

理事長	院長	担当者	
			

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)
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	303,618,000	303,560,036	57,964
	施設介護料収入	161,516,000	163,578,509	△2,062,509
	介護報酬収入	144,925,000	146,486,465	△1,561,465
	利用者負担金収入(公費)	635,000	751,914	△116,914
	利用者負担金収入(一般)	15,956,000	16,340,130	△384,130
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,281,000	57,892,735	4,388,265
	介護報酬収入	62,281,000	57,892,735	4,388,265
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,271,000	7,470,141	1,800,859
	介護負担金収入(公費)	836,000	706,547	129,453
	介護負担金収入(一般)	8,435,000	6,763,594	1,671,406
	居宅介護支援介護料収入	9,592,000	9,386,667	205,333
	居宅介護支援介護料収入	8,368,000	8,126,567	241,433
	介護予防支援介護料収入	1,224,000	1,260,100	△36,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,608,000	2,612,884	△4,884
	事業費収入	1,953,000	1,955,786	△2,786
	事業負担金収入(公費)	10,000		10,000
	事業負担金収入(一般)	645,000	657,098	△12,098
	利用者等利用料収入	51,344,000	51,293,084	50,916
	食費収入(公費)	8,221,000	8,276,655	△55,655
	食費収入(一般)	23,604,000	23,317,380	286,620
	居住費収入(公費)	6,517,000	6,539,725	△22,725
	居住費収入(一般)	11,736,000	11,874,053	△138,053
	その他の利用料収入	1,266,000	1,285,271	△19,271
	その他の事業収入	7,006,000	11,326,016	△4,320,016
	補助金事業収入		2,844,000	△2,844,000
	市町村特別事業収入		7,000	△7,000
	受託事業収入	7,006,000	8,475,016	△1,469,016
	障害福祉サービス等事業収入		67,476	△67,476
	自立支援給付費収入		67,476	△67,476
	介護給付費収入		67,476	△67,476
	受取利息配当金収入	2,000	28,878	△26,878
	受取利息配当金収入	2,000	28,878	△26,878
	その他の収入	5,437,000	1,090,058	4,346,942
	利用者等外給食費収入	982,000	960,900	21,100
	雑収入	4,455,000	129,158	4,325,842
	事業活動収入計(1)	309,057,000	304,746,448	4,310,552
事業活動に よる支出	人件費支出	224,830,000	222,799,811	2,030,189
	役員報酬支出	5,170,000	5,045,869	124,131
	職員給料支出	115,000,000	112,847,652	2,152,348
	職員賞与支出	15,500,000	15,327,534	172,466
	非常勤職員給与支出	57,160,000	59,540,519	△2,380,519
	派遣職員費支出		1,338,542	△1,338,542
	退職給付支出	2,100,000	1,436,000	664,000
	法定福利費支出	29,900,000	27,263,695	2,636,305
	事業費支出	84,680,000	84,119,201	560,799
	給食費支出	19,000,000	19,261,953	△261,953
	介護用品費支出	4,800,000	4,908,165	△108,165
	医薬品費支出	560,000	560,769	△769

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 					

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					
		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)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,681,000	△32,093,078	2,412,078
前期末支払資金残高(12)			298,261,969	215,455,757	82,806,212
当期末支払資金残高(11)+(12)			268,580,969	183,362,679	85,218,290