

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 阿木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)
事業活動による	介護保険事業収入	556,085,000	557,585,659	-1,500,659
	施設介護料収入	324,551,000	324,927,395	-376,395
	介護報酬収入	241,583,000	242,726,559	-1,143,559
	利用者負担金収入(公費)	0	37,652	-37,652
	利用者負担金収入(一般)	82,968,000	82,163,184	804,816
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	155,738,000	156,006,908	-268,908
	介護報酬収入	150,406,000	149,519,959	886,041
	介護予防報酬収入	5,332,000	6,486,949	-1,154,949
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	43,424,000	43,616,602	-192,602
	介護負担金収入(一般)	41,963,000	42,275,059	-312,059
	介護予防負担金収入(一般)	1,461,000	1,341,543	119,457
	居宅介護支援介護料収入	22,644,000	22,723,110	-79,110
	居宅介護支援介護料収入	22,644,000	22,723,110	-79,110
	その他の事業収入	9,728,000	10,311,644	-583,644
	市町村特別事業収入	1,080,000	5,309,644	-4,229,644
	その他の事業収入	8,648,000	5,002,000	3,646,000
	その他の事業収入	554,000	364,500	189,500
	その他の事業収入	554,000	364,500	189,500
	その他の事業収入	554,000	364,500	189,500
	経常経費寄附金収入	262,000	262,000	0
	経常経費寄附金収入	262,000	262,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,957	-957
	受取利息配当金収入	1,000	1,957	-957
	その他の収入	417,000	418,813	-1,813
	受入研修費収入	40,000	40,700	-700
	雑収入	377,000	378,113	-1,113
	事業活動収入計(1)	557,319,000	558,632,929	-1,313,929
事業活動による	人件費支出	385,666,000	385,633,879	32,121
	役員報酬支出	3,075,000	3,073,004	1,996
	職員給料支出	181,672,000	181,669,393	2,607
	職員賞与支出	40,816,000	40,810,000	6,000
	非常勤職員給与支出	110,410,000	110,406,308	3,692
	退職給付支出	3,130,000	3,115,013	14,987
	法定福利費支出	46,563,000	46,560,161	2,839
	事業費支出	72,045,000	72,013,186	31,814
	給食費支出	30,518,000	30,515,494	2,506
	介護用品費支出	8,990,000	8,988,016	1,984
	医薬品費支出	282,000	280,920	1,080
	保健衛生費支出	2,199,000	2,196,639	2,361
	被服費支出	21,000	20,509	491
	教養娯楽費支出	412,000	410,518	1,482
	日用品費支出	104,000	102,605	1,395
	水道光熱費支出	18,557,000	18,555,580	1,420
	消耗器具備品費支出	1,461,000	1,458,795	2,205
	保険料支出	1,787,000	1,782,940	4,060
	賃借料支出	735,000	729,423	5,577
	就職支度費支出	2,858,000	2,856,322	1,678
	車輛費支出	4,121,000	4,115,425	5,575
	事務費支出	69,913,000	69,752,437	160,563
	福利厚生費支出	1,901,000	1,875,862	25,138
	職員被服費支出	631,000	586,116	44,884
	旅費交通費支出	407,000	405,876	1,124
	研修研究費支出	1,900,000	1,894,786	5,214

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 阿木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 出 支	事務消耗品費支出	1,574,000	1,571,773	2,227
	印刷製本費支出	504,000	482,501	21,499
	水道光熱費支出	4,709,000	4,700,364	8,636
	修繕費支出	7,757,000	7,741,849	15,151
	通信運搬費支出	1,909,000	1,904,661	4,339
	会議費支出	33,000	31,833	1,167
	広報費支出	307,000	306,244	756
	業務委託費支出	40,251,000	40,246,768	4,232
	手数料支出	512,000	501,127	10,873
	賃借料支出	1,179,000	1,174,278	4,722
	土地・建物賃借料支出	920,000	919,377	623
	租税公課支出	362,000	359,811	2,189
	保守料支出	4,160,000	4,156,931	3,069
	渉外費支出	282,000	279,598	2,402
	諸会費支出	378,000	377,457	543
	新聞図書費	237,000	235,225	1,775
	支払利息支出	792,000	754,493	37,507
	支払利息支出	792,000	754,493	37,507
	その他の支出	13,000	8,500	4,500
	雑支出	13,000	8,500	4,500
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,389	-3,389	
徴収不能額	0	3,389	-3,389	
事業活動支出計(2)	528,429,000	528,165,884	263,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,890,000	30,467,045	-1,577,045	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	45,026,000	45,030,299	-4,299
	施設整備等補助金収入	45,026,000	45,030,299	-4,299
	施設整備等収入計(4)	45,026,000	45,030,299	-4,299
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,842,000	4,840,000	2,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,842,000	4,840,000	2,000
	固定資産取得支出	117,409,000	117,402,350	6,650
	土地取得支出	1,676,000	1,675,650	350
	器具及び備品取得支出	2,174,000	2,171,000	3,000
その他の取得支出	113,559,000	113,555,700	3,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,000	1,243,440	560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,244,000	1,243,440	560	
施設整備等支出計(5)	123,495,000	123,485,790	9,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,469,000	-78,455,491	-13,509	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	2,232,000	2,233,040	-1,040
	退職給付引当資産取崩収入	2,232,000	2,233,040	-1,040
	サービス区分間繰入金収入	53,000,000	0	53,000,000
	サービス区分間繰入金収入	53,000,000	0	53,000,000
	その他の活動による収入計(7)	55,232,000	2,233,040	52,998,960
	支出			
	積立資産支出	4,730,000	4,712,995	17,005
	退職給付引当資産支出	4,730,000	4,712,995	17,005
	サービス区分間繰入金支出	53,000,000	0	53,000,000
サービス区分間繰入金支出	53,000,000	0	53,000,000	
その他の活動支出計(8)	57,730,000	4,712,995	53,017,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,498,000	-2,479,955	-18,045	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,077,000	-50,468,401	-1,608,599	
前期末支払資金残高(12)	239,317,000	239,316,830	170	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 阿木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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,240,000	188,848,429	-1,608,429