

法人単位資金収支計算書
(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	760,006,000	758,464,255	1,541,745	
	老人福祉事業収入	55,036,000	56,184,455	△ 1,148,455	
	障害福祉サービス等事業収入	599,842,000	596,303,697	3,538,303	
	医療事業収入	22,294,000	23,066,545	△ 772,545	
	その他の事業収入	25,354,000	27,787,715	△ 2,433,715	
	経常経費寄附金収入	1,752,000	4,002,238	△ 2,250,238	
	受取利息配当金収入	18,000	2,025	15,975	
	その他の収入	7,057,000	10,629,428	△ 3,572,428	
	事業活動収入計(1)	1,471,359,000	1,476,440,358	△ 5,081,358	
支出					
人件費支出	1,089,452,000	1,108,256,526	△ 18,804,526		
事業費支出	224,756,000	228,470,808	△ 3,714,808		
事務費支出	88,556,000	86,044,676	2,511,324		
利用者負担軽減額	277,000	255,742	21,258		
支払利息支出	2,614,000	2,576,197	37,803		
その他の支出	16,290,000	16,374,976	△ 84,976		
事業活動支出計(2)	1,421,945,000	1,441,978,925	△ 20,033,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,414,000	34,461,433	14,952,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,937,000	1,937,000	0	
	固定資産売却収入	385,000	396,000	△ 11,000	
	施設整備等収入計(4)	2,322,000	2,333,000	△ 11,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,321,000	36,318,000	3,000		
固定資産取得支出	9,365,000	11,113,832	△ 1,748,832		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,155,000	6,993,229	161,771		
施設整備等支出計(5)	52,841,000	54,425,061	△ 1,584,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,519,000	△ 52,092,061	1,573,061		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	56,743,000	73,223,102	△ 16,480,102	
	その他の活動による収入	550,000	640,000	△ 90,000	
	その他の活動収入計(7)	57,293,000	73,863,102	△ 16,570,102	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,528,000	7,528,000	0	
	積立資産支出	28,735,000	28,791,165	△ 56,165	
	その他の活動による支出	673,000	672,660	340	
	その他の活動支出計(8)	36,936,000	36,991,825	△ 55,825	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,357,000	36,871,277	△ 16,514,277	
予備費支出(10)	19,252,000	—	19,252,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,240,649	△ 19,240,649		
前期末支払資金残高(12)	275,638,101	275,892,013	△ 253,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,638,101	295,132,662	△ 19,494,561		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	634,492,269	124,756,786	759,249,055		758,464,255
	老人福祉事業収入		56,184,455	56,184,455	△ 784,800	56,184,455
	障害福祉サービス等事業収入	596,303,697		596,303,697		596,303,697
	医療事業収入		23,122,545	23,122,545	△ 56,000	23,066,545
	その他の事業収入	24,894,360	2,893,355	27,787,715		27,787,715
	経常経費寄附金収入	4,002,238		4,002,238		4,002,238
	受取利息配当金収入	1,684	341	2,025		2,025
	その他の収入	8,563,492	2,065,936	10,629,428		10,629,428
	事業活動収入計(1)	1,268,257,740	209,023,418	1,477,281,158	△ 840,800	1,476,440,358
支出	人件費支出	970,404,718	137,851,808	1,108,256,526	0	1,108,256,526
	事業費支出	204,096,010	24,374,798	228,470,808	0	228,470,808
	事務費支出	74,883,510	12,001,966	86,885,476	△ 840,800	86,044,676
	利用者負担軽減額	255,742		255,742		255,742
	支払利息支出	1,604,563	971,634	2,576,197		2,576,197
	その他の支出	16,374,976		16,374,976		16,374,976
	事業活動支出計(2)	1,267,619,519	175,200,206	1,442,819,725	△ 840,800	1,441,978,925
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	638,221	33,823,212	34,461,433	0	34,461,433	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,937,000		1,937,000		1,937,000
	固定資産売却収入	396,000		396,000		396,000
	施設整備等収入計(4)	2,333,000		2,333,000		2,333,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	19,737,400	16,580,600	36,318,000		36,318,000	
固定資産取得支出	11,113,832		11,113,832		11,113,832	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,044,866	948,363	6,993,229		6,993,229	
施設整備等支出計(5)	36,896,098	17,528,963	54,425,061		54,425,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,563,098	△ 17,528,963	△ 52,092,061		△ 52,092,061	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	67,178,922	6,044,180	73,223,102		73,223,102
	事業区分間繰入金収入	11,800,000		11,800,000	△ 11,800,000	0
	その他の活動による収入		640,000	640,000		640,000
	その他の活動収入計(7)	78,978,922	6,684,180	85,663,102	△ 11,800,000	73,863,102
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,528,000		7,528,000		7,528,000
積立資産支出	25,684,175	3,106,990	28,791,165		28,791,165	
事業区分間繰入金支出		11,800,000	11,800,000	△ 11,800,000	0	
その他の活動による支出		672,660	672,660		672,660	
その他の活動支出計(8)	33,212,175	15,579,650	48,791,825	△ 11,800,000	36,991,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,766,747	△ 8,895,470	36,871,277	0	36,871,277	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,841,870	7,398,779	19,240,649	0	19,240,649	
前期末支払資金残高(11)	272,026,785	3,865,228	275,892,013		275,892,013	
当期末支払資金残高(10)+(11)	283,868,655	11,264,007	295,132,662	0	295,132,662	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		法人本部	北広島リハビリセン ター療養部	のびのびアイン	障がい者生活支援セン ターみらい	障がい福祉サービ ス所みなみ	障がい児通所支援事業 所みなみ	北広島リハビリセン ター特養部四恩園	北広島デイサービス センター四恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	ホームヘルプサービ スステーション四恩園	北広島複合型サービ ス四恩園	北広島グループホーム 四恩園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		406,596,616	33,480,543	45,809,770	92,140,338	23,231,733	237,936,374	71,637,163	13,311,046	62,617,569	44,448,194	79,786,903	91,274,477	634,492,269		634,492,269	
	障害福祉サービス等事業収入	5,766,752	6,498,749	414,303	244,560	1,507,340	2,824,255	2,430,878	667,917	220,520	738,179	28,525,240	948,449	1,511,404	24,894,360		24,894,360	
	その他の事業収入	1,552,238							500,000		1,750,000	1,121,054		200,000	4,002,238		4,002,238	
	経常経費寄附金収入	64	217	18	26	29	25	586	159	83	69	114	221	73	1,684		1,684	
	受取利息配当金収入	148,280	5,343,363	30,000		400,422	1,682,469	679,271			17,395	82,862		179,430	8,563,492		8,563,492	
	その他の収入																	
	事業活動収入計(1)	7,467,334	418,438,945	33,924,864	46,054,356	94,048,129	27,738,482	241,047,109	72,805,239	13,531,649	65,123,212	74,177,464	80,735,573	93,165,384	1,268,257,740		1,268,257,740	
	人件費支出	21,129,080	325,501,453	31,071,162	35,929,585	76,102,540	18,083,107	151,399,360	57,140,909	11,020,549	50,232,796	61,546,807	62,194,870	69,052,500	970,404,718		970,404,718	
	事業費支出	11,918,398	72,683,345	1,476,402	2,151,897	15,827,310	4,052,011	52,506,007	14,552,723	1,628,185	13,288,375	3,524,249	9,447,818	12,957,688	204,096,010		204,096,010	
	事務費支出		18,927,777	1,374,361	2,122,181	5,460,435	1,018,929	20,448,920	2,749,385	757,942	2,900,777	2,238,202	2,203,002	2,763,201	74,883,510		74,883,510	
利用者負担軽減額								154,134	14,468	87,140				255,742		255,742		
支払利息支出	74,794	210,316		5,945	623,637	253,476		46,464	15,563	1,792	3,234	39,760	91,849	1,604,563		1,604,563		
その他の支出		16,290,796			84,180									16,374,976		16,374,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,654,938	△ 15,174,742	2,939	5,844,748	△ 4,049,973	4,330,959	16,492,224	△ 1,667,809	36,041	△ 1,301,970	6,828,446	6,798,034	8,154,262	1,267,619,519		1,267,619,519		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,937,000											1,937,000		1,937,000		
	固定資産売却収入					330,000			55,000			11,000		396,000		396,000		
	施設整備等収入計(4)		1,937,000			330,000			55,000			11,000		2,333,000		2,333,000		
	設備資金借入金元金償還支出		5,520,000			5,623,200	2,296,800					657,700	1,550,100	4,089,600	19,737,400		19,737,400	
	固定資産取得支出	1,206,610	1,946,200	271,700		15,800		197,780			1,749,242	445,500	5,280,000		11,113,832		11,113,832	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,866,005		277,908	337,459	79,404	2,037,235	661,429	119,195	220,848	199,635	122,874	122,874	6,044,866		6,044,866		
施設整備等支出計(5)	1,206,610	9,332,205	271,700	277,908	5,977,459	2,376,204	2,235,015	661,429	119,195	1,970,090	1,302,835	6,952,974	4,212,474	36,896,098		36,896,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,206,610	△ 7,395,205	△ 271,700	△ 277,908	△ 5,647,459	△ 2,376,204	△ 2,235,015	△ 606,429	△ 119,195	△ 1,970,090	△ 1,291,835	△ 6,952,974	△ 4,212,474	△ 34,563,098		△ 34,563,098		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,800,000	27,194,834					22,814,898	180,590		1,386,180	878,220	10,000,000	1,924,200	67,178,922		67,178,922	
	事業区分間繰入金収入	10,300,000		2,000,000		1,500,000		9,800,000						11,800,000		11,800,000		
	拠点区分間繰入金収入	26,100,000	22,300,000												60,200,000	△ 60,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	39,200,000	49,494,834	2,000,000		11,300,000		22,814,898	180,590		1,386,180	878,220	10,000,000	1,924,200	139,178,922	△ 60,200,000	78,978,922	
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,528,000													7,528,000		7,528,000	
積立資産支出	3,690,140	5,938,505	931,320	881,700	1,242,300	427,080	2,407,020	1,146,710	142,860	1,211,880	610,620	6,076,460	977,580	25,684,175		25,684,175		
拠点区分間繰入金支出	2,800,000	16,500,000		3,200,000		2,600,000	28,700,000				2,000,000	2,000,000	2,400,000	60,200,000	△ 60,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,018,140	22,438,505	931,320	4,081,700	1,242,300	3,027,080	31,107,020	1,146,710	142,860	1,211,880	2,610,620	8,076,460	3,377,580	93,412,175	△ 60,200,000	33,212,175		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,181,860	27,056,329	1,068,680	△ 4,081,700	10,057,700	△ 3,027,080	△ 8,292,122	△ 966,120	△ 142,860	△ 174,300	△ 1,732,400	1,923,540	△ 1,453,380	45,766,747		45,766,747		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,679,688	4,486,382	799,919	1,485,140	360,268	△ 1,072,325	5,965,087	△ 3,240,358	△ 226,014	△ 3,097,760	3,804,211	1,768,600	2,488,408	11,841,870		11,841,870		
前期末支払資金残高(11)	8,081,853	62,631,938	△ 6,436,884	8,429,009	△ 9,437,772	3,153,808	74,833,554	45,581,551	5,522,407	9,232,871	42,015,078	15,471,816	12,947,556	272,026,785		272,026,785		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,402,165	67,118,320	△ 5,636,965	9,914,149	△ 9,077,504	2,081,483	80,798,641	42,341,193	5,296,393	6,135,111	45,819,289	17,240,416	15,435,964	283,868,655		283,868,655		

公益事業区分 資金収支内訳表
(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		北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		60,898,930	14,461,629	49,396,227			124,756,786		124,756,786
	老人福祉事業収入		384,660			55,799,795		56,184,455		56,184,455
	医療事業収入	13,340,599		9,783,946				23,124,545	△ 2,000	23,122,545
	その他の事業収入	2,250,000	149,000	184,594	309,761			2,893,355		2,893,355
	受取利息配当金収入 その他の収入	31 754,320	141 679,496	38	84	47		341		341
事業活動収入計(1)	16,344,950	62,112,227	24,430,207	49,779,572	56,358,462		209,025,418	△ 2,000	209,023,418	
支出	人件費支出	7,814,354	37,759,095	16,493,054	40,971,266	34,814,039		137,851,808		137,851,808
	事業費支出	3,943,561	2,437,316	1,208,319	412,052	16,373,550		24,374,798		24,374,798
	事務費支出	1,252,500	2,053,679	831,137	3,988,711	3,877,939		12,003,966	△ 2,000	12,001,966
	支払利息支出	2,124	473,995	9,630		485,885		971,634		971,634
事業活動支出計(2)	13,012,539	42,724,085	18,542,140	45,372,029	55,551,413		175,202,206	△ 2,000	175,200,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,332,411	19,388,142	5,888,067	4,407,543	807,049		33,823,212	0	33,823,212	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	設備資金借入金元金償還支出		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	99,252	607,042	189,410		52,659		948,363		948,363
施設整備等支出計(5)	99,252	8,648,642	298,310		8,482,759		17,528,963		17,528,963	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,252	△ 8,648,642	△ 298,310		△ 8,482,759		△ 17,528,963		△ 17,528,963	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入				3,500,000	2,544,180		6,044,180		6,044,180
	拠点区分間繰入金収入					2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動による収入					640,000		640,000		640,000
その他の活動収入計(7)				3,500,000	5,184,180		8,684,180	△ 2,000,000	6,684,180	
支出	積立資産支出	119,460	1,006,620	335,075	1,183,835	462,000		3,106,990		3,106,990
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	3,200,000	400,000	6,700,000			11,800,000		11,800,000
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000					2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動による支出	42,660				630,000		672,660		672,660
その他の活動支出計(8)	1,662,120	6,206,620	735,075	7,883,835	1,092,000		17,579,650	△ 2,000,000	15,579,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,662,120	△ 6,206,620	△ 735,075	△ 4,383,835	4,092,180		△ 8,895,470	0	△ 8,895,470	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,571,039	4,532,880	4,854,682	23,708	△ 3,583,530		7,398,779	0	7,398,779	
前期末支払資金残高(11)	4,752,564	4,325,176	8,084,803	4,369,865	△ 17,921,092	253,912	3,865,228		3,865,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,323,603	8,858,056	12,939,485	4,393,573	△ 21,504,622	253,912	11,264,007	0	11,264,007	

法人本部拠点区分 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	その他の事業収入	4,908,000	5,766,752	△ 858,752	
	その他の事業収入	4,908,000	5,766,752	△ 858,752	
	補助金事業収入(一般)	4,908,000	2,108,000	2,800,000	
	受託事業収入(一般)		3,658,752	△ 3,658,752	
	経常経費寄附金収入	1,552,000	1,552,238	△ 238	
	受取利息配当金収入	1,000	64	936	
	その他の収入	104,000	148,280	△ 44,280	
	雑収入	104,000	148,280	△ 44,280	
	雑収入	104,000	148,280	△ 44,280	
	事業活動収入計(1)	6,565,000	7,467,334	△ 902,334	
事業活動による収支	人件費支出	21,073,000	21,129,080	△ 56,080	
	役員報酬支出	7,965,000	7,975,575	△ 10,575	
	職員給料支出	5,798,000	5,797,020	980	
	職員賞与支出	1,375,000	1,375,500	△ 500	
	非常勤職員給与支出	4,030,000	4,033,958	△ 3,958	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,860,000	1,902,527	△ 42,527	
	事務費支出	10,744,000	11,918,398	△ 1,174,398	
	福利厚生費支出	306,000	308,615	△ 2,615	
	旅費交通費支出	83,000	81,200	1,800	
	研修研究費支出	0	48,500	△ 48,500	
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,072,286	127,714	
	印刷製本費支出	1,094,000	1,093,620	380	
	水道光熱費支出	144,000	117,693	26,307	
	燃料費支出	50,000	20,404	29,596	
	修繕費支出		110,000	△ 110,000	
	通信運搬費支出	70,000	42,525	27,475	
	広報費支出	550,000	583,481	△ 33,481	
	業務委託費支出	3,692,000	3,692,700	△ 700	
	保守委託費支出	640,000	640,200	△ 200	
	業務委託費支出	3,052,000	3,052,500	△ 500	
	手数料支出	126,000	114,181	11,819	
	保険料支出	312,000	367,899	△ 55,899	
	賃借料支出	330,000	330,000	0	
	租税公課支出	298,000	241,255	56,745	
	渉外費支出	180,000	236,000	△ 56,000	
	諸会費支出	146,000	136,000	10,000	
	雑支出	1,163,000	2,322,039	△ 1,159,039	
	雑支出	1,163,000	2,322,039	△ 1,159,039	
	支払利息支出	80,000	74,794	5,206	
	事業活動支出計(2)	31,897,000	33,122,272	△ 1,225,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,332,000	△ 25,654,938	322,938	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,206,000	1,206,610	△ 610	
器具及び備品取得支出	1,206,000	1,206,610	△ 610		
施設整備等支出計(5)	1,206,000	1,206,610	△ 610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,206,000	△ 1,206,610	610		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
	事業区分間繰入金収入	10,300,000	10,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,100,000	26,100,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	41,200,000	39,200,000	2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,528,000	7,528,000	0	
	積立資産支出	3,692,000	3,690,140	1,860	
	退職給付引当資産支出	192,000	190,140	1,860	
人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	14,020,000	14,018,140	1,860		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,180,000	25,181,860	1,998,140		
予備費支出(10)	642,000	—	642,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,679,688	1,679,688		
前期末支払資金残高(12)	8,081,853	8,081,853	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,081,853	6,402,165	1,679,688		

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	414,094,000	406,596,616	7,497,384			
	自立支援給付費収入	363,998,000	357,020,050	6,977,950			
	介護給付費収入	363,998,000	357,020,050	6,977,950			
	利用者負担金収入	2,362,000	2,433,580	△ 71,580			
	補足給付費収入	12,400,000	12,399,841	159			
	特定障害者特別給付費収入	12,400,000	12,399,841	159			
	特定費用収入	35,334,000	34,743,145	590,855			
	その他の事業収入	5,524,000	6,498,749	△ 974,749			
	その他の事業収入	5,524,000	6,498,749	△ 974,749			
	補助金事業収入(一般)	5,524,000	6,498,749	△ 974,749			
	受取利息配当金収入	1,000	217	783			
	その他の収入	3,098,000	5,343,363	△ 2,245,363			
	受入研修費収入		15,000	△ 15,000			
	雑収入	3,098,000	5,328,363	△ 2,230,363			
	雑収入	3,098,000	5,328,363	△ 2,230,363			
事業活動収入計(1)		422,717,000	418,438,945	4,278,055			
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	316,815,000	325,501,453	△ 8,686,453		
		職員給与支出	171,057,000	170,684,919	372,081		
		職員賞与支出	39,046,000	39,045,881	119		
		非常勤職員給与支出	64,600,000	64,504,456	95,544		
		退職給付支出	3,112,000	12,745,343	△ 9,633,343		
		法定福利費支出	39,000,000	38,520,854	479,146		
		事業費支出	給食費支出	69,627,000	72,683,345	△ 3,056,345	
			給食費支出	22,700,000	22,291,543	408,457	
			介護用品費支出	1,543,000	1,406,612	136,388	
			保健衛生費支出	620,000	623,736	△ 3,736	
			被服費支出	2,166,000	2,144,219	21,781	
			教養娯楽費支出	575,000	708,669	△ 133,669	
			水道光熱費支出	17,400,000	18,815,246	△ 1,415,246	
			燃料費支出	17,200,000	20,112,070	△ 2,912,070	
			消耗器具備品費支出	1,652,000	1,665,410	△ 13,410	
	賃借料支出		3,323,000	2,388,870	934,130		
	車両費支出		2,300,000	2,345,514	△ 45,514		
	諸謝金支出		30,000	60,000	△ 30,000		
	雑支出	118,000	121,456	△ 3,456			
	事務費支出	福利厚生費支出	20,727,000	18,927,777	1,799,223		
		福利厚生費支出	1,905,000	2,169,621	△ 264,621		
		職員被服費支出	801,000	800,602	398		
		旅費交通費支出	118,000	141,464	△ 23,464		
		研修研究費支出	70,000	39,500	30,500		
		事務消耗品費支出	1,250,000	1,319,358	△ 69,358		
		印刷製本費支出	750,000	245,463	504,537		
		修繕費支出	3,050,000	2,832,859	217,141		
		通信運搬費支出	1,019,000	1,102,167	△ 83,167		
		会議費支出	10,000		10,000		
		広報費支出	454,000	331,476	122,524		
		業務委託費支出	3,799,000	3,410,136	388,864		
		保守委託費支出	220,000	220,000	0		
		業務委託費支出	3,579,000	3,190,136	388,864		
		手数料支出	150,000	114,826	35,174		
		保険料支出	696,000	695,886	114		
		賃借料支出	704,000	729,641	△ 25,641		
		租税公課支出	188,000	174,566	13,434		
		保守料支出	5,049,000	4,203,278	845,722		
		渉外費支出	145,000	165,000	△ 20,000		
		諸会費支出	262,000	244,500	17,500		
		雑支出	307,000	207,434	99,566		
		雑支出	307,000	207,434	99,566		
支払利息支出		213,000	210,316	2,684			
その他の支出		16,290,000	16,290,796	△ 796			
雑支出		16,290,000	16,290,796	△ 796			
雑支出		16,290,000	16,290,796	△ 796			
事業活動支出計(2)		423,672,000	433,613,687	△ 9,941,687			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 955,000	△ 15,174,742	14,219,742			
施設	施設整備等補助金収入	1,937,000	1,937,000	0			
	施設整備等補助金収入	1,937,000	1,937,000	0			

収入				
	施設整備等収入計(4)	1,937,000	1,937,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
	固定資産取得支出	1,946,000	1,946,200	△ 200
	器具及び備品取得支出	1,946,000	1,946,200	△ 200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,900,000	1,866,005	33,995
	施設整備等支出計(5)	9,366,000	9,332,205	33,795
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,429,000	△ 7,395,205	△ 33,795
収入	積立資産取崩収入	20,434,000	27,194,834	△ 6,760,834
	退職給付引当資産取崩収入	1,234,000	7,994,834	△ 6,760,834
	人件費積立資産取崩収入	19,200,000	19,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	22,300,000	22,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	42,734,000	49,494,834	△ 6,760,834
支出	積立資産支出	5,950,000	5,938,505	11,495
	退職給付引当資産支出	5,950,000	5,938,505	11,495
	拠点区分間繰入金支出	23,500,000	16,500,000	7,000,000
	その他の活動支出計(8)	29,450,000	22,438,505	7,011,495
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,284,000	27,056,329	△ 13,772,329
	予備費支出(10)	4,900,000	—	4,900,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,486,382	△ 4,486,382
	前期末支払資金残高(12)	62,631,938	62,631,938	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,631,938	67,118,320	△ 4,486,382

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	45,500,000	45,809,770	△ 309,770		
	自立支援給付費収入	12,500,000	12,631,770	△ 131,770		
	計画相談支援給付費収入	12,500,000	12,631,770	△ 131,770		
	障害児施設給付費収入	4,200,000	4,378,000	△ 178,000		
	障害児相談支援給付費収入	4,200,000	4,378,000	△ 178,000		
	その他の事業収入	28,800,000	28,800,000	0		
	受託事業収入(一般)	28,800,000	28,800,000	0		
	その他の事業収入	194,000	244,560	△ 50,560		
	その他の事業収入	194,000	244,560	△ 50,560		
	補助金事業収入(一般)	194,000	244,560	△ 50,560		
	受取利息配当金収入	1,000	26	974		
	事業活動収入計(1)	45,695,000	46,054,356	△ 359,356		
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,906,000	35,929,585	△ 23,585	
		職員給料支出	23,400,000	23,458,503	△ 58,503	
		職員賞与支出	5,432,000	5,432,100	△ 100	
		非常勤職員給与支出	2,000,000	1,963,000	37,000	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	4,940,000	4,942,482	△ 2,482	
		事業費支出	2,181,000	2,151,897	29,103	
		保健衛生費支出	3,000		3,000	
		水道光熱費支出	770,000	776,798	△ 6,798	
		燃料費支出	230,000	216,353	13,647	
		消耗器具備品費支出	40,000	36,618	3,382	
		賃借料支出	901,000	910,737	△ 9,737	
	車両費支出	220,000	206,207	13,793		
	雑支出	17,000	5,184	11,816		
	事務費支出	2,223,000	2,122,181	100,819		
	福利厚生費支出	115,000	134,246	△ 19,246		
	旅費交通費支出	80,000	75,940	4,060		
	研修研究費支出	69,000	69,000	0		
	事務消耗品費支出	60,000	54,528	5,472		
	印刷製本費支出	200,000	158,810	41,190		
	修繕費支出	55,000		55,000		
	通信運搬費支出	900,000	872,182	27,818		
	業務委託費支出	61,000	61,214	△ 214		
	業務委託費支出	61,000	61,214	△ 214		
	手数料支出	14,000	9,708	4,292		
	保険料支出	111,000	111,364	△ 364		
	賃借料支出	475,000	477,617	△ 2,617		
	保守料支出	78,000	97,152	△ 19,152		
	雑支出	5,000	420	4,580		
	雑支出	5,000	420	4,580		
	支払利息支出	10,000	5,945	4,055		
		事業活動支出計(2)	40,320,000	40,209,608	110,392	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,375,000	5,844,748	△ 469,748	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	276,000	277,908	△ 1,908	
		施設整備等支出計(5)	276,000	277,908	△ 1,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 276,000	△ 277,908	1,908		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	888,000	881,700	6,300	
		退職給付引当資産支出	888,000	881,700	6,300	
		拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,088,000	4,081,700	6,300		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,088,000	△ 4,081,700	△ 6,300		
	予備費支出(10)	1,011,000	—	1,011,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,485,140	△ 1,485,140		
	前期末支払資金残高(12)	8,429,009	8,429,009	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,429,009	9,914,149	△ 1,485,140		

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	87,860,000	92,140,338	△ 4,280,338			
	自立支援給付費収入	73,710,000	78,029,272	△ 4,319,272			
	介護給付費収入	72,160,000	76,488,708	△ 4,328,708			
	訓練等給付費収入	1,550,000	1,540,564	9,436			
	利用者負担金収入	650,000	677,219	△ 27,219			
	特定費用収入	2,500,000	2,526,039	△ 26,039			
	その他の事業収入	11,000,000	10,907,808	92,192			
	受託事業収入(一般)	11,000,000	10,907,808	92,192			
	その他の事業収入	1,262,000	1,507,340	△ 245,340			
	その他の事業収入	1,262,000	1,507,340	△ 245,340			
	補助金事業収入(一般)	1,262,000	1,507,340	△ 245,340			
	受取利息配当金収入	1,000	29	971			
	その他の収入	239,000	400,422	△ 161,422			
	受入研修費収入	159,000	208,000	△ 49,000			
	利用者等外給食費収入	33,000	43,564	△ 10,564			
	雑収入	47,000	148,858	△ 101,858			
	雑収入	47,000	148,858	△ 101,858			
	事業活動収入計(1)	89,362,000	94,048,129	△ 4,686,129			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	76,496,000	76,102,540	393,460	
			職員給料支出	32,160,000	32,094,619	65,381	
職員賞与支出			7,414,000	7,413,865	135		
非常勤職員給与支出			27,500,000	27,206,576	293,424		
退職給付支出			222,000	222,500	△ 500		
法定福利費支出			9,200,000	9,164,980	35,020		
事業費支出			15,005,000	15,827,310	△ 822,310		
給食費支出			2,700,000	2,664,306	35,694		
保健衛生費支出			67,000	68,717	△ 1,717		
教養娯楽費支出			340,000	341,998	△ 1,998		
水道光熱費支出			5,000,000	5,437,355	△ 437,355		
燃料費支出			1,172,000	1,514,389	△ 342,389		
消耗器具備品費支出			700,000	608,043	91,957		
賃借料支出			2,020,000	1,888,152	131,848		
車輛費支出			2,966,000	3,224,350	△ 258,350		
諸謝金支出			30,000	30,000	0		
雑支出			10,000	50,000	△ 40,000		
事務費支出			5,644,000	5,460,435	183,565		
福利厚生費支出			503,000	569,359	△ 66,359		
職員被服費支出			264,000	264,415	△ 415		
旅費交通費支出		7,000	6,580	420			
研修研究費支出		9,000		9,000			
事務消耗品費支出		210,000	209,976	24			
印刷製本費支出		208,000	208,615	△ 615			
修繕費支出		854,000	651,304	202,696			
通信運搬費支出		480,000	466,088	13,912			
業務委託費支出		822,000	794,809	27,191			
業務委託費支出		822,000	794,809	27,191			
手数料支出		236,000	234,494	1,506			
保険料支出		365,000	364,545	455			
賃借料支出		715,000	762,122	△ 47,122			
租税公課支出		11,000	10,908	92			
保守料支出		883,000	770,704	112,296			
渉外費支出		15,000	35,000	△ 20,000			
諸会費支出		6,000	6,000	0			
雑支出		56,000	105,516	△ 49,516			
雑支出		56,000	105,516	△ 49,516			
支払利息支出		621,000	623,637	△ 2,637			
その他の支出			84,180	△ 84,180			
雑支出			84,180	△ 84,180			
雑支出			84,180	△ 84,180			
事業活動支出計(2)		97,766,000	98,098,102	△ 332,102			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,404,000	△ 4,049,973	△ 4,354,027			
施設整備等		収入	固定資産売却収入	330,000	330,000	0	
			車輛運搬具売却収入	330,000	330,000	0	
		施設整備等収入計(4)	330,000	330,000	0		

支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,623,000	5,623,200	△ 200
	固定資産取得支出	17,000	16,800	200
	その他の固定資産取得支出	17,000	16,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	337,459	2,541
	施設整備等支出計(5)	5,980,000	5,977,459	2,541
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,650,000	△ 5,647,459	△ 2,541
収 入	事業区分間繰入金収入	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	14,800,000	9,800,000	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	15,300,000	11,300,000	4,000,000
支 出	積立資産支出	1,244,000	1,242,300	1,700
	退職給付引当資産支出	1,244,000	1,242,300	1,700
	その他の活動支出計(8)	1,244,000	1,242,300	1,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,056,000	10,057,700	3,998,300
	予備費支出(10)	2,000	—	2,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	360,268	△ 360,268
	前期末支払資金残高(12)	△ 9,437,772	△ 9,437,772	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,437,772	△ 9,077,504	△ 360,268

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	23,300,000	23,231,733	68,267		
	障害児施設給付費収入	23,100,000	23,005,906	94,094		
	障害児通所給付費収入	23,100,000	23,005,906	94,094		
	利用者負担金収入	198,000	219,389	△ 21,389		
	特定費用収入	2,000	6,438	△ 4,438		
	その他の事業収入	2,818,000	2,824,255	△ 6,255		
	その他の事業収入	2,818,000	2,824,255	△ 6,255		
	補助金事業収入(一般)	2,818,000	2,824,255	△ 6,255		
	受取利息配当金収入	1,000	25	975		
	その他の収入	1,710,000	1,682,469	27,531		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	1,700,000	1,672,469	27,531		
	雑収入	1,700,000	1,672,469	27,531		
	事業活動収入計(1)	27,829,000	27,738,482	90,518		
事業活動による収支	事業費支出	人件費支出	17,670,000	18,083,107	△ 413,107	
		職員給料支出	10,596,000	10,676,003	△ 80,003	
		職員賞与支出	2,149,000	2,148,815	185	
		非常勤職員給与支出	2,880,000	3,159,395	△ 279,395	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	2,000,000	2,054,394	△ 54,394	
		保健衛生費支出	3,548,000	4,052,011	△ 504,011	
		教養娯楽費支出	30,000	31,467	△ 1,467	
		水道光熱費支出	100,000	69,956	30,044	
		燃料費支出	1,440,000	1,553,522	△ 113,522	
		消耗器具備品費支出	500,000	432,679	67,321	
		保険料支出	140,000	102,310	37,690	
		雑支出	0	2,700	△ 2,700	
		事務費支出	車輜費支出	556,000	1,042,624	△ 486,624
	雑支出		782,000	816,753	△ 34,753	
	福利厚生費支出		957,000	1,018,929	△ 61,929	
	職員被服費支出		143,000	177,137	△ 34,137	
	旅費交通費支出		32,000	32,219	△ 219	
	研修研究費支出		4,000	4,100	△ 100	
	事務消耗品費支出		8,000	26,200	△ 18,200	
	印刷製本費支出		45,000	44,298	702	
	修繕費支出		6,000	6,000	0	
	通信運搬費支出		52,000	2,200	49,800	
	業務委託費支出		110,000	116,445	△ 6,445	
	業務委託費支出		66,000	122,431	△ 56,431	
	業務委託費支出		66,000	122,431	△ 56,431	
	手数料支出		77,000	78,034	△ 1,034	
	保険料支出		84,000	84,165	△ 165	
	賃借料支出		57,000	61,895	△ 4,895	
	租税公課支出		76,000	75,501	499	
	保守料支出		197,000	194,304	2,696	
	支払利息支出		253,000	253,476	△ 476	
	事業活動支出計(2)	22,428,000	23,407,523	△ 979,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,401,000	4,330,959	1,070,041			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,297,000	2,296,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	79,000	79,404	△ 404	
施設整備等支出計(5)	2,376,000	2,376,204	△ 204			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,376,000	△ 2,376,204	204			
その他の活動	収入					
		その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	423,000	427,080	△ 4,080			
退職給付引当資産支出	423,000	427,080	△ 4,080			

よ る 収 支	入出	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,023,000	3,027,080	△ 4,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,023,000	△ 3,027,080	4,080
		予備費支出(10)	2,000	—	2,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,072,325	1,072,325

		前期末支払資金残高(12)	3,153,808	3,153,808	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,153,808	2,081,483	1,072,325

のびのびファイン拠点区分 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	32,750,000	33,480,543	△ 730,543		
	地域密着型介護料収入	8,279,000	8,541,508	△ 262,508		
	(介護報酬収入)	7,300,000	7,580,038	△ 280,038		
	介護報酬収入	7,300,000	7,580,038	△ 280,038		
	(利用者負担金収入)	979,000	961,470	17,530		
	介護負担金収入(一般)	979,000	961,470	17,530		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,471,000	24,939,035	△ 468,035		
	事業費収入	21,971,000	22,179,789	△ 208,789		
	事業負担金収入(一般)	2,500,000	2,759,246	△ 259,246		
	その他の事業収入	304,000	414,303	△ 110,303		
	その他の事業収入	304,000	414,303	△ 110,303		
	補助金事業収入(一般)	304,000	414,303	△ 110,303		
	受取利息配当金収入	1,000	18	982		
	その他の収入		30,000	△ 30,000		
受入研修費収入		30,000	△ 30,000			
事業活動収入計(1)		33,055,000	33,924,864	△ 869,864		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,092,000	31,071,162	20,838	
		職員給料支出	21,160,000	21,137,084	22,916	
		職員賞与支出	4,451,000	4,451,485	△ 485	
		非常勤職員給与支出	1,190,000	1,173,118	16,882	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	4,246,000	4,264,975	△ 18,975	
		事業費支出	1,870,000	1,476,402	393,598	
		保健衛生費支出	7,000	1,738	5,262	
		水道光熱費支出	600,000	593,500	6,500	
		燃料費支出	632,000	635,118	△ 3,118	
		消耗器具備品費支出	143,000	119,124	23,876	
		賃借料支出	300,000		300,000	
		車輛費支出	138,000	76,922	61,078	
		諸謝金支出	50,000	50,000	0	
		事務費支出	1,347,000	1,374,361	△ 27,361	
		福利厚生費支出	64,000	78,319	△ 14,319	
		職員被服費支出	60,000	60,302	△ 302	
	旅費交通費支出	6,000	6,700	△ 700		
	研修研究費支出	5,000		5,000		
	事務消耗品費支出	165,000	166,346	△ 1,346		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	1,000	1,340	△ 340		
	通信運搬費支出	10,000	14,526	△ 4,526		
	業務委託費支出	50,000	51,520	△ 1,520		
	業務委託費支出	50,000	51,520	△ 1,520		
	手数料支出	250,000	252,775	△ 2,775		
	保険料支出	158,000	158,356	△ 356		
	賃借料支出	492,000	492,360	△ 360		
	租税公課支出	10,000		10,000		
	保守料支出	10,000	6,404	3,596		
	渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000		
	諸会費支出	5,000	9,000	△ 4,000		
	雑支出	31,000	46,413	△ 15,413		
	雑支出	31,000	46,413	△ 15,413		
支払利息支出	5,000		5,000			
事業活動支出計(2)		34,314,000	33,921,925	392,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,259,000	2,939	△ 1,261,939		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	272,000	271,700	300	
		器具及び備品取得支出	272,000	271,700	300	
	施設整備等支出計(5)		272,000	271,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 272,000	△ 271,700	△ 300		
その	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000		
iv	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		

他の活動による収入 支出					
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,000,000	500,000	
	積立資産支出	928,000	931,320	△ 3,320	
	退職給付引当資産支出	928,000	931,320	△ 3,320	
	その他の活動支出計(8)	928,000	931,320	△ 3,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,572,000	1,068,680	503,320	
	予備費支出(10)	41,000	—	41,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	799,919	△ 799,919		
前期末支払資金残高(12)	△ 6,436,884	△ 6,436,884	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,436,884	△ 5,636,965	△ 799,919		

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	238,518,000	237,936,374	581,626	
	施設介護料収入	173,683,000	174,008,391	△ 325,391	
	介護報酬収入	161,633,000	161,453,832	179,168	
	利用者負担金収入(公費)	750,000	700,751	49,249	
	利用者負担金収入(一般)	11,300,000	11,853,808	△ 553,808	
	居宅介護料収入	27,915,000	24,996,617	2,918,383	
	(介護報酬収入)	24,605,000	22,008,396	2,596,604	
	介護報酬収入	24,589,000	21,995,031	2,593,969	
	介護予防報酬収入	16,000	13,365	2,635	
	(利用者負担金収入)	3,310,000	2,988,221	321,779	
	介護負担金収入(一般)	3,300,000	2,986,739	313,261	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	1,482	8,518	
	利用者等利用料収入	32,030,000	34,261,207	△ 2,231,207	
	施設サービス利用料収入	900,000	739,035	160,965	
	食費収入(公費)	230,000	219,000	11,000	
	食費収入(一般)	20,000,000	22,344,352	△ 2,344,352	
	居住費収入(一般)	10,900,000	10,958,820	△ 58,820	
	その他の事業収入	4,890,000	4,670,159	219,841	
	市町村特別事業収入(一般)	4,800,000	4,584,359	215,641	
	受託事業収入(一般)	90,000	85,800	4,200	
その他の事業収入	2,374,000	2,430,878	△ 56,878		
その他の事業収入	2,374,000	2,430,878	△ 56,878		
補助金事業収入(一般)	2,374,000	2,430,878	△ 56,878		
受取利息配当金収入	1,000	586	414		
その他の収入	200,000	679,271	△ 479,271		
受入研修費収入	120,000	120,000	0		
雑収入	80,000	559,271	△ 479,271		
雑収入	80,000	559,271	△ 479,271		
事業活動収入計(1)		241,093,000	241,047,109	45,891	
事業活動による収支	人件費支出	147,864,000	151,399,360	△ 3,535,360	
	職員給料支出	64,712,000	65,050,589	△ 338,589	
	職員賞与支出	13,920,000	13,915,495	4,505	
	非常勤職員給与支出	51,350,000	50,741,884	608,116	
	退職給付支出	401,000	4,202,408	△ 3,801,408	
	法定福利費支出	17,481,000	17,488,984	△ 7,984	
	事業費支出	52,633,000	52,506,007	126,993	
	給食費支出	22,200,000	22,165,997	34,003	
	介護用品費支出	3,824,000	3,637,451	186,549	
	保健衛生費支出	791,000	726,449	64,551	
	被服費支出	1,678,000	1,648,574	29,426	
	教養娯楽費支出	257,000	251,842	5,158	
	水道光熱費支出	9,803,000	10,191,305	△ 388,305	
	燃料費支出	8,712,000	8,630,160	81,840	
	消耗器具備品費支出	2,434,000	2,335,971	98,029	
	賃借料支出	324,000	323,755	245	
	車輛費支出	2,200,000	2,144,173	55,827	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	380,000	420,330	△ 40,330	
	事務費支出	20,987,000	20,448,920	538,080	
	福利厚生費支出	1,375,000	1,201,162	173,838	
	職員被服費支出	300,000	324,715	△ 24,715	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
	研修研究費支出	40,000	37,900	2,100	
	事務消耗品費支出	930,000	1,062,419	△ 132,419	
	印刷製本費支出	550,000	318,883	231,117	
	修繕費支出	3,200,000	2,833,363	366,637	
	通信運搬費支出	1,325,000	1,320,904	4,096	
	広報費支出	204,000	257,655	△ 53,655	
	業務委託費支出	8,712,000	8,722,568	△ 10,568	
	業務委託費支出	8,712,000	8,722,568	△ 10,568	
	手数料支出	591,000	584,229	6,771	
保険料支出	340,000	338,629	1,371		
賃借料支出	899,000	866,617	32,383		
租税公課支出	69,000	69,433	△ 433		
保守料支出	1,572,000	1,571,555	445		
渉外費支出	250,000	285,500	△ 35,500		

	諸会費支出	130,000	129,300	700
	雑支出	492,000	516,088	△ 24,088
	雑支出	492,000	516,088	△ 24,088
	利用者負担軽減額	187,000	154,134	32,866
	支払利息支出	50,000	46,464	3,536
	事業活動支出計(2)	221,721,000	224,554,885	△ 2,833,885
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,372,000	16,492,224	2,879,776
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	198,000	197,780	220
	機械及び装置取得支出	198,000	197,780	220
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,064,000	2,037,235	26,765
	施設整備等支出計(5)	2,262,000	2,235,015	26,985
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,262,000	△ 2,235,015	△ 26,985
その他の収入	積立資産取崩収入	19,500,000	22,814,898	△ 3,314,898
	退職給付引当資産取崩収入		3,314,898	△ 3,314,898
	人件費積立資産取崩収入	19,500,000	19,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	19,500,000	22,814,898	△ 3,314,898
その他の活動による支出	積立資産支出	2,410,000	2,407,020	2,980
	退職給付引当資産支出	2,410,000	2,407,020	2,980
	拠点区分間繰入金支出	32,000,000	28,700,000	3,300,000
	その他の活動支出計(8)	34,410,000	31,107,020	3,302,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,910,000	△ 8,292,122	△ 6,617,878
	予備費支出(10)	2,200,000	—	2,200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,965,087	△ 5,965,087
	前期末支払資金残高(12)	74,833,554	74,833,554	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,833,554	80,798,641	△ 5,965,087

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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	73,430,000	71,637,163	1,792,837		
	居宅介護料収入	62,500,000	61,008,925	1,491,075		
	(介護報酬収入)	55,500,000	54,343,908	1,156,092		
	介護報酬収入	55,500,000	54,343,908	1,156,092		
	(利用者負担金収入)	7,000,000	6,665,017	334,983		
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,665,017	334,983		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,400,000	7,273,222	126,778		
	事業費収入	6,000,000	5,945,506	54,494		
	事業負担金収入(一般)	1,400,000	1,327,716	72,284		
	利用者等利用料収入	3,530,000	3,355,016	174,984		
	食費収入(一般)	3,500,000	3,330,522	169,478		
	その他の利用料収入	30,000	24,494	5,506		
	その他の事業収入	629,000	667,917	△ 38,917		
	その他の事業収入	629,000	667,917	△ 38,917		
	補助金事業収入(一般)	629,000	667,917	△ 38,917		
	経常経費寄附金収入		500,000	△ 500,000		
	受取利息配当金収入	1,000	159	841		
事業活動収入計(1)	74,060,000	72,805,239	1,254,761			
事業活動による収支	事業費支出	人件費支出	57,603,000	57,140,909	462,091	
		職員給料支出	25,452,000	25,554,218	△ 102,218	
		職員賞与支出	5,485,000	5,484,547	453	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	19,591,993	408,007	
		退職給付支出	270,000	269,590	410	
		法定福利費支出	6,396,000	6,240,561	155,439	
		給食費支出	3,709,000	3,768,163	△ 59,163	
		介護用品費支出	70,000	73,634	△ 3,634	
		保健衛生費支出	23,000	8,704	14,296	
		被服費支出	188,000	183,179	4,821	
		教養娯楽費支出	400,000	388,453	11,547	
		水道光熱費支出	4,184,000	4,361,703	△ 177,703	
		燃料費支出	4,062,000	3,698,640	363,360	
		消耗器具備品費支出	300,000	292,252	7,748	
		車輛費支出	1,787,000	1,708,313	78,687	
		雑支出	72,000	69,682	2,318	
		事務費支出	福利厚生費支出	2,851,000	2,749,385	101,615
	職員被服費支出		340,000	302,970	37,030	
	職員被服費支出		35,000	40,854	△ 5,854	
	研修研究費支出		5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出		80,000	79,547	453	
	印刷製本費支出		125,000	109,134	15,866	
	通信運搬費支出		168,000	171,186	△ 3,186	
	広報費支出		20,000	43,230	△ 23,230	
	手数料支出		4,000	2,200	1,800	
	保険料支出		252,000	233,673	18,327	
	賃借料支出		1,013,000	1,007,524	5,476	
	租税公課支出		41,000	27,966	13,034	
	保守料支出		620,000	619,781	219	
	渉外費支出		100,000	60,000	40,000	
	諸会費支出		44,000	43,300	700	
	雑支出		4,000	3,020	980	
	雑支出	4,000	3,020	980		
利用者負担軽減額	15,000	14,468	532			
支払利息支出	15,000	15,563	△ 563			
事業活動支出計(2)	75,279,000	74,473,048	805,952			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,219,000	△ 1,667,809	448,809			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	55,000	55,000	0	
		車輛運搬具売却収入	55,000	55,000	0	
	施設整備等収入計(4)	55,000	55,000	0		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	686,000	661,429	24,571		
	施設整備等支出計(5)	686,000	661,429	24,571		

△	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 631,000	△ 606,429	△ 24,571
その 他の 活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	181,000	180,590	410
	退職給付引当資産取崩収入	181,000	180,590	410
	拠点区分間繰入金収入	2,820,000		2,820,000
	その他の活動収入計(7)	3,001,000	180,590	2,820,410
支 出	積立資産支出	1,144,000	1,146,710	△ 2,710
	退職給付引当資産支出	1,144,000	1,146,710	△ 2,710
	その他の活動支出計(8)	1,144,000	1,146,710	△ 2,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,857,000	△ 966,120	2,823,120
	予備費支出(10)	7,000	—	7,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,240,358	3,240,358
	前期末支払資金残高(12)	45,581,551	45,581,551	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,581,551	42,341,193	3,240,358

デイホームさとみ拠点区分 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	13,854,000	13,311,046	542,954		
	地域密着型介護料収入	13,300,000	12,782,430	517,570		
	(介護報酬収入)	11,800,000	11,500,137	299,863		
	介護報酬収入	11,800,000	11,500,137	299,863		
	(利用者負担金収入)	1,500,000	1,282,293	217,707		
	介護負担金収入(一般)	1,500,000	1,282,293	217,707		
	利用者等利用料収入	554,000	490,860	63,140		
	食費収入(一般)	550,000	486,640	63,360		
	その他の利用料収入	4,000	4,220	△ 220		
	その他の事業収入		37,756	△ 37,756		
	補助金事業収入(一般)		37,756	△ 37,756		
	その他の事業収入	219,000	220,520	△ 1,520		
	その他の事業収入	219,000	220,520	△ 1,520		
	補助金事業収入(一般)	219,000	220,520	△ 1,520		
受取利息配当金収入	1,000	83	917			
事業活動収入計(1)		14,074,000	13,531,649	542,351		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,505,000	11,020,549	484,451	
		職員給料支出	2,687,000	2,691,372	△ 4,372	
		職員賞与支出	513,000	512,287	713	
		非常勤職員給与支出	7,751,000	7,268,506	482,494	
		法定福利費支出	554,000	548,384	5,616	
		事業費支出	1,893,000	1,628,185	264,815	
		給食費支出	512,000	448,208	63,792	
		介護用品費支出	21,000	20,773	227	
		保健衛生費支出	5,000	3,884	1,116	
		教養娯楽費支出	36,000	26,991	9,009	
		水道光熱費支出	356,000	338,185	17,815	
		燃料費支出	356,000	352,429	3,571	
		消耗器具備品費支出	148,000	146,047	1,953	
		車輛費支出	454,000	290,257	163,743	
		雑支出	5,000	1,411	3,589	
		事務費支出	799,000	757,942	41,058	
		福利厚生費支出	116,000	93,400	22,600	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0		
	研修研究費支出	73,000	72,960	40		
	事務消耗品費支出	10,000	7,892	2,108		
	印刷製本費支出	40,000	36,049	3,951		
	修繕費支出	70,000	65,181	4,819		
	通信運搬費支出	210,000	206,187	3,813		
	広報費支出	5,000	11,583	△ 6,583		
	業務委託費支出	156,000	157,140	△ 1,140		
	業務委託費支出	156,000	157,140	△ 1,140		
	手数料支出	2,000	2,975	△ 975		
	保険料支出	55,000	53,161	1,839		
	保守料支出	7,000	6,600	400		
	渉外費支出	30,000	25,000	5,000		
	諸会費支出	8,000	7,500	500		
	雑支出	15,000	10,314	4,686		
	雑支出	15,000	10,314	4,686		
	利用者負担軽減額	75,000	87,140	△ 12,140		
支払利息支出	2,000	1,792	208			
事業活動支出計(2)		14,274,000	13,495,608	778,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 200,000	36,041	△ 236,041		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)		128,000	119,195	8,805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 128,000	△ 119,195	△ 8,805		
その	拠点区分間繰入金収入	480,000		480,000		

他の活動による収入 支出				
	その他の活動収入計(7)	480,000		480,000
	積立資産支出	143,000	142,860	140
	退職給付引当資産支出	143,000	142,860	140
	その他の活動支出計(8)	143,000	142,860	140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	337,000	△ 142,860	479,860
	予備費支出(10)	9,000	—	9,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 226,014	226,014	
前期末支払資金残高(12)	5,522,407	5,522,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,522,407	5,296,393	226,014	

デイホームかたる拠点区分 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	62,315,000	62,617,569	△ 302,569			
	居宅介護料収入	43,600,000	44,211,053	△ 611,053			
	(介護報酬収入)	39,000,000	39,454,675	△ 454,675			
	介護報酬収入	39,000,000	39,454,675	△ 454,675			
	(利用者負担金収入)	4,600,000	4,756,378	△ 156,378			
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,756,378	△ 156,378			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,500,000	14,303,772	196,228			
	事業費収入	11,500,000	11,269,976	230,024			
	事業負担金収入(一般)	3,000,000	3,033,796	△ 33,796			
	利用者等利用料収入	3,430,000	3,317,944	112,056			
	食費収入(一般)	3,400,000	3,284,844	115,156			
	その他の利用料収入	30,000	33,100	△ 3,100			
	その他の事業収入	785,000	784,800	200			
	市町村特別事業収入(一般)	785,000	784,800	200			
	その他の事業収入	726,000	738,179	△ 12,179			
	その他の事業収入	726,000	738,179	△ 12,179			
	補助金事業収入(一般)	726,000	738,179	△ 12,179			
	経常経費寄附金収入		1,750,000	△ 1,750,000			
	受取利息配当金収入	1,000	69	931			
	その他の収入	20,000	17,395	2,605			
雑収入	20,000	17,395	2,605				
雑収入	20,000	17,395	2,605				
事業活動収入計(1)		63,062,000	65,123,212	△ 2,061,212			
事業活動による収支	事業費支出	人件費支出	48,814,000	50,232,796	△ 1,418,796		
		職員給料支出	28,079,000	28,377,589	△ 298,589		
		職員賞与支出	6,584,000	6,583,400	600		
		非常勤職員給与支出	7,936,000	7,732,823	203,177		
		退職給付支出	89,000	1,475,310	△ 1,386,310		
		法定福利費支出	6,126,000	6,063,674	62,326		
		給食費支出	4,111,000	4,147,391	△ 36,391		
		介護用品費支出	46,000	34,808	11,192		
		保健衛生費支出	50,000	12,989	37,011		
		被服費支出	84,000	84,315	△ 315		
		教養娯楽費支出	300,000	312,134	△ 12,134		
		水道光熱費支出	4,014,000	4,080,411	△ 66,411		
		燃料費支出	2,586,000	2,551,765	34,235		
		消耗器具備品費支出	370,000	344,737	25,263		
		保険料支出	3,000	2,700	300		
		車輛費支出	1,800,000	1,679,891	120,109		
		雑支出	40,000	37,234	2,766		
		事務費支出	2,922,000	2,900,777	21,223		
		支	福利厚生費支出	219,000	173,692	45,308	
			職員被服費支出	27,000	16,632	10,368	
	研修研究費支出		25,000	21,440	3,560		
	事務消耗品費支出		90,000	66,857	23,143		
	印刷製本費支出		132,000	102,128	29,872		
	修繕費支出		800,000	809,411	△ 9,411		
	通信運搬費支出		469,000	475,999	△ 6,999		
	広報費支出		150,000	191,372	△ 41,372		
	業務委託費支出		180,000	199,980	△ 19,980		
	業務委託費支出		180,000	199,980	△ 19,980		
	手数料支出		12,000	8,185	3,815		
	保険料支出		208,000	208,189	△ 189		
	賃借料支出		179,000	170,406	8,594		
	租税公課支出		8,000	6,312	1,688		
	保守料支出		246,000	276,100	△ 30,100		
	渉外費支出		70,000	70,000	0		
	諸会費支出		49,000	49,300	△ 300		
	雑支出		58,000	54,774	3,226		
	雑支出		58,000	54,774	3,226		
	支払利息支出		5,000	3,234	1,766		
	事業活動支出計(2)		65,145,000	66,425,182	△ 1,280,182		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,083,000	△ 1,301,970	△ 781,030		
施設							

収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		1,749,242	△ 1,749,242
	器具及び備品取得支出		1,749,242	△ 1,749,242
	ファイナンス・リース債務の返済支出	239,000	220,848	18,152
	施設整備等支出計(5)	239,000	1,970,090	△ 1,731,090
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 239,000	△ 1,970,090	1,731,090
収入	積立資産取崩収入		1,386,180	△ 1,386,180
	退職給付引当資産取崩収入		1,386,180	△ 1,386,180
	拠点区分間繰入金収入	3,530,000		3,530,000
	その他の活動収入計(7)	3,530,000	1,386,180	2,143,820
支出	積立資産支出	1,203,000	1,211,880	△ 8,880
	退職給付引当資産支出	1,203,000	1,211,880	△ 8,880
	その他の活動支出計(8)	1,203,000	1,211,880	△ 8,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,327,000	174,300	2,152,700
	予備費支出(10)	5,000	—	5,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,097,760	3,097,760
	前期末支払資金残高(12)	9,232,871	9,232,871	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,232,871	6,135,111	3,097,760

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	44,107,000	44,448,194	△ 341,194	
	居宅介護料収入	18,100,000	17,389,880	710,120	
	(介護報酬収入)	16,400,000	15,632,109	767,891	
	介護報酬収入	16,400,000	15,632,109	767,891	
	(利用者負担金収入)	1,700,000	1,757,771	△ 57,771	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,757,771	△ 57,771	
	地域密着型介護料収入	17,057,000	18,338,938	△ 1,281,938	
	(介護報酬収入)	14,657,000	15,837,842	△ 1,180,842	
	介護報酬収入	14,657,000	15,837,842	△ 1,180,842	
	(利用者負担金収入)	2,400,000	2,501,096	△ 101,096	
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,501,096	△ 101,096	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,100,000	6,189,671	△ 89,671	
	事業費収入	5,400,000	5,534,606	△ 134,606	
	事業負担金収入(一般)	700,000	655,065	44,935	
	利用者等利用料収入	450,000	361,150	88,850	
	その他の利用料収入	450,000	361,150	88,850	
	その他の事業収入	2,400,000	2,168,555	231,445	
	受託事業収入(一般)	2,400,000	2,168,555	231,445	
	障害福祉サービス等事業収入	29,088,000	28,525,240	562,760	
	自立支援給付費収入	28,338,000	27,900,742	437,258	
	介護給付費収入	28,338,000	27,900,742	437,258	
	利用者負担金収入	750,000	624,498	125,502	
	その他の事業収入	1,118,000	1,121,054	△ 3,054	
	その他の事業収入	1,118,000	1,121,054	△ 3,054	
	補助金事業収入(一般)	1,118,000	1,121,054	△ 3,054	
	受取利息配当金収入	1,000	114	886	
その他の収入	16,000	82,862	△ 66,862		
雑収入	16,000	82,862	△ 66,862		
雑収入	16,000	82,862	△ 66,862		
事業活動収入計(1)	74,330,000	74,177,464	152,536		
支出	人件費支出	60,776,000	61,546,807	△ 770,807	
	職員給料支出	14,524,000	14,536,587	△ 12,587	
	職員賞与支出	2,986,000	2,985,200	800	
	非常勤職員給与支出	36,815,000	36,817,473	△ 2,473	
	退職給付支出		917,610	△ 917,610	
	法定福利費支出	6,451,000	6,289,937	161,063	
	事業費支出	3,436,000	3,524,249	△ 88,249	
	介護用品費支出	8,000	3,520	4,480	
	保健衛生費支出	20,000	18,953	1,047	
	教養娯楽費支出	49,000	48,432	568	
	水道光熱費支出	2,067,000	2,228,931	△ 161,931	
	燃料費支出	849,000	918,558	△ 69,558	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	433,000	305,855	127,145	
	事務費支出	2,297,000	2,238,202	58,798	
	福利厚生費支出	513,000	465,641	47,359	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	4,000	3,000	1,000	
	研修研究費支出	55,000	54,980	20	
	事務消耗品費支出	51,000	47,512	3,488	
	印刷製本費支出	80,000	106,160	△ 26,160	
	通信運搬費支出	585,000	568,027	16,973	
	広報費支出	23,000	50,952	△ 27,952	
	手数料支出	38,000	37,285	715	
	保険料支出	157,000	156,925	75	
	賃借料支出	328,000	318,345	9,655	
	租税公課支出	90,000	90,144	△ 144	
	保守料支出	273,000	272,910	90	
	渉外費支出	60,000	50,850	9,150	
	雑支出	20,000	15,471	4,529	
	雑支出	20,000	15,471	4,529	
	支払利息支出	39,000	39,760	△ 760	
	事業活動支出計(2)	66,548,000	67,349,018	△ 801,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,782,000	6,828,446	953,554		
施設	固定資産売却収入		11,000	△ 11,000	
	車輛運搬具売却収入		11,000	△ 11,000	

収入				
	施設整備等収入計(4)		11,000	△ 11,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	659,000	657,700	1,300
	固定資産取得支出	446,000	445,500	500
	ソフトウェア取得支出	446,000	445,500	500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	226,000	199,635	26,365
	施設整備等支出計(5)	1,331,000	1,302,835	28,165
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,331,000	△ 1,291,835	△ 39,165
収入	積立資産取崩収入		878,220	△ 878,220
	退職給付引当資産取崩収入		878,220	△ 878,220
	その他の活動収入計(7)		878,220	△ 878,220
支出	積立資産支出	611,000	610,620	380
	退職給付引当資産支出	611,000	610,620	380
	拠点区分間繰入金支出	4,530,000	2,000,000	2,530,000
	その他の活動支出計(8)	5,141,000	2,610,620	2,530,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,141,000	△ 1,732,400	△ 3,408,600
	予備費支出(10)	1,310,000	—	1,310,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,804,211	△ 3,804,211
	前期末支払資金残高(12)	42,015,078	42,015,078	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,015,078	45,819,289	△ 3,804,211

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	78,638,000	79,786,903	△ 1,148,903	
	地域密着型介護料収入	69,938,000	72,474,673	△ 2,536,673	
	(介護報酬収入)	62,468,000	64,979,414	△ 2,511,414	
	介護報酬収入	62,468,000	64,979,414	△ 2,511,414	
	(利用者負担金収入)	7,470,000	7,495,259	△ 25,259	
	介護負担金収入(公費)	70,000	68,527	1,473	
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,426,732	△ 26,732	
	利用者等利用料収入	8,700,000	7,312,230	1,387,770	
	食費収入(一般)	4,400,000	3,721,140	678,860	
	居住費収入(一般)	3,800,000	3,318,000	482,000	
	その他の利用料収入	500,000	273,090	226,910	
	その他の事業収入	936,000	948,449	△ 12,449	
	その他の事業収入	936,000	948,449	△ 12,449	
	補助金事業収入(一般)	936,000	948,449	△ 12,449	
受取利息配当金収入	1,000	221	779		
事業活動収入計(1)		79,575,000	80,735,573	△ 1,160,573	
事業活動による収支	人件費支出	61,863,000	62,194,870	△ 331,870	
	職員給料支出	25,536,000	25,553,195	△ 17,195	
	職員賞与支出	5,374,000	5,373,400	600	
	非常勤職員給与支出	24,022,000	24,329,208	△ 307,208	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	6,886,000	6,894,567	△ 8,567	
	事業費支出	9,302,000	9,447,818	△ 145,818	
	給食費支出	3,448,000	3,405,109	42,891	
	介護用品費支出	55,000	41,382	13,618	
	保健衛生費支出	27,000	23,808	3,192	
	被服費支出	226,000	224,840	1,160	
	教養娯楽費支出	123,000	121,065	1,935	
	水道光熱費支出	3,103,000	3,357,876	△ 254,876	
	燃料費支出	1,324,000	1,224,709	99,291	
	消耗器具備品費支出	300,000	284,999	15,001	
	車輛費支出	696,000	764,030	△ 68,030	
	事務費支出	2,190,000	2,203,002	△ 13,002	
	福利厚生費支出	513,000	442,644	70,356	
	研修研究費支出	80,000	77,560	2,440	
	事務消耗品費支出	70,000	60,837	9,163	
	印刷製本費支出	105,000	124,556	△ 19,556	
	修繕費支出	80,000	74,206	5,794	
	通信運搬費支出	283,000	281,530	1,470	
	広報費支出	20,000	40,931	△ 20,931	
	手数料支出	80,000	80,730	△ 730	
	保険料支出	172,000	170,384	1,616	
	賃借料支出	257,000	327,044	△ 70,044	
	租税公課支出	58,000	58,200	△ 200	
	保守料支出	339,000	336,380	2,620	
	渉外費支出	130,000	125,000	5,000	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	支払利息支出	95,000	91,849	3,151	
事業活動支出計(2)		73,450,000	73,937,539	△ 487,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,125,000	6,798,034	△ 673,034	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,551,000	1,550,100	900	
	固定資産取得支出	5,280,000	5,280,000	0	
	建物取得支出	5,280,000	5,280,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	122,874	△ 874		
施設整備等支出計(5)		6,953,000	6,952,974	26	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,953,000	△ 6,952,974	△ 26	
その他の収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産支出	6,067,000	6,076,460	△ 9,460
	退職給付引当資産支出	1,067,000	1,076,460	△ 9,460
	人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000
	修繕積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,067,000	8,076,460	△ 9,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,933,000	1,923,540	9,460
	予備費支出(10)	1,105,000	—	1,105,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,768,600	△ 1,768,600
前期末支払資金残高(12)	15,471,816	15,471,816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,471,816	17,240,416	△ 1,768,600	

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	90,834,000	91,274,477	△ 440,477		
	地域密着型介護料収入	66,384,000	66,939,017	△ 555,017		
	(介護報酬収入)	59,634,000	60,276,856	△ 642,856		
	介護報酬収入	59,634,000	60,276,856	△ 642,856		
	(利用者負担金収入)	6,750,000	6,662,161	87,839		
	介護負担金収入(一般)	6,750,000	6,662,161	87,839		
	利用者等利用料収入	24,450,000	24,335,460	114,540		
	食費収入(一般)	10,250,000	10,323,900	△ 73,900		
	居住費収入(一般)	9,750,000	9,585,000	165,000		
	その他の利用料収入	4,450,000	4,426,560	23,440		
	その他の事業収入	1,511,000	1,511,404	△ 404		
	その他の事業収入	1,511,000	1,511,404	△ 404		
	補助金事業収入(一般)	1,511,000	1,511,404	△ 404		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	73	927		
	その他の収入		179,430	△ 179,430		
	雑収入		179,430	△ 179,430		
雑収入		179,430	△ 179,430			
事業活動収入計(1)		92,546,000	93,165,384	△ 619,384		
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,438,000	69,052,500	△ 2,614,500	
		職員給料支出	24,104,000	24,183,999	△ 79,999	
		職員賞与支出	4,666,000	4,665,050	950	
		非常勤職員給与支出	30,524,000	31,059,962	△ 535,962	
		退職給付支出	0	2,103,630	△ 2,103,630	
		法定福利費支出	7,144,000	7,039,859	104,141	
		事業費支出	12,714,000	12,957,688	△ 243,688	
		給食費支出	6,480,000	6,507,637	△ 27,637	
		介護用品費支出	150,000	141,240	8,760	
		保健衛生費支出	20,000	14,416	5,584	
		教養娯楽費支出	134,000	142,960	△ 8,960	
		水道光熱費支出	3,777,000	4,100,843	△ 323,843	
		燃料費支出	1,653,000	1,530,883	122,117	
		消耗器具備品費支出	500,000	519,709	△ 19,709	
		事務費支出	2,811,000	2,763,201	47,799	
		福利厚生費支出	554,000	521,776	32,224	
		旅費交通費支出	12,000	15,000	△ 3,000	
	研修研究費支出	231,000	201,500	29,500		
	事務消耗品費支出	40,000	38,869	1,131		
	印刷製本費支出	115,000	109,401	5,599		
	修繕費支出	20,000	55,440	△ 35,440		
	通信運搬費支出	243,000	244,450	△ 1,450		
	広報費支出	25,000	55,594	△ 30,594		
	業務委託費支出	450,000	422,202	27,798		
	業務委託費支出	450,000	422,202	27,798		
	手数料支出	79,000	74,722	4,278		
	保険料支出	65,000	63,267	1,733		
	賃借料支出	255,000	242,288	12,712		
	保守料支出	418,000	416,350	1,650		
	渉外費支出	100,000	90,000	10,000		
	諸会費支出	54,000	54,000	0		
	雑支出	150,000	158,342	△ 8,342		
	雑支出	150,000	158,342	△ 8,342		
支払利息支出	248,000	237,733	10,267			
事業活動支出計(2)		82,211,000	85,011,122	△ 2,800,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,335,000	8,154,262	2,180,738		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,091,000	4,089,600	1,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	122,874	△ 874		
施設整備等支出計(5)		4,213,000	4,212,474	526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,213,000	△ 4,212,474	△ 526		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入			1,924,200	△ 1,924,200
	退職給付引当資産取崩収入			1,924,200	△ 1,924,200
	その他の活動収入計(7)			1,924,200	△ 1,924,200
支 出	積立資産支出	965,000		977,580	△ 12,580
	退職給付引当資産支出	965,000		977,580	△ 12,580
	拠点区分間繰入金支出	3,400,000		2,400,000	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	4,365,000		3,377,580	987,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,365,000		△ 1,453,380	△ 2,911,620
	予備費支出(10)	1,757,000		—	1,757,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		2,488,408	△ 2,488,408
	前期末支払資金残高(12)	12,947,556		12,947,556	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,947,556		15,435,964	△ 2,488,408

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	医療事業収入	13,275,000	13,340,599	△ 65,599	
	外来診療収入(一般)	11,100,000	10,958,446	141,554	
	外来診療収入(一般)	11,100,000	10,958,446	141,554	
	保健予防活動収入	2,175,000	2,382,153	△ 207,153	
	その他の事業収入	2,250,000	2,250,000	0	
	その他の事業収入	2,250,000	2,250,000	0	
	補助金事業収入(一般)	2,250,000	2,250,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	700,000	754,320	△ 54,320	
	雑収入	700,000	754,320	△ 54,320	
	雑収入	700,000	754,320	△ 54,320	
	事業活動収入計(1)		16,226,000	16,344,950	△ 118,950
事業活動による収支	人件費支出	8,059,000	7,814,354	244,646	
	職員給料支出	1,744,000	1,663,638	80,362	
	職員賞与支出	830,000	830,250	△ 250	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,562,364	37,636	
	退職給付支出	45,000		45,000	
	法定福利費支出	840,000	758,102	81,898	
	事業費支出	4,027,000	3,943,561	83,439	
	医薬品費支出	1,300,000	1,270,469	29,531	
	診療・療養等材料費支出	570,000	642,546	△ 72,546	
	保健衛生費支出	220,000		220,000	
	水道光熱費支出	400,000	395,684	4,316	
	燃料費支出	400,000	423,412	△ 23,412	
	消耗器具備品費支出	110,000	37,236	72,764	
	車輛費支出	30,000	31,194	△ 1,194	
	検査費支出	950,000	1,097,909	△ 147,909	
	雑支出	47,000	45,111	1,889	
	事務費支出	1,222,000	1,252,500	△ 30,500	
	福利厚生費支出	51,000	53,820	△ 2,820	
	職員被服費支出	1,000	712	288	
	事務消耗品費支出	105,000	89,407	15,593	
	印刷製本費支出	45,000		45,000	
	通信運搬費支出	27,000	10,714	16,286	
	業務委託費支出	135,000	133,346	1,654	
	業務委託費支出	135,000	133,346	1,654	
	手数料支出	5,000	3,630	1,370	
	保険料支出	8,000	8,105	△ 105	
	賃借料支出	195,000	222,504	△ 27,504	
	租税公課支出	206,000	206,126	△ 126	
	保守料支出	257,000	257,270	△ 270	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	
	雑支出	67,000	146,866	△ 79,866	
	雑支出	67,000	146,866	△ 79,866	
	支払利息支出	2,000	2,124	△ 124	
	事業活動支出計(2)		13,310,000	13,012,539	297,461
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,916,000	3,332,411	△ 416,411	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	99,000	99,252	△ 252	
施設整備等支出計(5)		99,000	99,252	△ 252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 99,000	△ 99,252	252	
その他の活動に	収入				
	その他の活動収入計(7)		0		0
	積立資産支出	120,000	119,460	540	
退職給付引当資産支出	120,000	119,460	540		
事業区分間繰入金支出		1,500,000	△ 1,500,000		

よ る 収 支	入 出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による支出	43,000	42,660	340
		長期未払金支出	43,000	42,660	340
		その他の活動支出計(8)	1,163,000	1,662,120	△ 499,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,163,000	△ 1,662,120	499,120
		予備費支出(10)	1,654,000	—	1,654,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,571,039	△ 1,571,039
		前期末支払資金残高(12)	4,752,564	4,752,564	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,752,564	6,323,603	△ 1,571,039

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	60,720,000	60,898,930	△ 178,930		
	居宅介護支援介護料収入	56,116,000	55,576,940	539,060		
	居宅介護支援介護料収入	56,116,000	55,576,940	539,060		
	その他の事業収入	4,604,000	5,321,990	△ 717,990		
	市町村特別事業収入(一般)	4,000	4,000	0		
	受託事業収入(一般)	4,600,000	5,317,990	△ 717,990		
	老人福祉事業収入	148,000	384,660	△ 236,660		
	その他の事業収入	148,000	384,660	△ 236,660		
	その他の事業収入	148,000	384,660	△ 236,660		
	その他の事業収入	150,000	149,000	1,000		
	その他の事業収入	150,000	149,000	1,000		
	補助金事業収入(一般)	150,000	149,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	141	859		
	その他の収入	659,000	679,496	△ 20,496		
	受入研修費収入		5,000	△ 5,000		
	雑収入	659,000	674,496	△ 15,496		
	雑収入	659,000	674,496	△ 15,496		
	事業活動収入計(1)		61,678,000	62,112,227	△ 434,227	
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,728,000	37,759,095	△ 31,095	
		職員給料支出	24,675,000	24,691,850	△ 16,850	
		職員賞与支出	5,347,000	5,346,450	550	
		非常勤職員給与支出	2,452,000	2,460,204	△ 8,204	
		退職給付支出	89,000	89,000	0	
		法定福利費支出	5,165,000	5,171,591	△ 6,591	
		事業費支出	2,422,000	2,437,316	△ 15,316	
		水道光熱費支出	1,464,000	1,485,916	△ 21,916	
		燃料費支出	646,000	612,352	33,648	
		雑支出	312,000	339,048	△ 27,048	
		事務費支出	1,996,000	2,053,679	△ 57,679	
		福利厚生費支出	156,000	125,854	30,146	
	研修研究費支出	170,000	167,460	2,540		
	事務消耗品費支出	157,000	145,175	11,825		
	印刷製本費支出	188,000	247,067	△ 59,067		
	修繕費支出	43,000	80,644	△ 37,644		
	通信運搬費支出	329,000	326,418	2,582		
	広報費支出	171,000	182,120	△ 11,120		
	手数料支出	5,000	5,665	△ 665		
	保険料支出	213,000	212,848	152		
	賃借料支出	197,000	194,672	2,328		
	租税公課支出	136,000	135,216	784		
	保守料支出	221,000	222,640	△ 1,640		
	諸会費支出	5,000	4,600	400		
	雑支出	5,000	3,300	1,700		
	雑支出	5,000	3,300	1,700		
	支払利息支出	466,000	473,995	△ 7,995		
	事業活動支出計(2)		42,612,000	42,724,085	△ 112,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,066,000	19,388,142	△ 322,142		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,042,000	8,041,600	400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	607,042	16,958	
		施設整備等支出計(5)		8,666,000	8,648,642	17,358
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,666,000	△ 8,648,642	△ 17,358		
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	983,000	1,006,620	△ 23,620		
	退職給付引当資産支出	983,000	1,006,620	△ 23,620		
	事業区分間繰入金支出	1,600,000	3,200,000	△ 1,600,000		

る 収 支	拠点区分間繰入金支出	5,540,000	2,000,000	3,540,000
	その他の活動支出計(8)	8,123,000	6,206,620	1,916,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,123,000	△ 6,206,620	△ 1,916,380
	予備費支出(10)	2,277,000	—	2,277,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,532,880	△ 4,532,880
	前期末支払資金残高(12)	4,325,176	4,325,176	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,325,176	8,858,056	△ 4,532,880

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	13,705,000	14,461,629	△ 756,629	
	居宅介護料収入	13,705,000	14,461,629	△ 756,629	
	(介護報酬収入)	12,075,000	12,581,852	△ 506,852	
	介護報酬収入	10,575,000	10,746,843	△ 171,843	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,835,009	△ 335,009	
	(利用者負担金収入)	1,630,000	1,879,777	△ 249,777	
	介護負担金収入(一般)	1,400,000	1,663,158	△ 263,158	
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	216,619	13,381	
	医療事業収入	9,019,000	9,783,946	△ 764,946	
	訪問看護療養費収入(一般)	5,230,000	5,282,470	△ 52,470	
	その他の医療事業収入	3,789,000	4,501,476	△ 712,476	
	受託事業収入(一般)	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の医療事業収入	1,989,000	2,701,476	△ 712,476	
	その他の事業収入	161,000	184,594	△ 23,594	
	その他の事業収入	161,000	184,594	△ 23,594	
	補助金事業収入(一般)	161,000	184,594	△ 23,594	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	事業活動収入計(1)	22,886,000	24,430,207	△ 1,544,207	
	支出				
人件費支出	16,447,000	16,493,054	△ 46,054		
職員給料支出	8,584,000	8,578,528	5,472		
職員賞与支出	1,860,000	1,859,250	750		
非常勤職員給与支出	3,746,000	3,799,682	△ 53,682		
退職給付支出	45,000	44,500	500		
法定福利費支出	2,212,000	2,211,094	906		
事業費支出	1,213,000	1,208,319	4,681		
介護用品費支出	30,000	25,179	4,821		
保健衛生費支出	89,000	82,210	6,790		
水道光熱費支出	706,000	742,953	△ 36,953		
燃料費支出	336,000	306,172	29,828		
消耗器具備品費支出	2,000	1,805	195		
諸謝金支出	50,000	50,000	0		
事務費支出	868,000	831,137	36,863		
福利厚生費支出	292,000	277,439	14,561		
事務消耗品費支出	33,000	26,349	6,651		
印刷製本費支出	54,000	58,084	△ 4,084		
修繕費支出	62,000	46,200	15,800		
通信運搬費支出	171,000	171,315	△ 315		
広報費支出	5,000	7,722	△ 2,722		
手数料支出	2,000	1,705	295		
保険料支出	30,000	28,189	1,811		
賃借料支出	118,000	113,556	4,444		
租税公課支出	2,000	1,908	92		
保守料支出	96,000	96,470	△ 470		
雑支出	3,000	2,200	800		
雑支出	3,000	2,200	800		
支払利息支出	11,000	9,630	1,370		
事業活動支出計(2)	18,539,000	18,542,140	△ 3,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,347,000	5,888,067	△ 1,541,067		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	110,000	108,900	1,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	197,000	189,410	7,590		
施設整備等支出計(5)	307,000	298,310	8,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 307,000	△ 298,310	△ 8,690		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	319,000	335,075	△ 16,075		
退職給付引当資産支出	319,000	335,075	△ 16,075		

よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,719,000	735,075	983,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,719,000	△ 735,075	△ 983,925
予備費支出(10)	2,321,000	—	2,321,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,854,682	△ 4,854,682	

前期末支払資金残高(12)	8,084,803	8,084,803	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,084,803	12,939,485	△ 4,854,682

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	51,135,000	49,396,227	1,738,773		
	居宅介護料収入	6,200,000	5,889,600	310,400		
	(介護報酬収入)	6,200,000	5,889,600	310,400		
	介護予防報酬収入	6,200,000	5,889,600	310,400		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,905,000	6,881,580	1,023,420		
	事業費収入	7,905,000	6,881,580	1,023,420		
	その他の事業収入	37,030,000	36,625,047	404,953		
	市町村特別事業収入(一般)	34,000	62,000	△ 28,000		
	受託事業収入(一般)	36,996,000	36,563,047	432,953		
	その他の事業収入	270,000	309,761	△ 39,761		
	その他の事業収入	270,000	309,761	△ 39,761		
	補助金事業収入(一般)	270,000	309,761	△ 39,761		
	受取利息配当金収入	1,000	84	916		
	その他の収入	66,000	73,500	△ 7,500		
	受入研修費収入	60,000	67,500	△ 7,500		
	雑収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	6,000	6,000	0		
事業活動収入計(1)		51,472,000	49,779,572	1,692,428		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,914,000	40,971,266	△ 57,266	
		職員給料支出	28,270,000	28,388,427	△ 118,427	
		職員賞与支出	5,929,000	5,928,950	50	
		非常勤職員給与支出	1,120,000	1,111,920	8,080	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	5,550,000	5,497,469	52,531	
		事業費支出	415,000	412,052	2,948	
		水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
		車輛費支出	175,000	172,052	2,948	
		事務費支出	4,159,000	3,988,711	170,289	
		福利厚生費支出	121,000	90,729	30,271	
		旅費交通費支出	0	3,540	△ 3,540	
		研修研究費支出	170,000	169,520	480	
		事務消耗品費支出	500,000	517,751	△ 17,751	
		印刷製本費支出	500,000	421,965	78,035	
	修繕費支出	305,000	194,787	110,213		
	通信運搬費支出	825,000	837,924	△ 12,924		
	会議費支出	20,000	17,569	2,431		
	広報費支出	8,000	20,086	△ 12,086		
	業務委託費支出	203,000	199,980	3,020		
	業務委託費支出	203,000	199,980	3,020		
	手数料支出	23,000	23,770	△ 770		
	保険料支出	110,000	109,264	736		
	賃借料支出	290,000	288,750	1,250		
	土地・建物賃借料支出	785,000	784,800	200		
	租税公課支出	40,000	39,486	514		
	保守料支出	214,000	213,400	600		
	渉外費支出	0	10,000	△ 10,000		
	諸会費支出	30,000	30,000	0		
	雑支出	15,000	15,390	△ 390		
雑支出	15,000	15,390	△ 390			
事業活動支出計(2)		45,488,000	45,372,029	115,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,984,000	4,407,543	1,576,457		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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)						
その他の収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		

活動による収入	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0
	積立資産支出	1,183,000	1,183,835	△ 835
	退職給付引当資産支出	1,183,000	1,183,835	△ 835
	事業区分間繰入金支出	8,300,000	6,700,000	1,600,000
	その他の活動支出計(8)	9,483,000	7,883,835	1,599,165
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,983,000	△ 4,383,835	△ 1,599,165
予備費支出(10)	1,000	—	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,708	△ 23,708	
前期末支払資金残高(12)	4,369,865	4,369,865	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,369,865	4,393,573	△ 23,708	

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	老人福祉事業収入	54,888,000	55,799,795	△ 911,795		
	その他の事業収入	54,888,000	55,799,795	△ 911,795		
	管理費収入	5,550,000	5,800,297	△ 250,297		
	その他の利用料収入	25,388,000	26,383,038	△ 995,038		
	その他の事業収入	23,950,000	23,616,460	333,540		
	受取利息配当金収入	1,000	47	953		
	その他の収入	245,000	558,620	△ 313,620		
	雑収入	245,000	558,620	△ 313,620		
	雑収入	245,000	558,620	△ 313,620		
	事業活動収入計(1)		55,134,000	56,358,462	△ 1,224,462	
事業活動による収支	人件費支出	32,389,000	34,814,039	△ 2,425,039		
	職員給料支出	13,111,000	13,335,334	△ 224,334		
	職員賞与支出	2,933,000	2,932,250	750		
	非常勤職員給与支出	12,208,000	11,928,235	279,765		
	退職給付支出	663,000	3,191,800	△ 2,528,800		
	法定福利費支出	3,474,000	3,426,420	47,580		
	事業費支出	16,271,000	16,373,550	△ 102,550		
	給食費支出	10,000,000	10,058,146	△ 58,146		
	教養娯楽費支出	329,000	339,666	△ 10,666		
	水道光熱費支出	3,902,000	4,229,534	△ 327,534		
	燃料費支出	1,727,000	1,530,883	196,117		
	消耗器具備品費支出	40,000	36,670	3,330		
	車輛費支出	240,000	145,824	94,176		
	諸謝金支出	30,000	30,000	0		
	雑支出	3,000	2,827	173		
	事務費支出	3,812,000	3,877,939	△ 65,939		
	福利厚生費支出	458,000	439,964	18,036		
	研修研究費支出	20,000	15,060	4,940		
	事務消耗品費支出	65,000	60,590	4,410		
	印刷製本費支出	60,000	122,448	△ 62,448		
	修繕費支出	425,000	385,539	39,461		
	通信運搬費支出	244,000	244,450	△ 450		
	広報費支出	8,000	19,305	△ 11,305		
	業務委託費支出	543,000	589,402	△ 46,402		
	業務委託費支出	543,000	589,402	△ 46,402		
	手数料支出	98,000	99,099	△ 1,099		
	保険料支出	58,000	57,911	89		
	賃借料支出	100,000	90,242	9,758		
	租税公課支出	1,310,000	1,309,179	821		
	保守料支出	408,000	409,750	△ 1,750		
	渉外費支出	10,000	30,000	△ 20,000		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	支払利息支出	499,000	485,885	13,115		
事業活動支出計(2)		52,971,000	55,551,413	△ 2,580,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,163,000	807,049	1,355,951		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,428,000	8,430,100	△ 2,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	53,000	52,659	341		
施設整備等支出計(5)		8,481,000	8,482,759	△ 1,759		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,481,000	△ 8,482,759	1,759		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	328,000	2,544,180	△ 2,216,180		
	退職給付引当資産取崩収入	328,000	2,544,180	△ 2,216,180		
	拠点区分間繰入金収入	6,540,000	2,000,000	4,540,000		
	その他の活動による収入	550,000	640,000	△ 90,000		
	長期預り金収入	550,000	640,000	△ 90,000		
	その他の活動収入計(7)		7,418,000	5,184,180	2,233,820	
その他の活動による支出	積立資産支出	462,000	462,000	0		
	退職給付引当資産支出	462,000	462,000	0		
	その他の活動による支出	630,000	630,000	0		
	長期預り金返還支出	630,000	630,000	0		

※ 支	その他の活動支出計(8)	1,092,000	1,092,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,326,000	4,092,180	2,233,820
	予備費支出(10)	8,000	—	8,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,583,530	3,583,530
	前期末支払資金残高(12)	△ 17,921,092	△ 17,921,092	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,921,092	△ 21,504,622	3,583,530

介護職員初任者研修拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
	前期末支払資金残高(12)		253,912	△ 253,912	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		253,912	△ 253,912	