

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	介護報酬収入	4,000,000	5,634,664	1,634,664	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,939,111	439,111	
	地域密着型介護報酬収入	145,000,000	143,922,304	-1,077,696	
	地域密着型介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,543,093	543,093	
	地域密着型介護負担金収入(一般)	16,000,000	16,300,926	300,926	
	食費収入(一般)	13,500,000	12,604,806	-895,194	
	居住費収入(一般)	18,500,000	18,238,798	-261,202	
	その他の利用料収入	1,400,000	1,976,403	576,403	
	補助金事業収入		1,350,600	1,350,600	
	受取利息配当金収入	300	180	-120	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	275,400	-124,600	
	雑収入	100,000	23,077	-76,923	
	事業支出	役員報酬支出	150,000	133,000	17,000
		職員給料支出	115,000,000	114,980,678	19,322
		職員賞与支出	12,000,000	10,905,576	1,094,424
		派遣職員費支出	6,000,000	2,001,311	3,998,689
		退職給付支出	400,000	347,550	52,450
		法定福利費支出	19,000,000	18,877,853	122,147
		給食費支出	11,000,000	10,455,664	544,336
介護用品費支出		3,000,000	2,777,873	222,127	
医薬品費支出		200,000		200,000	
保健衛生費支出		1,400,000	1,256,284	143,716	
水道光熱費支出		8,000,000	6,610,081	1,389,919	
消耗器具備品費支出		5,000,000	4,601,926	398,074	
保険料支出		500,000	354,630	145,370	
賃借料支出		1,000,000	946,780	53,220	
車輛費支出		300,000	100,893	199,107	
寝具委託費		4,500,000	4,182,360	317,640	
福利厚生費支出		100,000	35,000	65,000	
旅費交通費支出		2,000,000	1,854,297	145,703	
研修研究費支出		500,000	462,520	37,480	
事務消耗品費支出		400,000	120,796	279,204	
修繕費支出	1,200,000	1,176,967	23,033		
通信運搬費支出	550,000	471,928	78,072		
広報費支出	1,500,000	1,350,884	149,116		
業務委託費支出	4,000,000	3,399,016	600,984		
支払手数料	150,000	125,317	24,683		
租税公課支出	10,000	2,200	7,800		
保守料支出	1,200,000	984,524	215,476		

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000
	諸会費支出	200,000	123,630	76,370
	環境衛生費	1,800,000	1,633,349	166,651
	利用者負担軽減額	600,000	427,975	172,025
	支払利息支出	1,300,000	1,262,362	37,638
	利用者等外給食費支出	300,000	275,400	24,600
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,160,000	9,160,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	500,000		500,000
	割賦代金支払支出	750,000	727,320	22,680
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	6,046,630	-953,370
	支出			
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出	900,000	300,000	600,000
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	6,046,630	953,370

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護報酬収益	5,634,664	3,235,540	2,399,124	
	介護負担金収益(一般)	2,939,111	1,922,939	1,016,172	
	地域密着型介護報酬収益	143,922,304	138,800,784	5,121,520	
	地域密着型介護負担金収益(公費)	1,543,093	919,917	623,176	
	地域密着型介護負担金収益(一般)	16,300,926	15,290,948	1,009,978	
	サ	食費収益(一般)	12,604,806	12,782,305	-177,499
		居住費収益(一般)	18,238,798	17,197,468	1,041,330
		その他の利用料収益	1,976,403	1,369,906	606,497
	補助金事業収益	1,350,600	5,423,863	-4,073,263	
	ビ	役員報酬	133,000	80,000	53,000
職員給料		114,980,678	114,795,166	185,512	
職員賞与		10,905,576	11,732,639	-827,063	
派遣職員費		2,001,311	5,824,060	-3,822,749	
退職給付費用		347,550	138,600	208,950	
法定福利費		18,877,853	18,464,653	413,200	
活	給食費	10,440,658	10,181,204	259,454	
	介護用品費	2,777,873	2,280,242	497,631	
	医薬品費		325,007	-325,007	
	保健衛生費	1,256,284	1,338,067	-81,783	
	水道光熱費	6,610,081	8,590,080	-1,979,999	
	消耗器具備品費	4,610,942	6,048,648	-1,437,706	
	保険料	354,630	201,928	152,702	
	賃借料	946,780	933,792	12,988	
	車輛費	100,893	312,944	-212,051	
	寝具委託費	4,182,360	4,154,659	27,701	
減	福利厚生費	35,000	233,330	-198,330	
	旅費交通費	1,854,297	1,912,482	-58,185	
	研修研究費	462,520	57,313	405,207	
	事務消耗品費	120,796	439,912	-319,116	
	修繕費	1,176,967	1,698,686	-521,719	
	通信運搬費	471,928	515,728	-43,800	
	広報費	1,350,884	436,933	913,951	
	業務委託費	3,399,016	2,570,260	828,756	
	支払手数料	125,317	111,032	14,285	
	租税公課	2,200	3,544	-1,344	
	保守料	984,524	872,424	112,100	
	渉外費	20,000	40,000	-20,000	
	諸会費	123,630	156,062	-32,432	
	環境衛生費	1,633,349	1,695,487	-62,138	
その他の費用	66,254		66,254		

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	利用者負担軽減額	427,975	317,013	110,962
	減価償却費	16,261,089	15,925,061	336,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,174,070	-6,174,070	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	180	260	-80
	益			
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	275,400	425,700	-150,300
	雑収益	23,077	36,635	-13,558
費				
支払利息	1,262,362	1,341,342	-78,980	
用				
利用者等外給食費	275,400	425,700	-150,300	
特別増減の部	収			
	サービス区分間繰入金収益	6,046,630	5,550,288	496,342
費用				
サービス区分間繰入金費用	6,046,630	5,550,288	496,342	
繰越活動増減差額の部				

