

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しみずの里拠点区分 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	261,353,000	232,429,009	28,923,991	
	施設介護料収入	164,899,000	144,533,246	20,365,754	
	介護報酬収入	148,488,000	130,363,274	18,124,726	
	利用者負担金収入（一般）	16,411,000	14,169,972	2,241,028	
	居宅介護料収入	31,382,000	29,490,540	1,891,460	
	介護報酬収入	24,520,000	22,984,718	1,535,282	
	介護予防報酬収入	3,804,000	3,553,729	250,271	
	介護負担金収入（一般）	2,634,000	2,555,354	78,646	
	介護予防負担金収入（一般）	424,000	396,739	27,261	
	居宅介護支援介護料収入	4,787,000	4,543,988	243,012	
	居宅介護支援介護料収入	4,787,000	4,543,988	243,012	
	利用者等利用料収入	57,243,000	50,755,494	6,487,506	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	149,970	-29,970	
	食費収入（公費）	11,968,000	9,877,065	2,090,935	
	食費収入（一般）	18,955,000	17,051,419	1,903,581	
	居住費収入（公費）	10,621,000	8,395,256	2,225,744	
	居住費収入（一般）	15,579,000	15,281,784	297,216	
	その他の事業収入	3,042,000	3,105,741	-63,741	
	補助金事業収入（公費）（介護・その他）	2,185,000	2,408,641	-223,641	
	受託事業収入	857,000	697,100	159,900	
	（保険等査定減）			0	
	その他事業収入	0	102,912	-102,912	
	その他の事業収入	0	102,912	-102,912	
	受託事業収入		102,912	-102,912	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		474	-474	
	その他の収入	24,000	95,692	-71,692	
	雑収入	24,000	95,692	-71,692	
	雑収入	24,000	95,692	-71,692	
事業活動収入計（1）		261,377,000	232,628,087	28,748,913	
事業活動による収支	人件費支出	184,610,000	183,783,387	826,613	
	役員報酬支出	199,000	283,000	-84,000	
	職員給料支出	107,924,000	107,589,840	334,160	
	職員賞与支出	23,080,000	22,256,068	823,932	
	非常勤職員給与支出	25,915,000	26,354,836	-439,836	
	退職給付支出	4,362,000	4,316,974	45,026	
	法定福利費支出	23,130,000	22,982,669	147,331	
	事業費支出	45,117,000	44,797,070	319,930	
	給食費支出	14,456,000	14,736,888	-280,888	
	介護用品費支出	2,604,000	2,847,328	-243,328	
	保健衛生費支出	403,000	376,772	26,228	
	医療費支出		16,400	-16,400	
	被服費支出	1,287,000	1,280,260	6,740	
	教養娯楽費支出	62,000	108,518	-46,518	
	水道光熱費支出	10,688,000	10,310,872	377,128	
	燃料費支出	11,295,000	11,405,077	-110,077	
	消耗器具備品費支出	2,304,000	1,672,405	631,595	
	賃借料支出	548,000	146,477	401,523	
	葬祭費支出	62,000	49,970	12,030	
	車両燃料費支出	611,000	617,889	-6,889	
	損害保険料支出	772,000	1,197,814	-425,814	
	租税公課支出	15,000	30,400	-15,400	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	22,817,000	22,191,787	625,213	
	福利厚生費支出	1,136,000	1,115,410	20,590	
	旅費交通費支出	22,000	342	21,658	
	研修研究費支出	50,000	57,680	-7,680	
	事務消耗品費支出	1,512,000	1,310,863	201,137	
	印刷製本費支出	70,000	37,477	32,523	
	修繕費支出	4,593,000	4,498,642	94,358	
	通信運搬費支出	839,000	852,291	-13,291	
	会議費支出	10,000	117,449	-107,449	

	広報費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	7,476,000	7,459,539	16,461	
	手数料支出	366,000	364,708	1,292	
	賃借料支出	1,470,000	1,488,852	-18,852	
	租税公課支出	10,000	10,450	-450	
	保守料支出	4,900,000	4,546,755	353,245	
	諸会費支出	333,000	319,600	13,400	
	雑支出	10,000	11,729	-1,729	
	雑支出	10,000	11,729	-1,729	
	支払利息支出	334,000	254,466	79,534	
	事業活動支出計（２）	252,878,000	251,026,710	1,851,290	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,499,000	-18,398,623	26,897,623	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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	8,093,000	7,238,000	855,000	
	固定資産取得支出	20,000	0	20,000	
	器具及び備品取得支出	20,000		20,000	
	施設整備等支出計（５）	8,113,000	7,238,000	875,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,113,000	-7,238,000	-875,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	0	17,712	-17,712	
	退職給付引当資産取崩収入		17,712	-17,712	
	拠点区分間繰入金収入		339,455	-339,455	
	その他の活動収入計（７）	0	357,167	-357,167	
	積立資産支出	384,000	599,876	-215,876	
	退職給付引当資産支出	384,000	599,876	-215,876	
	設備等整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出		499,116	-499,116	
	その他の活動支出計（８）	384,000	1,098,992	-714,992	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-384,000	-741,825	357,825	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,000	-26,378,448	26,380,448	
	前期末支払資金残高（１２）	69,448,731	69,448,731	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	69,450,731	43,070,283	26,380,448	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つつじの家拠点区分 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（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅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	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）（介護・その他）			0	
	受託事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他事業収入	6,388,000	6,388,000	0	
	その他の事業収入	6,388,000	6,388,000	0	
	受託事業収入	6,388,000	6,388,000	0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入		6	-6	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		6,388,000	6,388,006	-6	
事業活動による収支	人件費支出	4,656,000	4,687,822	-31,822	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,170,000	1,170,400	-400	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,980,000	3,051,605	-71,605	
	退職給付支出	31,000	31,150	-150	
	法定福利費支出	475,000	434,667	40,333	
	事業費支出	1,075,000	805,995	269,005	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	8,000		8,000	
	水道光熱費支出	930,000	694,640	235,360	
	燃料費支出		40,000	-40,000	
	消耗器具備品費支出	40,000		40,000	
	賃借料支出	34,000	34,452	-452	
	葬祭費支出			0	
	車両燃料費支出	5,000		5,000	
	損害保険料支出	48,000	36,903	11,097	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	657,000	484,068	172,932	
	福利厚生費支出	46,000	21,004	24,996	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	4,000		4,000	
	修繕費支出	250,000	179,334	70,666	
	通信運搬費支出	39,000	38,984	16	
	会議費支出			0	

	広報費支出			0	
	業務委託費支出	182,000	115,256	66,744	
	手数料支出	68,000	70,112	-2,112	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	62,000	59,378	2,622	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	事業活動支出計（２）	6,388,000	5,977,885	410,115	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	410,121	-410,121	
設 整 備 等 に よ る	収 入	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出			0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
収		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	70,666	-70,666
		退職給付引当資産支出			0
		設備等整備積立資産支出		70,666	-70,666
		拠点区分間繰入金支出		339,455	-339,455
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計（８）	0	410,121	-410,121
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-410,121	410,121
		予備費支出（１０）			0
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0
		前期末支払資金残高（１２）			0
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0