
	その他の事業収入	9,343,000	16,351,865	△7,008,865
	補助金事業収入(公費)	9,343,000	16,351,865	△7,008,865
	借入金利息補助金収入	4,066,000	4,065,213	787
	借入金利息補助金収入	4,066,000	4,065,213	787
	受取利息配当金収入	3,000	1,624	1,376
受取利息配当金収入	3,000	1,624	1,376	
その他の収入	8,363,000	8,304,943	58,057	
利用者等外給食費収入	8,286,000	8,225,600	60,400	
雑収入	77,000	79,343	△2,343	
事業活動収入計(1)	728,822,000	731,337,134	△2,515,134	
事業支出	人件費支出	488,689,000	488,205,994	483,006
	職員給料支出	224,045,000	223,543,606	501,394
	職員賞与支出	33,885,000	33,885,000	
	非常勤職員給与支出	165,467,000	164,729,028	737,972
	退職給付支出	1,540,000	1,539,768	232
	法定福利費支出	63,752,000	64,508,592	△756,592
	事業費支出	123,681,000	123,192,033	488,967
	給食費支出	48,065,000	48,244,425	△179,425
	介護用品費支出	7,949,000	7,881,856	67,144
	保健衛生費支出	10,050,000	10,121,666	△71,666
	被服費支出	1,867,000	1,777,258	89,742
	教養娯楽費支出	1,210,000	1,132,929	77,071
	日用品費支出	3,531,000	3,489,045	41,955
	水道光熱費支出	44,194,000	44,199,500	△5,500
	消耗器具備品費支出	4,873,000	4,481,406	391,594
	保険料支出	248,000	234,880	13,120
	車輛費支出	1,694,000	1,629,068	64,932
	事務費支出	60,732,000	58,942,054	1,789,946
	福利厚生費支出	5,869,000	3,365,364	2,503,636
	職員被服費支出	542,000	439,654	102,346
	旅費交通費支出	979,000	898,833	80,167
	研修研究費支出	840,000	863,250	△23,250
	事務消耗品費支出	1,989,000	1,961,181	27,819
	印刷製本費支出	1,128,000	1,147,877	△19,877
	修繕費支出	6,531,000	7,296,825	△765,825
	通信運搬費支出	1,024,000	986,091	37,909
	会議費支出	3,000	1,839	1,161
	広報費支出	11,000	84,192	△73,192
業務委託費支出	36,452,000	36,281,100	170,900	
手数料支出	1,292,000	1,272,160	19,840	
賃借料支出	1,676,000	1,671,010	4,990	
租税公課支出	47,000	18,150	28,850	

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)
	保守料支出	1,939,000	2,143,350	△204,350
	渉外費支出	12,000	8,178	3,822
	諸会費支出	398,000	503,000	△105,000
	支払利息支出	5,452,000	5,451,750	250
	支払利息支出	5,452,000	5,451,750	250
	その他の支出	8,905,000	8,873,509	31,491
	利用者等外給食費支出	8,905,000	8,873,509	31,491
	事業活動支出計(2)	687,459,000	684,665,340	2,793,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,363,000	46,671,794	△5,308,794
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,784,000	4,783,032	968
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,784,000	4,783,032	968
	施設整備等収入計(4)	4,784,000	4,783,032	968
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	52,922,000	52,922,000	
	設備資金借入金元金償還支出	52,922,000	52,922,000	
	固定資産取得支出	462,000	581,891	△119,891
器具及び備品取得支出	462,000	581,891	△119,891	
その他の施設整備等による支出	1,317,000	1,316,546	454	
その他の支出	1,317,000	1,316,546	454	
施設整備等支出計(5)	54,701,000	54,820,437	△119,437	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,917,000	△50,037,405	120,405
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	△10,000,000
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	△10,000,000
	その他の活動による収入計(7)		10,000,000	△10,000,000
	支出			
	拠点区分間長期貸付金支出		50,880,944	△50,880,944
	拠点区分間長期貸付金支出		50,880,944	△50,880,944
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,068,000	19,482,087	△11,414,087
拠点区分間長期借入金返済支出	8,068,000	19,482,087	△11,414,087	
その他の活動による支出	2,100,000	2,100,000		
その他の支出	2,100,000	2,100,000		
その他の活動支出計(8)	10,168,000	72,463,031	△62,295,031	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,168,000	△62,463,031	52,295,031
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,722,000	△65,828,642	47,106,642
前期末支払資金残高(12)		190,119,729	190,119,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,397,729	124,291,087	47,106,642