

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉の緒拠点区分 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	553,600,000	555,296,541	-1,696,541	
	施設介護料収入	261,250,000	261,137,601	112,399	
	介護報酬収入	234,800,000	234,631,358	168,642	
	利用者負担金収入（公費）	1,200,000	1,182,289	17,711	
	利用者負担金収入（一般）	25,250,000	25,323,954	-73,954	
	居宅介護料収入	123,510,000	123,963,287	-453,287	
	介護報酬収入	107,900,000	108,277,543	-377,543	
	介護予防報酬収入	10,000		10,000	
	介護負担金収入（公費）	210,000	228,946	-18,946	
	介護負担金収入（一般）	15,380,000	15,456,798	-76,798	
	介護予防負担金収入（一般）	10,000		10,000	
	居宅介護支援介護料収入	39,760,000	40,772,044	-1,012,044	
	居宅介護支援介護料収入	38,360,000	38,862,679	-502,679	
	介護予防支援介護料収入	1,400,000	1,909,365	-509,365	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,150,000	4,022,163	127,837	
	事業費収入	3,800,000	3,696,839	103,161	
	事業負担金収入（公費）	100,000	46,819	53,181	
	事業負担金収入（一般）	250,000	278,505	-28,505	
	利用者等利用料収入	86,480,000	86,935,909	-455,909	
	施設サービス利用料収入	6,400,000	6,432,900	-32,900	
	居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,468,850	-68,850	
	食費収入（公費）	400,000	389,994	10,006	
	食費収入（一般）	39,950,000	39,972,005	-22,005	
	食費収入（特定）	9,550,000	9,752,205	-202,205	
	居住費収入（一般）	19,280,000	19,286,280	-6,280	
	居住費収入（特定）	8,200,000	8,310,555	-110,555	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	323,120	-23,120	
	その他の事業収入	38,450,000	38,465,537	-15,537	
	補助金事業収入（公費）	16,700,000	16,699,500	500	
	受託事業収入（公費）	21,020,000	21,037,410	-17,410	
	その他の事業収入	730,000	728,627	1,373	
	生活困難者相談支援事業収入	300,000		300,000	
	受取利息配当金収入	200,000	220,154	-20,154	
その他の収入	1,900,000	2,051,557	-151,557		
受入研修費収入		12,000	-12,000		
利用者等外給食費収入	1,530,000	1,556,000	-26,000		
雑収入	370,000	483,557	-113,557		
事業活動収入計（1）	556,000,000	557,568,252	-1,568,252		
事業活動による収支	人件費支出	355,820,000	353,963,051	1,856,949	
	役員報酬支出	760,000	720,000	40,000	
	職員給料支出	185,690,000	184,913,998	776,002	
	職員賞与支出	45,060,000	45,062,868	-2,868	
	非常勤職員給与支出	53,500,000	52,890,450	609,550	
	派遣職員費支出	23,040,000	22,462,679	577,321	
	退職給付支出	5,790,000	5,785,000	5,000	
	法定福利費支出	41,980,000	42,128,056	-148,056	
	事業費支出	78,290,000	76,896,373	1,393,627	
	給食費支出	32,700,000	32,886,898	-186,898	
	介護用品費支出	9,850,000	9,619,295	230,705	
	保健衛生費支出	2,600,000	2,452,755	147,245	
	被服費支出	1,650,000	1,590,796	59,204	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,685,256	114,744	
	日用品費支出	4,800,000	4,430,649	369,351	
	水道光熱費支出	15,900,000	15,589,658	310,342	
	燃料費支出	2,900,000	2,935,218	-35,218	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,249,622	300,378	
	保険料支出	600,000	571,690	28,310	
	貸借料支出	310,000	320,511	-10,511	
	車輦費支出	3,600,000	3,564,025	35,975	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	76,220,000	72,249,948	3,970,052	
	福利厚生費支出	3,200,000	2,674,341	525,659	
	職員被服費支出	1,250,000	1,009,786	240,214	
	旅費交通費支出	260,000	139,810	120,190	
研修研究費支出	840,000	924,383	-84,383		
事務消耗品費支出	2,050,000	1,947,377	102,623		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉の緒拠点区分 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
	印刷製本費支出	1,400,000	1,282,329	117,671	
	水道光熱費支出	4,050,000	3,897,417	152,583	
	燃料費支出	800,000	733,805	66,195	
	修繕費支出	3,300,000	2,914,596	385,404	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,214,743	85,257	
	広報費支出	250,000	199,760	50,240	
	業務委託費支出	42,350,000	42,300,666	49,334	
	手数料支出	7,030,000	5,355,576	1,674,424	
	保険料支出	790,000	661,793	128,207	
	賃借料支出	730,000	769,716	-39,716	
	土地・建物賃借料支出	810,000	805,000	5,000	
	租税公課支出	110,000	62,700	47,300	
	保守料支出	2,100,000	1,993,235	106,765	
	渉外費支出	1,200,000	984,476	215,524	
	諸会費支出	900,000	872,000	28,000	
	雑支出	500,000	506,439	-6,439	
	生活困難者相談支援支出	300,000		300,000	
	その他の支出	2,450,000	2,285,382	164,618	
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,285,382	164,618	
	事業活動支出計(2)	513,080,000	505,394,754	7,685,246	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,920,000	52,173,498	-9,253,498		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	330,000	334,750	-4,750	
	車輛運搬具売却収入	330,000	334,750	-4,750	
	施設整備等収入計(4)	330,000	334,750	-4,750	
	支出				
	固定資産取得支出	38,620,000	32,871,460	5,748,540	
建物取得支出	19,270,000	32,175,380	-12,905,380		
器具及び備品取得支出	19,350,000	696,080	18,653,920		
ファイナンス・リース債務の返済支出	950,000	959,040	-9,040		
施設整備等支出計(5)	39,570,000	33,830,500	5,739,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,240,000	-33,495,750	-5,744,250		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		4,167,466	-4,167,466	
	その他の活動による収入	15,000	15,250	-250	
	長期預託金収入	15,000	15,250	-250	
	その他の活動収入計(7)	15,000	4,182,716	-4,167,716	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		4,167,466	-4,167,466	
	その他の活動による支出	0	7,977,236	-7,977,236	
長期前払費用支出		7,977,236	-7,977,236		
その他の活動支出計(8)	0	12,144,702	-12,144,702		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,000	-7,961,986	7,976,986		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,695,000	10,715,762	-7,020,762		
前期末支払資金残高(12)	403,933,972	403,933,972	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	407,628,972	414,649,734	-7,020,762		