

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	0165 介護保険事業収入	487,489,000	483,542,497	3,946,503
	入	0199 経常経費寄附金収入		18,000	△18,000
		0200 受取利息配当金収入		219	△219
		0201 その他の収入		1,666,544	△1,666,544
		事業活動収入計(1)	487,489,000	485,227,260	2,261,740
	支	0129 人件費支出	329,624,000	314,876,758	14,747,242
		0130 事業費支出	68,018,000	61,429,912	6,588,088
		0131 事務費支出	48,358,000	54,325,481	△5,967,481
		0137 支払利息支出	14,871,000	3,866,734	11,004,266
		0138 その他の支出		1,042,698	△1,042,698
事業活動支出計(2)		460,871,000	435,541,583	25,329,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,618,000	49,685,677	△23,067,677	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		10,800	△10,800
	入	施設整備等収入計(4)		10,800	△10,800
		0143 設備資金借入金元金償還支出	23,024,000	19,698,000	3,326,000
	支	0144 固定資産取得支出		1,269,840	△1,269,840
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,718,840	△2,718,840
		施設整備等支出計(5)	23,024,000	23,686,680	△662,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,024,000	△23,675,880	651,880	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	146,885,000		146,885,000
	入	その他の活動収入計(7)	146,885,000		146,885,000
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	148,997,000	2,112,000	146,885,000
	支	その他の活動支出計(8)	148,997,000	2,112,000	146,885,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,112,000	△2,112,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,482,000	23,897,797	△22,415,797	
前期末支払資金残高(12)			△51,839,822	51,839,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,482,000	△27,942,025	29,424,025	

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	0165 介護保険事業収入	487,489,000	483,542,497	3,946,503
	0166 施設介護料収入	433,136,000	309,377,938	123,758,062
	8111 介護報酬収入	320,811,000	276,385,836	44,425,164
	8112 利用者負担金収入(公費)		987,156	△987,156
	8113 利用者負担金収入(一般)	112,325,000	32,004,946	80,320,054
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,360,000	36,251,054	2,108,946
	8121 介護報酬収入	38,360,000	36,251,054	2,108,946
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,993,000	6,195,854	9,797,146
	8132 介護負担金収入(一般)	15,993,000	6,195,854	9,797,146
	0172 利用者等利用料収入		124,906,551	△124,906,551
	8171 施設サービス利用料収入		821,696	△821,696
	8172 居宅介護サービス利用料収入		86,881	△86,881
	8174 食費収入(公費)		9,112,937	△9,112,937
	8175 食費収入(一般)		40,819,269	△40,819,269
	8176 居住費収入(公費)		14,164,664	△14,164,664
	8177 居住費収入(一般)		56,773,410	△56,773,410
	8178 その他の利用料収入		3,127,694	△3,127,694
	0173 その他の事業収入		6,811,100	△6,811,100
	8181 補助金事業収入		6,656,100	△6,656,100
	8184 その他の事業収入		155,000	△155,000
	0199 経常経費寄附金収入		18,000	△18,000
	8531 経常経費寄附金収入		18,000	△18,000
	0200 受取利息配当金収入		219	△219
	8541 受取利息配当金収入		219	△219
	0201 その他の収入		1,666,544	△1,666,544
	8612 利用者等外給食費収入		1,204,450	△1,204,450
	8613 雑収入		462,094	△462,094
事業活動収入計(1)	487,489,000	485,227,260	2,261,740	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	329,624,000	314,876,758	14,747,242
	7111 役員報酬支出		85,000	△85,000
	7112 職員給料支出	329,624,000	198,481,917	131,142,083
	7113 職員賞与支出		22,662,198	△22,662,198
	7115 派遣職員費支出		60,737,068	△60,737,068
	7116 退職給付支出		1,045,275	△1,045,275
	7117 法定福利費支出		31,865,300	△31,865,300
	0130 事業費支出	68,018,000	61,429,912	6,588,088
	7211 給食費支出	68,018,000	25,801,720	42,216,280
	7212 介護用品費支出		6,879,415	△6,879,415
	7214 診療・療養等材料費支出		5,898	△5,898
	7215 保健衛生費支出		601,437	△601,437
	7218 教養娯楽費支出		91,805	△91,805
	7219 日用品費支出		2,586,253	△2,586,253
	7223 水道光熱費支出		17,732,478	△17,732,478
	7225 消耗器具備品費支出		3,094,960	△3,094,960
	7226 保険料支出		1,470,460	△1,470,460
	7227 賃借料支出		1,210,699	△1,210,699
	7232 車輛費支出		1,954,787	△1,954,787
	0131 事務費支出	48,358,000	54,325,481	△5,967,481
	7311 福利厚生費支出		435,000	△435,000
7313 旅費交通費支出		295,670	△295,670	
7314 研修研究費支出		171,413	△171,413	
7315 事務消耗品費支出	48,358,000	1,490,786	46,867,214	
7317 水道光熱費支出		254,413	△254,413	
7319 修繕費支出		449,999	△449,999	
7321 通信運搬費支出		878,675	△878,675	

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)	
支	出	7323 広報費支出	143,000	△143,000	
		7324 業務委託費支出	41,246,400	△41,246,400	
		7325 手数料支出	592,839	△592,839	
		7326 保険料支出	43,000	△43,000	
		7327 賃借料支出	90,530	△90,530	
		7328 土地・建物賃借料支出	7,182,264	△7,182,264	
		7329 租税公課支出	6,600	△6,600	
		7331 保守料支出	780,970	△780,970	
		7332 渉外費支出	61,922	△61,922	
		7333 諸会費支出	202,000	△202,000	
		0137 支払利息支出	14,871,000	3,866,734	11,004,266
		7441 支払利息支出	14,871,000	3,866,734	11,004,266
		0138 その他の支出		1,042,698	△1,042,698
		7451 利用者等外給食費支出		1,040,734	△1,040,734
		7452 雑支出		1,964	△1,964
		事業活動支出計(2)		460,871,000	435,541,583
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,618,000	49,685,677	△23,067,677	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	10,800	△10,800	
		8763 その他の売却収入	10,800	△10,800	
		施設整備等収入計(4)	10,800	△10,800	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,024,000	19,698,000	3,326,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	23,024,000	19,698,000	3,326,000
		0144 固定資産取得支出		1,269,840	△1,269,840
		7525 その他の取得支出		1,269,840	△1,269,840
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,718,840	△2,718,840
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,718,840	△2,718,840
		施設整備等支出計(5)	23,024,000	23,686,680	△662,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,024,000	△23,675,880	651,880	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	146,885,000	146,885,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	146,885,000	146,885,000	
		その他の活動収入計(7)	146,885,000	146,885,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	148,997,000	2,112,000	146,885,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	148,997,000	2,112,000	146,885,000
		その他の活動支出計(8)	148,997,000	2,112,000	146,885,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,112,000	△2,112,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,482,000	23,897,797	△22,415,797	
前期末支払資金残高(12)			△51,839,822	51,839,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,482,000	△27,942,025	29,424,025	