

本部拠点拠点区分 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
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（公費）			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（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
施設サービス利用料収入			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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
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			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（公費）			0	
経常経費寄附金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受取利息配当金収入		84	-84	
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	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
事業活動収入計（1）	0	84	-84	
人件費支出	15,120,000	14,922,959	197,041	
役員報酬支出	13,420,000	13,248,717	171,283	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	1,700,000	1,674,242	25,758	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	

本部拠点拠点区分 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
支 出	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,182,000	1,134,419	47,581	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000	1,160	3,840	
	研修研究費支出	130,000	120,180	9,820	
	事務消耗品費支出	5,000	13,690	-8,690	
	印刷製本費支出		2,200	-2,200	
	水道光熱費支出	400,000	382,122	17,878	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	16,500	33,500	
	通信運搬費支出	15,000	10,043	4,957	
	会議費支出	10,000	9,520	480	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	52,000	61,900	-9,900	
	手数料支出	10,000	2,530	7,470	
	保険料支出	130,000	124,540	5,460	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,000	6,000	-1,000	
	保守料支出	120,000	95,760	24,240	
	渉外費支出	180,000	218,274	-38,274	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	0	0	0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動資金支出計(2)	16,302,000	16,057,378	244,622		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,302,000	-16,057,294	-244,706		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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			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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
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	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	
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000	0	
支 出	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	
	拠点区分間繰入金支出	13,100,000	13,120,000	-20,000	
	その他の活動支出計(8)	13,100,000	13,120,000	-20,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,900,000	5,880,000	20,000		
予備費支出(10)			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,402,000	-10,177,294	-224,706	
前期末支払資金残高 (12)	12,756,407	12,756,407	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,354,407	2,579,113	-224,706	

時津荘拠点拠点区分 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	449,629,500	451,291,961	-1,662,461	
施設介護料収入	256,500,000	257,356,530	-856,530	
介護報酬収入	228,300,000	229,515,844	-1,215,844	
利用者負担金収入（公費）	10,720,000	10,366,118	353,882	
利用者負担金収入（一般）	17,480,000	17,474,568	5,432	
居宅介護料収入	87,920,000	87,181,090	738,910	
介護報酬収入	78,850,000	78,196,986	653,014	
介護予防報酬収入		13,230	-13,230	
介護負担金収入（公費）	1,930,000	1,919,667	10,333	
介護負担金収入（一般）	7,140,000	7,051,207	88,793	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	3,978,000	4,081,969	-103,969	
居宅介護支援介護料収入	3,900,000	3,974,860	-74,860	
介護予防支援介護料収入	78,000	107,109	-29,109	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,113,000	2,217,009	-104,009	
事業費収入	1,900,000	1,993,374	-93,374	
事業負担金収入（公費）	68,000	57,336	10,664	
事業負担金収入（一般）	145,000	166,299	-21,299	
利用者等利用料収入	94,870,000	95,408,946	-538,946	
施設サービス利用料収入			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）	37,680,000	37,628,985	51,015	
食費収入（特定）	9,200,000	9,504,990	-304,990	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	34,650,000	34,786,777	-136,777	
居住費収入（特定）	11,000,000	11,099,142	-99,142	
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	2,340,000	2,389,052	-49,052	
その他の事業収入	4,248,500	5,046,417	-797,917	
補助金事業収入（公費）	4,248,500	4,859,417	-610,917	
受託事業収入（公費）		187,000	-187,000	
障害福祉サービス等事業収入	287,000	0	287,000	
自立支援給付費収入	85,000	0	85,000	
介護給付費収入	85,000		85,000	
利用者負担金収入	15,000		15,000	
その他の事業収入	187,000	0	187,000	
受託事業収入（公費）	187,000		187,000	
経常経費寄附金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受取利息配当金収入	100	153	-53	
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	876,762	976,402	-99,640	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入		500	-500	
雑収入	861,762	960,902	-99,140	
事業活動収入計（1）	450,793,362	452,268,516	-1,475,154	
人件費支出	318,971,500	316,594,572	2,376,928	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	185,110,000	185,035,381	74,619	
職員賞与支出	51,717,500	51,532,879	184,621	
非常勤職員給与支出	32,845,000	31,257,084	1,587,916	
退職給付支出	8,222,000	8,188,000	34,000	
法定福利費支出	41,077,000	40,581,228	495,772	
事業費支出	76,909,000	75,872,544	1,036,456	
給食費支出	33,555,000	33,900,112	-345,112	
介護用品費支出	7,901,000	7,360,785	540,215	
保健衛生費支出	1,005,000	843,268	161,732	
教養娯楽費支出	556,000	534,178	21,822	
水道光熱費支出	17,603,000	17,250,812	352,188	
燃料費支出	920,000	907,698	12,302	
消耗器具備品費支出	9,051,000	8,991,985	59,015	
保険料支出	1,636,000	1,606,890	29,110	
賃借料支出	3,451,000	3,337,653	113,347	

時津荘拠点拠点区分 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
支 出	車輛費支出	1,151,000	1,079,554	71,446	
	雑支出	80,000	59,609	20,391	
	事務費支出	29,338,000	29,154,141	183,859	
	福利厚生費支出	1,093,000	980,690	112,310	
	職員被服費支出	215,000	208,113	6,887	
	旅費交通費支出	117,000	120,008	-3,008	
	研修研究費支出	637,000	607,520	29,480	
	事務消耗品費支出	1,556,000	1,493,009	62,991	
	印刷製本費支出	188,000	171,284	16,716	
	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	燃料費支出	100,000	93,425	6,575	
	修繕費支出	7,041,000	6,651,962	389,038	
	通信運搬費支出	1,333,000	1,290,337	42,663	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	811,000	718,245	92,755	
	業務委託費支出	9,103,000	8,694,772	408,228	
	手数料支出	170,000	177,568	-7,568	
	保険料支出	46,000	40,960	5,040	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	376,000	338,800	37,200	
	保守料支出	5,104,000	6,191,960	-1,087,960	
	渉外費支出	936,000	909,596	26,404	
	諸会費支出	383,000	368,000	15,000	
	雑支出	83,000	61,892	21,108	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,123,102	1,123,102	0	
	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	529,935	469,935	60,000	
	雑支出	529,935	469,935	60,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	426,871,537	423,214,294	3,657,243		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,921,825	29,054,222	-5,132,397		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	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	10,008,000	10,008,000	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	4,572,634	5,111,634	-539,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	4,572,634	4,572,634	0		
その他の取得支出		539,000	-539,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	1,000	-1,000		
その他の支出		1,000	-1,000		
施設整備等支出計(5)	14,580,634	15,120,634	-540,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,580,634	-15,120,634	540,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	
	拠点区分間繰入金収入	13,100,000	13,120,000	-20,000	
	その他の活動収入計(7)	13,100,000	13,120,000	-20,000	
	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	
支 出	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,900,000	-5,880,000	-20,000	
予備費支出(10)			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

時津荘拠点拠点区分 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
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,441,191	8,053,588	-4,612,397	
前期末支払資金残高（12）	164,313,723	164,313,723	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	167,754,914	172,367,311	-4,612,397	