

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	517,068,000	540,204,461	-23,136,461	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	2,225,000	-1,205,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2,872	-1,872	
	その他の収入	4,880,000	4,656,752	223,248	
	事業活動収入計(1)	522,969,000	547,089,085	-24,120,085	
	支出				
人件費支出	347,590,000	368,766,434	-21,176,434		
事業費支出	69,593,000	67,646,086	1,946,914		
事務費支出	62,660,000	68,038,168	-5,378,168		
支払利息支出		106,739	-106,739		
その他の支出	2,160,000	1,633,230	526,770		
事業活動支出計(2)	482,003,000	506,190,657	-24,187,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,966,000	40,898,428	67,572	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	720,000	4,280,000	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000		
	設備資金借入金収入	31,000,000	2,280,000	28,720,000	
	固定資産売却収入		15,290	-15,290	
	その他の施設整備等による収入		93,915	-93,915	
	施設整備等収入計(4)	37,200,000	4,309,205	32,890,795	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		1,136,000	-1,136,000		
固定資産取得支出	45,400,000	5,636,570	39,763,430		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,896,840	-844,840		
その他の施設整備等による支出		1,920,000	-1,920,000		
施設整備等支出計(5)	46,452,000	10,589,410	35,862,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,252,000	-6,280,205	-2,971,795	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,145,000	5,472,000	1,673,000	
	投資有価証券取得支出		19,729,500	-19,729,500	
その他の活動による支出		364,203	-364,203		
その他の活動支出計(8)		7,145,000	25,565,703	-18,420,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,145,000	-25,565,703	18,420,703	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,569,000	9,052,520	15,516,480	
前期末支払資金残高(12)		165,774,083	165,774,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,343,083	174,826,603	15,516,480	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	517,068,000	540,204,461	-23,136,461
	施設介護料収入	239,147,000	231,028,644	8,118,356
	介護報酬収入	212,747,000	205,219,366	7,527,634
	利用者負担金収入(公費)	1,400,000	676,205	723,795
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	25,133,073	-133,073
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,167,000	87,705,294	-3,538,294
	介護報酬収入	84,167,000	87,705,294	-3,538,294
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,100,000	17,378,989	721,011
	介護負担金収入(公費)	450,000	189,157	260,843
	介護負担金収入(一般)	13,150,000	12,949,914	200,086
	介護予防負担金収入(公費)	4,500,000	101,844	4,398,156
	介護予防負担金収入(一般)		4,138,074	-4,138,074
	居宅介護支援介護料収入	27,924,000	39,779,764	-11,855,764
	居宅介護支援介護料収入	23,484,000	35,078,401	-11,594,401
	介護予防支援介護料収入	4,440,000	4,701,363	-261,363
	利用者等利用料収入	81,630,000	84,726,718	-3,096,718
	施設サービス利用料収入	5,950,000	6,320,488	-370,488
	居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,531,290	-231,290
	食費収入(公費)	19,400,000	11,961,101	7,438,899
	利用者食費負担収入	37,200,000	46,016,820	-8,816,820
	居住費収入	16,930,000	17,878,812	-948,812
	その他の利用料収入	850,000	1,018,207	-168,207
	その他の事業収入	66,100,000	79,585,052	-13,485,052
	補助金事業収入	15,700,000	20,911,492	-5,211,492
	受託事業収入	50,400,000	50,752,490	-352,490
	コロナ関連収益		7,425,000	-7,425,000
	受託事業収益(認定調査)		496,070	-496,070
	経常経費寄附金収入	1,020,000	2,225,000	-1,205,000
	寄附金収入	1,020,000	2,225,000	-1,205,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,872	-1,872
受取利息配当金収入	1,000	2,872	-1,872	
その他の収入	4,880,000	4,656,752	223,248	
受入研修費収入	200,000	214,420	-14,420	
利用者等他給食費収入	1,240,000	1,859,630	-619,630	
雑収入	3,440,000	2,582,702	857,298	
事業活動収入計(1)		522,969,000	547,089,085	-24,120,085
活動に要する	人件費支出	347,590,000	368,766,434	-21,176,434
	役員報酬支出	6,150,000	6,220,000	-70,000
	職員給料支出	136,000,000	140,760,066	-4,760,066
	職員賞与支出	30,800,000	30,246,949	553,051
	非常勤職員給与支出	60,000,000	68,486,062	-8,486,062
	派遣職員費支出	12,800,000	31,910,508	-19,110,508
	退職給付支出	2,520,000	2,529,000	-9,000
	法定福利費支出	43,320,000	43,583,035	-263,035
	職員諸手当	56,000,000	45,030,814	10,969,186
	事業費支出	69,593,000	67,646,086	1,946,914
	給食費支出	27,780,000	29,580,497	-1,800,497
	介護用品費支出	7,500,000	7,816,286	-316,286
	医薬品費支出	60,000	52,605	7,395
	保健衛生費支出	800,000	659,185	140,815
	医療費支出	50,000		50,000
	被服費支出	15,000	49,984	-34,984
教養娯楽費支出	1,007,000	658,719	348,281	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	日用品費支出	100,000	459,782	-359,782
	水道光熱費支出	26,200,000	20,709,564	5,490,436
	燃料費支出		2,860	-2,860
	消耗器具備品費支出	3,727,000	4,960,312	-1,233,312
	保険料支出		24,010	-24,010
	葬祭費支出	60,000	80,300	-20,300
	車輛費支出	2,040,000	2,251,783	-211,783
	雑支出	254,000	340,199	-86,199
	事務費支出	62,660,000	68,038,168	-5,378,168
	福利厚生費支出	1,932,000	2,294,285	-362,285
	職員被服費支出	372,000	208,333	163,667
	旅費交通費支出	60,000	76,890	-16,890
	研修研究費支出	808,000	448,476	359,524
	事務消耗品費支出	2,731,000	1,487,864	1,243,136
	印刷製本費支出	196,000	160,311	35,689
	修繕費支出	2,400,000	1,385,691	1,014,309
	通信運搬費支出	1,765,000	2,222,600	-457,600
	会議費支出	437,000	215,283	221,717
	広報費支出		99,000	-99,000
	業務委託費支出	31,947,000	33,792,175	-1,845,175
	手数料支出	2,740,000	7,293,808	-4,553,808
	保険料支出	1,081,000	1,197,529	-116,529
	賃借料支出	7,224,000	5,510,850	1,713,150
	土地・建物賃借料支出	3,528,000	6,509,111	-2,981,111
	租税公課支出	48,000	184,070	-136,070
	保守料支出	1,725,000	2,386,692	-661,692
	渉外費支出	700,000	1,289,879	-589,879
	諸会費支出	200,000	227,405	-27,405
	雑支出	2,766,000	1,047,916	1,718,084
	支払利息支出		106,739	-106,739
	支払利息支出		106,739	-106,739
	その他の支出	2,160,000	1,633,230	526,770
利用者等外給食費支出	1,440,000	1,633,230	-193,230	
雑支出	720,000		720,000	
事業活動支出計(2)		482,003,000	506,190,657	-24,187,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,966,000	40,898,428	67,572
施 設 整 備 等 に よ る 支	施設整備等補助金収入	5,000,000	720,000	4,280,000
	施設整備等補助金収入		720,000	-720,000
	借入金元金償還補助金収入	5,000,000		5,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000		1,200,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		1,200,000	-1,200,000
	設備資金借入金収入	31,000,000	2,280,000	28,720,000
	設備資金借入金収入	31,000,000	2,280,000	28,720,000
	固定資産売却収入		15,290	-15,290
	車輛運搬具売却収入		15,290	-15,290
	その他の施設整備等による収入		93,915	-93,915
	その他の収入		93,915	-93,915
	施設整備等収入計(4)		37,200,000	4,309,205
支	設備資金借入金元金償還支出		1,136,000	-1,136,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,136,000	-1,136,000
	固定資産取得支出	45,400,000	5,636,570	39,763,430
	建物取得支出		1,419,000	-1,419,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	
る 収 支	出				
	車輜運搬具取得支出	2,200,000	2,160,270	39,730	
	器具及び備品取得支出	22,900,000	2,050,450	20,849,550	
	その他の取得支出	20,300,000	6,850	20,293,150	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,896,840	-844,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,896,840	-844,840	
	その他の施設整備等による支出		1,920,000	-1,920,000	
	その他の支出		1,920,000	-1,920,000	
	施設整備等支出計(5)	46,452,000	10,589,410	35,862,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,252,000	-6,280,205	-2,971,795	
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			
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,145,000	5,472,000	1,673,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,145,000	5,472,000	1,673,000
		投資有価証券取得支出		19,729,500	-19,729,500
		投資有価証券取得支出		19,729,500	-19,729,500
その他の活動による支出			364,203	-364,203	
その他の支出		364,203	-364,203		
	その他の活動支出計(8)	7,145,000	25,565,703	-18,420,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,145,000	-25,565,703	18,420,703	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,569,000	9,052,520	15,516,480	
	前期末支払資金残高(12)	165,774,083	165,774,083		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	190,343,083	174,826,603	15,516,480	

