

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	294,285,000	295,603,457	-1,318,457
	施設介護料収入	170,158,000	170,764,455	-606,455
	介護報酬収入	153,170,000	153,703,046	-533,046
	利用者負担金収入(公費)	459,000	458,903	97
	利用者負担金収入(一般)	16,529,000	16,602,506	-73,506
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,224,000	24,199,104	24,896
	介護報酬収入	24,224,000	24,199,104	24,896
	介護予防報酬収入			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,272,000	3,361,864	-89,864
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	3,272,000	3,361,864	-89,864
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,129,000	21,202,350	-73,350
	介護報酬収入	21,129,000	21,202,350	-73,350
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,705,000	2,711,688	-6,688
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	2,705,000	2,711,688	-6,688
	居宅介護支援介護料収入	14,874,000	14,892,304	-18,304
	居宅介護支援介護料収入	14,874,000	14,892,304	-18,304
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	664,000	665,491	-1,491
	事業費収入(総合)	598,000	598,927	-927
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	66,000	66,564	-564
	利用者等利用料収入	50,678,000	50,889,020	-211,020
	施設サービス利用料収入	1,001,000	1,023,680	-22,680
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	137,000	138,162	-1,162
	食費収入(一般)	25,449,000	25,652,175	-203,175
	食費収入(特定)	5,861,000	5,814,845	46,155
	居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)	12,795,000	12,859,304	-64,304	
居住費収入(特定)	5,435,000	5,400,854	34,146	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	6,581,000	6,917,181	-336,181	
補助金事業収入(公費)	5,358,000	5,754,000	-396,000	
補助金事業収入(一般)				
市町村特別事業収入(公費)				
市町村特別事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	1,223,000	1,163,181	59,819	
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入	2,226,000	2,788,653	-562,653	
その他の事業収入	2,226,000	2,788,653	-562,653	
補助金事業収入(公費)	2,197,000	2,759,532	-562,532	
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)	29,000	29,121	-121	
受託事業収入(一般)				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	1,861,000	1,861,000		

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)
に	經常経費寄附金収入	1,861,000	1,861,000	
	受取利息配当金収入	62,000	63,363	-1,363
	受取利息配当金収入	62,000	63,363	-1,363
	その他の収入	79,000	80,400	-1,400
	受入研修費収入	70,000	70,000	
	利用者等外給食費収入	9,000	10,400	-1,400
	雑収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
為替差益				
事業活動収入計(1)	298,513,000	300,396,873	-1,883,873	
よ	人件費支出	197,369,000	196,622,986	746,014
	役員報酬支出	445,000	425,000	20,000
	職員給料支出	128,065,000	127,601,876	463,124
	職員賞与支出	29,812,000	29,810,991	1,009
	非常勤職員給与支出	2,520,000	2,520,000	
	派遣職員費支出	9,340,000	9,163,720	176,280
	退職給付支出	2,593,000	2,582,500	10,500
	法定福利費支出	24,594,000	24,518,899	75,101
	事業費支出	47,968,000	46,992,105	975,895
	給食費支出	23,276,000	23,152,530	123,470
る	介護用品費支出	4,149,000	4,037,537	111,463
	保健衛生費支出	1,605,000	1,440,544	164,456
	被服費支出	1,589,000	1,587,344	1,656
	教養娯楽費支出	464,000	417,478	46,522
	日用品費支出	210,000	185,276	24,724
	水道光熱費支出	10,010,000	9,840,365	169,635
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	4,764,000	4,545,312	218,688
	保険料支出	320,000	319,330	670
	賃借料支出			
支	車輦費支出	1,521,000	1,464,159	56,841
	雑支出	50,000	2,230	47,770
	事務費支出	48,338,000	48,002,970	335,030
	福利厚生費支出	1,356,000	1,354,711	1,289
	職員被服費支出	35,000	32,736	2,264
	旅費交通費支出	20,000	19,590	410
	研修研究費支出	85,000	66,680	18,320
	事務消耗品費支出	847,000	772,541	74,459
	印刷製本費支出	256,000	230,396	25,604
	水道光熱費支出			
支	燃料費支出			
	修繕費支出	1,285,000	1,159,818	125,182
	通信運搬費支出	1,011,000	1,010,771	229
	会議費支出			
	広報費支出	783,000	782,279	721
	業務委託費支出	32,647,000	32,615,198	31,802
	手数料支出	974,000	928,059	45,941
	保険料支出	520,000	519,540	460
	賃借料支出	4,792,000	4,786,517	5,483
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	
出	租税公課支出	73,000	72,500	500
	保守料支出	2,340,000	2,339,535	465
	渉外費支出	553,000	552,299	701
	諸会費支出	261,000	259,800	1,200
	雑支出	20,000	20,000	
	利用者負担軽減額	541,000	537,962	3,038

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)
	利用者負担軽減額	541,000	537,962	3,038
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	294,216,000	292,156,023	2,059,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,297,000	8,240,850	-3,943,850	
施設整備等に よる 収 入 支 出	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	3,955,000	3,954,610	390
	土地取得支出			
	建物取得支出			
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	3,955,000	3,954,610	390	
その他の取得支出				
長期前払費用取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	3,955,000	3,954,610	390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,955,000	-3,954,610	-390	
そ 収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
施設設備整備積立資産取崩収入				
事業区分間長期借入金収入				

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)
の 他 入 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,665,000		3,665,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	3,665,000		3,665,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	14,000	13,800	200	
退職給付引当資産支出	14,000	13,800	200	
長期預り金積立資産支出				
施設設備整備積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出	3,665,000		3,665,000	
サービス区分間繰入金支出	3,665,000		3,665,000	
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,679,000	13,800	3,665,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000	-13,800	-200	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	328,000	4,272,440	-3,944,440	
前期末支払資金残高(12)	118,085,000	118,085,025	-25	
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,413,000	122,357,465	-3,944,465	