

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)
収入	介護保険事業収入	600,520,000	598,615,260	1,904,740
	施設介護料収入	408,980,000	407,733,415	1,246,585
	介護報酬収入	362,760,000	360,830,475	1,929,525
	利用者負担金収入(公費)	120,000	123,651	-3,651
	利用者負担金収入(一般)	46,100,000	46,779,289	-679,289
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,770,000	39,406,308	-636,308
	介護報酬収入	33,040,000	33,610,107	-570,107
	介護予防報酬収入	5,730,000	5,796,201	-66,201
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,400,000	5,437,722	-37,722
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	4,580,000	4,626,300	-46,300
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	820,000	811,422	8,578
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入	11,140,000	11,000,427	139,573
	居宅介護支援介護料収入	9,830,000	9,733,215	96,785
	介護予防支援介護料収入	1,310,000	1,267,212	42,788
	利用者等利用料収入	130,870,000	129,677,388	1,192,612
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)	13,390,000	12,747,010	642,990
	食費収入(一般)	44,040,000	44,076,274	-36,274
	居住費収入(公費)	16,080,000	15,756,500	323,500
	居住費収入(一般)	56,920,000	56,605,912	314,088
	その他の利用料収入	440,000	491,692	-51,692
	その他の事業収入	5,360,000	5,360,000	
	補助金事業収入	5,360,000	5,360,000	
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	管理費収入			
	保育事業収入	25,310,000	23,619,418	1,690,582
	保育所運営費収入	24,050,000	22,393,618	1,656,382
	私的契約利用料収入	1,260,000	1,225,800	34,200
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	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			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	10,000	1,454	8,546
	受取利息配当金収入	10,000	1,454	8,546
	その他の収入	4,990,000	4,863,529	126,471
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,660,450	19,550
	雑収入	3,280,000	3,183,079	96,921
	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)	630,830,000	627,099,661	3,730,339
事業活動によ	人件費支出	401,740,000	401,945,192	-205,192
	役員報酬支出	4,460,000	4,257,414	202,586
	職員給料支出	224,710,000	224,510,073	199,927
	職員賞与支出	34,600,000	34,825,383	-225,383
	非常勤職員給与支出	90,490,000	89,860,011	629,989
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	640,000	848,000	-208,000

る 収 支	法定福利費支出	46,840,000	47,644,311	-804,311
	事業費支出	88,360,000	89,126,720	-766,720
	給食費支出	31,290,000	31,297,058	-7,058
	介護用品費支出	8,330,000	8,446,367	-116,367
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	2,580,000	2,388,348	191,652
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	1,040,000	1,082,628	-42,628
	日用品費支出			
	保育材料費支出	400,000	377,219	22,781
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	21,220,000	21,778,602	-558,602
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	8,340,000	8,846,651	-506,651
	保険料支出	3,910,000	3,728,626	181,374
	賃借料支出	8,120,000	8,028,024	91,976
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	3,080,000	3,120,503	-40,503
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出	50,000	32,694	17,306
	事務費支出	49,172,000	51,974,116	-2,802,116
	福利厚生費支出	2,600,000	2,436,545	163,455
	職員被服費支出	280,000	243,010	36,990
	旅費交通費支出	210,000	198,529	11,471
	研修研究費支出	900,000	1,113,342	-213,342
	事務消耗品費支出	720,000	723,161	-3,161
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,720,000	2,789,018	-69,018
	通信運搬費支出	1,630,000	1,689,745	-59,745
	会議費支出			
	広報費支出	700,000	1,607,910	-907,910
	業務委託費支出	14,700,000	17,009,406	-2,309,406
	手数料支出	7,290,000	6,991,124	298,876
	保険料支出			
	賃借料支出	3,170,000	3,152,194	17,806
	土地・建物賃借料支出	4,310,000	3,960,000	350,000
	租税公課支出	1,642,000	1,494,450	147,550
	保守料支出	7,720,000	8,064,198	-344,198
	渉外費支出	140,000	118,984	21,016
	諸会費支出	440,000	382,500	57,500
	その他の費用支出			
	雑支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	5,500,000	5,736,803	-236,803
	支払利息支出	5,500,000	5,736,803	-236,803
	その他の利息支出			
	その他の支出	1,660,000	1,627,811	32,189
	利用者等外給食費支出	1,660,000	1,627,811	32,189
	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)	546,432,000	550,410,642	-3,978,642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,398,000	76,689,019	7,708,981
収 入	施設整備等補助金収入	5,760,000	5,760,000	
	施設整備等補助金収入	5,760,000	5,760,000	
	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	50,800,000	50,800,000	
	設備資金借入金収入	50,800,000	50,800,000	
	固定資産売却収入			

施設整備等による収支	支出	車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		その他の収入			
		施設整備等収入計(4)	56,560,000	56,560,000	
		設備資金借入金元金償還支出	35,120,000	34,990,000	130,000
		設備資金借入金元金償還支出	35,120,000	34,990,000	130,000
		固定資産取得支出	126,900,000	128,086,320	-1,186,320
		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	200,000	192,500	7,500
		その他の取得支出	126,700,000	127,893,820	-1,193,820
		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			
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	162,020,000	163,076,320	-1,056,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,460,000	-106,516,320	1,056,320
		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			
		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			
		その他の積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		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			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
その他の活動による収支	支出	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			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	46,690,000	47,426,895	-736,895
		サービス区分間繰入金収入	46,690,000	47,426,895	-736,895
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
		その他の活動収入計(7)	46,690,000	47,426,895	-736,895
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,470,000	12,152,500	317,500
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,470,000	12,152,500	317,500
		長期貸付金支出			
		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	11,370,000	6,476,300	4,893,700
		退職給付引当資産支出	4,860,000	3,209,300	1,650,700
		その他積立資産支出	3,200,000		3,200,000
		修繕積立資産支出	3,310,000	3,267,000	43,000
		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			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		サービス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			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		サービス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	46,690,000	47,426,895	-736,895
サービス区分間繰入金支出	46,690,000	47,426,895	-736,895
その他の活動による支出			
その他の支出			
その他の活動支出計(8)	70,530,000	66,055,695	4,474,305
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,840,000	-18,628,800	-5,211,200
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,902,000	-48,456,101	3,554,101
前期末支払資金残高(12)	169,928,777	215,160,246	-45,231,469
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,026,777	166,704,145	-41,677,368