

## むくの木拠点区分 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	211,633,000	174,183,629	37,449,371	
	施設介護料収入	156,837,000	129,432,760	27,404,240	
	介護報酬収入	138,988,000	115,114,500	23,873,500	
	利用者負担金収入(一般)	17,849,000	14,318,260	3,530,740	
	利用者等利用料収入	54,795,000	43,805,501	10,989,499	
	施設サービス利用料収入	98,000	81,660	16,340	
	食費収入(公費)	7,405,000	3,252,420	4,152,580	
	食費収入(一般)	15,826,000	15,299,941	526,059	
	居住費収入(公費)	9,418,000	6,045,356	3,372,644	
	居住費収入(一般)	21,942,000	19,063,746	2,878,254	
	その他の利用料収入	106,000	62,378	43,622	
	その他の事業収入	1,000	945,368	△ 944,368	
	補助金事業収入(公費)	1,000	945,368	△ 944,368	
	受取利息配当金収入	1,000	362	638	
	その他の収入	346,000	286,788	59,212	
	利用者等外給食費収入	336,000	275,400	60,600	
	雑収入	10,000	11,388	△ 1,388	
雑収入	10,000	11,388	△ 1,388		
事業活動収入計(1)		211,980,000	174,470,779	37,509,221	
事業活動による収 支	人件費支出	121,675,000	115,221,465	6,453,535	
	役員報酬支出	2,220,000	2,145,000	75,000	
	職員給料支出	84,765,000	84,605,041	159,959	
	職員賞与支出	19,890,000	15,493,713	4,396,287	
	退職給付支出	800,000	0	800,000	
	法定福利費支出	14,000,000	12,977,711	1,022,289	
	事業費支出	35,530,000	26,583,458	8,946,542	
	給食費支出	11,550,000	9,072,445	2,477,555	
	介護用品費支出	5,000,000	3,304,926	1,695,074	
	保健衛生費支出	2,200,000	1,891,791	308,209	
	教養娯楽費支出	200,000	100,200	99,800	
	日用品費支出	220,000	121,732	98,268	
	水道光熱費支出	12,300,000	8,511,985	3,788,015	
	消耗器具備品費支出	650,000	718,364	△ 68,364	
	保険料支出	400,000	346,410	53,590	
	賃借料支出	2,680,000	2,287,186	392,814	
	車輛費支出	300,000	214,769	85,231	
	雑支出	30,000	13,650	16,350	
	事務費支出	17,345,000	14,889,465	2,455,535	
	福利厚生費支出	900,000	622,928	277,072	
	職員被服費支出	50,000	139,847	△ 89,847	
	旅費交通費支出	20,000	3,720	16,280	
	研修研究費支出	135,000	56,000	79,000	
	事務消耗品費支出	550,000	428,729	121,271	
	印刷製本費支出	60,000	65,436	△ 5,436	
	修繕費支出	500,000	513,700	△ 13,700	
	通信運搬費支出	350,000	263,494	86,506	
	会議費支出	50,000	7,547	42,453	
	広報費支出	10,000	3,209	6,791	
	業務委託費支出	11,400,000	9,881,539	1,518,461	
	給食委託費支出	8,400,000	7,570,604	829,396	
	その他の委託費支出	3,000,000	2,310,935	689,065	
	手数料支出	50,000	60,265	△ 10,265	
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,345,270	54,730	
	租税公課支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	保守料支出	1,750,000	1,391,219	358,781	
	渉外費支出	50,000	76,562	△ 26,562	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
支払利息支出	3,018,000	2,933,758	84,242		
その他の支出	351,000	425,720	△ 74,720		
利用者等外給食費支出	350,000	425,720	△ 75,720		
雑支出	1,000	0	1,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		177,919,000	160,053,866	17,865,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,061,000	14,416,913	19,644,087	

## むくの木拠点区分 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	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,710,000	28,710,000	0	
		固定資産取得支出	700,000	0	700,000	
器具及び備品取得支出		700,000	0	700,000		
	施設整備等支出計 (5)	29,410,000	28,710,000	700,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 29,410,000	△ 28,710,000	△ 700,000		
その他の活動による収支	収					
	入					
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	支	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,651,000	2,651,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,651,000	2,651,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,349,000	27,349,000	0		
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,000,000	13,055,913	16,944,087		
	前期末支払資金残高 (12)	28,960,933	28,960,933	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,960,933	42,016,846	16,944,087		

むくの木拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	174,183,629	197,130,917	△ 22,947,288
	施設介護料収益	129,432,760	145,806,060	△ 16,373,300
	介護報酬収益	115,114,500	129,699,519	△ 14,585,019
	利用者負担金収益(一般)	14,318,260	16,106,541	△ 1,788,281
	利用者等利用料収益	43,805,501	49,772,529	△ 5,967,028
	施設サービス利用料収益	81,660	93,858	△ 12,198
	食費収益(公費)	3,252,420	5,587,147	△ 2,334,727
	食費収益(一般)	15,299,941	15,344,253	△ 44,312
	居住費収益(公費)	6,045,356	8,224,450	△ 2,179,094
	居住費収益(一般)	19,063,746	20,397,158	△ 1,333,412
	その他の利用料収益	62,378	125,663	△ 63,285
	その他の事業収益	945,368	1,552,328	△ 606,960
	補助金事業収益(公費)	945,368	1,552,328	△ 606,960
サービス活動収益計(1)	174,183,629	197,130,917	△ 22,947,288	
サービス活動増減の部	人件費	118,131,587	116,771,693	1,359,894
	役員報酬	2,145,000	2,150,000	△ 5,000
	職員給料	84,605,041	80,975,551	3,629,490
	職員賞与	12,684,638	16,189,500	△ 3,504,862
	賞与引当金繰入	2,925,000	2,809,075	115,925
	退職給付費用	2,794,197	1,393,057	1,401,140
	法定福利費	12,977,711	13,254,510	△ 276,799
	事業費	26,839,472	29,590,406	△ 2,750,934
	給食費	9,072,445	9,694,163	△ 621,718
	介護用品費	3,304,926	3,553,801	△ 248,875
	保健衛生費	1,891,791	2,717,499	△ 825,708
	教養娯楽費	100,200	113,219	△ 13,019
	日用品費	121,732	145,464	△ 23,732
	水道光熱費	8,511,985	9,981,680	△ 1,469,695
	消耗器具備品費	718,364	634,927	83,437
	保険料	602,424	580,475	21,949
	賃借料	2,287,186	2,104,777	182,409
	車両費	214,769	50,751	164,018
	雑費	13,650	13,650	0
	事務費	14,889,465	15,067,298	△ 177,833
	福利厚生費	622,928	723,973	△ 101,045
	職員被服費	139,847	118,767	21,080
	旅費交通費	3,720	14,960	△ 11,240
	研修研究費	56,000	1,000	55,000
	事務消耗品費	428,729	212,799	215,930
	印刷製本費	65,436	54,153	11,283
	修繕費	513,700	248,270	265,430
	通信運搬費	263,494	303,440	△ 39,946
	会議費	7,547	29,122	△ 21,575
	広報費	3,209	3,605	△ 396
	業務委託費	9,881,539	10,436,587	△ 555,048
	給食委託費	7,570,604	7,832,552	△ 261,948
	その他の委託費	2,310,935	2,604,035	△ 293,100
	手数料	60,265	27,243	33,022
	土地・建物賃借料	1,345,270	1,405,780	△ 60,510
	租税公課	30,000	37,300	△ 7,300
保守料	1,391,219	1,404,198	△ 12,979	
渉外費	76,562	46,101	30,461	
減価償却費	26,609,853	26,615,948	△ 6,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,954,685	△ 3,954,685	△ 0	
サービス活動費用計(2)	182,515,692	184,090,660	△ 1,574,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,332,063	13,040,257	△ 21,372,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	362	405	△ 43
	その他のサービス活動外収益	286,788	320,873	△ 34,085
	利用者等外給食収益	275,400	306,720	△ 31,320
	雑収益	11,388	14,153	△ 2,765
	雑収益	11,388	14,153	△ 2,765
	サービス活動外収益計(4)	287,150	321,278	△ 34,128
	費用			
	支払利息	2,933,758	3,496,026	△ 562,268
	その他のサービス活動外費用	425,720	425,828	△ 108
利用者等外給食費	425,720	425,828	△ 108	
サービス活動外費用計(5)	3,359,478	3,921,854	△ 562,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,072,328	△ 3,600,576	528,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,404,391	9,439,681	△ 20,844,072	

## むくの木拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 11,404,391	9,439,681	△ 20,844,072	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 46,915,880	△ 56,355,561	9,439,681
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 58,320,271	△ 46,915,880	△ 11,404,391
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 58,320,271	△ 46,915,880	△ 11,404,391

