

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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
事業収入	0165 介護保険事業収入	469,900,000	464,947,988	4,952,012	
	0166 施設介護料収入	162,450,000	158,276,411	4,173,589	
	8111 介護報酬収入	146,150,000	142,439,887	3,710,113	
	8112 利用者負担金収入(公費)	50,000	324,500	-274,500	
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,250,000	15,512,024	737,976	
	0222 食費収入	0	0	0	
	8146 食費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0	
	8145 居住費収入	0	0	0	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,500,000	58,870,515	629,485	
	8121 介護報酬収入	59,400,000	58,561,365	838,635	
	8122 介護予防報酬収入	100,000	309,150	-209,150	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,300,000	8,269,266	30,734	
	8131 介護負担金収入(公費)	170,000	13,249	156,751	
	8132 介護負担金収入(一般)	8,080,000	8,205,767	-125,767	
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	50,000	50,250	-250	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	121,700,000	123,345,714	-1,645,714	
	8141 介護報酬収入	121,700,000	123,345,714	-1,645,714	
	8142 介護予防報酬収入	0	0	0	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	15,000,000	14,898,787	101,213	
	8151 介護負担金収入(公費)	100,000	337,774	-237,774	
	8152 介護負担金収入(一般)	14,700,000	14,561,013	138,987	
	8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	8154 介護予防負担金収入(一般)	200,000	0	200,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,620,000	13,677,660	942,340	
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,400,000	13,437,760	962,240	
	8162 介護予防支援介護料収入	220,000	239,900	-19,900	
	0178 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,650,000	6,182,377	467,623	
	8163 事業費収入	6,000,000	5,551,818	448,182	
	8164 事業費負担金収入(公費)	0	0	0	
	8165 事業負担金収入(一般)	650,000	630,559	19,441	
	0172 利用者等利用料収入	75,150,000	74,512,714	637,286	
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,200,000	1,205,110	-5,110	
	8174 食費収入(公費)	0	0	0	
	8175 食費収入(一般)	35,500,000	35,353,513	146,487	
	8188 食費収入(特定)	7,500,000	7,358,020	141,980	
	8176 居住費収入(公費)	0	116,720	-116,720	
	8177 居住費収入(一般)	22,400,000	22,153,907	246,093	
	8189 居住費収入(特定)	5,300,000	5,207,394	92,606	
	8179 居住費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0	
	8180 介護予防・日生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	8178 その他の利用料収入	3,250,000	3,118,050	131,950	
	0173 その他の事業収入	6,530,000	6,914,544	-384,544	
	8181 補助金事業収入(公費)	4,130,000	4,509,544	-379,544	
	8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	8183 受託事業収入(公費)	0	2,000	-2,000	
	8186 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	8184 その他の事業収入	2,400,000	2,403,000	-3,000	
活動収入	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	
	0176 運営事業収入	0	0	0	
	8221 管理費収入	0	0	0	
	8222 その他の利用料収入	0	0	0	
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	8224 その他の事業収入	0	0	0	
	0177 その他の事業収入	0	0	0	
	8231 管理費収入	0	0	0	
	8232 その他の利用料収入	0	0	0	
	8233 その他の事業収入	0	0	0	
	8511 その他の収入	0	0	0	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0	
に	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	8531 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	35,000	6,661	28,339	
	8541 受取利息配当金収入	35,000	6,661	28,339	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部等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
よ	0201 その他の収入	645,000	523,873	121,127	
	8611 受入研修費収入	15,000	30,000	-15,000	
る	8612 利用者等外給食費収入	0	0	0	
	8331 雑収入	630,000	493,873	136,127	
支	8621 有価証券売却益	0	0	0	
	8622 有価証券評価益	0	0	0	
収	事業活動収入計(1)	470,580,000	465,478,522	5,101,478	
	0129 人件費支出	383,580,000	383,006,487	573,513	
支	7111 役員報酬支出	0	0	0	
	7112 職員給料支出	190,610,000	190,533,444	76,556	予備費使用 660,000
出	7113 職員賞与支出	48,600,000	48,403,097	196,903	
	7114 非常勤職員給与支出	86,500,000	86,466,683	33,317	
支	7115 派遣職員費支出	1,000,000	919,834	80,166	
	7116 退職給付支出	10,430,000	10,321,415	108,585	
支	7117 法定福利費支出	46,440,000	46,362,014	77,986	
	0130 事業費支出	73,960,000	72,766,637	1,193,363	
支	7211 給食費支出	20,750,000	20,632,564	117,436	
	7212 介護用品費支出	3,950,000	3,930,523	19,477	
支	7215 保健衛生費支出	2,800,000	2,719,217	80,783	
	7216 医療費支出	0	0	0	
支	7217 被服費支出	20,000	0	20,000	
	7218 教養娯楽費支出	460,000	282,175	177,825	
支	7219 日用品費支出	80,000	5,544	74,456	
	7223 水道光熱費支出	15,550,000	15,364,307	185,693	
支	7224 燃料費支出	4,400,000	4,367,581	32,419	
	7225 消耗器具備品費支出	4,320,000	4,100,826	219,174	
支	7226 保険料支出	2,790,000	2,739,001	50,999	
	7227 賃借料支出	15,600,000	15,419,354	180,646	
支	7231 葬祭費支出	0	0	0	
	7232 車輛費支出	2,460,000	2,453,368	6,632	
支	7233 管理費返還支出	0	0	0	
	7234 その他の費用支出	0	0	0	
支	7235 雑支出	780,000	752,177	27,823	
	0131 事務費支出	18,920,000	18,069,727	850,273	
支	7311 福利厚生費支出	1,500,000	1,388,590	111,410	
	7312 職員被服費支出	100,000	59,125	40,875	
支	7313 旅費交通費支出	470,000	424,664	45,336	
	7314 研修研究費支出	180,000	129,300	50,700	
支	7315 事務消耗品費支出	350,000	318,616	31,384	
	7316 印刷製本費支出	1,670,000	1,667,172	2,828	
支	7317 水道光熱費支出	0	0	0	
	7318 燃料費支出	0	0	0	
支	7319 修繕費支出	2,900,000	2,702,879	197,121	
	7321 通信運搬費支出	1,360,000	1,336,411	23,589	
支	7322 会議費支出	60,000	13,194	46,806	
	7323 広報費支出	100,000	18,040	81,960	
支	7324 業務委託費支出	5,920,000	5,904,465	15,535	
	7325 手数料支出	360,000	358,958	1,042	
支	7326 保険料支出	0	0	0	
	7327 賃借料支出	0	0	0	
支	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	7329 租税公課支出	60,000	51,200	8,800	
支	7331 保守料支出	2,390,000	2,331,662	58,338	
	7332 渉外費支出	330,000	307,898	22,102	
支	7333 諸会費支出	490,000	415,590	74,410	
	7334 その他の費用支出	0	0	0	
支	7335 雑支出	680,000	641,963	38,037	
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	
支	7431 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0137 支払利息支出	400,000	371,995	28,005	
支	7441 支払利息支出	400,000	371,995	28,005	
	0138 その他の支出	0	0	0	
支	7451 利用者等外給食費支出	0	0	0	
	7452 雑支出	0	0	0	
支	7492 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	476,860,000	474,214,846	2,645,154	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,280,000	-8,736,324	2,456,324	
	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	
支	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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
施設整備等	収				
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	
	8761 車両運搬具売却収入	0	0	0	
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	8763 その他の売却収入	0	0	0	
	8714 建物附属設備売却収入	0	0	0	
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	8771 その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	入				
に よ る 収 支	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,710,000	3,708,000	2,000	
	7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支	3,710,000	3,708,000	2,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	5,350,000	4,496,110	853,890	
	7521 土地取得支出	0	0	0	
	7522 建物取得支出	900,000	861,600	38,400	
	7513 建物附属設備取得支出	0	0	0	
	7523 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	7524 器具及び備品取得支出	4,450,000	3,634,510	815,490	
	7525 その他の取得支出	0	0	0	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	7551 その他の支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	9,060,000	8,204,110	855,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,060,000	-8,204,110	-855,890	
そ の 他 の 活 動	収				
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	8812 その他の寄附金収入	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	6,820,000	6,575,915	244,085	
	8814 人件費積立預金資産取崩収入	0	0	0	
	8815 運営資金積立預金資産取崩収入	0	0	0	
	8816 備品等購入積立預金資産取崩収入	0	0	0	
	8817 修繕積立預金資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	8818 施設整備積立預金資産取崩収入	0	0	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	820,000	575,915	244,085	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8862 1年以内拠点区分間借入金収入	0	0	0	
	8863 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8872 1年以内拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0	
	8873 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	8864 1年以内サービス区分間借入金収入	0	0	0	
	8865 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8874 1年サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0	
	8875 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	
	8890 長期前払費用取得収益	0	0	0	
	8891 その他の収入	0	0	0	
	8813 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	6,820,000	6,575,915	244,085	
動	支				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	7617 1年以内返済予定運営資金借入金償還支	0	0	0	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等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
に よ る 支 収 支 出	0150 長期貸付金支出	0	0	0	
	7621 長期貸付金支出	0	0	0	
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	0152 積立資産支出	4,480,000	4,426,000	54,000	
	7612 人件費積立資産支出	0	0	0	
	7613 運営資金積立資産支出	0	0	0	
	7614 備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	7615 修繕積立資産支出	0	0	0	
	7616 施設整備積立資産支出	0	0	0	
	7641 退職給付引当資産支出	4,480,000	4,426,000	54,000	
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0	
	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	7666 1年以内拠点区分間貸付金支出	0	0	0	
	7667 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	7668 1年以内サービス区分間貸付金支出	0	0	0	
	7669 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	7663 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	7619 1年以内拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0	
	7618 1年以内サービス区分間借入金	0	0	0	
	7671 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	0162 その他の活動による支出	0	0	0	
	7680 長期前払費用取得支出	0	0	0	
	7681 その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,480,000	4,426,000	54,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,340,000	2,149,915	190,085	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,000,000	-14,790,519	1,790,519	
前期末支払資金残高(12)		179,154,036	179,154,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,154,036	164,363,517	1,790,519	