

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0195 その他の事業収入	7,240,000	7,279,592	-39,592
0196 その他の事業収入	7,240,000	7,279,592	-39,592
8492 補助金事業収入	2,615,000	2,620,000	-5,000
8493 受託事業収入	4,625,000	4,659,592	-34,592
0199 経常経費寄附金収入	7,000,000	7,434,000	-434,000
8531 経常経費寄附金収入	7,000,000	7,434,000	-434,000
0200 受取利息配当金収入	1,000	48	952
8541 受取利息配当金収入	1,000	48	952
0201 その他の収入	1,500,000	1,575,656	-75,656
8613 雑収入	1,500,000	1,575,656	-75,656
事業活動収入計(1)	15,741,000	16,289,296	-548,296
0129 人件費支出	46,629,000	45,464,972	1,164,028
7111 役員報酬支出	600,000	390,000	210,000
7112 職員給料支出	25,921,000	25,851,257	69,743
7113 職員賞与支出	7,260,000	7,258,752	1,248
7114 非常勤職員給与支出	7,700,000	6,954,636	745,364
7116 退職給付支出	668,000	667,500	500
7117 法定福利費支出	4,480,000	4,342,827	137,173
0130 事業費支出	190,000	5,478	184,522
7232 車輦費支出	190,000	5,478	184,522
0131 事務費支出	20,440,000	15,903,672	4,536,328
7311 福利厚生費支出	1,330,000	1,143,743	186,257
7312 職員被服費支出	60,000	60,000	0
7313 旅費交通費支出	600,000	67,481	532,519
7314 研修研究費支出	600,000	22,000	578,000
7315 事務消耗品費支出	460,000	430,977	29,023
7316 印刷製本費支出	1,020,000	1,019,004	996
7319 修繕費支出	1,000,000	130,398	869,602
7321 通信運搬費支出	300,000	247,663	52,337
7322 会議費支出	600,000	600,000	0
7323 広報費支出	1,260,000	1,211,365	48,635
7324 業務委託費支出	830,000	813,974	16,026
7325 手数料支出	1,100,000	1,055,324	44,676
7326 保険料支出	1,250,000	788,806	461,194
7327 賃借料支出	500,000	330,780	169,220
7328 土地・建物賃借料支出	890,000	888,000	2,000
7329 租税公課支出	1,240,000	1,236,228	3,772
7331 保守料支出	600,000	458,546	141,454
7332 渉外費支出	2,700,000	2,014,599	685,401
7333 諸会費支出	200,000	180,000	20,000
7335 雑支出	3,900,000	3,864,784	35,216
事業活動支出計(2)	67,259,000	61,374,122	5,884,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-51,518,000	-45,084,826	-6,433,174
0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0
8761 車輦運搬具売却収入	30,000	30,000	0
施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
0144 固定資産取得支出	1,840,000	1,833,480	6,520
7523 車輦運搬具取得支出	1,370,000	1,367,080	2,920
7524 器具及び備品取得支出	470,000	466,400	3,600
施設整備等支出計(5)	1,840,000	1,833,480	6,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,810,000	-1,803,480	-6,520
0222 拠点区分間繰入金収入	213,000,000	213,000,000	0
8882 拠点区分間繰入金収入	213,000,000	213,000,000	0
その他の活動による収入計(7)	213,000,000	213,000,000	0
0152 積立資産支出	168,000	145,200	22,800
7641 退職給付引当資産支出	168,000	145,200	22,800
0160 拠点区分間繰入金支出	152,500,000	152,500,000	0
7672 拠点区分間繰入金支出	152,500,000	152,500,000	0
その他の活動支出計(8)	152,668,000	152,645,200	22,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,332,000	60,354,800	-22,800
予備費支出(10)	7,004,000	—	7,004,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	—	13,466,494	-13,466,494
前期末支払資金残高(12)	—	32,453,465	-32,453,465
当期末支払資金残高(11)+(12)	—	45,919,959	-45,919,959

東寿園養護拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0165 介護保険事業収入	32,689,000	33,349,235	-660,235
0167 居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	29,780,000	30,445,758	-665,758
8121 介護報酬収入	28,650,000	29,127,330	-477,330
8122 介護予防報酬収入	1,130,000	1,318,428	-188,428
0168 居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	2,909,000	2,903,477	5,523
8131 介護負担金収入(公費)	2,396,000	2,404,486	-8,486
8132 介護負担金収入(一般)	348,000	352,499	-4,499
8133 介護予防負担金収入(公費)	97,000	85,734	11,266
8134 介護予防負担金収入(一般)	68,000	60,758	7,242
0174 老人福祉事業収入	106,430,000	106,237,880	192,120
0175 措置事業収入	106,430,000	106,237,880	192,120
8211 事務費収入	74,090,000	73,897,080	192,920
8212 事業費収入	32,340,000	32,340,800	-800
0195 その他の事業収入	320,000	321,462	-1,462
0196 その他の事業収入	320,000	321,462	-1,462
8492 補助金事業収入	320,000	321,462	-1,462
0197 その他の収入	2,127,000	2,127,950	-950
8511 その他の収入	2,127,000	2,127,950	-950
0199 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
8531 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
0200 受取利息配当金収入	1,000	261	739
8541 受取利息配当金収入	1,000	261	739
0201 その他の収入	1,636,000	2,396,142	-760,142
8612 利用者等外給食費収入	1,206,000	1,368,350	-162,350
8613 雑収入	430,000	1,027,792	-597,792
事業活動収入計(1)	143,204,000	144,432,930	-1,228,930
0129 人件費支出	83,784,000	84,269,685	-485,685
7112 職員給料支出	30,270,000	29,971,177	298,823
7113 職員賞与支出	7,450,000	7,448,810	1,190
7114 非常勤職員給与支出	32,870,000	33,509,318	-639,318
7116 退職給付支出	3,839,000	3,838,800	200
7117 法定福利費支出	9,355,000	9,501,580	-146,580
0130 事業費支出	46,835,000	41,246,833	5,588,167
7211 給食費支出	16,293,000	16,419,295	-126,295
7215 保健衛生費支出	480,000	488,160	-8,160
7217 被服費支出	50,000		50,000
7218 教養娯楽費支出	2,000,000	1,084,849	915,151
7219 日用品費支出	30,000		30,000
7222 本人支給金支出	700,000	399,874	300,126
7223 水道光熱費支出	22,332,000	18,681,836	3,650,164
7224 燃料費支出	1,000		1,000
7225 消耗器具備品費支出	3,800,000	3,263,486	536,514
7227 賃借料支出	740,000	733,919	6,081
7232 車輦費支出	400,000	175,414	224,586
7235 雑支出	9,000		9,000
0131 事務費支出	52,085,000	44,108,835	7,976,165
7311 福利厚生費支出	840,000	783,085	56,915
7312 職員被服費支出	230,000	110,863	119,137
7313 旅費交通費支出	500,000	48,599	451,401
7314 研修研究費支出	180,000	3,000	177,000
7315 事務消耗品費支出	1,060,000	836,492	223,508
7316 印刷製本費支出	150,000	57,785	92,215
7317 水道光熱費支出	720,000	778,407	-58,407
7319 修繕費支出	16,790,000	13,548,879	3,241,121
7321 通信運搬費支出	950,000	656,649	293,351
7322 会議費支出	50,000		50,000
7323 広報費支出	100,000	23,540	76,460
7324 業務委託費支出	22,500,000	20,763,088	1,736,912
7325 手数料支出	15,000	2,792	12,208
7326 保険料支出	1,150,000	994,991	155,009
7327 賃借料支出	2,280,000	1,570,852	709,148
7329 租税公課支出	150,000	3,262	146,738
7331 保守料支出	3,920,000	3,673,417	246,583
7332 渉外費支出	100,000	10,000	90,000
7333 諸会費支出	250,000	159,100	90,900
7335 雑支出	150,000	84,034	65,966
0138 その他の支出	1,200,000	958,400	241,600
7451 利用者等外給食費支出	1,200,000	958,400	241,600
事業活動支出計(2)	183,904,000	170,583,753	13,320,247
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,700,000	-26,150,823	-14,549,177
施設整備等収入計(4)			
0144 固定資産取得支出	2,300,000	1,259,190	1,040,810
7523 車輦運搬具取得支出	1,300,000	1,259,190	40,810
7524 器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	771,120	8,880
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	771,120	8,880
施設整備等支出計(5)	3,080,000	2,030,310	1,049,690

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

東寿園養護拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,080,000	-2,030,310	-1,049,690
その他	0214 積立資産取崩収入	13,954,000	13,954,350	-350
の	8851 退職給付引当資産取崩収入	954,000	954,350	-350
他	8853 施設整備積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	
の	0222 拠点区分間繰入金収入	9,590,000	9,607,908	-17,908
活	8882 拠点区分間繰入金収入	9,590,000	9,607,908	-17,908
動	その他の活動による収入計(7)	23,544,000	23,562,258	-18,258
に	0152 積立資産支出	264,000	237,600	26,400
よ	7641 退職給付引当資産支出	264,000	237,600	26,400
る	その他の活動支出計(8)	264,000	237,600	26,400
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,280,000	23,324,658	-44,658
支	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,500,000	-4,856,475	-15,643,525
	前期末支払資金残高(12)	20,500,000	38,509,471	-18,009,471
	当期末支払資金残高(11)+(12)		33,652,996	-33,652,996

風の街みやびら拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0165 介護保険事業収入	592,727,000	598,231,213	-5,504,213
0166 施設介護料収入	264,470,000	266,104,162	-1,634,162
8111 介護報酬収入	236,757,000	238,363,308	-1,606,308
8112 利用者負担金収入(公費)	1,221,000	1,115,351	105,649
8113 利用者負担金収入(一般)	26,492,000	26,625,503	-133,503
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,867,000	87,884,001	-1,017,001
8121 介護報酬収入	79,825,000	80,969,754	-1,144,754
8122 介護予防報酬収入	7,042,000	6,914,247	127,753
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,818,000	13,292,890	-474,890
8131 介護負担金収入(公費)	1,374,000	1,411,271	-37,271
8132 介護負担金収入(一般)	10,822,000	11,192,711	-370,711
8133 介護予防負担金収入(公費)	91,000	76,141	14,859
8134 介護予防負担金収入(一般)	531,000	612,767	-81,767
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,473,000	63,305,901	-832,901
8141 介護報酬収入	60,866,000	61,982,327	-1,116,327
8142 介護予防報酬収入	1,607,000	1,323,574	283,426
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,902,000	8,558,357	343,643
8151 介護負担金収入(公費)	950,000	786,379	163,621
8152 介護負担金収入(一般)	7,856,000	7,725,772	130,228
8153 介護予防負担金収入(公費)	46,000	46,206	-206
8154 介護予防負担金収入(一般)	50,000		50,000
0171 居宅介護支援介護料収入	30,734,000	31,767,822	-1,033,822
8161 居宅介護支援介護料収入	23,427,000	24,244,140	-817,140
8162 介護予防支援介護料収入	7,307,000	7,523,682	-216,682
0172 利用者等利用料収入	125,773,000	126,625,130	-852,130
8174 食費収入(公費)	12,400,000	12,455,900	-55,900
8175 食費収入(一般)	39,501,000	39,794,010	-293,010
8176 居住費収入(公費)	18,811,000	18,819,870	-8,870
8177 居住費収入(一般)	54,040,000	54,525,750	-485,750
8178 その他の利用料収入	1,021,000	1,029,600	-8,600
0173 その他の事業収入	690,000	692,950	-2,950
8181 補助金事業収入	10,000		10,000
8183 受託事業収入	680,000	692,950	-12,950
0174 老人福祉事業収入	17,760,000	17,561,842	198,158
0177 その他の事業収入	17,760,000	17,561,842	198,158
8233 その他の事業収入	17,760,000	17,561,842	198,158
0184 障害福祉サービス等事業収入	8,864,000	9,185,060	-321,060
0185 自立支援給付費収入	6,776,000	7,024,437	-248,437
8341 介護給付費収入	2,926,000	3,018,147	-92,147
8345 サービス利用計画作成費収入	3,850,000	4,006,290	-156,290
8352 利用者負担金収入	188,000	217,753	-29,753
0187 その他の事業収入	1,900,000	1,942,870	-42,870
8382 受託事業収入	1,900,000	1,942,870	-42,870
0195 その他の事業収入	23,963,000	23,931,192	31,808
0196 その他の事業収入	23,963,000	23,931,192	31,808
8492 補助金事業収入	4,133,000	4,169,812	-36,812
8493 受託事業収入	19,830,000	19,761,380	68,620
0200 受取利息配当金収入	6,000	979	5,021
8541 受取利息配当金収入	6,000	979	5,021
0201 その他の収入	4,316,000	5,051,974	-735,974
8611 受入研修費収入	105,000	41,000	64,000
8612 利用者等外給食費収入	401,000	453,100	-52,100
8613 雑収入	3,810,000	4,557,874	-747,874
事業活動収入計(1)	647,636,000	653,962,260	-6,326,260
0129 人件費支出	413,580,000	405,615,167	7,964,833
7112 職員給料支出	181,296,000	173,066,282	8,229,718
7113 職員賞与支出	40,087,000	39,990,869	96,131
7114 非常勤職員給与支出	129,484,000	130,303,858	-819,858
7116 退職給付支出	10,362,000	10,197,600	164,400
7117 法定福利費支出	52,351,000	52,056,558	294,442
0130 事業費支出	99,947,000	97,174,935	2,772,065
7211 給食費支出	45,801,000	46,777,488	-976,488
7212 介護用品費支出	6,710,000	6,548,114	161,886
7215 保健衛生費支出	2,360,000	1,960,095	399,905
7218 教養娯楽費支出	1,720,000	1,142,537	577,463
7223 水道光熱費支出	27,490,000	26,969,912	520,088
7224 燃料費支出	60,000		60,000
7225 消耗器具備品費支出	7,060,000	6,586,659	473,341
7227 賃借料支出	1,730,000	1,666,404	63,596
7232 車輻費支出	7,006,000	5,523,726	1,482,274
7235 雑支出	10,000		10,000
0131 事務費支出	36,937,000	28,436,817	8,500,183
7311 福利厚生費支出	3,090,000	2,822,130	267,870
7312 職員被服費支出	870,000	478,718	391,282
7313 旅費交通費支出	345,000	199,690	145,310
7314 研修研究費支出	2,160,000	1,188,240	971,760
7315 事務消耗品費支出	1,683,000	895,510	787,490
7316 印刷製本費支出	510,000	47,920	462,080
7317 水道光熱費支出	465,000		465,000

収

入

支

支

風の街みやびら拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
7319 修繕費支出	4,750,000	3,442,898	1,307,102
7321 通信運搬費支出	1,866,000	1,702,808	163,192
7322 会議費支出	265,000		265,000
7323 広報費支出	742,000		742,000
7324 業務委託費支出	1,636,000	934,766	701,234
7325 手数料支出	167,000	41,481	125,519
7326 保険料支出	5,500,000	4,665,825	834,175
7327 賃借料支出	4,580,000	5,563,087	-983,087
7329 租税公課支出	370,000	168,464	201,536
7331 保守料支出	5,399,000	5,048,052	350,948
7332 渉外費支出	660,000	94,777	565,223
7333 諸会費支出	555,000	321,125	233,875
7335 雑支出	1,324,000	821,326	502,674
0136 利用者負担軽減額	850,000	693,349	156,651
7431 利用者負担軽減額	850,000	693,349	156,651
0137 支払利息支出	2,777,000	2,787,233	-10,233
7441 支払利息支出	2,777,000	2,787,233	-10,233
0138 その他の支出	150,000	60,000	90,000
7451 利用者等外給食費支出	150,000	60,000	90,000
事業活動支出計(2)	554,241,000	534,767,501	19,473,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,395,000	119,194,759	-25,799,759
収入			
0207 固定資産売却収入	213,000	213,000	
8761 車輦運搬具売却収入	213,000	213,000	
施設整備等収入計(4)	213,000	213,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	35,004,000	35,004,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	35,004,000	35,004,000	
0144 固定資産取得支出	7,920,000	6,438,615	1,481,385
7523 車輦運搬具取得支出	5,900,000	4,476,015	1,423,985
7524 器具及び備品取得支出	2,020,000	1,962,600	57,400
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,280,000	860,544	2,419,456
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,280,000	860,544	2,419,456
施設整備等支出計(5)	46,204,000	42,303,159	3,900,841
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,991,000	-42,090,159	-3,900,841
収入			
0214 積立資産取崩収入	370,000	363,100	6,900
8851 退職給付引当資産取崩収入	370,000	363,100	6,900
その他の活動による収入計(7)	370,000	363,100	6,900
0152 積立資産支出	1,577,000	1,423,400	153,600
7641 退職給付引当資産支出	1,577,000	1,423,400	153,600
0160 拠点区分間繰入金支出	64,590,000	64,607,908	-17,908
7672 拠点区分間繰入金支出	64,590,000	64,607,908	-17,908
その他の活動支出計(8)	66,167,000	66,031,308	135,692
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,797,000	-65,668,208	-128,792
予備費支出(10)	2,663,000	—	2,663,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,056,000	11,436,392	-32,492,392
前期末支払資金残高(12)	21,056,000	207,459,201	-186,403,201
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,895,593	-218,895,593

東寿園ケアハウス拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0165 介護保険事業収入	58,026,000	58,483,704	-457,704	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,050,000	49,449,599	-399,599	
	8121 介護報酬収入	15,890,000	15,873,401	16,599	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	33,160,000	33,576,198	-416,198	
	8131 介護負担金収入(公費)	6,016,000	6,107,805	-91,805	
	8132 介護負担金収入(一般)	314,000	386,467	-72,467	
	8133 介護負担金収入(公費)	1,936,000	1,954,320	-18,320	
	8134 介護負担金収入(一般)	102,000	84,561	17,439	
	0172 利用者等利用料収入	3,664,000	3,682,457	-18,457	
	8175 食費収入(一般)	2,960,000	2,926,300	33,700	
事業収入	0174 老人福祉事業収入	2,960,000	2,926,300	33,700	
	0176 運営事業収入	34,464,000	34,696,378	-232,378	
	8222 その他の利用料収入	31,924,000	32,146,445	-222,445	
	8223 補助金事業収入	16,041,000	16,066,445	-25,445	
	0177 その他の事業収入	15,883,000	16,080,000	-197,000	
	8233 その他の事業収入	2,540,000	2,549,933	-9,933	
	0195 その他の事業収入	2,540,000	2,549,933	-9,933	
	0196 その他の事業収入	356,000	411,324	-55,324	
	8492 補助金事業収入	356,000	411,324	-55,324	
	8493 受託事業収入	356,000	357,354	-1,354	
活動収入	0200 受取利息配当金収入	3,000	53,970	-53,970	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	140	2,860	
	0201 その他の収入	1,020,000	972,250	2,860	
	8613 雑収入	1,020,000	972,250	47,750	
	事業活動収入計(1)	93,869,000	94,563,796	-694,796	
	活動支出	0129 人件費支出	53,113,000	52,502,001	610,999
		7112 職員給料支出	12,281,000	12,014,778	266,222
		7113 職員賞与支出	2,810,000	2,789,870	20,130
		7114 非常勤職員給与支出	30,169,000	30,587,098	-418,098
		7116 退職給付支出	1,468,000	1,379,500	88,500
7117 法定福利費支出		6,385,000	5,730,755	654,245	
0130 事業費支出		19,651,000	18,376,253	1,274,747	
7211 給食費支出		7,605,000	7,262,850	342,150	
7215 保健衛生費支出		340,000	38,900	301,100	
7218 教養娯楽費支出		970,000	780,665	189,335	
収入	7223 水道光熱費支出	5,180,000	5,151,372	28,628	
	7224 燃料費支出	1,300,000	1,206,789	93,211	
	7225 消耗器具備品費支出	700,000	469,193	230,807	
	7227 賃借料支出	795,000	722,052	72,948	
	7232 車輦費支出	2,760,000	2,744,432	15,568	
	7235 雑支出	1,000	1,000	1,000	
	0131 事務費支出	30,810,000	28,692,545	2,117,455	
	7311 福利厚生費支出	615,000	475,680	139,320	
	7312 職員被服費支出	120,000	82,670	37,330	
	7313 旅費交通費支出	170,000	1,960	168,040	
支出	7314 研修研究費支出	260,000	28,400	231,600	
	7315 事務消耗品費支出	620,000	479,187	140,813	
	7316 印刷製本費支出	210,000	141,645	68,355	
	7317 水道光熱費支出	10,909,000	10,358,375	550,625	
	7319 修繕費支出	10,336,000	10,313,393	22,607	
	7321 通信運搬費支出	200,000	186,198	13,802	
	7322 会議費支出	25,000	25,000	25,000	
	7323 広報費支出	370,000	185,075	184,925	
	7324 業務委託費支出	728,000	861,156	-133,156	
	7325 手数料支出	21,000	7,915	13,085	
支	7326 保険料支出	1,661,000	1,568,390	92,610	
	7327 賃借料支出	558,000	468,232	89,768	
	7328 土地・建物賃借料支出	960,000	872,000	88,000	
	7329 租税公課支出	210,000	75,700	134,300	
	7331 保守料支出	2,550,000	2,413,029	136,971	
	7332 渉外費支出	65,000	78,040	-13,040	
	7333 諸会費支出	160,000	76,300	83,700	
	7335 雑支出	62,000	19,200	42,800	
	事業活動支出計(2)	103,574,000	99,570,799	4,003,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,705,000	-5,007,003	-4,697,997	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	200,000		200,000	
施設整備等支出	7524 器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)				
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000		200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000		-200,000	
その他	その他の活動による収入計(7)				
	0152 積立資産支出	110,000	105,600	4,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東寿園ケアハウス拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	7641 退職給付引当資産支出	110,000	105,600	4,400
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,110,000	5,105,600	4,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,110,000	-5,105,600	-4,400
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,015,000	-10,112,603	-4,902,397
	前期末支払資金残高(12)	15,015,000	62,896,497	-47,881,497
	当期末支払資金残高(11)+(12)		52,783,894	-52,783,894

東寿園障害拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0183 就労支援事業収入	9,500,000	9,632,401	-132,401	
	8331 就労支援事業収入	9,500,000	9,632,401	-132,401	
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	36,606,000	36,499,203	106,797	
	0185 自立支援給付費収入	34,380,000	34,297,961	82,039	
事業活動による収入	8341 介護給付費収入	4,630,000	4,496,400	133,600	
	8343 訓練等給付費収入	29,750,000	29,801,561	-51,561	
	8352 利用者負担金収入	2,226,000	2,201,242	24,758	
	0195 その他の事業収入	239,000	268,861	-29,861	
	0196 その他の事業収入	239,000	268,861	-29,861	
	8492 補助金事業収入	239,000	268,861	-29,861	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	362	638	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	362	638	
	0201 その他の収入	56,000	31,900	24,100	
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計(1)	8613 雑収入	55,000	31,900	23,100	
		46,402,000	46,432,727	-30,727	
事業活動による支出	0129 人件費支出	27,098,000	26,692,181	405,819	
	7112 職員給料支出	14,316,000	14,594,681	-278,681	
事業活動による支出	7113 職員賞与支出	3,977,000	3,972,617	4,383	
	7114 非常勤職員給与支出	4,535,000	3,892,667	642,333	
	7116 退職給付支出	768,000	756,500	11,500	
	7117 法定福利費支出	3,502,000	3,475,716	26,284	
	0130 事業費支出	5,620,000	4,903,249	716,751	
	7211 給食費支出	840,000	798,600	41,400	
	7215 保健衛生費支出	200,000	37,200	162,800	
	7223 水道光熱費支出	4,060,000	3,829,677	230,323	
	7224 燃料費支出	120,000	31,497	88,503	
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	83,864	16,136	
事業活動による支出	7232 車輦費支出	300,000	122,411	177,589	
	0131 事務費支出	3,394,000	1,936,934	1,457,066	
	7311 福利厚生費支出	288,000	196,860	91,140	
	7312 職員被服費支出	5,000	5,000	0	
	7313 旅費交通費支出	85,000	85,000	0	
	7314 研修研究費支出	140,000	4,500	135,500	
	7315 事務消耗品費支出	620,000	152,161	467,839	
	7316 印刷製本費支出	120,000	19,027	100,973	
	7319 修繕費支出	500,000	160,786	339,214	
	7321 通信運搬費支出	135,000	109,797	25,203	
事業活動による支出	7322 会議費支出	10,000	10,000	0	
	7323 広報費支出	80,000	71,440	8,560	
	7324 業務委託費支出	71,000	54,176	16,824	
	7325 手数料支出	50,000	46,622	3,378	
	7326 保険料支出	330,000	311,764	18,236	
	7327 賃借料支出	150,000	42,882	107,118	
	7329 租税公課支出	75,000	104,419	-29,419	
	7331 保守料支出	505,000	500,238	4,762	
	7332 渉外費支出	20,000	10,962	9,038	
	7333 諸会費支出	150,000	122,500	27,500	
事業活動による支出	7335 雑支出	60,000	28,800	31,200	
	0132 就労支援事業支出	10,600,000	10,447,983	152,017	
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,600,000	10,447,983	152,017	
	7411 就労支援事業製造原価支出	10,600,000	10,447,983	152,017	
	事業活動支出計(2)	46,712,000	43,980,347	2,731,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-310,000	2,452,380	-2,762,380	
	施設整備等による収入	収入			
		施設整備等収入計(4)			
	施設整備等による支出	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)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(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	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による収入	0152 積立資産支出	106,000	158,400	-52,400	
	7641 退職給付引当資産支出	106,000	158,400	-52,400	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	106,000	158,400	-52,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-106,000	-158,400	52,400	
予備費支出(10)	予備費支出(10)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-416,000	2,293,980	-2,709,980	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

東寿園障害拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	416,000	39,282,128	-38,866,128
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,576,108	-41,576,108

東城保育拠点拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0181 保育事業収入	239,691,000	231,521,976	8,169,024
0182 その他の事業収入	239,691,000	231,521,976	8,169,024
8321 補助金事業収入	720,000	751,200	-31,200
8322 受託事業収入	236,871,000	228,641,676	8,229,324
8323 その他の事業収入	2,100,000	2,129,100	-29,100
0195 その他の事業収入	2,702,000	2,706,060	-4,060
0196 その他の事業収入	2,702,000	2,706,060	-4,060
8492 補助金事業収入	2,702,000	2,706,060	-4,060
0197 その他の収入	2,237,000	2,192,150	44,850
8511 その他の収入	2,237,000	2,192,150	44,850
0200 受取利息配当金収入	2,000	924	1,076
8541 受取利息配当金収入	2,000	924	1,076
0201 その他の収入	3,332,000	3,324,170	7,830
8611 受入研修費収入	1,000	1,000	1,000
8612 利用者等外給食費収入	2,705,000	2,781,900	-76,900
8613 雑収入	626,000	542,270	83,730
事業活動収入計(1)	247,964,000	239,745,280	8,218,720
0129 人件費支出	185,254,000	185,661,814	-407,814
7112 職員給料支出	65,207,000	68,503,123	-3,296,123
7113 職員賞与支出	16,801,000	16,914,797	-113,797
7114 非常勤職員給与支出	74,936,000	72,343,000	2,593,000
7116 退職給付支出	4,985,000	4,849,700	135,300
7117 法定福利費支出	23,325,000	23,051,194	273,806
0130 事業費支出	14,679,000	13,333,920	1,345,080
7211 給食費支出	11,898,000	11,529,181	368,819
7215 保健衛生費支出	750,000	439,171	310,829
7221 保育材料費支出	1,300,000	818,293	481,707
7227 賃借料支出	50,000	40,920	9,080
7232 車輛費支出	681,000	506,355	174,645
0131 事務費支出	28,799,000	25,505,135	3,293,865
7311 福利厚生費支出	2,229,000	1,564,645	664,355
7312 職員被服費支出	290,000	281,309	8,691
7313 旅費交通費支出	85,000	5,000	80,000
7314 研修研究費支出	961,000	129,280	831,720
7315 事務消耗品費支出	3,117,000	3,110,157	6,843
7316 印刷製本費支出	1,000	1,000	1,000
7317 水道光熱費支出	11,238,000	11,150,982	87,018
7318 燃料費支出	150,000	112,847	37,153
7319 修繕費支出	1,402,000	406,172	995,828
7321 通信運搬費支出	286,000	225,262	60,738
7323 広報費支出	70,000	70,000	70,000
7324 業務委託費支出	3,865,000	3,881,450	-16,450
7325 手数料支出	15,000	7,292	7,708
7326 保険料支出	695,000	619,674	75,326
7327 賃借料支出	446,000	456,931	-10,931
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	20,000
7329 租税公課支出	191,000	168,821	22,179
7331 保守料支出	2,430,000	2,538,937	-108,937
7332 渉外費支出	470,000	322,546	147,454
7333 諸会費支出	63,000	45,595	17,405
7334 その他の費用支出	500,000	348,735	151,265
7335 雑支出	275,000	109,500	165,500
0138 その他の支出	2,017,000	2,043,100	-26,100
7451 利用者等外給食費支出	2,017,000	2,043,100	-26,100
事業活動支出計(2)	230,749,000	226,543,969	4,205,031
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,215,000	13,201,311	4,013,689
施設整備等収入計(4)			
0144 固定資産取得支出	4,904,000	4,899,133	4,867
7523 車輛運搬具取得支出	4,750,000	4,745,133	4,867
7524 器具及び備品取得支出	154,000	154,000	
施設整備等支出計(5)	4,904,000	4,899,133	4,867
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,904,000	-4,899,133	-4,867
0214 積立資産取崩収入	1,090,000	1,091,300	-1,300
8851 退職給付引当資産取崩収入	1,090,000	1,091,300	-1,300
その他の活動による収入計(7)	1,090,000	1,091,300	-1,300
0152 積立資産支出	602,000	600,600	1,400
7641 退職給付引当資産支出	602,000	600,600	1,400
0160 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	
その他の活動支出計(8)	13,602,000	13,600,600	1,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,512,000	-12,509,300	-2,700
予備費支出(10)	4,269,000	—	4,269,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

東城保育拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,470,000	-4,207,122	-262,878
前期末支払資金残高(12)	4,470,000	76,394,569	-71,924,569
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,187,447	-72,187,447

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

神石高原保育拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0181 保育事業収入	117,000,000	107,216,293	9,783,707
	0182 その他の事業収入	117,000,000	107,216,293	9,783,707
事業活動による支出	8322 受託事業収入	117,000,000	107,000,000	10,000,000
	8323 その他の事業収入		216,293	-216,293
事業活動による収入	0195 その他の事業収入	1,127,000	1,134,000	-7,000
	0196 その他の事業収入	1,127,000	1,134,000	-7,000
事業活動による支出	8492 補助金事業収入	1,127,000	1,134,000	-7,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	160	840
事業活動による収入	8541 受取利息配当金収入	1,000	160	840
	0201 その他の収入	1,501,000	1,341,502	159,498
事業活動による支出	8611 受入研修費収入	1,000		1,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,400,000	1,230,600	169,400
事業活動による収入	8613 雑収入	100,000	110,902	-10,902
	事業活動収入計(1)	119,629,000	109,691,955	9,937,045
事業活動による支出	0129 人件費支出	91,109,000	89,932,072	1,176,928
	7112 職員給料支出	42,980,000	41,613,171	1,366,829
事業活動による支出	7113 職員賞与支出	10,400,000	10,396,351	3,649
	7114 非常勤職員給与支出	24,992,000	25,313,946	-321,946
事業活動による支出	7116 退職給付支出	1,209,000	1,205,500	3,500
	7117 法定福利費支出	11,528,000	11,403,104	124,896
事業活動による支出	0130 事業費支出	7,809,000	5,934,435	1,874,565
	7211 給食費支出	6,230,000	4,959,853	1,270,147
事業活動による支出	7215 保健衛生費支出	569,000	241,657	327,343
	7221 保育材料費支出	660,000	544,778	115,222
事業活動による支出	7232 車輦費支出	350,000	188,147	161,853
	0131 事務費支出	12,544,000	9,887,059	2,656,941
事業活動による支出	7311 福利厚生費支出	880,000	748,118	131,882
	7312 職員被服費支出	180,000	127,003	52,997
事業活動による支出	7313 旅費交通費支出	50,000	8,760	41,240
	7314 研修研究費支出	600,000	208,480	391,520
事業活動による支出	7315 事務消耗品費支出	2,850,000	1,983,829	866,171
	7317 水道光熱費支出	4,590,000	4,127,203	462,797
事業活動による支出	7318 燃料費支出	380,000	302,005	77,995
	7319 修繕費支出	400,000	284,900	115,100
事業活動による支出	7321 通信運搬費支出	310,000	280,985	29,015
	7324 業務委託費支出	550,000	434,660	115,340
事業活動による支出	7325 手数料支出	15,000	4,147	10,853
	7326 保険料支出	340,000	328,524	11,476
事業活動による支出	7327 賃借料支出	210,000	36,920	173,080
	7329 租税公課支出	35,000	20,900	14,100
事業活動による支出	7331 保守料支出	605,000	563,014	41,986
	7332 渉外費支出	394,000	336,621	57,379
事業活動による支出	7333 諸会費支出	70,000	29,790	40,210
	7335 雑支出	85,000	61,200	23,800
事業活動による支出	0138 その他の支出	980,000	820,200	159,800
	7451 利用者等外給食費支出	980,000	820,200	159,800
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	112,442,000	106,573,766	5,868,234
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,187,000	3,118,189	4,068,811
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	0214 積立資産取崩収入	360,000	360,000	
施設整備等による収入	8851 退職給付引当資産取崩収入	360,000	360,000	
	その他の活動による収入計(7)	360,000	360,000	
施設整備等による収入	0152 積立資産支出	513,000	336,600	176,400
	7641 退職給付引当資産支出	513,000	336,600	176,400
施設整備等による収入	その他の活動支出計(8)	513,000	336,600	176,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-153,000	23,400	-176,400
施設整備等による収入	予備費支出(10)	7,034,000		7,034,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,141,589	-3,141,589
施設整備等による収入	前期末支払資金残高(12)		5,770,374	-5,770,374
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,911,963	-8,911,963

シルトピア油木拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0165 介護保険事業収入	381,601,000	383,592,635	-1,991,635
0166 施設介護料収入	166,985,000	166,377,261	607,739
8111 介護報酬収入	150,518,000	150,012,254	505,746
8112 利用者負担金収入(公費)	717,000	666,469	50,531
8113 利用者負担金収入(一般)	15,750,000	15,698,538	51,462
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,381,000	99,821,217	-440,217
8121 介護報酬収入	83,443,000	84,030,041	-587,041
8122 介護予防報酬収入	15,938,000	15,791,176	146,824
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,258,000	11,773,655	-515,655
8131 介護負担金収入(公費)	658,000	639,058	18,942
8132 介護負担金収入(一般)	8,951,000	9,402,182	-451,182
8133 介護予防負担金収入(公費)	12,000	19,842	-7,842
8134 介護予防負担金収入(一般)	1,637,000	1,712,573	-75,573
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,704,000	29,133,855	-1,429,855
8141 介護報酬収入	26,023,000	27,411,154	-1,388,154
8142 介護予防報酬収入	1,681,000	1,722,701	-41,701
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,364,000	3,212,878	151,122
8151 介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	1,000
8152 介護負担金収入(一般)	3,205,000	3,056,689	148,311
8153 介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	1,000
8154 介護予防負担金収入(一般)	157,000	156,189	811
0171 居宅介護支援介護料収入	13,620,000	14,038,640	-418,640
8161 居宅介護支援介護料収入	12,603,000	12,701,240	-98,240
8162 介護予防支援介護料収入	1,017,000	1,337,400	-320,400
0172 利用者等利用料収入	58,495,000	58,174,410	320,590
8171 施設サービス利用料収入	1,000	1,000	1,000
8174 食費収入(公費)	69,000	69,300	-300
8175 食費収入(一般)	38,473,000	38,414,925	58,075
8176 居住費収入(公費)	1,000	1,000	1,000
8177 居住費収入(一般)	19,376,000	19,072,185	303,815
8178 その他の利用料収入	575,000	618,000	-43,000
0173 その他の事業収入	794,000	1,060,719	-266,719
8181 補助金事業収入	758,000	1,021,119	-263,119
8183 受託事業収入	35,000	39,600	-4,600
8184 その他の事業収入	1,000	1,000	1,000
0174 老人福祉事業収入	13,881,000	13,485,220	395,780
0177 その他の事業収入	13,881,000	13,485,220	395,780
8233 その他の事業収入	13,881,000	13,485,220	395,780
0184 障害福祉サービス等事業収入	8,396,000	8,407,319	-11,319
0185 自立支援給付費収入	7,404,000	7,460,511	-56,511
8341 介護給付費収入	7,404,000	7,460,511	-56,511
8352 利用者負担金収入	992,000	946,808	45,192
0195 その他の事業収入	5,413,000	6,891,357	-1,478,357
0196 その他の事業収入	5,413,000	6,891,357	-1,478,357
8492 補助金事業収入	4,230,000	4,245,001	-15,001
8493 受託事業収入	1,182,000	2,643,856	-1,461,856
8494 その他の事業収入	1,000	2,500	-1,500
0197 その他の収入	336,000	331,750	4,250
8511 その他の収入	336,000	331,750	4,250
0199 経常経費寄附金収入	702,000	786,369	-84,369
8531 経常経費寄附金収入	702,000	786,369	-84,369
0200 受取利息配当金収入	7,000	2,321	4,679
8541 受取利息配当金収入	7,000	2,321	4,679
0201 その他の収入	2,585,000	2,692,111	-107,111
8611 受入研修費収入	4,000	4,000	4,000
8612 利用者等外給食費収入	1,543,000	1,349,660	193,340
8613 雑収入	1,038,000	1,342,451	-304,451
事業活動収入計(1)	412,921,000	416,189,082	-3,268,082
0129 人件費支出	298,222,000	293,364,001	4,857,999
7112 職員給料支出	139,967,000	138,099,461	1,867,539
7113 職員賞与支出	32,268,000	32,248,578	19,422
7114 非常勤職員給与支出	80,360,000	78,444,886	1,915,114
7115 派遣職員費支出	2,565,000	2,303,818	261,182
7116 退職給付支出	6,984,000	6,876,800	107,200
7117 法定福利費支出	36,078,000	35,390,458	687,542
0130 事業費支出	86,027,000	79,352,837	6,674,163
7211 給食費支出	37,208,000	35,893,100	1,314,900
7212 介護用品費支出	3,760,000	3,388,099	371,901
7213 医薬品費支出	15,000	15,000	15,000
7215 保健衛生費支出	665,000	313,249	351,751
7218 教養娯楽費支出	1,650,000	511,057	1,138,943
7219 日用品費支出	1,000	1,000	1,000
7223 水道光熱費支出	25,720,000	24,394,989	1,325,011
7225 消耗器具備品費支出	5,010,000	4,721,932	288,068
7226 保険料支出	2,570,000	2,276,632	293,368
7227 賃借料支出	3,030,000	2,840,788	189,212
7231 葬祭費支出	1,000	1,000	1,000
7232 車輛費支出	6,076,000	5,010,757	1,065,243
7234 その他の費用支出	281,000	2,234	278,766
支			
収			

シルトピア油木拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

支	出	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7235 雑支出	40,000		40,000
0131	事務費支出		29,968,000	20,603,417	9,364,583
7311	福利厚生費支出		2,646,000	2,077,782	568,218
7312	職員被服費支出		1,285,000	150,269	1,134,731
7313	旅費交通費支出		460,000	378,440	81,560
7314	研修研究費支出		1,760,000	974,330	785,670
7315	事務消耗品費支出		1,603,000	739,204	863,796
7316	印刷製本費支出		294,000	120,588	173,412
7317	水道光熱費支出		2,136,000	545,915	1,590,085
7319	修繕費支出		4,121,000	3,029,979	1,091,021
7321	通信運搬費支出		1,531,000	982,263	548,737
7322	会議費支出		40,000	117	39,883
7323	広報費支出		350,000	82,861	267,139
7324	業務委託費支出		1,427,000	992,194	434,806
7325	手数料支出		132,000	15,928	116,072
7326	保険料支出		1,464,000	980,551	483,449
7327	賃借料支出		2,383,000	3,371,214	-988,214
7329	租税公課支出		491,000	76,414	414,586
7331	保守料支出		5,995,000	5,397,612	597,388
7332	渉外費支出		921,000	232,002	688,998
7333	諸会費支出		409,000	243,654	165,346
7335	雑支出		520,000	212,100	307,900
0136	利用者負担軽減額		1,000		1,000
7431	利用者負担軽減額		1,000		1,000
0137	支払利息支出		248,000	247,013	987
7441	支払利息支出		248,000	247,013	987
0138	その他の支出		1,550,000	1,228,900	321,100
7451	利用者等外給食費支出		1,550,000	1,228,900	321,100
		事業活動支出計(2)	416,016,000	394,796,168	21,219,832
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,095,000	21,392,914	-24,487,914
収入		0206 設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		8751 設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	200,000,000	200,000,000	
支出		0144 固定資産取得支出	237,081,000	236,080,370	1,000,630
		7524 器具及び備品取得支出	1,131,000	130,370	1,000,630
		7525 その他の取得支出	235,950,000	235,950,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,513,000	888,360	1,624,640
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,513,000	888,360	1,624,640
		施設整備等支出計(5)	239,594,000	236,968,730	2,625,270
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,594,000	-36,968,730	-2,625,270
収入		0214 積立資産取崩収入	467,000	468,800	-1,800
		8851 退職給付引当資産取崩収入	467,000	468,800	-1,800
		0222 拠点区分間繰入金収入	152,500,000	152,500,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	152,500,000	152,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	152,967,000	152,968,800	-1,800
支出		0152 積立資産支出	1,319,000	1,111,000	208,000
		7641 退職給付引当資産支出	1,319,000	1,111,000	208,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	80,000,000	80,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	80,000,000	80,000,000	
		その他の活動支出計(8)	81,319,000	81,111,000	208,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,648,000	71,857,800	-209,800
		予備費支出(10)	86,622,000	—	86,622,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,663,000	56,281,984	-113,944,984
		前期末支払資金残高(12)	57,663,000	281,225,480	-223,562,480
		当期末支払資金残高(11)+(12)		337,507,464	-337,507,464

四季の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0165 介護保険事業収入	59,049,000	58,719,010	329,990
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	38,962,000	39,043,440	-81,440
8141 介護報酬収入	38,962,000	39,043,440	-81,440
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,381,000	4,338,160	42,840
8152 介護負担金収入(一般)	4,381,000	4,338,160	42,840
0172 利用者等利用料収入	15,706,000	15,337,410	368,590
8175 食費収入(一般)	6,506,000	6,249,498	256,502
8176 居住費収入(公費)	1,000		1,000
8177 居住費収入(一般)	9,055,000	8,943,912	111,088
8178 その他の利用料収入	144,000	144,000	
0174 老人福祉事業収入	1,000		1,000
0177 その他の事業収入	1,000		1,000
8233 その他の事業収入	1,000		1,000
0195 その他の事業収入	692,000	698,419	-6,419
0196 その他の事業収入	692,000	698,419	-6,419
8492 補助金事業収入	691,000	698,419	-7,419
8493 受託事業収入	1,000		1,000
0199 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
8531 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
0200 受取利息配当金収入	1,000	377	623
8541 受取利息配当金収入	1,000	377	623
0201 その他の収入	40,000	49,980	-9,980
8613 雑収入	40,000	49,980	-9,980
事業活動収入計(1)	59,784,000	59,467,786	316,214
0129 人件費支出	37,141,000	36,592,860	548,140
7112 職員給料支出	22,451,000	22,109,649	341,351
7113 職員賞与支出	4,505,000	4,496,777	8,223
7114 非常勤職員給与支出	4,094,000	3,915,950	178,050
7116 退職給付支出	1,250,000	1,242,100	7,900
7117 法定福利費支出	4,841,000	4,828,384	12,616
0130 事業費支出	12,759,000	12,610,614	148,386
7211 給食費支出	5,134,000	5,235,689	-101,689
7212 介護用品費支出	775,000	847,025	-72,025
7213 医薬品費支出	11,000		11,000
7215 保健衛生費支出	165,000	69,666	95,334
7218 教養娯楽費支出	160,000	160,527	-527
7223 水道光熱費支出	4,115,000	4,037,011	77,989
7225 消耗器具備品費支出	1,050,000	1,068,272	-18,272
7226 保険料支出	209,000	115,296	93,704
7227 賃借料支出	780,000	824,034	-44,034
7232 車輦費支出	360,000	253,094	106,906
0131 事務費支出	6,294,000	3,236,252	3,057,748
7311 福利厚生費支出	430,000	252,016	177,984
7312 職員被服費支出	170,000	37,567	132,433
7313 旅費交通費支出	60,000		60,000
7314 研修研究費支出	440,000	255,200	184,800
7315 事務消耗品費支出	360,000	141,339	218,661
7316 印刷製本費支出	50,000	30,147	19,853
7317 水道光熱費支出	130,000	112,051	17,949
7319 修繕費支出	2,000,000	481,237	1,518,763
7321 通信運搬費支出	220,000	154,928	65,072
7322 会議費支出	1,000		1,000
7323 広報費支出	23,000	20,715	2,285
7324 業務委託費支出	580,000	211,654	368,346
7325 手数料支出	37,000	1,345	35,655
7326 保険料支出	120,000	96,368	23,632
7327 賃借料支出	400,000	353,843	46,157
7329 租税公課支出	15,000	192	14,808
7331 保守料支出	1,040,000	993,489	46,511
7332 渉外費支出	100,000		100,000
7333 諸会費支出	83,000	61,661	21,339
7335 雑支出	35,000	32,500	2,500
事業活動支出計(2)	56,194,000	52,439,726	3,754,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,590,000	7,028,060	-3,438,060
施設整備等収入計(4)			
0144 固定資産取得支出	500,000		500,000
7524 器具及び備品取得支出	500,000		500,000
施設整備等支出計(5)	500,000		500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000		-500,000
0214 積立資産取崩収入	174,000	174,100	-100
8851 退職給付引当資産取崩収入	174,000	174,100	-100
その他の活動による収入計(7)	174,000	174,100	-100
0152 積立資産支出	185,000	178,200	6,800
7641 退職給付引当資産支出	185,000	178,200	6,800

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

四季の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	
出			
その他の活動支出計(8)	30,185,000	30,178,200	6,800
支			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,011,000	-30,004,100	-6,900
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,921,000	-22,976,040	-3,944,960
前期末支払資金残高(12)	26,921,000	47,318,857	-20,397,857
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,342,817	-24,342,817

小規模多機能拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0165 介護保険事業収入	125,140,000	125,002,154	137,846
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	97,847,000	98,218,275	-371,275
8141 介護報酬収入	90,431,000	90,531,267	-100,267
8142 介護予防報酬収入	7,416,000	7,687,008	-271,008
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,051,000	11,001,879	49,121
8151 介護負担金収入(公費)	361,000	361,338	-338
8152 介護負担金収入(一般)	9,816,000	9,786,429	29,571
8153 介護予防負担金収入(公費)	120,000	112,975	7,025
8154 介護予防負担金収入(一般)	754,000	741,137	12,863
0172 利用者等利用料収入	16,242,000	15,782,000	460,000
8175 食費収入(一般)	6,450,000	6,348,000	102,000
8177 居住費収入(一般)	9,792,000	9,434,000	358,000
0195 その他の事業収入	1,203,000	1,204,001	-1,001
0196 その他の事業収入	1,203,000	1,204,001	-1,001
8492 補助金事業収入	1,203,000	1,204,001	-1,001
0200 受取利息配当金収入		187	-187
8541 受取利息配当金収入		187	-187
0201 その他の収入	1,240,000	1,264,080	-24,080
8612 利用者等外給食費収入	600,000	585,550	14,450
8613 雑収入	640,000	678,530	-38,530
事業活動収入計(1)	127,583,000	127,470,422	112,578
0129 人件費支出	98,885,000	98,417,571	467,429
7112 職員給料支出	53,457,000	53,473,255	-16,255
7113 職員賞与支出	11,866,000	11,836,707	29,293
7114 非常勤職員給与支出	18,889,000	19,451,504	-562,504
7116 退職給付支出	2,095,000	1,911,000	184,000
7117 法定福利費支出	12,578,000	11,745,105	832,895
0130 事業費支出	13,209,000	11,857,700	1,351,300
7211 給食費支出	5,859,000	5,357,344	501,656
7212 介護用品費支出	45,000		45,000
7215 保健衛生費支出	190,000	17,710	172,290
7218 教養娯楽費支出	300,000	311,719	-11,719
7223 水道光熱費支出	4,100,000	3,721,102	378,898
7224 燃料費支出	20,000	2,480	17,520
7225 消耗器具備品費支出	1,135,000	1,033,821	101,179
7232 車輦費支出	1,560,000	1,413,524	146,476
0131 事務費支出	5,768,000	4,218,721	1,549,279
7311 福利厚生費支出	700,000	578,610	121,390
7312 職員被服費支出	50,000		50,000
7313 旅費交通費支出	30,000		30,000
7314 研修研究費支出	300,000	108,960	191,040
7315 事務消耗品費支出	150,000	54,167	95,833
7316 印刷製本費支出	100,000	72,584	27,416
7319 修繕費支出	650,000	420,666	229,334
7321 通信運搬費支出	350,000	291,734	58,266
7322 会議費支出	20,000		20,000
7323 広報費支出	30,000		30,000
7324 業務委託費支出	150,000	122,278	27,722
7325 手数料支出	47,000	1,802	45,198
7326 保険料支出	1,045,000	976,779	68,221
7327 賃借料支出	620,000	484,736	135,264
7328 土地・建物賃借料支出	198,000	181,080	16,920
7329 租税公課支出	105,000	10,500	94,500
7331 保守料支出	923,000	776,947	146,053
7332 渉外費支出	80,000	59,978	20,022
7333 諸会費支出	100,000	5,600	94,400
7335 雑支出	120,000	72,300	47,700
0136 利用者負担軽減額	1,000		1,000
7431 利用者負担軽減額	1,000		1,000
0138 その他の支出	670,000	588,150	81,850
7451 利用者等外給食費支出	650,000	588,150	61,850
7452 雑支出	20,000		20,000
事業活動支出計(2)	118,533,000	115,082,142	3,450,858
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,050,000	12,388,280	-3,338,280
施設整備等収入			
施設整備等収入計(4)			
0144 固定資産取得支出	1,548,000	1,540,160	7,840
7523 車輦運搬具取得支出	1,378,000	1,377,360	640
7524 器具及び備品取得支出	170,000	162,800	7,200
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,548,000	1,540,160	7,840
その他の収入			
0214 積立資産取崩収入	42,000	42,000	
8851 退職給付引当資産取崩収入	42,000	42,000	
その他の活動による収入計(7)	42,000	42,000	
0152 積立資産支出	454,000	391,600	62,400
7641 退職給付引当資産支出	454,000	391,600	62,400

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出			
その他の活動支出計(8)	454,000	391,600	62,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-412,000	-349,600	-62,400
予備費支出(10)	7,090,000	—	7,090,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,498,520	-10,498,520
前期末支払資金残高(12)		27,118,980	-27,118,980
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,617,500	-37,617,500