

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)
事業活動収入	介護保険事業収入	532,410,000	538,894,000	-6,484,000
	施設介護料収入	253,070,000	254,305,258	-1,235,258
	介護報酬収入	224,090,000	225,386,523	-1,296,523
	利用者負担金収入(一般)	28,980,000	28,918,735	61,265
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,460,000	85,311,908	-851,908
	介護報酬収入	84,460,000	85,311,908	-851,908
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,620,000	13,727,086	-107,086
	介護負担金収入(公費)	170,000	169,700	300
	介護負担金収入(一般)	13,450,000	13,557,386	-107,386
	居宅介護支援介護料収入	26,880,000	27,117,273	-237,273
	居宅介護支援介護料収入	10,930,000	10,699,527	230,473
	介護予防支援介護料収入	15,950,000	16,417,746	-467,746
	利用者等利用料収入	112,510,000	113,534,575	-1,024,575
	施設サービス利用料収入	4,830,000	4,912,220	-82,220
	居宅介護サービス利用料収入	430,000	458,300	-28,300
	食費収入(一般)	44,420,000	44,965,850	-545,850
	食費収入(特定)	4,070,000	4,158,574	-88,574
	居住費収入(一般)	51,680,000	51,807,345	-127,345
	居住費収入(特定)	7,080,000	7,232,286	-152,286
	その他の事業収入	41,870,000	44,897,900	-3,027,900
	補助金事業収入(公費)	2,010,000	4,293,900	-2,283,900
	受託事業収入(公費)	39,860,000	40,604,000	-744,000
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入		3,359	-3,359
	受取利息配当金収入		3,359	-3,359
	その他の収入	4,580,000	4,763,384	-183,384
受入研修費収入	120,000	135,000	-15,000	
利用者等外給食費収入	730,000	745,850	-15,850	
雑収入	3,730,000	3,882,534	-152,534	
事業活動収入計(1)	537,190,000	543,860,743	-6,670,743	
事業活動支出	人件費支出	335,800,000	334,011,754	1,788,246
	役員報酬支出	4,000,000	3,980,000	20,000
	職員給料支出	170,300,000	169,860,322	439,678
	職員賞与支出	24,700,000	24,680,797	19,203
	非常勤職員給与支出	49,700,000	49,644,995	55,005
	派遣職員費支出	11,140,000	11,139,390	610
	退職給付支出	100,000	89,118	10,882
	法定福利費支出	41,160,000	41,032,399	127,601
	海外人材費	34,700,000	33,584,733	1,115,267
	事業費支出	77,200,000	75,138,464	2,061,536
	給食費支出	26,940,000	26,682,229	257,771
	介護用品費支出	9,500,000	9,169,962	330,038
	医薬品費支出	200,000	136,006	63,994
	保健衛生費支出	3,900,000	3,720,959	179,041
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,228,996	71,004
	日用品費支出	600,000	498,494	101,506
	水道光熱費支出	27,700,000	26,980,169	719,831
	消耗器具備品費支出	2,260,000	2,255,625	4,375
	保険料支出	1,400,000	1,298,040	101,960
	賃借料支出	1,900,000	1,826,719	73,281
	車輛費支出	1,400,000	1,278,794	121,206
	雑支出	100,000	62,471	37,529
	事務費支出	86,650,000	86,559,158	90,842
	福利厚生費支出	2,310,000	2,305,169	4,831
	職員被服費支出	20,000	14,058	5,942
	旅費交通費支出	170,000	160,610	9,390
	研修研究費支出	570,000	567,200	2,800
事務消耗品費支出	3,140,000	3,138,911	1,089	
修繕費支出	4,900,000	4,899,037	963	

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)
支	出			
	通信運搬費支出	2,890,000	2,885,664	4,336
	会議費支出	60,000	52,465	7,535
	広報費支出	650,000	644,648	5,352
	業務委託費支出	44,200,000	44,193,810	6,190
	手数料支出	1,500,000	1,494,861	5,139
	賃借料支出	3,400,000	3,395,058	4,942
	土地・建物賃借料支出	3,970,000	3,965,500	4,500
	租税公課支出	610,000	604,650	5,350
	保守料支出	4,880,000	4,873,194	6,806
	渉外費支出	520,000	518,172	1,828
	諸会費支出	310,000	303,100	6,900
	海外人材費	12,470,000	12,463,997	6,003
	雑支出	80,000	79,054	946
	支払利息支出	930,000	923,520	6,480
	支払利息支出	930,000	923,520	6,480
	その他の支出	800,000	760,296	39,704
利用者等外給食費支出	800,000	760,296	39,704	
事業活動支出計(2)	501,380,000	497,393,192	3,986,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,810,000	46,467,551	-10,657,551	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入		392,000	-392,000
	施設整備等補助金収入		392,000	-392,000
	固定資産売却収入		20,000	-20,000
	車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000
	その他の施設整備等による収入		163,840	-163,840
	その他の収入		163,840	-163,840
	施設整備等収入計(4)		575,840	-575,840
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	27,330,000	27,330,000	
	設備資金借入金元金償還支出	27,330,000	27,330,000	
	固定資産取得支出	14,430,000	14,419,098	10,902
	建物取得支出	1,800,000	1,800,000	
	車輛運搬具取得支出	3,710,000	3,703,960	6,040
	器具及び備品取得支出	7,950,000	7,947,408	2,592
	その他の取得支出	970,000	967,730	2,270
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,000	2,481,864	8,136
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,000	2,481,864	8,136	
その他の施設整備等による支出	1,380,000	1,379,400	600	
その他の支出	1,380,000	1,379,400	600	
施設整備等支出計(5)	45,630,000	45,610,362	19,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,630,000	-45,034,522	-595,478	
その他の活動による収支	収			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,000,000	25,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,000,000	25,000,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	
	支			
	積立資産支出	19,110,000	19,094,800	15,200
	退職給付引当資産支出	2,310,000	2,294,800	15,200
	その他の積立資産支出	16,800,000	16,800,000	
	その他の活動支出計(8)	19,110,000	19,094,800	15,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,890,000	5,905,200	-15,200
予備費支出(10)	1,500,000	—	360,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,290,000	7,338,229	-11,628,229	
前期末支払資金残高(12)	178,525,416	178,525,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,235,416	185,863,645	-11,628,229	

予備費のうち1,140,000円を、広報費支出（事務費支出）に450,000円、保守料支出（事務費支出）に100,000円、器具及び備品取得支出（固定資産取得支出）に590,000円、充当使用している。