

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

シルク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)
事業活動収入	介護保険事業収入	281,886,000	281,882,606	3,394
	施設介護料収入	281,140,000	281,137,006	2,994
	介護報酬収入	208,140,000	208,138,926	1,074
	利用者負担金収入(一般)	73,000,000	72,998,080	1,920
	その他の事業収入	746,000	745,600	400
	補助金事業収入	746,000	745,600	400
	受取利息配当金収入	21,000	19,240	1,760
	受取利息配当金収入	21,000	19,240	1,760
	その他の収入	3,000	11,700	-8,700
	受入研修費収入	2,000	11,000	-9,000
	雑収入	1,000	700	300
	事業活動収入計(1)	281,910,000	281,913,546	-3,546
	事業活動支出	人件費支出	157,964,000	157,917,419
役員報酬支出		100,000	100,000	
職員給料支出		101,960,000	101,956,414	3,586
職員賞与支出		11,740,000	11,733,785	6,215
非常勤職員給与支出		21,470,000	21,461,155	8,845
派遣職員費支出		100,000	75,808	24,192
法定福利費支出		22,594,000	22,590,257	3,743
事業費支出		81,564,000	81,492,162	71,838
給食費支出		19,914,000	19,906,264	7,736
介護用品費支出		4,240,000	4,236,528	3,472
医薬品費支出		60,000	53,117	6,883
診療・療養等材料費支出		500,000	494,006	5,994
保健衛生費支出		350,000	349,470	530
医療費支出		285,000	284,824	176
教養娯楽費支出		180,000	178,854	1,146
水道光熱費支出		11,400,000	11,377,609	22,391
消耗器具備品費支出		5,000,000	4,992,074	7,926
葬祭費支出		32,000	32,000	
車輛費支出		827,000	821,220	5,780
雑支出		236,000	234,079	1,921
業務委託費		38,540,000	38,532,117	7,883
事務費支出		20,188,500	20,064,572	123,928
福利厚生費支出		2,075,500	2,070,765	4,735
職員被服費支出		97,000	94,696	2,304
旅費交通費支出		3,037,000	3,033,581	3,419
研修研究費支出		583,000	580,603	2,397
事務消耗品費支出		1,318,000	1,313,112	4,888
修繕費支出		782,000	751,905	30,095
通信運搬費支出		1,000,000	993,210	6,790
広報費支出		61,000	29,181	31,819
業務委託費支出		2,600,000	2,597,210	2,790
手数料支出		4,580,000	4,568,970	11,030
保険料支出		1,270,000	1,261,680	8,320
賃借料支出	1,305,000	1,304,357	643	
土地・建物賃借料支出	152,000	151,000	1,000	
租税公課支出	332,000	331,150	850	
保守料支出	679,000	677,944	1,056	
渉外費支出	157,000	154,259	2,741	
雑支出	160,000	150,949	9,051	
支払利息支出	7,400,000	7,394,772	5,228	
支払利息支出	7,400,000	7,394,772	5,228	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルク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)
	事業活動支出計(2)	267,116,500	266,868,925	247,575
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,793,500	15,044,621	-251,121
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	123,037,000	123,037,000	
	設備資金借入金収入	123,037,000	123,037,000	
	施設整備等収入計(4)	123,037,000	123,037,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	107,207,000	107,206,000	1,000
	設備資金借入金元金償還支出	107,207,000	107,206,000	1,000
出	固定資産取得支出	200,000	187,000	13,000
	器具及び備品取得支出	200,000	187,000	13,000
	施設整備等支出計(5)	107,407,000	107,393,000	14,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,630,000	15,644,000	-14,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	102,290,000	102,290,000	
	拠点区分間繰入金収入	102,290,000	102,290,000	
	その他の活動収入計(7)	102,290,000	102,290,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	24,369,000	24,369,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,369,000	24,369,000	
出	その他の活動支出計(8)	24,369,000	24,369,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,921,000	77,921,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		108,344,500	108,609,621	-265,121

前期末支払資金残高(12)		431,639,795	-431,639,795
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,344,500	540,249,416	-431,904,916