

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護老人福祉施設ひだまりの杜拠点区分 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	11,842,000	0	11,842,000	
	施設介護料収入	8,908,000	0	8,908,000	
	介護報酬収入	8,017,000		8,017,000	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	891,000		891,000	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	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）			0	
	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	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（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	2,934,000	0	2,934,000	
	施設サービス利用料収入	90,000		90,000	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型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）	1,406,000		1,406,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	1,438,000		1,438,000	
	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			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	
	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	
	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	
	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	

事業活動による収支	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	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		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			0	
（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			0	
受取利息配当金収入	3,000	640	2,360	
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	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
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）	11,845,000	640	11,844,360	
人件費支出	40,352,000	34,727,512	5,624,488	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	33,459,000	28,839,173	4,619,827	
職員賞与支出	2,599,000	2,539,000	60,000	
非常勤職員給与支出	17,000	16,371	629	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,277,000	3,332,968	944,032	
事業費支出	68,462,000	65,582,834	2,879,166	
給食費支出	218,000		218,000	
介護用品費支出	100,000		100,000	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	500,000		500,000	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	100,000		100,000	
日用品費支出	200,000		200,000	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,500,000		1,500,000	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	60,158,000	60,157,739	261	
保険料支出	1,898,000	1,897,640	360	
賃借料支出	3,328,000	3,327,500	500	

支 出	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	360,000	197,475	162,525	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000	2,480	97,520	
	事務費支出	31,943,000	31,098,973	844,027	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	101,000	100,598	402	
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	
	事務消耗品費支出	2,249,000	1,758,546	490,454	
	印刷製本費支出	200,000	113,258	86,742	
	水道光熱費支出	808,000	807,031	969	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	878,000	872,297	5,703	
	会議費支出	96,000	95,858	142	
	広報費支出	630,000	629,138	862	
	業務委託費支出	11,667,000	11,666,381	619	
	手数料支出	9,611,000	9,610,238	762	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,176,000	1,175,190	810	
	土地・建物賃借料支出	3,930,000	3,775,000	155,000	
	租税公課支出	38,000	37,100	900	
	保守料支出	220,000	120,780	99,220	
	渉外費支出	231,000	230,058	942	
	諸会費支出	68,000	67,500	500	
	雑支出			0	
	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	8,652,000	8,377,745	274,255	
	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）	149,409,000	139,787,064	9,621,936	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-137,564,000	-139,786,424	2,222,424	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	504,490,000	0	504,490,000	
	施設整備等補助金収入	504,490,000		504,490,000	
	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	1,386,100,000	1,372,000,000	14,100,000	
	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）	1,890,590,000	1,372,000,000	518,590,000	
	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	1,348,170,520	1,348,170,020	500	
	土地取得支出	7,973,000	7,972,800	200	
	土地取得支出（基本財産）	7,973,000	7,972,800	200	

文 支 出	構築物取得支出	385,000	385,000	0	
	建設仮勘定支出	1,265,140,000	1,265,140,000	0	
	ソフトウェア取得支出	3,677,000	3,676,750	250	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	70,995,520	70,995,470	50	
	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）	1,348,170,520	1,348,170,020	500	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		542,419,480	23,829,980	518,589,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	150,000,000	149,899,800	100,200	
	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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	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）	150,000,000	149,899,800	100,200	
	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	
支 出	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	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			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	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		150,000,000	149,899,800	100,200	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		554,855,480	33,943,356	520,912,124	
前期末支払資金残高（１２）		26,160,000	100,640,035	-74,480,035	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		581,015,480	134,583,391	446,432,089	