

### 拠点区分資金収支明細書

(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		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	ショートステイ	居宅介護支援	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		279,312,886	39,966,425				319,279,311		319,279,311
	施設介護料収入		207,274,956					207,274,956		207,274,956
	介護報酬収入		185,209,848					185,209,848		185,209,848
	利用者負担金収入(一般)		22,065,108					22,065,108		22,065,108
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		688,972	23,527,462				24,216,434		24,216,434
	介護報酬収入		688,972	23,527,462				24,216,434		24,216,434
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		86,120	3,160,127				3,246,247		3,246,247
	介護負担金収入(一般)		86,120	3,160,127				3,246,247		3,246,247
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			9,656,512				9,656,512		9,656,512
	事業費収入			8,721,703				8,721,703		8,721,703
	事業負担金収入(一般)			934,809				934,809		934,809
	利用者等利用料収入		69,043,832	3,365,515				72,409,347		72,409,347
	施設サービス利用料収入		1,372,000					1,372,000		1,372,000
	食費収入(公費)		2,745,405					2,745,405		2,745,405
	食費収入(一般)		9,700,380	3,365,515				13,065,895		13,065,895
	居住費収入(公費)		7,046,002					7,046,002		7,046,002
	居住費収入(一般)		11,904,680					11,904,680		11,904,680
	その他の利用料収入		36,275,365					36,275,365		36,275,365
	その他の事業収入		2,219,006	256,809				2,475,815		2,475,815
	補助金事業収入		1,950,000	231,000				2,181,000		2,181,000
	保険等調整額		269,006	25,809				294,815		294,815
	受取利息配当金収入		6,445					6,445		6,445
	受取利息配当金収入		6,445					6,445		6,445
	その他の収入		190,792	6,000				196,792		196,792
	利用者等外給食費収入		72,160					72,160		72,160
	雑収入		118,632	6,000				124,632		124,632
	事業活動収入計(1)		197,237	279,318,886	39,966,425			319,482,548		319,482,548
	事業支出	人件費支出	17,299,533	157,351,417	28,546,662			203,197,612		203,197,612
		役員報酬支出	178,192					178,192		178,192
		職員給料支出	9,224,634	91,562,673	14,006,923			114,794,230		114,794,230
		職員賞与支出	2,244,881	17,531,654	3,424,176			23,200,711		23,200,711
		非常勤職員給与支出	3,388,604	27,342,196	7,569,420			38,300,220		38,300,220
		法定福利費支出	2,263,222	20,914,894	3,546,143			26,724,259		26,724,259
事業費支出			48,311,158	7,118,205			55,429,363		55,429,363	
給食費支出			14,777,204	1,884,401			16,661,605		16,661,605	
介護用品費支出			8,231,782	96,782			8,328,564		8,328,564	
保健衛生費支出			903,553	22,438			925,991		925,991	
教養娯楽費支出			646,355	156,654			803,009		803,009	
水道光熱費支出			16,154,122	2,412,088			18,566,210		18,566,210	
消耗器具備品費支出			1,621,765	27,831			1,649,596		1,649,596	
保険料支出			261,862	39,098			300,960		300,960	
賃借料支出			5,586,541	1,718,907			7,305,448		7,305,448	
車輛費支出			66,823	753,604			820,427		820,427	
雑支出			61,151	6,402			67,553		67,553	
事務費支出		1,344,251	36,621,128	4,933,065			42,898,444		42,898,444	
福利厚生費支出		77,440	1,033,267	146,160			1,256,867		1,256,867	
職員被服費支出			42,001				42,001		42,001	
旅費交通費支出		153,437	1,419,034	260,590			1,833,061		1,833,061	
研修研究費支出		13,287	56,123	25,840			95,250		95,250	
事務消耗品費支出		29,574	528,319	35,309			593,202		593,202	
印刷製本費支出			354,928	52,994			407,922		407,922	
修繕費支出			2,784,860	269,205			3,054,065		3,054,065	
通信運搬費支出		33,678	1,141,889	261,326			1,436,893		1,436,893	
広報費支出		524	27,234	4,066			31,824		31,824	
業務委託費支出		314,980	23,711,705	2,630,738			26,657,423		26,657,423	
手数料支出		126,922	1,298,910	164,594			1,590,426		1,590,426	
保険料支出				361,800			361,800		361,800	
賃借料支出			178,583	26,663			205,246		205,246	
土地・建物賃借料支出			2,391,012	356,988			2,748,000		2,748,000	
租税公課支出		373,366		104,900			478,266		478,266	
保守料支出		1,442,725	215,415			1,658,140		1,658,140		
諸会費支出	185,000	103,927	3,573			292,500		292,500		
雑支出	36,043	106,611	12,904			155,558		155,558		
支払利息支出	3,483,175					3,483,175		3,483,175		
支払利息支出	3,483,175					3,483,175		3,483,175		
その他の支出		83,724				83,724		83,724		
利用者等外給食費支出		80,190				80,190		80,190		
雑支出		3,534				3,534		3,534		
事業活動支出計(2)		22,210,683	242,283,703	40,597,932			305,092,318		305,092,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,013,446	37,035,183	-631,507			14,390,230		14,390,230	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,062,000				1,062,000		1,062,000	
	施設整備等補助金収入		1,062,000				1,062,000		1,062,000	
	設備資金借入金収入	70,000,000					70,000,000		70,000,000	
	設備資金借入金収入	70,000,000					70,000,000		70,000,000	
	施設整備等収入計(4)	70,000,000	1,062,000				71,062,000		71,062,000	
	設備資金借入金元金償還支出	83,019,000					83,019,000		83,019,000	
	設備資金借入金元金償還支出	83,019,000					83,019,000		83,019,000	
	固定資産取得支出		2,466,000				2,466,000		2,466,000	
	器具及び備品取得支出		2,466,000				2,466,000		2,466,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,148,256	762,000	2,186,400			4,096,656		4,096,656	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,148,256	762,000	2,186,400			4,096,656		4,096,656		
施設整備等支出計(5)	84,167,256	3,228,000	2,186,400			89,581,656		89,581,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,167,256	-2,166,000	-2,186,400			-18,519,656		-18,519,656		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)									
	積立資産支出	2,245,991					2,245,991		2,245,991	
	退職給付引当資産支出	2,245,991					2,245,991		2,245,991	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	2,245,991					2,245,991		2,245,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,245,991					-2,245,991		-2,245,991	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-38,426,693	34,869,183	-2,817,907			-6,375,417		-6,375,417	
前期末支払資金残高(11)	-448,008,531	443,029,804	87,060,673			84,254,700		84,254,700		
当期末支払資金残高(10)+(11)	-486,435,224	477,898,987	84,242,766			77,879,283		77,879,283		