

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園拠点区分 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	0	0	0	
	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（公費）			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	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			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	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	83,076,000	101,384,100	-18,308,100	
	施設型給付費収入	79,584,000	97,714,610	-18,130,610	
	施設型給付費収入	78,504,000	96,403,310	-17,899,310	
	利用者負担金収入	1,080,000	1,311,300	-231,300	
	その他の事業収入	3,492,000	3,669,490	-177,490	
	補助金事業収入（公費）	3,420,000	3,561,790	-141,790	
	補助金事業収入（一般）	72,000	107,700	-35,700	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	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	1,217	-217	
	その他の収入	820,000	863,530	-43,530	
	受入研修費収入	20,000	53,000	-33,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	796,000	4,000	
	雑収入		14,530	-14,530	
	事業活動収入計（1）	83,897,000	102,248,847	-18,351,847	
事業活動による収支	人件費支出	66,473,000	71,844,195	-5,371,195	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,605,000	50,183,222	-4,578,222	
	職員賞与支出	5,460,000	5,893,300	-433,300	
	非常勤職員給与支出	6,608,000	5,338,606	1,269,394	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	150,000	836,500	-686,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,650,000	9,592,567	-942,567	
	事業費支出	9,467,000	7,506,727	1,960,273	
	給食費支出	5,760,000	4,408,069	1,351,931	
	介護用品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	280,000	264,320	15,680	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	450,000	417,488	32,512	
	水道光熱費支出	2,520,000	1,880,278	639,722	
	消耗器具備品費支出	350,000	433,384	-83,384	
	保険料支出	25,000	22,800	2,200	

支 出	賃借料支出	12,000	12,870	-870	
	車輛費支出	70,000	67,518	2,482	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,678,000	5,023,100	1,654,900	
	福利厚生費支出	517,000	437,687	79,313	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	29,910	20,090	
	研修研究費支出	100,000	90,330	9,670	
	事務消耗品費支出	300,000	129,805	170,195	
	印刷製本費支出	120,000	88,499	31,501	
	修繕費支出	1,000,000	34,664	965,336	
	通信運搬費支出	420,000	460,436	-40,436	
	会議費支出	10,000	1,645	8,355	
	広報費支出	6,000	22,220	-16,220	
	業務委託費支出	1,100,000	732,710	367,290	
	手数料支出	151,000	90,513	60,487	
	保険料支出	380,000	404,325	-24,325	
	賃借料支出	942,000	941,820	180	
	土地・建物賃借料支出	792,000	792,000	0	
	租税公課支出	60,000	32,900	27,100	
	保守料支出	600,000	543,700	56,300	
	渉外費支出	10,000	40,136	-30,136	
	諸会費支出	120,000	149,800	-29,800	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	売上債権売却損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		82,618,000	84,374,022	-1,756,022	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,279,000	17,874,825	-16,595,825	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	（何）売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	588,830	-588,830	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		588,830	-588,830	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	（何）支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	588,830	-588,830	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-588,830	588,830	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	720,000	-720,000	
	退職給付引当資産取崩収入		720,000	-720,000	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	720,000	-720,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	0	563,520	-563,520	
	退職給付引当資産支出		563,520	-563,520	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
予 備 費 支 出（１０）	その他の活動支出計（８）	0	563,520	-563,520	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	156,480	-156,480	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,279,000	17,442,475	-16,163,475	
前期末支払資金残高（１２）	19,917,912	18,389,643	1,528,269	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	21,196,912	35,832,118	-14,635,206	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養拠点区分 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	367,668,000	378,040,058	-10,372,058	
	施設介護料収入	178,560,000	191,135,552	-12,575,552	
	介護報酬収入	162,000,000	175,829,054	-13,829,054	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	16,560,000	15,306,498	1,253,502	
	居宅介護料収入	19,500,000	17,060,516	2,439,484	
	介護報酬収入	18,000,000	15,566,723	2,433,277	
	介護負担金収入（一般）	1,500,000	1,493,793	6,207	
	地域密着型介護料収入	97,716,000	97,777,312	-61,312	
	介護報酬収入	88,320,000	88,084,759	235,241	
	介護負担金収入（一般）	9,396,000	9,692,553	-296,553	
	利用者等利用料収入	71,892,000	64,977,563	6,914,437	
	施設サービス利用料収入	960,000	438,008	521,992	
	居宅介護サービス利用料収入		11,480	-11,480	
	地域密着型介護サービス利用料収入		157,255	-157,255	
	食費収入（公費）		132,820	-132,820	
	食費収入（一般）	18,780,000	17,484,985	1,295,015	
	食費収入（特定）	12,492,000	10,589,955	1,902,045	
	居住費収入（公費）		1,040,276	-1,040,276	
	居住費収入（一般）	21,600,000	19,827,304	1,772,696	
	居住費収入（特定）	18,060,000	15,295,480	2,764,520	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	7,089,115	-7,089,115	
	補助金事業収入（公費）		6,844,870	-6,844,870	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入		244,245	-244,245	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		280	-280	
	その他の収入	678,000	2,086,233	-1,408,233	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	648,000	780,890	-132,890	
	雑収入	30,000	1,305,343	-1,275,343	
	事業活動収入計（1）	368,446,000	380,226,571	-11,780,571	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	225,872,500	218,472,798	7,399,702	
	役員報酬支出	100,000	315,000	-215,000	
	職員給料支出	108,640,000	111,259,975	-2,619,975	
	職員賞与支出	13,750,000	11,692,811	2,057,189	
	非常勤職員給与支出	60,000,000	63,718,455	-3,718,455	
	派遣職員費支出	18,600,000	6,934,684	11,665,316	
	退職給付支出	220,000	488,500	-268,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	24,562,500	24,063,373	499,127	
	事業費支出	60,972,000	59,512,730	1,459,270	
	給食費支出	26,033,000	24,854,610	1,178,390	
	介護用品費支出	5,160,000	6,615,784	-1,455,784	
	診療・療養等材料費支出	594,000	886,774	-292,774	
	保健衛生費支出	594,000	598,296	-4,296	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	340,000	234,855	105,145	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	21,416,000	20,032,170	1,383,830	
	消耗器具備品費支出	2,676,000	2,285,529	390,471	
	保険料支出	460,000	406,940	53,060	

支 出	賃借料支出	2,640,000	2,710,399	-70,399	
	車輛費支出	1,059,000	878,824	180,176	
	雑支出		8,549	-8,549	
	事務費支出	44,344,000	60,892,083	-16,548,083	
	福利厚生費支出	830,000	1,049,226	-219,226	
	職員被服費支出		8,580	-8,580	
	旅費交通費支出	72,000	507,255	-435,255	
	研修研究費支出	370,000	807,826	-437,826	
	事務消耗品費支出	1,490,000	871,524	618,476	
	印刷製本費支出	310,000	457,039	-147,039	
	修繕費支出	1,900,000	5,616,533	-3,716,533	
	通信運搬費支出	1,380,000	1,517,925	-137,925	
	会議費支出	20,000	18,693	1,307	
	広報費支出		345,730	-345,730	
	業務委託費支出	31,560,000	33,042,739	-1,482,739	
	手数料支出	502,000	8,169,989	-7,667,989	
	保険料支出	630,000	1,184,970	-554,970	
	賃借料支出	1,476,000	1,615,900	-139,900	
	土地・建物賃借料支出		960,000	-960,000	
	租税公課支出	300,000	311,350	-11,350	
	保守料支出	3,124,000	4,013,237	-889,237	
	渉外費支出	80,000	106,357	-26,357	
	諸会費支出	300,000	287,210	12,790	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額	1,200,000	1,517,771	-317,771	
	支払利息支出	3,440,000	3,439,019	981	
	その他の支出	960,000	1,115,620	-155,620	
	利用者等外給食費支出	960,000	1,115,620	-155,620	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,005,476	-2,005,476	
	売上債権売却損		2,005,476	-2,005,476	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）		336,788,500	346,955,497	-10,166,997	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		31,657,500	33,271,074	-1,613,574	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	12,081,197	-12,081,197	
	車輛運搬具売却収入		60,000	-60,000	
	（何）売却収入		12,021,197	-12,021,197	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	12,081,197	-12,081,197	
	設備資金借入金元金償還支出	33,026,000	33,026,000	0	
	固定資産取得支出	0	122,100	-122,100	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		122,100	-122,100	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,949,640	6,360	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
施設整備等支出計（５）		34,982,000	35,097,740	-115,740	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-34,982,000	-23,016,543	-11,965,457	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	288,000	-288,000	
	退職給付引当資産取崩収入		288,000	-288,000	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	288,000	-288,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,564,000	8,564,000	0	
	積立資産支出	0	1,036,400	-1,036,400	
	退職給付引当資産支出		1,036,400	-1,036,400	
	拠点区分間繰入金支出			0	
支 出	その他の活動による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,564,000	9,600,400	-1,036,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,564,000	-9,312,400	748,400	
予備費支出（１０）				0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-11,888,500	942,131	-12,830,631	
前期末支払資金残高（１２）	55,837,000	28,948,164	26,888,836	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	43,948,500	29,890,295	14,058,205	