

資金収支内訳表  
(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		本部	特養	短期入所	グループホームあがらら	合計	事業区分合計
収入	介護保険事業収入		467,876,334		80,380,543	625,902,949	625,902,949
	施設介護料収入		360,978,768	77,646,072		360,978,768	360,978,768
	介護報酬収入		323,893,139			323,893,139	323,893,139
	利用者負担金収入(公費)		746,120			746,120	746,120
	利用者負担金収入(一般)		36,339,509			36,339,509	36,339,509
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			49,211,337		49,211,337	49,211,337
	介護報酬収入			47,790,728		47,790,728	47,790,728
	介護予防報酬収入			1,420,609		1,420,609	1,420,609
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			8,121,456		8,121,456	8,121,456
	介護負担金収入(公費)			301,107		301,107	301,107
	介護負担金収入(一般)			7,456,895		7,456,895	7,456,895
	介護予防負担金収入(一般)			363,454		363,454	363,454
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				49,820,492	49,820,492	49,820,492
	介護報酬収入				49,820,492	49,820,492	49,820,492
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				6,118,725	6,118,725	6,118,725
	介護負担金収入(一般)				6,118,725	6,118,725	6,118,725
	利用者等利用料収入		106,834,800	20,313,279	24,441,326	151,589,405	151,589,405
	地域密着型介護サービス利用料収入				532,830	532,830	532,830
	食費収入(公費)		137,360	765		138,125	138,125
	食費収入(一般)		39,167,680	6,768,907	8,330,425	54,267,012	54,267,012
	食費収入(特定)		9,094,725	884,126		9,978,851	9,978,851
	居住費収入(一般)		47,510,480	10,690,847	15,578,071	73,779,398	73,779,398
	居住費収入(特定)		10,924,555	1,968,634		12,893,189	12,893,189
	その他の事業収入		62,766			62,766	62,766
	受託事業収入(公費)			62,766		62,766	62,766
	受取利息配当金収入	3,227				3,227	3,227
	受取利息配当金収入	3,227				3,227	3,227
	その他の収入	1,076	2,709,116	464,200	799,375	3,973,767	3,973,767
	受入研修費収入		19,920	4,080		24,000	24,000
	利用者等外給食費収入	1,076	397,832	81,485	529,500	1,009,893	1,009,893
雑収入		2,291,364	378,635	269,875	2,939,874	2,939,874	
事業活動収入計(1)	4,303	470,585,450	78,110,272	81,179,918	629,879,943	629,879,943	
事業活動による収支	人件費支出		277,452,941	55,539,223	64,824,312	397,816,476	397,816,476
	職員給料支出		166,072,932	34,014,938	42,332,289	242,420,159	242,420,159
	職員賞与支出		35,016,961	7,165,644	8,635,679	50,818,284	50,818,284
	非常勤職員給与支出		17,500,373	3,584,413	3,273,282	24,358,068	24,358,068
	派遣職員費支出		15,447,291	2,180,771		17,628,062	17,628,062
	退職給付支出		8,266,320	1,345,680	2,136,000	11,748,000	11,748,000
	法定福利費支出		35,149,064	7,247,777	8,447,062	50,843,903	50,843,903
	事業費支出	126,130	61,533,859	12,599,771	9,053,350	83,313,110	83,313,110
	給食費支出		26,316,600	5,392,604	5,110,281	36,819,485	36,819,485
	介護用品費支出		6,473,640	1,325,925		7,799,565	7,799,565
	保健衛生費支出		4,334,229	887,687	278,196	5,500,112	5,500,112
	医療費支出		163,210	11,760	33,600	208,570	208,570
	教養娯楽費支出		564,545	131,684	22,938	719,167	719,167
	水道光熱費支出		19,475,208	3,988,897	3,298,015	26,762,120	26,762,120
	燃料費支出		92,684	18,982	15,311	126,977	126,977
	消耗器具備品費支出		3,946,423	808,302	235,432	4,990,157	4,990,157
	保険料支出	126,130			48,210	174,340	174,340
	車両費支出		133,640	27,371	7,920	168,931	168,931
	雑支出		33,680	6,559	3,447	43,686	43,686
	事務費支出	612,169	60,090,584	12,061,850	5,197,180	77,961,783	77,961,783
	福利厚生費支出		3,274,965	671,593	768,174	4,714,732	4,714,732
	旅費交通費支出	46,000	114,152	21,128		181,280	181,280
	研修研究費支出		322,992	66,034	177,100	566,126	566,126
	事務消耗品費支出		2,180,682	446,639	916,947	3,544,268	3,544,268
	印刷製本費支出		41,085	8,415		49,500	49,500
	水道光熱費支出		4,188,901	857,962		5,046,863	5,046,863
	燃料費支出		21,132	4,329		25,461	25,461
	修繕費支出		4,283,780	877,398	118,426	5,279,604	5,279,604
	通信運搬費支出		623,524	126,481	281,397	1,031,402	1,031,402
	会議費支出	71,169	12,000			83,169	83,169
業務委託費支出		30,948,535	6,339,530	802,446	38,090,511	38,090,511	
手数料支出	495,000	376,891	76,700	215,017	1,163,608	1,163,608	
保険料支出		539,398	110,480	289,057	938,935	938,935	
賃借料支出		1,104,832	226,288	219,120	1,550,240	1,550,240	
土地・建物賃借料支出		896,400	183,600		1,080,000	1,080,000	
租税公課支出		498	102	36,000	36,600	36,600	
保守料支出		2,806,321	574,789	340,960	3,722,070	3,722,070	
諸会費支出		2,589,971	535,479		3,125,450	3,125,450	
雑支出		5,764,525	934,903	1,032,536	7,731,964	7,731,964	
利用者負担軽減額		404,151	232,074		636,225	636,225	
利用者負担軽減額		404,151	232,074		636,225	636,225	
支払利息支出		5,095,258	1,043,606	512,321	6,651,185	6,651,185	
支払利息支出		5,095,258	1,043,606	512,321	6,651,185	6,651,185	
その他の支出		406,627	83,285	743,870	1,233,782	1,233,782	
利用者等外給食費支出		406,627	83,285	743,870	1,233,782	1,233,782	
事業活動支出計(2)	738,299	404,983,420	81,559,809	80,331,033	567,612,561	567,612,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△733,996	65,602,030	△3,449,537	848,885	62,267,382	62,267,382	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
設備資金	収入						
	支出						
その他の活動による収支	収入						
	支出						
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出		23,947,160	4,904,840	7,500,000	36,352,000	36,352,000	
設備資金借入金元金償還支出		23,947,160	4,904,840	7,500,000	36,352,000	36,352,000	
施設整備等支出計(5)		23,947,160	4,904,840	7,500,000	36,352,000	36,352,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,947,160	△4,904,840	△7,500,000	△36,352,000	△36,352,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		4,388,000	856,000	684,000	5,928,000	5,928,000	
その他の補助金収入		4,388,000	856,000	684,000	5,928,000	5,928,000	
その他の活動による収入計(7)		4,388,000	856,000	684,000	5,928,000	5,928,000	
積立資産支出		8,300,000	1,700,000		10,000,000	10,000,000	
その他の積立資産支出		8,300,000	1,700,000		10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)		8,300,000	1,700,000		10,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,912,000	△844,000	684,000	△4,072,000	△4,072,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△733,996	37,742,870	△9,198,377	△5,967,115	21,843,382	21,843,382	
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)	△733,996	37,742,870	△9,198,377	△5,967,115	21,843,382	21,843,382	