

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	495,751,900	491,331,102	4,420,798	
	施設介護料収入	288,298,000	286,972,545	1,325,455	
	居宅介護料収入	83,019,000	83,414,147	-395,147	
	居宅介護支援介護料収入	19,800,000	19,289,060	510,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,861,000	1,813,135	47,865	
	利用者等利用料収入	93,419,400	89,895,430	3,523,970	
	その他の事業収入	9,354,500	9,946,785	-592,285	
	経常経費寄附金収入	250,000	340,000	-90,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	340,000	-90,000	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	103,000	159,000	-56,000	
	受入研修費収入		30,000	-30,000	
	雑収入	103,000	129,000	-26,000	
事業活動収入計(1)		496,105,900	491,830,118	4,275,782	
事業活動による収支	人件費支出	338,658,280	324,905,059	13,753,221	
	役員報酬支出	1,762,000	1,692,000	70,000	
	職員給料支出	166,004,280	161,673,579	4,330,701	
	職員賞与支出	64,078,000	60,897,440	3,180,560	
	非常勤職員給与支出	61,449,000	56,674,042	4,774,958	
	退職給付支出	2,455,000	2,494,437	-39,437	
	法定福利費支出	42,910,000	41,473,561	1,436,439	
	事業費支出	90,905,000	84,727,636	6,177,364	
	給食費支出	27,765,000	26,814,233	950,767	
	介護用品費支出	10,208,000	8,755,342	1,452,658	
	医薬品費支出	780,000	765,897	14,103	
	保健衛生費支出	1,730,000	1,206,635	523,365	
	被服費支出	2,380,000	1,963,511	416,489	
	教養娯楽費支出	1,360,000	1,194,055	165,945	
	日用品費支出	555,000	194,613	360,387	
	水道光熱費支出	22,826,000	21,568,404	1,257,596	
	燃料費支出	9,010,000	8,209,186	800,814	
	消耗器具備品費支出	4,825,000	5,247,766	-422,766	
	保険料支出	1,372,000	1,179,570	192,430	
	賃借料支出	5,424,000	5,052,906	371,094	
	車輦費支出	2,670,000	2,575,518	94,482	
	事務費支出	39,637,800	33,496,357	6,141,443	
	福利厚生費支出	1,628,700	1,208,418	420,282	
	職員被服費支出	330,000	77,124	252,876	
	旅費交通費支出	100,000	48,820	51,180	
	研修研究費支出	580,000	484,670	95,330	
	事務消耗品費支出	1,730,100	1,390,014	340,086	
	印刷製本費支出	358,000	148,431	209,569	
	水道光熱費支出	2,010,000	2,282,493	-272,493	
	燃料費支出	1,180,000	1,166,796	13,204	
	修繕費支出	5,395,000	2,670,809	2,724,191	
	通信運搬費支出	1,220,000	1,235,696	-15,696	
	会議費支出	330,000	10,350	319,650	
	広報費支出	623,000	331,760	291,240	
	業務委託費支出	16,129,500	15,293,259	836,241	
	手数料支出	290,000	209,849	80,151	
	保険料支出	623,000	594,580	28,420	
	賃借料支出	2,984,000	2,811,420	172,580	
	租税公課支出	93,000	91,480	1,520	
	保守料支出	2,503,500	2,226,760	276,740	
	渉外費支出	100,000	53,658	46,342	
	諸会費支出	550,000	407,600	142,400	
	雑支出	880,000	752,370	127,630	
支払利息支出	400,000	210,100	189,900		
支払利息支出	400,000	210,100	189,900		
事業活動支出計(2)		469,601,080	443,339,152	26,261,928	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		26,504,820	48,490,966	-21,986,146	
施設整備	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	7,068,000	7,068,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,068,000	7,068,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点拠点区分 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
等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	5,729,000	4,866,400	862,600	
	器具及び備品取得支出	5,729,000	4,866,400	862,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,343,000	4,195,148	147,852	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,343,000	4,195,148	147,852	
	施設整備等支出計(5)	17,140,000	16,129,548	1,010,452	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-17,140,000	-16,129,548	-1,010,452	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,004,937	2,004,937	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,004,937	2,004,937	0	
	その他の活動収入計(7)	2,004,937	2,004,937	0	
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	8,765,000	8,396,947	368,053	
	退職給付引当資産支出	8,765,000	8,396,947	368,053	
	その他の活動支出計(8)	8,765,000	8,396,947	368,053	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,760,063	-6,392,010	-368,053	
予備費支出(10)		1,500,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,104,757	25,969,408	-24,864,651	
前期末支払資金残高(12)		261,433,568	261,433,568	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		262,538,325	287,402,976	-24,864,651	