

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	599,404,000	580,072,438	19,331,562
	施設介護料収入	339,060,000	326,547,505	12,512,495
	介護報酬収入	298,500,000	287,534,317	10,965,683
	利用者負担金収入(公費)	5,760,000	5,558,640	201,360
	利用者負担金収入(一般)	34,800,000	33,454,548	1,345,452
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,700,000	81,102,840	4,597,160
	介護報酬収入	84,600,000	80,805,239	3,794,761
	介護予防報酬収入	1,100,000	297,601	802,399
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,260,000	10,351,657	1,908,343
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	11,900,000	10,279,288	1,620,712
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	72,369	287,631
	居宅介護支援介護料収入	17,950,000	16,606,632	1,343,368
	居宅介護支援介護料収入	17,300,000	16,145,070	1,154,930
	介護予防支援介護料収入	650,000	461,562	188,438
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	460,000	450,980	9,020
	事業費収入	410,000	404,562	5,438
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	50,000	46,418	3,582
	利用者等利用料収入	138,561,000	131,768,178	6,792,822
	施設サービス利用料収入	300,000	190,000	110,000
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	43,520	6,480
	食費収入(公費)	15,800,000	13,180,231	2,619,769
	食費収入(一般)	42,000,000	39,564,511	2,435,489
	居住費収入(公費)	22,100,000	19,543,706	2,556,294
	居住費収入(一般)	58,300,000	59,235,840	-935,840
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,000	970	30
	その他の利用料収入	10,000	9,400	600
	その他の事業収入	5,413,000	13,244,646	-7,831,646
	補助金事業収入	5,333,000	13,244,646	-7,911,646
	市町村特別事業収入			
	受託事業収入	80,000		80,000
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	借入金利息補助金収入	182,000	181,987	13
	借入金利息補助金収入	182,000	181,987	13
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	-5,000
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	-5,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,852	148
	受取利息配当金収入	3,000	2,852	148
	その他の収入	2,450,000	2,623,208	-173,208
	受入研修費収入	30,000	86,080	-56,080
	利用者等外給食費収入	70,000	4,200	65,800
	雑収入	2,350,000	2,532,928	-182,928
	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)	602,049,000	582,895,485	19,153,515	
事業活動による収支	人件費支出	415,277,000	392,350,093	22,926,907
	役員報酬支出	1,500,000	1,175,000	325,000
	職員給料支出	256,527,000	240,381,756	16,145,244
	職員俸給支出	179,505,000	169,994,190	9,510,810
	職員諸手当支出	77,022,000	70,387,566	6,634,434
	職員賞与支出	53,851,000	49,746,945	4,104,055
	非常勤職員給与支出	45,838,000	45,368,296	469,704
	派遣職員費支出	5,271,000	4,974,509	296,491
	退職給付支出	1,500,000	1,146,000	354,000
	法定福利費支出	50,790,000	49,557,587	1,232,413
	事業費支出	121,430,000	110,804,020	10,625,980
	給食費支出	31,500,000	29,388,401	2,111,599
	介護用品費支出	11,800,000	11,443,833	356,167
	医薬品費支出	400,000	180,136	219,864
	保健衛生費支出	810,000	668,928	141,072
	保健衛生費支出	810,000	668,928	141,072
	医療品支出			
	医療費支出			
	教養娯楽費支出	300,000	220,961	79,039
	日用品費支出	12,500,000	11,648,342	851,658
水道光熱費支出	25,660,000	20,980,305	4,679,695	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	16,600,000	15,456,846	1,143,154	
保険料支出	2,820,000	2,754,720	65,280	

支出	賃借料支出	15,600,000	15,046,112	553,888	
	葬祭費支出	10,000	2,945	7,055	
	車輛費支出	3,210,000	2,795,107	414,893	
	雑支出	220,000	217,384	2,616	
	事務費支出	74,140,000	69,414,420	4,725,580	
	福利厚生費支出	2,500,000	1,948,290	551,710	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	350,000	263,760	86,240	
	研修研究費支出	1,000,000	881,980	118,020	
	事務消耗品費支出	2,100,000	1,651,799	448,201	
	印刷製本費支出	300,000	162,260	137,740	
	修繕費支出	9,000,000	8,065,196	934,804	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,304,891	45,109	
	会議費支出	20,000	6,048	13,952	
	広報費支出	150,000	33,000	117,000	
	業務委託費支出	39,450,000	38,398,350	1,051,650	
	手数料支出	7,100,000	6,126,086	973,914	
	土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,687,550	12,450	
	租税公課支出	60,000	41,400	18,600	
	保守料支出	4,100,000	3,984,429	115,571	
	渉外費支出	80,000	75,602	4,398	
	諸会費支出	200,000	198,500	1,500	
	雑支出	650,000	585,279	64,721	
	利用者負担軽減額	1,300,000	1,288,036	11,964	
	利用者負担軽減額	1,300,000	1,288,036	11,964	
	支払利息支出	3,611,000	3,610,390	610	
	支払利息支出	3,611,000	3,610,390	610	
	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				
	その他の資産評価損				
	為替差損				
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	615,758,000	577,466,959	38,291,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,709,000	5,428,526	-19,137,526		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,577,000	2,860,560	2,716,440
		施設整備等補助金収入	2,717,000		2,717,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,860,000	2,860,560	-560
		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			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	5,577,000	2,860,560	2,716,440	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,610,000	53,610,000	
		設備資金借入金元金償還支出	53,610,000	53,610,000	
		固定資産取得支出	2,917,000	2,717,000	200,000
		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	2,917,000	2,717,000	200,000
その他の取得支出					
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					
施設整備等支出計(5)	56,527,000	56,327,000	200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,950,000	-53,466,440	2,516,440		
その他の活動に	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元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		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	1,500,000	1,146,000	354,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,146,000	354,000
		修繕積立資産取崩収入			
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
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)	41,500,000	41,146,000	354,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	7,350,000	7,341,000	9,000		

よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,350,000	7,341,000	9,000
	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	2,000,000	2,000,000	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	
	修繕積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	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)	9,350,000	9,341,000	9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,150,000	31,805,000	345,000
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,509,000	-16,232,914	-16,276,086	
前期末支払資金残高(12)	157,397,119	157,397,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,888,119	141,164,205	-16,276,086	