

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いなわしろホーム拠点区分 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	475,320,797	-475,320,797	
施設介護料収入	0	208,612,020	-208,612,020	
介護報酬収入		187,955,382	-187,955,382	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)		20,656,638	-20,656,638	
居宅介護料収入	0	77,668,690	-77,668,690	
介護報酬収入		69,493,035	-69,493,035	
介護予防報酬収入		231,066	-231,066	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		7,918,915	-7,918,915	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		25,674	-25,674	
地域密着型介護料収入	0	79,530,830	-79,530,830	
介護報酬収入		71,577,747	-71,577,747	
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)		7,953,083	-7,953,083	
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	9,163,220	-9,163,220	
居宅介護支援介護料収入		9,163,220	-9,163,220	
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	3,247,730	-3,247,730	
事業費収入		2,874,491	-2,874,491	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)		373,239	-373,239	
利用者等利用料収入	0	93,036,465	-93,036,465	
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		1,000	-1,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)		19,007,542	-19,007,542	
食費収入(一般)		32,859,933	-32,859,933	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)		13,806,195	-13,806,195	
居住費収入(一般)		23,757,319	-23,757,319	
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		3,604,476	-3,604,476	
その他の事業収入	0	4,061,842	-4,061,842	
補助金事業収入(公費)		4,045,892	-4,045,892	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)		15,950	-15,950	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	783,090	-783,090
	自立支援給付費収入	0	783,090	-783,090
	介護給付費収入		783,090	-783,090
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入		760,000	-760,000
受取利息配当金収入		80	-80
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	1,956,248	-1,956,248
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入		1,956,248	-1,956,248
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	0	478,820,215	-478,820,215
人件費支出	0	354,158,108	-354,158,108
役員報酬支出		728,000	-728,000
職員給料支出		199,223,705	-199,223,705
職員賞与支出		69,103,439	-69,103,439
非常勤職員給与支出		26,942,168	-26,942,168
派遣職員費支出			0
退職給付支出		13,739,004	-13,739,004
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		44,421,792	-44,421,792
事業費支出	0	95,455,775	-95,455,775
給食費支出		30,068,787	-30,068,787
介護用品費支出		8,180,894	-8,180,894
医薬品費支出		299,276	-299,276
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出		1,642,110	-1,642,110
医療費支出			0
被服費支出		3,070,320	-3,070,320
教養娯楽費支出		767,920	-767,920
日用品費支出		450,806	-450,806
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出		34,008,779	-34,008,779
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出		6,740,787	-6,740,787
保険料支出			0
賃借料支出		385,000	-385,000

	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		3,076,816	-3,076,816
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出		5,233,690	-5,233,690
	雑支出		1,530,590	-1,530,590
	事務費支出	0	56,344,488	-56,344,488
	福利厚生費支出		1,863,747	-1,863,747
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		137,010	-137,010
支出	研修研究費支出		12,420	-12,420
	事務消耗品費支出		1,966,885	-1,966,885
	印刷製本費支出		213,695	-213,695
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		2,112,249	-2,112,249
	会議費支出		117,220	-117,220
	広報費支出		362,373	-362,373
	業務委託費支出		36,751,392	-36,751,392
	手数料支出			0
	保険料支出		1,711,724	-1,711,724
	賃借料支出		1,841,036	-1,841,036
	土地・建物賃借料支出		1,200,000	-1,200,000
	租税公課支出		50,320	-50,320
	保守料支出		6,929,526	-6,929,526
	渉外費支出			0
	諸会費支出		428,800	-428,800
	雑支出		646,091	-646,091
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			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
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	505,958,371	-505,958,371
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-27,138,156	27,138,156
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	13,333,000	-13,333,000
	施設整備等補助金収入		13,333,000	-13,333,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			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
	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	13,333,000	-13,333,000
	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	69,747,700	-69,747,700
	土地取得支出			0

支	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		1,327,700	-1,327,700
	建設仮勘定取得支出		68,420,000	-68,420,000
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計（５）	0	69,747,700	-69,747,700
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-56,414,700	56,414,700
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	80,041,957	-80,041,957
	退職給付引当資産取崩収入		4,491,957	-4,491,957
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入		75,550,000	-75,550,000
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	0	80,041,957	-80,041,957	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	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
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	4,210,556	-4,210,556
	退職給付引当資産支出		4,210,556	-4,210,556
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
その他の活動支出計（８）	0	4,210,556	-4,210,556	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	75,831,401	-75,831,401
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-7,721,455	7,721,455
前期末支払資金残高（１２）			182,753,519	-182,753,519
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	175,032,064	-175,032,064