

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かわしまホーム拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	645,135,000	647,249,259	-2,114,259	
	施設介護料収入	340,320,000	335,297,789	5,022,211	
	介護報酬収入	307,388,000	304,280,264	3,107,736	
	利用者負担金収入（一般）	32,932,000	31,017,525	1,914,475	
	居宅介護料収入	174,485,000	186,892,545	-12,407,545	
	介護報酬収入	140,682,000	149,458,602	-8,776,602	
	介護負担金収入（一般）	33,803,000	37,433,943	-3,630,943	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	59,920,000	56,255,662	3,664,338	
	居宅介護支援介護料収入	56,067,000	52,832,767	3,234,233	
	介護予防支援介護料収入	3,853,000	3,422,895	430,105	
	利用者等利用料収入	55,021,000	53,375,435	1,645,565	
	施設サービス利用料収入	3,438,000	3,058,028	379,972	
	食費収入（一般）	33,004,000	32,440,733	563,267	
	居住費収入（一般）	18,579,000	17,876,674	702,326	
	その他の事業収入	15,389,000	15,427,828	-38,828	
	補助金事業収入（一般）	14,379,000	7,900,208	6,478,792	
	受託事業収入（一般）	1,010,000	939,620	70,380	
	交付金収入		6,588,000	-6,588,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,173,000	1,103,000	70,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,111	-111	
	その他の収入	20,910,000	21,306,110	-396,110	
	受入研修費収入	40,000	25,860	14,140	
	利用者等外給食費収入	160,000	154,400	5,600	
	雑収入	20,710,000	21,125,850	-415,850	
	事業活動収入計（1）	667,220,000	669,660,480	-2,440,480	
事業活動による支出	人件費支出	429,144,000	421,219,753	7,924,247	
	役員報酬支出	240,000	230,000	10,000	
	職員給料支出	225,399,000	227,702,101	-2,303,101	
	職員賞与支出	59,451,000	54,685,883	4,765,117	
	非常勤職員給与支出	67,797,000	60,925,144	6,871,856	
	派遣職員費支出	28,896,000	31,339,636	-2,443,636	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	47,005,000	45,980,989	1,024,011	
	事業費支出	100,327,000	100,262,822	64,178	
	給食費支出	30,978,000	31,852,970	-874,970	
	介護用品費支出	8,765,000	8,459,405	305,595	
	医薬品費支出	994,000	1,085,649	-91,649	
	保健衛生費支出	331,000	464,814	-133,814	
	医療費支出	91,000	1,327,931	-1,236,931	
	被服費支出	53,000	2,838	50,162	
	教養娯楽費支出	3,882,000	5,441,141	-1,559,141	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	31,631,000	27,274,155	4,356,845	
	消耗器具備品費支出	11,531,000	11,990,127	-459,127	
	賃借料支出	8,722,000	8,856,665	-134,665	
	葬祭費支出	87,000	97,000	-10,000	
	車輛費支出	3,213,000	3,396,116	-183,116	
	その他の事業支出			0	
	雑支出	49,000	14,011	34,989	
	事務費支出	125,942,000	126,899,606	-957,606	
	福利厚生費支出	6,488,000	7,301,910	-813,910	
	職員被服費支出	522,000	512,297	9,703	
	旅費交通費支出	537,000	633,493	-96,493	
	研修研究費支出	1,500,000	1,473,220	26,780	
	事務消耗品費支出	910,000	1,087,653	-177,653	
	印刷製本費支出	1,739,000	1,849,072	-110,072	
	燃料費支出		1,000	-1,000	
	修繕費支出	5,100,000	3,423,324	1,676,676	
	通信運搬費支出	2,696,000	2,481,964	214,036	

		会議費支出	322,000	336,109	-14,109	
		広報費支出	576,000	472,000	104,000	
		業務委託費支出	54,010,000	55,647,591	-1,637,591	
		手数料支出	1,732,000	2,464,602	-732,602	
		保険料支出	2,556,000	2,581,119	-25,119	
		賃借料支出	6,784,000	6,833,813	-49,813	
		土地・建物賃借料支出	29,404,000	29,641,200	-237,200	
		租税公課支出	1,140,000	1,535,389	-395,389	
		保守料支出	5,442,000	5,108,086	333,914	
		渉外費支出	345,000	417,780	-72,780	
		諸会費支出	691,000	697,600	-6,600	
		雑支出	3,448,000	2,400,384	1,047,616	
		支払利息支出	131,000	131,250	-250	
		事業活動支出計（２）	655,544,000	648,513,431	7,030,569	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,676,000	21,147,049	-9,471,049	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	0	
		施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	0	
		施設整備等収入計（４）	39,200,000	39,200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	130,498,000	133,684,100	-3,186,100	
		建物付属設備取得支出	130,020,000	130,020,000	0	
		器具及び備品取得支出	478,000	3,664,100	-3,186,100	
		その他の施設整備等による支出	5,000,000	5,047,720	-47,720	
		施設整備等支出計（５）	136,748,000	139,981,820	-3,233,820	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-97,548,000	-100,781,820	3,233,820		
他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		75,223,944	-75,223,944	
		その他の活動収入計（７）	0	75,223,944	-75,223,944	
	支出	拠点区分間繰入金支出		31,378,973	-31,378,973	
		その他の活動支出計（８）	0	31,378,973	-31,378,973	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	43,844,971	-43,844,971	
	予備費支出（１０）			0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-85,872,000	-35,789,800	-50,082,200		
	前期末支払資金残高（１２）	389,194,017	389,194,017	0		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	303,322,017	353,404,217	-50,082,200		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

左近山地域ケアプラザ拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	203,962,000	207,599,096	-3,637,096	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	125,541,000	130,709,598	-5,168,598	
	介護報酬収入	102,509,000	107,002,218	-4,493,218	
	介護負担金収入（一般）	23,032,000	23,707,380	-675,380	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	25,936,000	25,516,457	419,543	
	居宅介護支援介護料収入	17,966,000	17,197,763	768,237	
	介護予防支援介護料収入	7,970,000	8,318,694	-348,694	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	52,485,000	51,373,041	1,111,959	
	補助金事業収入（一般）	1,224,000	135,998	1,088,002	
	受託事業収入（一般）	51,261,000	50,691,043	569,957	
	交付金収入		546,000	-546,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	782	218	
	その他の収入	683,000	725,049	-42,049	
	受入研修費収入		22,008	-22,008	
	利用者等外給食費収入	524,000	536,800	-12,800	
	雑収入	159,000	166,241	-7,241	
	事業活動収入計（1）	204,646,000	208,324,927	-3,678,927	
事業活動による支出	人件費支出	155,542,000	150,241,322	5,300,678	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,249,000	72,449,388	3,799,612	
	職員賞与支出	18,819,000	18,069,293	749,707	
	非常勤職員給与支出	41,763,000	41,962,935	-199,935	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	18,533,000	17,581,706	951,294	
	事業費支出	27,527,000	27,753,939	-226,939	
	給食費支出	6,461,000	6,763,514	-302,514	
	介護用品費支出		15,900	-15,900	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	483,000	472,912	10,088	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	169,000	243,048	-74,048	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	12,647,000	12,198,136	448,864	
	消耗器具備品費支出	1,944,000	1,956,308	-12,308	
	賃借料支出	3,509,000	3,508,788	212	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,695,000	1,933,849	-238,849	
	その他の事業支出	619,000	661,484	-42,484	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,215,000	14,889,090	-674,090	
	福利厚生費支出	1,403,000	1,543,750	-140,750	
	職員被服費支出	104,000	164,868	-60,868	
	旅費交通費支出	49,000	37,372	11,628	
	研修研究費支出	120,000	106,395	13,605	
	事務消耗品費支出	1,493,000	1,231,379	261,621	
	印刷製本費支出	904,000	857,241	46,759	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	897,000	570,230	326,770	
	通信運搬費支出	1,290,000	1,272,934	17,066	

		会議費支出	7,000	5,993	1,007	
		広報費支出	168,000	279,950	-111,950	
		業務委託費支出	3,756,000	4,269,313	-513,313	
		手数料支出	348,000	1,030,405	-682,405	
		保険料支出	1,188,000	1,188,060	-60	
		賃借料支出	1,374,000	1,373,784	216	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出		25,100	-25,100	
		保守料支出	992,000	787,996	204,004	
		渉外費支出	49,000	71,320	-22,320	
		諸会費支出	73,000	73,000	0	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動支出計（２）	197,284,000	192,884,351	4,399,649	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,362,000	15,440,576	-8,078,576	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	100,000	826,100	-726,100	
		建物付属設備取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	100,000	826,100	-726,100	
		その他の施設整備等による支出	1,496,000	1,561,910	-65,910	
		施設整備等支出計（５）	1,596,000	2,388,010	-792,010	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,596,000	-2,388,010	792,010		
他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入		10,184,821	-10,184,821	
		その他の活動収入計（７）	0	10,184,821	-10,184,821	
	支出	拠点区分間繰入金支出		7,302	-7,302	
		その他の活動支出計（８）	0	7,302	-7,302	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	10,177,519	-10,177,519	
	予備費支出（１０）			0		
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,766,000	23,230,085	-17,464,085	
		前期末支払資金残高（１２）	101,562,818	101,562,818	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	107,328,818	124,792,903	-17,464,085	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三幸の園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	117,856,000	117,417,021	438,979	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	116,659,000	116,227,877	431,123	
	介護報酬収入	87,999,000	87,073,730	925,270	
	介護負担金収入（一般）	28,660,000	29,154,147	-494,147	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,197,000	1,189,144	7,856	
	補助金事業収入（一般）	1,197,000	220,144	976,856	
	受託事業収入（一般）			0	
	交付金収入		969,000	-969,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		750	-750	
	その他の収入	511,000	498,700	12,300	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	510,000	496,000	14,000	
	雑収入	1,000	2,700	-1,700	
	事業活動収入計（1）	118,367,000	117,916,471	450,529	
事業活動による支出	人件費支出	76,193,000	75,058,425	1,134,575	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,865,000	36,107,347	-1,242,347	
	職員賞与支出	8,889,000	8,966,138	-77,138	
	非常勤職員給与支出	22,962,000	20,254,483	2,707,517	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	9,432,000	9,685,957	-253,957	
	事業費支出	16,361,000	16,327,911	33,089	
	給食費支出	5,860,000	6,078,410	-218,410	
	介護用品費支出	165,000	158,400	6,600	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	79,000	79,200	-200	
	医療費支出		2,010	-2,010	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	133,000	145,906	-12,906	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	4,732,000	4,638,089	93,911	
	消耗器具備品費支出	1,824,000	1,781,875	42,125	
	賃借料支出	2,611,000	2,609,616	1,384	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	957,000	834,405	122,595	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,156,000	5,919,378	-763,378	
	福利厚生費支出	702,000	873,450	-171,450	
	職員被服費支出	61,000	70,796	-9,796	
	旅費交通費支出	3,000	10,500	-7,500	
	研修研究費支出	54,000	48,818	5,182	
	事務消耗品費支出	4,000	3,063	937	
	印刷製本費支出	169,000	133,570	35,430	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	176,000	907,410	-731,410	
	通信運搬費支出	464,000	461,310	2,690	

		会議費支出			0	
		広報費支出	424,000	301,386	122,614	
		業務委託費支出	849,000	855,960	-6,960	
		手数料支出	267,000	265,965	1,035	
		保険料支出	662,000	662,390	-390	
		賃借料支出	783,000	786,744	-3,744	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	500,000	500,016	-16	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	28,000	28,000	0	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動資金収支差額（２）	97,710,000	97,305,714	404,286	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,657,000	20,610,757	46,243	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	720,000	755,780	-35,780	
		施設整備等支出計（５）	720,000	755,780	-35,780	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-720,000	-755,780	35,780	
他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入		5,198,119	-5,198,119	
		その他の活動収入計（７）	0	5,198,119	-5,198,119	
	支出	拠点区分間繰入金支出		21,324,105	-21,324,105	
		その他の活動支出計（８）	0	21,324,105	-21,324,105	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-16,125,986	16,125,986	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	19,937,000	3,728,991	16,208,009	
		前期末支払資金残高（１２）	105,966,181	105,966,181	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	125,903,181	109,695,172	16,208,009	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かわしまの園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	116,679,000	117,323,416	-644,416	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	115,169,000	115,876,330	-707,330	
	介護報酬収入	82,062,000	82,311,319	-249,319	
	介護負担金収入（一般）	33,107,000	33,565,011	-458,011	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,510,000	1,447,086	62,914	
	補助金事業収入（一般）	1,510,000	193,086	1,316,914	
	受託事業収入（一般）			0	
	交付金収入		1,254,000	-1,254,000	
	借入金利息補助金収入	62,000	62,400	-400	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	704	296	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	116,742,000	117,386,520	-644,520	
事業活動による支出	人件費支出	69,991,000	69,021,597	969,403	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,962,000	23,138,281	-176,281	
	職員賞与支出	5,900,000	5,930,155	-30,155	
	非常勤職員給与支出	32,487,000	31,570,645	916,355	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	8,642,000	8,382,516	259,484	
	事業費支出	16,448,000	15,645,682	802,318	
	給食費支出	8,164,000	7,882,472	281,528	
	介護用品費支出	24,000	24,354	-354	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,000	1,188	-188	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,000	3,747	253	
	教養娯楽費支出	139,000	156,149	-17,149	
	日用品費支出	9,000	841	8,159	
	水道光熱費支出	3,803,000	3,315,329	487,671	
	消耗器具備品費支出	2,055,000	2,038,931	16,069	
	賃借料支出	1,338,000	948,140	389,860	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	911,000	1,274,531	-363,531	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,292,000	11,274,366	-982,366	
	福利厚生費支出	685,000	752,416	-67,416	
	職員被服費支出	113,000	21,032	91,968	
	旅費交通費支出	3,000	1,700	1,300	
	研修研究費支出	74,000	91,220	-17,220	
	事務消耗品費支出	7,000	7,225	-225	
	印刷製本費支出	124,000	148,066	-24,066	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	69,000	465,696	-396,696	
	通信運搬費支出	409,000	431,651	-22,651	

		会議費支出			0	
		広報費支出	534,000	843,150	-309,150	
		業務委託費支出	1,288,000	1,365,662	-77,662	
		手数料支出	282,000	301,380	-19,380	
		保険料支出	482,000	481,756	244	
		賃借料支出	683,000	683,016	-16	
		土地・建物賃借料支出	5,309,000	5,309,280	-280	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	190,000	336,116	-146,116	
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		諸会費支出	30,000	30,000	0	
		雑支出			0	
		支払利息支出	62,000	62,400	-400	
		事業活動支出計（２）	96,793,000	96,004,045	788,955	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,949,000	21,382,475	-1,433,475	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物付属設備取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	375,000	378,420	-3,420	
		施設整備等支出計（５）	4,275,000	4,278,420	-3,420	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,275,000	-4,278,420	3,420		
他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,320,958	-4,320,958	
		その他の活動収入計（７）	0	4,320,958	-4,320,958	
	支出	拠点区分間繰入金支出		17,847,100	-17,847,100	
		その他の活動支出計（８）	0	17,847,100	-17,847,100	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-13,526,142	13,526,142	
	予備費支出（１０）			0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	15,674,000	3,577,913	12,096,087		
	前期末支払資金残高（１２）	96,168,322	96,168,322	0		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	111,842,322	99,746,235	12,096,087		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かわしまの里拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	115,352,000	114,140,021	1,211,979	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	113,836,000	112,694,765	1,141,235	
	介護報酬収入	82,898,000	81,590,655	1,307,345	
	介護負担金収入（一般）	30,938,000	31,104,110	-166,110	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,516,000	1,445,256	70,744	
	補助金事業収入（一般）	1,516,000	191,256	1,324,744	
	受託事業収入（一般）			0	
	交付金収入		1,254,000	-1,254,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	710	290	
	その他の収入	6,000	6,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	115,359,000	114,146,731	1,212,269	
事業活動による支出	人件費支出	76,344,000	74,841,480	1,502,520	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,527,000	26,645,479	3,881,521	
	職員賞与支出	7,324,000	7,507,706	-183,706	
	非常勤職員給与支出	29,022,000	31,994,029	-2,972,029	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	9,382,000	8,605,266	776,734	
	事業費支出	13,790,000	13,808,337	-18,337	
	給食費支出	6,812,000	7,100,679	-288,679	
	介護用品費支出	18,000		18,000	
	医薬品費支出	6,000	3,256	2,744	
	保健衛生費支出	6,000		6,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	166,000	148,756	17,244	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	3,432,000	3,078,907	353,093	
	消耗器具備品費支出	1,317,000	1,407,522	-90,522	
	賃借料支出	1,717,000	1,784,200	-67,200	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	314,000	282,645	31,355	
	その他の事業支出	2,000		2,000	
	雑支出		2,372	-2,372	
	事務費支出	11,392,000	11,733,173	-341,173	
	福利厚生費支出	856,000	934,600	-78,600	
	職員被服費支出	208,000	278,410	-70,410	
	旅費交通費支出	21,000	18,252	2,748	
	研修研究費支出	13,000	3,000	10,000	
	事務消耗品費支出	24,000	28,330	-4,330	
	印刷製本費支出	323,000	334,088	-11,088	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	451,000	503,080	-52,080	
	通信運搬費支出	295,000	343,093	-48,093	

		会議費支出			0	
		広報費支出	923,000	996,196	-73,196	
		業務委託費支出	1,117,000	1,124,558	-7,558	
		手数料支出	247,000	297,105	-50,105	
		保険料支出	402,000	402,105	-105	
		賃借料支出	627,000	627,132	-132	
		土地・建物賃借料支出	5,586,000	5,585,748	252	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	271,000	234,476	36,524	
		渉外費支出	8,000	8,000	0	
		諸会費支出	20,000	15,000	5,000	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動資金収支差額（２）	101,526,000	100,382,990	1,143,010	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,833,000	13,763,741	69,259	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		建物付属設備取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
		その他の施設整備等による支出	500,000	517,280	-17,280	
		施設整備等支出計（５）	650,000	517,280	132,720	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-650,000	-517,280	-132,720	
他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入		4,819,421	-4,819,421	
		その他の活動収入計（７）	0	4,819,421	-4,819,421	
	支出	拠点区分間繰入金支出		16,459,000	-16,459,000	
		その他の活動支出計（８）	0	16,459,000	-16,459,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-11,639,579	11,639,579	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,183,000	1,606,882	11,576,118	
		前期末支払資金残高（１２）	101,126,186	101,126,186	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	114,309,186	102,733,068	11,576,118	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠久の里拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	94,729,000	86,593,950	8,135,050	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	89,618,000	81,898,108	7,719,892	
	介護報酬収入	69,487,000	63,509,297	5,977,703	
	介護負担金収入（一般）	20,131,000	18,388,811	1,742,189	
	居宅介護支援介護料収入	4,280,000	3,937,626	342,374	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	3,602,866	497,134	
	介護予防支援介護料収入	180,000	334,760	-154,760	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	831,000	758,216	72,784	
	補助金事業収入（一般）	785,000	110,816	674,184	
	受託事業収入（一般）	46,000	59,400	-13,400	
	交付金収入		588,000	-588,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		619	-619	
	その他の収入	5,000	4,080	920	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,000	4,080	-80	
	事業活動収入計（1）	94,734,000	86,598,649	8,135,351	
事業活動による支出	人件費支出	70,279,000	75,437,198	-5,158,198	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,727,000	31,363,780	-1,636,780	
	職員賞与支出	8,850,000	8,991,223	-141,223	
	非常勤職員給与支出	24,520,000	26,686,595	-2,166,595	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	7,137,000	8,351,100	-1,214,100	
	事業費支出	8,232,000	7,882,048	349,952	
	給食費支出	3,214,000	2,976,938	237,062	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	4,000	5,246	-1,246	
	保健衛生費支出	5,000	1,684	3,316	
	医療費支出	28,000	30,680	-2,680	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	116,000	113,489	2,511	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	2,511,000	2,245,360	265,640	
	消耗器具備品費支出	1,007,000	1,302,521	-295,521	
	賃借料支出	1,337,000	1,190,520	146,480	
	葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	車輛費支出	5,000	10,610	-5,610	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,814,000	16,424,697	-610,697	
	福利厚生費支出	617,000	690,650	-73,650	
	職員被服費支出	119,000	139,854	-20,854	
	旅費交通費支出	6,000	23,709	-17,709	
	研修研究費支出	59,000	67,200	-8,200	
	事務消耗品費支出	298,000	310,782	-12,782	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	502,000	504,295	-2,295	
	通信運搬費支出	553,000	593,194	-40,194	

		会議費支出			0	
		広報費支出	495,000	165,000	330,000	
		業務委託費支出	2,487,000	2,767,846	-280,846	
		手数料支出	176,000	163,349	12,651	
		保険料支出	343,000	343,270	-270	
		賃借料支出	265,000	450,488	-185,488	
		土地・建物賃借料支出	9,336,000	9,336,000	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	533,000	837,980	-304,980	
		渉外費支出	15,000	21,080	-6,080	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動資金収支差額（２）	94,325,000	99,743,943	-5,418,943	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	409,000	-13,145,294	13,554,294	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,537,000	1,564,246	-27,246	
		建物付属設備取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,537,000	1,564,246	-27,246	
		その他の施設整備等による支出	700,000	687,410	12,590	
		施設整備等支出計（５）	2,237,000	2,251,656	-14,656	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,237,000	-2,251,656	14,656	
他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入		8,329,154	-8,329,154	
		その他の活動収入計（７）	0	8,329,154	-8,329,154	
	支出	拠点区分間繰入金支出		21,059,937	-21,059,937	
		その他の活動支出計（８）	0	21,059,937	-21,059,937	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-12,730,783	12,730,783	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,828,000	-28,127,733	26,299,733	
		前期末支払資金残高（１２）	95,459,533	95,459,533	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	93,631,533	67,331,800	26,299,733	