

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

暮きの里拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
介護保険事業収入	550,904,000	554,560,528	-3,656,528	
施設介護料収入	259,169,000	262,057,098	-2,888,098	
介護報酬収入	231,449,000	234,443,483	-2,994,483	
利用者負担金収入（公費）	1,121,000	1,237,553	-116,553	
利用者負担金収入（一般）	26,599,000	26,376,062	222,938	
居宅介護料収入	81,871,000	84,806,621	-2,935,621	
介護報酬収入	65,919,000	68,640,280	-2,721,280	
介護予防報酬収入	6,913,000	6,362,807	550,193	
介護負担金収入（公費）	625,000	370,159	254,841	
介護負担金収入（一般）	7,528,000	8,659,059	-1,131,059	
介護予防負担金収入（公費）	52,000	61,294	-9,294	
介護予防負担金収入（一般）	834,000	713,022	120,978	
居宅介護支援介護料収入	53,788,000	53,213,862	574,138	
居宅介護支援介護料収入	41,285,000	40,001,395	1,283,605	
介護予防支援介護料収入	12,503,000	13,212,467	-709,467	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	104,788,000	100,223,347	4,564,653	
施設サービス利用料収入	18,625,000	16,944,062	1,680,938	
居宅介護サービス利用料収入	1,596,000	1,291,365	304,635	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	7,173,000	6,635,690	537,310	
食費収入（一般）	42,131,000	42,827,100	-696,100	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	9,001,000	8,770,890	230,110	
居住費収入（一般）	25,545,000	23,187,766	2,357,234	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	717,000	566,474	150,526	
その他の事業収入	51,288,000	54,259,600	-2,971,600	
補助金事業収入（公費）	11,438,000	11,838,200	-400,200	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	39,850,000	42,421,400	-2,571,400	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
保育事業収入	36,813,000	36,743,398	69,602	
保育所運営費収入	26,223,000	26,143,248	79,752	
私的契約利用料収入	10,590,000	10,600,150	-10,150	
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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	970,000	954,380	15,620	
自立支援給付費収入	970,000	954,380	15,620	
介護給付費収入	970,000	954,380	15,620	
利用者負担金収入			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	2,553	-1,553	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	3,799,000	3,790,526	8,474	
受入研修費収入	118,000	118,000	0	
利用者等外給食費収入	2,628,000	2,636,530	-8,530	
雑収入	1,053,000	1,035,996	17,004	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	592,487,000	596,051,385	-3,564,385	

暮きの里拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
期による収支	人件費支出	343,007,000	341,920,021	1,086,979	
	役員報酬支出	1,210,000	1,210,000	0	
	職員給料支出	190,620,000	190,165,423	454,577	
	職員賞与支出	40,160,000	40,160,000	0	
	非常勤職員給与支出	66,950,000	65,800,953	1,149,047	
	派遣職員費支出	2,875,000	3,157,440	-282,440	
	退職給付支出	179,000	734,800	-555,800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	41,013,000	40,691,405	321,595	
	事業費支出	66,671,000	66,507,954	163,046	
給食費支出	31,677,000	31,409,181	267,819		
介護用品費支出	7,470,000	7,227,888	242,112		
医薬品費支出	1,020,000	994,146	25,854		
診療・療養等材料費支出	581,000	636,550	-55,550		
保健衛生費支出	1,560,000	1,643,431	-83,431		
医療費支出	1,002,000	1,137,430	-135,430		
被服費支出	1,695,000	1,682,057	12,943		
教養娯楽費支出	1,647,000	1,502,721	144,279		
日用品費支出	51,000	13,168	37,832		
保育材料費支出	5,000	3,857	1,143		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	14,529,000	14,004,912	524,088		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	4,109,000	4,022,156	86,844		
保険料支出		175,210	-175,210		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輜費支出	1,325,000	2,016,197	-691,197		
雑支出		39,050	-39,050		
事務費支出	133,917,000	132,051,279	1,865,721		
福利厚生費支出	3,740,000	3,738,300	1,700		
職員被服費支出	1,545,000	1,919,112	-374,112		
旅費交通費支出	315,000	298,340	16,660		
研修研究費支出	70,000	55,783	14,217		
事務消耗品費支出	5,554,000	2,398,458	3,155,542		
印刷製本費支出	180,000	116,600	63,400		
水道光熱費支出	2,086,000	1,909,109	176,891		
燃料費支出	306,000	272,340	33,660		
修繕費支出	3,004,000	1,716,863	1,287,137		
通信運搬費支出	2,280,000	2,229,411	50,589		
会議費支出	283,000	263,506	19,494		
広報費支出	1,568,000	1,504,940	63,060		
業務委託費支出	84,271,000	83,536,817	734,183		
手数料支出	1,712,000	1,873,335	-161,335		
保険料支出	850,000	670,571	179,429		
賃借料支出	4,583,000	4,516,143	66,857		
土地・建物賃借料支出	7,766,000	7,765,680	320		
租税公課支出	1,914,000	60,900	1,853,100		
保守料支出	7,300,000	7,501,707	-201,707		
渉外費支出	311,000	309,840	1,160		
諸会費支出	398,000	397,800	200		
消耗器具備品費支出	1,981,000	7,317,766	-5,336,766		
雑支出	1,900,000	1,677,958	222,042		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,187,000	1,185,912	1,088		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	2,994,000	2,723,321	270,679		
利用者等外給食費支出	2,994,000	2,723,321	270,679		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		

暮きの里拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	事業活動支出計(2)	547,776,000	544,388,487	3,387,513	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,711,000	51,662,898	-6,951,898	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	21	-21	
	車輛運搬具売却収入		1	-1	
	器具及び備品売却収入		20	-20	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,021	-21	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	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	177,771,000	177,771,000	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出	175,813,000	174,636,742	1,176,258		
構築物取得支出		1,176,258	-1,176,258		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,958,000	1,958,000	0		
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		
施設整備等支出計(5)	186,075,000	186,075,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-126,075,000	-126,074,979	-21		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	121,731,000	122,287,600	-556,600	
	退職給付引当資産取崩収入	21,731,000	22,287,600	-556,600	
	修繕等積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	211,731,000		211,731,000	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	53,105,000	425,386	52,679,614	
	その他の活動収入計(7)	386,567,000	122,712,986	263,854,014	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	78,075,000	77,826,200	248,800		
退職給付引当資産支出	28,075,000	27,826,200	248,800		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	264,836,000		264,836,000		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	342,911,000	77,826,200	265,084,800		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	43,656,000	44,886,786	-1,230,786		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-37,708,000	-29,525,295	-8,182,705		
前期末支払資金残高(12)	399,917,000	399,917,442	-442		
当期末支払資金残高(11) + (12)	362,209,000	370,392,147	-8,183,147		