

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かわしまホーム拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	659,974,000	655,129,837	4,844,163	
	施設介護料収入	337,768,000	340,100,637	-2,332,637	
	介護報酬収入	304,873,000	306,349,469	-1,476,469	
	利用者負担金収入（一般）	32,895,000	33,751,168	-856,168	
	居宅介護料収入	184,463,000	174,336,619	10,126,381	
	介護報酬収入	142,900,000	138,391,186	4,508,814	
	介護負担金収入（一般）	41,563,000	35,945,433	5,617,567	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	63,574,000	63,505,973	68,027	
	居宅介護支援介護料収入	59,247,000	59,197,313	49,687	
	介護予防支援介護料収入	4,327,000	4,308,660	18,340	
	利用者等利用料収入	53,888,000	55,193,869	-1,305,869	
	施設サービス利用料収入	3,415,000	3,409,851	5,149	
	食費収入（一般）	32,117,000	32,950,710	-833,710	
	居住費収入（一般）	18,356,000	18,833,308	-477,308	
	その他の事業収入	20,281,000	21,992,739	-1,711,739	
	補助金事業収入（一般）	19,191,000	13,399,249	5,791,751	
	受託事業収入（一般）	1,090,000	1,249,490	-159,490	
	交付金収入		7,344,000	-7,344,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	200,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,676	324	
	その他の収入	20,245,000	20,672,549	-427,549	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	104,000	117,500	-13,500	
	雑収入	20,101,000	20,515,049	-414,049	
	事業活動収入計（1）	680,321,000	676,004,062	4,316,938	
事業活動による支出	人件費支出	448,477,000	441,873,133	6,603,867	
	役員報酬支出	180,000	200,000	-20,000	
	職員給料支出	239,237,000	232,056,399	7,180,601	
	職員賞与支出	61,748,000	61,748,937	-937	
	非常勤職員給与支出	71,294,000	71,614,069	-320,069	
	派遣職員費支出	23,647,000	25,056,589	-1,409,589	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	52,015,000	50,841,139	1,173,861	
	事業費支出	101,893,000	104,909,040	-3,016,040	
	給食費支出	35,248,000	30,940,204	4,307,796	
	介護用品費支出	8,688,000	8,530,902	157,098	
	医薬品費支出	51,000	987,272	-936,272	
	保健衛生費支出	412,000	348,370	63,630	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	73,000	89,945	-16,945	
	教養娯楽費支出	1,424,000	3,730,346	-2,306,346	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	35,178,000	36,651,508	-1,473,508	
	消耗器具備品費支出	9,021,000	12,057,011	-3,036,011	
	賃借料支出	7,929,000	8,160,618	-231,618	
	葬祭費支出	91,000	111,400	-20,400	
	車輛費支出	3,627,000	3,195,556	431,444	
	その他の事業支出			0	
	雑支出	121,000	105,908	15,092	
	事務費支出	117,368,000	118,900,256	-1,532,256	
	福利厚生費支出	5,778,000	6,256,475	-478,475	
	職員被服費支出	526,000	466,724	59,276	
	旅費交通費支出	415,000	557,222	-142,222	
	研修研究費支出	413,000	467,542	-54,542	
	事務消耗品費支出	618,000	639,718	-21,718	
	印刷製本費支出	1,435,000	1,560,437	-125,437	
	燃料費支出		7,000	-7,000	
	修繕費支出	3,513,000	3,084,154	428,846	
	通信運搬費支出	2,708,000	2,761,882	-53,882	

		会議費支出	270,000	561,125	-291,125	
		広報費支出	578,000	351,450	226,550	
		業務委託費支出	52,752,000	54,137,088	-1,385,088	
		手数料支出	1,558,000	940,712	617,288	
		保険料支出	2,203,000	2,200,083	2,917	
		賃借料支出	7,063,000	6,740,866	322,134	
		土地・建物賃借料支出	28,954,000	29,060,473	-106,473	
		租税公課支出	171,000	1,109,368	-938,368	
		保守料支出	4,892,000	5,208,159	-316,159	
		渉外費支出	404,000	237,840	166,160	
		諸会費支出	710,000	697,600	12,400	
		雑支出	2,407,000	1,854,338	552,662	
		支払利息支出	158,000	157,500	500	
		事業活動資金収支差額（２）	667,896,000	665,839,929	2,056,071	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,425,000	10,164,133	2,260,867	
施設整備等による収支	収入	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	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	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	4,250,000	5,001,835	-751,835	
		器具及び備品取得支出	4,250,000	5,001,835	-751,835	
		その他の施設整備等による支出	5,300,000	5,227,390	72,610	
		施設整備等支出計（５）	10,800,000	11,479,225	-679,225	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,800,000	-11,479,225	679,225	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		136,107,040	-136,107,040	
		その他の活動収入計（７）	0	136,107,040	-136,107,040	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		28,794,498	-28,794,498	
		その他の活動支出計（８）	0	28,794,498	-28,794,498	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	107,312,542	-107,312,542	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,625,000	105,997,450	-104,372,450	
		前期末支払資金残高（１２）		283,196,567	-283,196,567	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,625,000	389,194,017	-387,569,017	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

左近山地域ケアプラザ拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	210,456,000	211,568,948	-1,112,948	
	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（一般）			0	
	居宅介護料収入	126,276,000	123,626,227	2,649,773	
	介護報酬収入	101,690,000	100,369,039	1,320,961	
	介護負担金収入（一般）	24,586,000	23,257,188	1,328,812	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	35,299,000	35,954,902	-655,902	
	居宅介護支援介護料収入	26,835,000	27,643,398	-808,398	
	介護予防支援介護料収入	8,464,000	8,311,504	152,496	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	48,881,000	51,987,819	-3,106,819	
	補助金事業収入（一般）	1,317,000	755,949	561,051	
	受託事業収入（一般）	47,564,000	49,841,870	-2,277,870	
	交付金収入		1,390,000	-1,390,000	
	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	1,000	961	39	
	その他の収入	672,000	638,347	33,653	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	528,000	482,400	45,600	
	雑収入	144,000	155,947	-11,947	
	事業活動収入計（1）	211,129,000	212,208,256	-1,079,256	
事業活動による支出	人件費支出	158,880,000	160,216,749	-1,336,749	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,998,000	79,211,036	-1,213,036	
	職員賞与支出	20,506,000	20,550,137	-44,137	
	非常勤職員給与支出	43,587,000	42,327,386	1,259,614	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	16,611,000	17,950,190	-1,339,190	
	事業費支出	28,071,000	28,143,646	-72,646	
	給食費支出	6,595,000	6,443,183	151,817	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	469,000	480,479	-11,479	
	医療費支出		3,270	-3,270	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	248,000	242,046	5,954	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	12,157,000	12,163,544	-6,544	
	消耗器具備品費支出	2,156,000	2,204,935	-48,935	
	賃借料支出	3,489,000	3,535,288	-46,288	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,440,000	2,448,899	-8,899	
	その他の事業支出	516,000	622,002	-106,002	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,050,000	13,740,764	309,236	
	福利厚生費支出	1,378,000	1,196,800	181,200	
	職員被服費支出	76,000	67,122	8,878	
	旅費交通費支出	31,000	39,268	-8,268	
	研修研究費支出	239,000	260,180	-21,180	
	事務消耗品費支出	1,299,000	1,434,518	-135,518	
	印刷製本費支出	826,000	865,571	-39,571	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	818,000	1,427,500	-609,500	
	通信運搬費支出	1,252,000	1,284,741	-32,741	

		会議費支出	3,000	7,667	-4,667	
		広報費支出	28,000	27,500	500	
		業務委託費支出	3,792,000	3,581,078	210,922	
		手数料支出	326,000	334,005	-8,005	
		保険料支出	975,000	974,520	480	
		賃借料支出	1,374,000	1,373,784	216	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	945,000		945,000	
		保守料支出	575,000	779,306	-204,306	
		渉外費支出	5,000	14,204	-9,204	
		諸会費支出	53,000	73,000	-20,000	
		雑支出	55,000		55,000	
		支払利息支出			0	
		事業活動支出計（２）	201,001,000	202,101,159	-1,100,159	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,128,000	10,107,097	20,903	
施設整備等による収支	収入	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	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	1,749,000	1,731,510	17,490	
		施設整備等支出計（５）	1,749,000	1,731,510	17,490	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,749,000	-1,731,510	-17,490	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		7,947,998	-7,947,998	
		その他の活動収入計（７）	0	7,947,998	-7,947,998	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		40,000,000	-40,000,000	
		その他の活動支出計（８）	0	40,000,000	-40,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-32,052,002	32,052,002	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,379,000	-23,676,415	32,055,415	
		前期末支払資金残高（１２）	125,239,233	125,239,233	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	133,618,233	101,562,818	32,055,415	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

三幸の園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	107,580,000	111,472,739	-3,892,739	
	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（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（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	104,242,000	108,670,331	-4,428,331	
	介護報酬収入	77,239,000	80,864,521	-3,625,521	
	介護負担金収入（一般）	27,003,000	27,805,810	-802,810	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	3,338,000	2,802,408	535,592	
	補助金事業収入（一般）	3,338,000	1,206,408	2,131,592	
	受託事業収入（一般）			0	
	交付金収入		1,596,000	-1,596,000	
	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	1,000	1,088	-88	
	その他の収入	582,000	545,400	36,600	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	581,000	543,600	37,400	
	雑収入	1,000	1,800	-800	
	事業活動収入計（1）	108,163,000	112,019,227	-3,856,227	
事業活動による支出	人件費支出	73,047,000	73,526,686	-479,686	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,266,000	29,321,197	-1,055,197	
	職員賞与支出	6,347,000	7,065,148	-718,148	
	非常勤職員給与支出	30,307,000	28,165,533	2,141,467	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	8,082,000	8,930,308	-848,308	
	事業費支出	15,654,000	15,877,305	-223,305	
	給食費支出	5,369,000	5,384,597	-15,597	
	介護用品費支出	137,000	151,926	-14,926	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	79,000	79,200	-200	
	医療費支出	20,000		20,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	137,000	134,499	2,501	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	4,837,000	4,701,914	135,086	
	消耗器具備品費支出	1,722,000	1,936,659	-214,659	
	賃借料支出	2,611,000	2,609,196	1,804	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	742,000	879,314	-137,314	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,143,000	4,616,199	526,801	
	福利厚生費支出	692,000	612,700	79,300	
	職員被服費支出	112,000	48,004	63,996	
	旅費交通費支出	7,000	2,300	4,700	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	70,000	12,000	58,000	
	印刷製本費支出	200,000	191,706	8,294	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	65,000	64,900	100	
	通信運搬費支出	465,000	472,184	-7,184	

		会議費支出			0	
		広報費支出	423,000	312,125	110,875	
		業務委託費支出	858,000	833,955	24,045	
		手数料支出	271,000	233,280	37,720	
		保険料支出	520,000	519,795	205	
		賃借料支出	781,000	781,224	-224	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	623,000	499,026	123,974	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	51,000	28,000	23,000	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動資金収支差額（２）	93,844,000	94,020,190	-176,190	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,319,000	17,999,037	-3,680,037	
施設整備等による収支	収入	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	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	160,000	161,600	-1,600	
		器具及び備品取得支出	160,000	161,600	-1,600	
		その他の施設整備等による支出	599,000	631,760	-32,760	
		施設整備等支出計（５）	759,000	793,360	-34,360	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-759,000	-793,360	34,360	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,665,377	-4,665,377	
		その他の活動収入計（７）	0	4,665,377	-4,665,377	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		52,174,460	-52,174,460	
		その他の活動支出計（８）	0	52,174,460	-52,174,460	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-47,509,083	47,509,083	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	13,560,000	-30,303,406	43,863,406	
		前期末支払資金残高（１２）	136,269,587	136,269,587	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	149,829,587	105,966,181	43,863,406	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かわしまの園拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	115,745,000	114,511,657	1,233,343	
	施設介護料収入	113,622,000	112,039,217	1,582,783	
	介護報酬収入	79,989,000	79,321,622	667,378	
	利用者負担金収入（一般）	33,633,000	32,717,595	915,405	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,123,000	2,472,440	-349,440	
	補助金事業収入（一般）	2,123,000	1,188,440	934,560	
	受託事業収入（一般）			0	
	交付金収入		1,284,000	-1,284,000	
	借入金利息補助金収入	125,000	124,800	200	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	645	355	
	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	
事業活動収入計（1）		115,871,000	114,637,102	1,233,898	
事業活動による支出	人件費支出	73,593,000	70,087,394	3,505,606	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,823,000	22,636,362	186,638	
	職員賞与支出	5,863,000	5,866,570	-3,570	
	非常勤職員給与支出	36,082,000	32,792,185	3,289,815	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	8,825,000	8,792,277	32,723	
	事業費支出	16,951,000	16,946,345	4,655	
	給食費支出	7,206,000	7,845,367	-639,367	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	3,000	2,932	68	
	保健衛生費支出	11,000	765	10,235	
	医療費支出	703,000	701,210	1,790	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	189,000	161,790	27,210	
	日用品費支出	10,000	13,645	-3,645	
	水道光熱費支出	4,199,000	3,962,554	236,446	
	消耗器具備品費支出	2,481,000	2,136,159	344,841	
	賃借料支出	1,693,000	1,640,020	52,980	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	456,000	481,903	-25,903	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,935,000	10,051,837	-116,837	
	福利厚生費支出	861,000	811,250	49,750	
	職員被服費支出	101,000	107,866	-6,866	
	旅費交通費支出	4,000	5,353	-1,353	
	研修研究費支出	32,000	32,200	-200	
	事務消耗品費支出	122,000	95,475	26,525	
	印刷製本費支出	143,000	122,163	20,837	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	32,000		32,000	
	通信運搬費支出	417,000	410,486	6,514	

		会議費支出			0	
		広報費支出	96,000	287,100	-191,100	
		業務委託費支出	1,240,000	1,202,140	37,860	
		手数料支出	190,000	280,530	-90,530	
		保険料支出	427,000	427,202	-202	
		賃借料支出	683,000	683,016	-16	
		土地・建物賃借料支出	5,309,000	5,309,280	-280	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	169,000	187,176	-18,176	
		渉外費支出		5,000	-5,000	
		諸会費支出	53,000	30,000	23,000	
		雑支出	56,000	55,600	400	
		支払利息支出		124,800	-124,800	
		事業活動資金収支差額（２）	100,479,000	97,210,376	3,268,624	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,392,000	17,426,726	-2,034,726	
施設整備等による収支	収入	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	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	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	700,000	700,000	0	
		器具及び備品取得支出	700,000	700,000	0	
		その他の施設整備等による支出	372,000	372,060	-60	
		施設整備等支出計（５）	4,972,000	4,972,060	-60	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,972,000	-4,972,060	60	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,412,112	-4,412,112	
		その他の活動収入計（７）	0	4,412,112	-4,412,112	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		1,345,040	-1,345,040	
		その他の活動支出計（８）	0	1,345,040	-1,345,040	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	3,067,072	-3,067,072	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,420,000	15,521,738	-5,101,738	
		前期末支払資金残高（１２）	80,646,584	80,646,584	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	91,066,584	96,168,322	-5,101,738	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かわしまの里拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	118,370,000	119,111,110	-741,110	
	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（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（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	116,214,000	116,445,816	-231,816	
	介護報酬収入	83,462,000	83,874,867	-412,867	
	介護負担金収入（一般）	32,752,000	32,570,949	181,051	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,156,000	2,665,294	-509,294	
	補助金事業収入（一般）	2,156,000	1,381,294	774,706	
	受託事業収入（一般）			0	
	交付金収入		1,284,000	-1,284,000	
	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	1,000	987	13	
	その他の収入	240,000	145,600	94,400	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	240,000	145,600	94,400	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	118,611,000	119,257,697	-646,697	
事業活動による支出	人件費支出	80,074,000	78,494,551	1,579,449	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,507,000	32,058,399	448,601	
	職員賞与支出	8,869,000	8,897,620	-28,620	
	非常勤職員給与支出	28,818,000	27,476,398	1,341,602	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	9,791,000	9,973,134	-182,134	
	事業費支出	14,007,000	14,232,388	-225,388	
	給食費支出	6,901,000	7,062,293	-161,293	
	介護用品費支出		18,000	-18,000	
	医薬品費支出	27,000	23,070	3,930	
	保健衛生費支出	9,000	8,414	586	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	198,000	178,640	19,360	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	3,712,000	3,630,095	81,905	
	消耗器具備品費支出	1,513,000	1,324,581	188,419	
	賃借料支出	1,232,000	1,633,560	-401,560	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	415,000	353,735	61,265	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,769,000	10,001,438	767,562	
	福利厚生費支出	894,000	866,800	27,200	
	職員被服費支出	76,000	90,772	-14,772	
	旅費交通費支出	9,000	14,361	-5,361	
	研修研究費支出	143,000	146,470	-3,470	
	事務消耗品費支出	2,000		2,000	
	印刷製本費支出	342,000	304,557	37,443	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	331,000	990	330,010	
	通信運搬費支出	345,000	293,136	51,864	

		会議費支出			0	
		広報費支出	146,000	145,750	250	
		業務委託費支出	1,100,000	1,029,808	70,192	
		手数料支出	275,000	256,445	18,555	
		保険料支出	346,000	345,940	60	
		賃借料支出	1,014,000	627,132	386,868	
		土地・建物賃借料支出	5,586,000	5,585,748	252	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	109,000	265,529	-156,529	
		渉外費支出	8,000	8,000	0	
		諸会費支出	43,000	20,000	23,000	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動資金収支差額（２）	104,850,000	102,728,377	2,121,623	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,761,000	16,529,320	-2,768,320	
施設整備等による収支	収入	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	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	700,000	712,720	-12,720	
		器具及び備品取得支出	700,000	712,720	-12,720	
		その他の施設整備等による支出	588,000	683,700	-95,700	
		施設整備等支出計（５）	1,288,000	1,396,420	-108,420	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,288,000	-1,396,420	108,420	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,642,418	-4,642,418	
		その他の活動収入計（７）	0	4,642,418	-4,642,418	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		41,284,000	-41,284,000	
		その他の活動支出計（８）	0	41,284,000	-41,284,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-36,641,582	36,641,582	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,473,000	-21,508,682	33,981,682	
		前期末支払資金残高（１２）	122,634,868	122,634,868	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	135,107,868	101,126,186	33,981,682	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

悠久の里拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	91,902,000	93,991,874	-2,089,874	
	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（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（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	90,527,000	91,942,191	-1,415,191	
	介護報酬収入	68,050,000	70,300,765	-2,250,765	
	介護負担金収入（一般）	22,477,000	21,641,426	835,574	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,375,000	2,049,683	-674,683	
	補助金事業収入（一般）	1,375,000	1,305,683	69,317	
	受託事業収入（一般）			0	
	交付金収入		744,000	-744,000	
	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		619	-619	
	その他の収入	60,000	38,400	21,600	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	60,000	38,400	21,600	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	91,962,000	94,030,893	-2,068,893	
事業活動による支出	人件費支出	65,283,000	63,089,176	2,193,824	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,796,000	23,997,404	798,596	
	職員賞与支出	6,906,000	6,883,906	22,094	
	非常勤職員給与支出	26,148,000	25,168,748	979,252	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	7,388,000	6,994,618	393,382	
	事業費支出	9,086,000	8,548,010	537,990	
	給食費支出	3,416,000	3,417,219	-1,219	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	19,000	7,475	11,525	
	保健衛生費支出	5,000	3,368	1,632	
	医療費支出	28,000	19,142	8,858	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	135,000	104,379	30,621	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	2,928,000	2,715,780	212,220	
	消耗器具備品費支出	1,343,000	928,827	414,173	
	賃借料支出	1,193,000	1,345,820	-152,820	
	葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	車輛費支出	14,000	1,000	13,000	
	その他の事業支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,414,000	15,409,146	4,854	
	福利厚生費支出	710,000	664,950	45,050	
	職員被服費支出	57,000	62,414	-5,414	
	旅費交通費支出	1,000	3,000	-2,000	
	研修研究費支出	197,000	101,000	96,000	
	事務消耗品費支出	74,000	76,012	-2,012	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	211,000	132,990	78,010	
	通信運搬費支出	580,000	568,520	11,480	

		会議費支出			0	
		広報費支出	274,000	524,920	-250,920	
		業務委託費支出	2,733,000	2,200,609	532,391	
		手数料支出	126,000	131,955	-5,955	
		保険料支出	284,000	284,190	-190	
		賃借料支出	142,000	142,488	-488	
		土地・建物賃借料支出	9,336,000	10,000,620	-664,620	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	643,000	500,478	142,522	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	41,000	10,000	31,000	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	
		事業活動資金収支差額（２）	89,783,000	87,046,332	2,736,668	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,179,000	6,984,561	-4,805,561	
施設整備等による収支	収入	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	
		器具及び備品売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	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	250,000	206,800	43,200	
		器具及び備品取得支出	250,000	206,800	43,200	
		その他の施設整備等による支出	530,000	509,860	20,140	
		施設整備等支出計（５）	780,000	716,660	63,340	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-780,000	-716,660	-63,340	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		7,190,053	-7,190,053	
		その他の活動収入計（７）	0	7,190,053	-7,190,053	
	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出		1,367,000	-1,367,000	
		その他の活動支出計（８）	0	1,367,000	-1,367,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	5,823,053	-5,823,053	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,399,000	12,090,954	-10,691,954	
		前期末支払資金残高（１２）	83,368,579	83,368,579	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	84,767,579	95,459,533	-10,691,954	