

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	274,287,000	272,306,484	1,980,516
	施設介護料収入	160,895,000	161,697,510	△802,510
	介護報酬収入	148,842,000	150,972,504	△2,130,504
	利用者負担金収入(一般)	12,053,000	10,725,006	1,327,994
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,224,000	16,708,208	△1,484,208
	介護報酬収入	13,744,000	15,148,985	△1,404,985
	介護予防報酬収入	1,480,000	1,559,223	△79,223
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	676,000	1,240,322	△564,322
	介護負担金収入(一般)	611,000	1,146,923	△535,923
	介護予防負担金収入(一般)	65,000	93,399	△28,399
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,919,000	22,889,932	29,068
	介護報酬収入	18,810,000	18,651,424	158,576
	介護予防報酬収入	4,109,000	4,238,508	△129,508
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,041,000	2,108,403	△1,067,403
	介護負担金収入(一般)	856,000	1,824,123	△968,123
	介護予防負担金収入(一般)	185,000	284,280	△99,280
	居宅介護支援介護料収入	3,674,000	3,672,470	1,530
	居宅介護支援介護料収入	3,674,000	3,672,470	1,530
	利用者等利用料収入	49,064,000	46,151,116	2,912,884
	施設サービス利用料収入	0	35,011	△35,011
	食費収入(公費)	36,000	35,689	311
	食費収入(一般)	19,343,000	29,436,986	△10,093,986
	食費収入(特定)	13,065,000	0	13,065,000
	居住費収入(公費)	36,000	33,851	2,149
	居住費収入(一般)	9,121,000	16,609,579	△7,488,579
	居住費収入(特定)	7,463,000	0	7,463,000
	その他の事業収入	20,794,000	17,838,523	2,955,477
	補助金事業収入	13,499,000	11,019,631	2,479,369
	市町村特別事業収入	7,001,000	6,537,732	463,268
	受託事業収入	294,000	279,160	14,840
	その他の事業収入	0	2,000	△2,000
	障害福祉サービス等事業収入	59,000	19,777	39,223
	自立支援給付費収入	55,000	19,777	35,223
	介護給付費収入	55,000	19,777	35,223
利用者負担金収入	4,000	0	4,000	
借入金利息補助金収入	47,000	46,876	124	
借入金利息補助金収入	47,000	46,876	124	
経常経費寄附金収入	300,000	1,230,000	△930,000	
経常経費寄附金収入	300,000	1,230,000	△930,000	
受取利息配当金収入	6,000	1,739	4,261	
受取利息配当金収入	6,000	1,739	4,261	
その他の収入	8,423,000	8,292,172	130,828	
利用者等外給食費収入	250,000	243,650	6,350	
雑収入	8,173,000	8,048,522	124,478	
事業活動収入計(1)	283,122,000	281,897,048	1,224,952	
支出				
人件費支出	198,103,000	196,450,925	1,652,075	
職員給料支出	125,055,000	125,450,837	△395,837	
職員賞与支出	28,552,000	27,455,575	1,096,425	
非常勤職員給与支出	7,612,000	7,417,763	194,237	
退職給付支出	11,805,000	11,764,310	40,690	
法定福利費支出	25,079,000	24,362,440	716,560	
事業費支出	59,604,000	56,485,407	3,118,593	
給食費支出	23,149,000	23,117,659	31,341	
介護用品費支出	5,280,000	4,306,313	973,687	
保健衛生費支出	2,350,000	2,170,998	179,002	
被服費支出	370,000	128,429	241,571	
教養娯楽費支出	432,000	316,879	115,121	
日用品費支出	255,000	232,101	22,899	

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 支	支	水道光熱費支出	7,749,000	7,637,995	111,005
		燃料費支出	9,290,000	8,196,402	1,093,598
		消耗器具備品費支出	2,816,000	2,837,260	△21,260
		保険料支出	1,765,000	1,752,704	12,296
		賃借料支出	3,412,000	3,338,320	73,680
		車輛費支出	2,283,000	2,008,416	274,584
		雑支出	453,000	441,931	11,069
		事務費支出	14,756,000	14,236,006	519,994
		福利厚生費支出	1,553,000	1,516,112	36,888
		職員被服費支出	55,000	50,764	4,236
		旅費交通費支出	70,000	46,420	23,580
		研修研究費支出	415,000	376,077	38,923
		事務消耗品費支出	1,475,000	1,220,455	254,545
		修繕費支出	970,000	970,421	△421
		通信運搬費支出	629,000	594,309	34,691
		広報費支出	5,000	4,740	260
		業務委託費支出	7,150,000	7,042,080	107,920
		手数料支出	210,000	186,215	23,785
		租税公課支出	293,000	331,600	△38,600
		保守料支出	1,510,000	1,496,000	14,000
		渉外費支出	90,000	98,838	△8,838
		諸会費支出	331,000	301,975	29,025
		利用者負担軽減額	100,000	69,540	30,460
		利用者負担軽減額	100,000	69,540	30,460
		支払利息支出	47,000	46,876	124
		支払利息支出	47,000	46,876	124
		その他の支出	250,000	243,650	6,350
利用者等外給食費支出	250,000	243,650	6,350		
事業活動支出計(2)	272,860,000	267,532,404	5,327,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,262,000	14,364,644	△4,102,644
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	978,439,000	978,439,000	0
		施設整備等補助金収入	976,987,000	976,987,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,452,000	1,452,000	0
		施設整備等収入計(4)	978,439,000	978,439,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	1,452,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,452,000	1,452,000	0
		固定資産取得支出	979,376,000	979,375,400	600
		車輛運搬具取得支出	2,159,000	2,158,500	500
		器具及び備品取得支出	230,000	229,900	100
		その他資産取得支出	976,987,000	976,987,000	0
施設整備等支出計(5)	980,828,000	980,827,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,389,000	△2,388,400	△600
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	4,152,000	0	4,152,000
		サービス区分間繰入金収入	4,152,000	0	4,152,000
		その他の活動による収入計(7)	4,152,000	0	4,152,000
	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		サービス区分間繰入金支出	4,152,000	0	4,152,000
		サービス区分間繰入金支出	4,152,000	0	4,152,000
		その他の活動支出計(8)	9,252,000	5,100,000	4,152,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,100,000	△5,100,000	0
予備費支出(10)			3,821,000	—	3,821,000
			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,048,000	6,876,244	△7,924,244
前期末支払資金残高(12)			98,003,248	98,003,248	0

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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,955,248	104,879,492	△7,924,244