

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部清流苑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)
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000
	經常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000
	受取利息配当金収入	1,000	52	948
	受取利息配当金収入	1,000	52	948
	その他の収入	335,000	336,018	-1,018
	雑収入	335,000	336,018	-1,018
	事業活動収入計(1)	386,000	416,070	-30,070
事業活動による支出	人件費支出	5,348,000	5,335,164	12,836
	役員報酬支出	1,180,000	1,173,500	6,500
	職員給料支出	2,584,000	2,582,583	1,417
	職員賞与支出	869,000	868,612	388
	退職給付支出	143,000	142,110	890
	法定福利費支出	572,000	568,359	3,641
	事務費支出	1,218,000	1,196,072	21,928
	福利厚生費支出	13,000	12,996	4
	旅費交通費支出	20,000	19,530	470
	研修研究費支出	434,000	433,190	810
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	
	印刷製本費支出	18,000	18,000	
	通信運搬費支出	20,000	19,987	13
	会議費支出	65,000	64,640	360
	業務委託費支出	83,000	82,500	500
	手数料支出	13,000	11,253	1,747
	保険料支出	100,000	99,500	500
	賃借料支出	60,000	48,876	11,124
	保守料支出	55,000	55,000	
	渉外費支出	110,000	104,660	5,340
諸会費支出	206,000	205,940	60	
雑支出	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	6,566,000	6,531,236	34,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,180,000	-6,115,166	-64,834
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,180,000	6,180,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,180,000	6,180,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,180,000	6,180,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,180,000	6,180,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部清流苑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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		64,834	-64,834
前期末支払資金残高(12)	52,380	52,380	
当期末支払資金残高(11) + (12)	52,380	117,214	-64,834

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

通所介護事業所清流苑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)
事業収入	介護保険事業収入	79,402,000	79,490,386	-88,386
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,990,000	65,980,149	9,851
	介護報酬収入	63,574,000	63,559,199	14,801
	介護処遇改善加算	2,416,000	2,420,950	-4,950
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,520,000	7,734,907	-214,907
	介護負担金収入(公費)	473,000	434,630	38,370
	介護負担金収入(一般)	7,047,000	7,300,277	-253,277
	利用者等利用料収入	5,242,000	5,168,450	73,550
	食費収入(一般)	4,860,000	4,791,800	68,200
	その他の利用料収入	382,000	376,650	5,350
	その他の事業収入	650,000	606,880	43,120
	補助金事業収入	120,000	120,000	
	受託事業収入	530,000	486,880	43,120
	受取利息配当金収入	1,000	750	250
	受取利息配当金収入	1,000	750	250
	その他の収入	135,000	445,529	-310,529
	利用者等外給食費収入	75,000	76,300	-1,300
	雑収入	60,000	369,229	-309,229
	事業活動収入計(1)	79,538,000	79,936,665	-398,665
	事業活動による収入支	人件費支出	67,735,000	66,853,435
職員給料支出		28,800,000	28,748,858	51,142
職員処遇改善支出		2,416,000	2,559,979	-143,979
職員賞与支出		9,860,000	9,865,985	-5,985
非常勤職員給与支出		15,400,000	14,284,073	1,115,927
退職給付支出		2,239,000	2,238,860	140
法定福利費支出		9,020,000	9,155,680	-135,680
事業費支出		16,353,000	15,309,945	1,043,055
給食費支出		3,300,000	3,099,533	200,467
介護用品費支出		60,000	64,489	-4,489
保健衛生費支出		270,000	174,277	95,723
医療費支出		5,000		5,000
被服費支出		50,000	11,781	38,219
教養娯楽費支出		500,000	467,548	32,452
日用品費支出		20,000	15,400	4,600
水道光熱費支出		4,500,000	3,972,777	527,223
燃料費支出		2,000,000	2,083,800	-83,800
消耗器具備品費支出		900,000	951,223	-51,223
保険料支出		251,000	250,170	830
賃借料支出		2,103,000	2,080,903	22,097
車輛費支出		2,394,000	2,138,044	255,956
事務費支出		5,832,000	5,451,038	380,962
福利厚生費支出		535,000	534,224	776
職員被服費支出		73,000	72,003	997
研修研究費支出		120,000	118,476	1,524
事務消耗品費支出		458,000	208,453	249,547
印刷製本費支出	406,000	386,347	19,653	
修繕費支出	1,300,000	1,276,502	23,498	
通信運搬費支出	230,000	215,875	14,125	
会議費支出		280	-280	
業務委託費支出	480,000	482,680	-2,680	
手数料支出	230,000	192,210	37,790	
賃借料支出	572,000	587,450	-15,450	

通所介護事業所清流苑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)
	租税公課支出	7,000	4,700	2,300
	保守料支出	1,280,000	1,283,535	-3,535
	渉外費支出	50,000	21,743	28,257
	諸会費支出	90,000	65,960	24,040
	雑支出	1,000	600	400
	その他の支出	75,000	76,300	-1,300
	利用者等外給食費支出	75,000	76,300	-1,300
	事業活動支出計 (2)	89,995,000	87,690,718	2,304,282
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-10,457,000	-7,754,053	-2,702,947
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	
	支出			
固定資産取得支出	363,000	362,100	900	
器具及び備品取得支出	363,000	362,100	900	
	施設整備等支出計 (5)	363,000	362,100	900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-163,000	-162,100	-900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,680,000	26,698,000	-14,018,000
	その他の積立資産取崩収入	12,680,000	26,698,000	-14,018,000
	その他の活動による収入計 (7)	12,680,000	26,698,000	-14,018,000
	支出			
	積立資産支出		16,698,000	-16,698,000
	その他の積立資産支出		16,698,000	-16,698,000
拠点区分間繰入金支出	2,060,000	2,060,000		
拠点区分間繰入金支出	2,060,000	2,060,000		
	その他の活動支出計 (8)	2,060,000	18,758,000	-16,698,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,620,000	7,940,000	2,680,000
	予備費支出 (10)		—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		23,847	-23,847
	前期末支払資金残高 (12)	16,797,281	16,797,281	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,797,281	16,821,128	-23,847

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

訪問介護事業所清流苑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	11,839,000	11,871,910	-32,910
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,735,000	7,676,359	58,641
	介護報酬収入	6,935,000	6,819,589	115,411
	介護処遇改善加算	578,000	604,730	-26,730
	介護予防処遇改善加算	222,000	252,040	-30,040
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	832,000	879,081	-47,081
	介護負担金収入(公費)	16,000	16,926	-926
	介護負担金収入(一般)	816,000	862,155	-46,155
	介護予防日常生活支援総合事業収入	3,152,000	3,196,470	-44,470
	事業費収入	2,837,000	2,836,715	285
	事業負担金収入(一般)	315,000	359,755	-44,755
	その他の事業収入	120,000	120,000	
	補助金事業収入	120,000	120,000	
	受取利息配当金収入	1,000	98	902
	受取利息配当金収入	1,000	98	902
	その他の収入	100,000	100,000	
	雑収入	100,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	11,940,000	11,972,008	-32,008
	支出	人件費支出	11,304,000	10,855,567
職員給料支出		5,200,000	5,147,997	52,003
職員処遇改善支出		810,000	874,252	-64,252
職員賞与支出		1,562,000	1,561,341	659
非常勤職員給与支出		1,903,000	1,530,692	372,308
退職給付支出		340,000	337,330	2,670
法定福利費支出		1,489,000	1,403,955	85,045
事業費支出		923,000	898,990	24,010
介護用品費支出		10,000		10,000
保健衛生費支出		30,000	24,200	5,800
医療費支出		5,000	4,890	110
消耗器具備品費支出		85,000	76,669	8,331
賃借料支出		210,000	208,800	1,200
車両費支出		583,000	584,431	-1,431
事務費支出		653,000	654,443	-1,443
福利厚生費支出		75,000	64,504	10,496
職員被服費支出		6,000	29,275	-23,275
研修研究費支出		13,000	12,120	880
事務消耗品費支出		11,000	11,000	
印刷製本費支出		126,000	126,000	
通信運搬費支出	80,000	80,438	-438	
手数料支出	10,000	696	9,304	
賃借料支出	298,000	298,000		
租税公課支出	28,000	28,000		
諸会費支出	5,000	4,410	590	
雑支出	1,000		1,000	
事業活動支出計(2)	12,880,000	12,409,000	471,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-940,000	-436,992	-503,008
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支				

訪問介護事業所清流苑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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
	支			
	出			
	拠点区分間繰入金支出	2,060,000	2,060,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,060,000	2,060,000	
	その他の活動支出計(8)	2,060,000	2,060,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	940,000	940,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		503,008	-503,008
前期末支払資金残高(12)		5,747,836	5,747,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,747,836	6,250,844	-503,008