

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 生糸の街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)
事業活動による支出	収入			
	介護保険事業収入	180,410,000	180,388,787	21,213
	施設介護料収入	179,450,000	179,428,787	21,213
	介護報酬収入	128,990,000	128,978,671	11,329
	利用者負担金収入(一般)	50,460,000	50,450,116	9,884
	その他の事業収入	960,000	960,000	
	補助金事業収入	960,000	960,000	
	受取利息配当金収入	31,000	27,846	3,154
	受取利息配当金収入	31,000	27,846	3,154
	事業活動収入計(1)	180,441,000	180,416,633	24,367
	支出			
	人件費支出	123,825,000	123,761,803	63,197
	職員給料支出	90,300,000	90,283,316	16,684
	職員賞与支出	105,000	102,100	2,900
	非常勤職員給与支出	20,810,000	20,798,758	11,242
	法定福利費支出	12,610,000	12,577,629	32,371
	事業費支出	78,902,000	78,731,794	170,206
	給食費支出	14,050,000	14,020,930	29,070
	介護用品費支出	2,320,000	2,296,077	23,923
	診療・療養等材料費支出	730,000	712,076	17,924
保健衛生費支出	300,000	285,898	14,102	
教養娯楽費支出	100,000	79,932	20,068	
水道光熱費支出	8,830,000	8,806,874	23,126	
消耗器具備品費支出	31,272,000	31,259,034	12,966	
車輛費支出	470,000	465,122	4,878	
雑支出	160,000	145,290	14,710	
業務委託費	20,670,000	20,660,561	9,439	
事務費支出	14,076,000	13,858,897	217,103	
福利厚生費支出	520,000	502,750	17,250	
職員被服費支出	10,000	8,026	1,974	
旅費交通費支出	2,250,000	2,234,858	15,142	
研修研究費支出	530,000	516,362	13,638	
事務消耗品費支出	1,910,000	1,901,777	8,223	
修繕費支出	250,000	203,500	46,500	
通信運搬費支出	430,000	405,097	24,903	
広報費支出	610,000	608,388	1,612	
手数料支出	6,580,000	6,540,636	39,364	
保険料支出	296,000	286,272	9,728	
賃借料支出	100,000	79,200	20,800	
租税公課支出	30,000	24,000	6,000	
保守料支出	535,000	530,598	4,402	
渉外費支出	10,000	6,048	3,952	
雑支出	15,000	11,385	3,615	
支払利息支出	7,000,000	6,983,618	16,382	
支払利息支出	7,000,000	6,983,618	16,382	
事業活動支出計(2)	223,803,000	223,336,112	466,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,362,000	-42,919,479	-442,521	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入	305,987,000	305,987,000	
	施設整備等補助金収入	305,987,000	305,987,000	
	施設整備等収入計(4)	305,987,000	305,987,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	240,450,000	240,450,000	
	設備資金借入金元金償還支出	240,450,000	240,450,000	
固定資産取得支出	1,146,621,000	1,146,599,160	21,840	
建物取得支出	1,040,477,000	1,040,476,979	21	
車輛運搬具取得支出	1,925,000	1,925,000		
器具及び備品取得支出	76,112,000	76,090,698	21,302	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 生糸の街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)
る 収 支	出			
	その他の取得支出	28,107,000	28,106,483	517
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	1,070,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,070,000	1,070,000	
	施設整備等支出計(5)	1,388,141,000	1,388,119,160	21,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,082,154,000	-1,082,132,160	-21,840
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	25,050,000	25,049,000	1,000
	拠点区分間繰入金収入	25,050,000	25,049,000	1,000
	その他の活動収入計(7)	25,050,000	25,049,000	1,000
	支			
	出			
拠点区分間繰入金支出	102,970,000	102,970,000		
拠点区分間繰入金支出	102,970,000	102,970,000		
その他の活動支出計(8)		102,970,000	102,970,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-77,920,000	-77,921,000	1,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,203,436,000	-1,202,972,639	-463,361
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,203,436,000	-1,202,972,639	-463,361