

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	0162 介護保険事業収入	486,930,000	505,842,355	-18,912,355
	0163 施設介護料収入	277,000,000	280,574,646	-3,574,646
	8111 介護報酬収入	250,000,000	250,301,864	-301,864
	8113 利用者負担金収入(一般)	27,000,000	30,272,782	-3,272,782
	0164 居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,000,000	62,810,524	189,476
	8121 介護報酬収入	63,000,000	62,762,847	237,153
	8122 介護予防報酬収入		47,677	-47,677
	0165 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,530,000	8,404,327	-874,327
	8132 介護負担金収入(一般)	7,500,000	8,399,029	-899,029
	8133 介護予防負担金収入(公費)	25,000		25,000
	8134 介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,298	-298
	0168 居宅介護支援介護料収入	11,200,000	12,291,755	-1,091,755
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,300,000	11,321,546	-1,021,546
	8162 介護予防支援介護料収入	900,000	970,209	-70,209
	0169 利用者等利用料収入	113,200,000	125,231,518	-12,031,518
	8174 食費収入(公費)	6,500,000	6,803,515	-303,515
	8175 食費収入(一般)	37,000,000	40,723,357	-3,723,357
	8176 居住費収入(公費)	11,500,000	11,652,603	-152,603
	8177 居住費収入(一般)	52,500,000	59,595,503	-7,095,503
	8178 その他の利用料収入	5,700,000	6,456,540	-756,540
	0170 その他の事業収入	15,000,000	16,529,585	-1,529,585
	8181 補助金事業収入(公費)	15,000,000	16,529,585	-1,529,585
	0197 受取利息配当金収入	2,000	4,033	-2,033
	8531 受取利息配当金収入	2,000	4,033	-2,033
	0198 その他の収入	1,653,000	1,994,245	-341,245
	8611 受入研修費収入	78,000	116,260	-38,260
	8612 利用者等外給食費収入	1,350,000	1,609,960	-259,960
8613 雑収入	225,000	268,025	-43,025	
事業活動収入計(1)		488,585,000	507,840,633	-19,255,633
活動に要する支出	0128 人件費支出	324,160,000	314,853,389	9,306,611
	7111 役員報酬支出	5,850,000	5,807,000	43,000
	7112 職員給料支出	184,250,000	181,211,764	3,038,236
	7113 職員賞与支出	32,000,000	31,512,650	487,350
	7114 非常勤職員給与支出	61,560,000	59,120,697	2,439,303
	7116 退職給付支出	500,000	423,135	76,865
	7117 法定福利費支出	40,000,000	36,778,143	3,221,857
	0129 事業費支出	70,650,000	63,042,295	7,607,705
	7211 給食費支出	31,000,000	29,269,760	1,730,240
	7212 介護用品費支出	6,000,000	4,974,473	1,025,527
	7215 保健衛生費支出	1,000,000	869,011	130,989
	7216 医療費支出	100,000		100,000
	7218 教養娯楽費支出	1,600,000	1,364,361	235,639
	7219 日用品費支出	750,000	476,923	273,077
	7223 水道光熱費支出	18,500,000	16,134,045	2,365,955
	7225 消耗器具備品費支出	4,500,000	4,101,172	398,828
	7230 保険料支出	500,000	468,822	31,178
	7226 賃借料支出	3,500,000	3,275,772	224,228
	7231 車輛費支出	2,900,000	2,097,986	802,014
	7234 雑支出	300,000	9,970	290,030
	0130 事務費支出	46,610,000	41,758,797	4,851,203
7311 福利厚生費支出	1,050,000	1,012,337	37,663	
7312 職員被服費支出	400,000	271,172	128,828	
7313 旅費交通費支出	100,000	27,040	72,960	
7314 研修研究費支出	1,000,000	546,433	453,567	
7315 事務消耗品費支出	350,000	321,355	28,645	
7316 印刷製本費支出	850,000	625,965	224,035	

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 出 支	7317 水道光熱費支出	50,000		50,000
	7319 修繕費支出	2,600,000	1,668,700	931,300
	7321 通信運搬費支出	950,000	786,172	163,828
	7322 会議費支出	50,000	2,160	47,840
	7323 広報費支出	50,000		50,000
	7324 業務委託費支出	34,000,000	32,157,897	1,842,103
	7325 手数料支出	250,000	225,192	24,808
	7328 土地・建物賃借料支出	1,310,000	1,301,304	8,696
	7329 租税公課支出	100,000	97,900	2,100
	7331 保守料支出	3,000,000	2,450,692	549,308
	7332 渉外費支出	100,000	67,878	32,122
	7333 諸会費支出	300,000	196,000	104,000
	7335 雑支出	100,000	600	99,400
	0133 利用者負担軽減額	1,200,000	924,799	275,201
	7431 利用者負担軽減額	1,200,000	924,799	275,201
	0134 支払利息支出	3,167,000	2,840,010	326,990
	7441 支払利息支出	1,800,000	1,482,162	317,838
	7442 その他の支払利息（弁済補償金）	1,367,000	1,357,848	9,152
	0135 その他の支出	1,800,000	1,617,660	182,340
	7451 利用者等外給食費支出	1,800,000	1,617,660	182,340
事業活動支出計(2)	447,587,000	425,036,950	22,550,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,998,000	82,803,683	-41,805,683	
施設 整備 等 に よ る 収 支	0207 その他の施設整備等による収入		151,331	-151,331
	8771 その他の収入		151,331	-151,331
	施設整備等収入計(4)		151,331	-151,331
	0140 設備資金借入金元金償還支出	70,860,000	70,860,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	70,860,000	70,860,000	
	0141 固定資産取得支出	2,000,000	1,263,900	736,100
7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,263,900	736,100	
施設整備等支出計(5)	72,860,000	72,123,900	736,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,860,000	-71,972,569	-887,431	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	900,000	—	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,762,000	10,831,114	-43,593,114	
前期末支払資金残高(12)	408,622,362	408,622,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	375,860,362	419,453,476	-43,593,114	