

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム塚山ホーム拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	0	835,228,636	-835,228,636	
	施設介護料収入	0	542,953,472	-542,953,472	
	介護報酬収入		484,865,785	-484,865,785	
	利用者負担金収入（公費）		3,593,447	-3,593,447	
	利用者負担金収入（一般）		54,494,240	-54,494,240	
	居宅介護料収入	0	112,152,984	-112,152,984	
	介護報酬収入		98,612,754	-98,612,754	
	介護負担金収入（公費）		227,484	-227,484	
	介護負担金収入（一般）		13,312,746	-13,312,746	
	居宅介護支援介護料収入	0	15,085,911	-15,085,911	
	居宅介護支援介護料収入		14,780,027	-14,780,027	
	介護予防支援介護料収入		305,884	-305,884	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,362,818	-1,362,818	
	事業費収入		1,184,935	-1,184,935	
	事業負担金収入（一般）		177,883	-177,883	
	利用者等利用料収入	0	152,044,489	-152,044,489	
	施設サービス利用料収入		725,383	-725,383	
	居宅介護サービス利用料収入		36,350	-36,350	
	食費収入（公費）		843,814	-843,814	
	食費収入（一般）		78,517,690	-78,517,690	
	食費収入（特定）		16,904,955	-16,904,955	
	居住費収入（公費）		66,690	-66,690	
	居住費収入（一般）		39,671,190	-39,671,190	
	居住費収入（特定）		15,278,417	-15,278,417	
	その他の事業収入	0	11,628,962	-11,628,962	
	補助金事業収入（公費）		10,852,742	-10,852,742	
	市町村特別事業収入（公費）		370,443	-370,443	
	市町村特別事業収入（一般）		24,187	-24,187	
	受託事業収入（公費）		381,590	-381,590	
	経常経費寄附金収入		324,199	-324,199	
	受取利息配当金収入		6,047	-6,047	
その他の収入	0	12,508,775	-12,508,775		
雑収入		12,508,775	-12,508,775		
事業活動収入計（1）	0	848,067,657	-848,067,657		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	551,034,561	-551,034,561	
	役員報酬支出		8,689,200	-8,689,200	
	職員給料支出		317,755,620	-317,755,620	
	職員賞与支出		81,998,874	-81,998,874	
	非常勤職員給与支出		68,284,510	-68,284,510	
	退職給付支出		5,711,000	-5,711,000	
	法定福利費支出		68,595,357	-68,595,357	
	事業費支出	0	207,175,750	-207,175,750	
	給食費支出		100,809,024	-100,809,024	
	介護用品費支出		12,076,430	-12,076,430	
	医薬品費支出		1,022,010	-1,022,010	
	保健衛生費支出		1,917,692	-1,917,692	
	医療費支出		990	-990	
	被服費支出		994	-994	
	教養娯楽費支出		1,513,193	-1,513,193	
	日用品費支出		673,392	-673,392	
	水道光熱費支出		46,616,514	-46,616,514	
	燃料費支出		18,508,622	-18,508,622	
	消耗器具備品費支出		3,415,224	-3,415,224	
	保険料支出		1,849,420	-1,849,420	
	賃借料支出		15,802,393	-15,802,393	
	葬祭費支出		11,000	-11,000	
	車輛費支出		2,780,932	-2,780,932	
	雑支出		177,920	-177,920	
	事務費支出	0	63,020,010	-63,020,010	
	福利厚生費支出		2,187,232	-2,187,232	
職員被服費支出		553,913	-553,913		
旅費交通費支出		388,890	-388,890		
研修研究費支出		289,780	-289,780		

	事務消耗品費支出		1,336,935	-1,336,935
	修繕費支出		4,113,010	-4,113,010
	通信運搬費支出		1,830,198	-1,830,198
	会議費支出		13,993	-13,993
	広報費支出		984,600	-984,600
	業務委託費支出		29,973,530	-29,973,530
	手数料支出		1,894,448	-1,894,448
	賃借料支出		502,253	-502,253
	土地・建物賃借料支出		5,760,000	-5,760,000
	租税公課支出		163,000	-163,000
	保守料支出		11,945,351	-11,945,351
	渉外費支出		218,998	-218,998
	諸会費支出		349,900	-349,900
	図書費支出		501,979	-501,979
	雑支出		12,000	-12,000
	その他の支出	0	572,695	-572,695
	利用者等外給食費支出		59,895	-59,895
	法人税、住民税及び事業税支出		512,800	-512,800
	流動資産評価損等による資金減少額	0	197,065	-197,065
	徴収不能額		197,065	-197,065
	事業活動支出計(2)	0	822,000,081	-822,000,081
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	26,067,576	-26,067,576
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	14,793,000	-14,793,000
	施設整備等補助金収入		14,793,000	-14,793,000
	施設整備等収入計(4)	0	14,793,000	-14,793,000
	支出			
	固定資産取得支出	0	27,592,210	-27,592,210
	建物取得支出		1,628,000	-1,628,000
	器具及び備品取得支出		25,964,210	-25,964,210
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,108,574	-8,108,574
	ファイナンス・リース債務の返済支出		8,108,574	-8,108,574
その他の施設整備等による支出	0	1,531,200	-1,531,200	
(何)支出		1,531,200	-1,531,200	
施設整備等支出計(5)	0	37,231,984	-37,231,984	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-22,438,984	22,438,984	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,493,500	-1,493,500
	退職給付引当資産取崩収入		1,493,500	-1,493,500
	その他の活動収入計(7)	0	1,493,500	-1,493,500
	支出			
	積立資産支出	0	26,875,500	-26,875,500
	退職給付引当資産支出		6,875,500	-6,875,500
	その他の積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000
	減価償却積立預金支出		10,000,000	-10,000,000
	修繕積立預金積立支出		10,000,000	-10,000,000
その他の活動支出計(8)	0	26,875,500	-26,875,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-25,382,000	25,382,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-21,753,408	21,753,408	
前期末支払資金残高(12)		603,041,826	-603,041,826	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	581,288,418	-581,288,418	

塚山荘拠点区分 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	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	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（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（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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	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			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			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	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	0	0	0		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出			0		
研修研究費支出			0		

	事務消耗品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	図書費支出			0	
	雑支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	0	0		
(何)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支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
減価償却積立預金支出			0		
修繕積立預金積立支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		