

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	782,255,000	776,715,010	5,539,990	
	老人福祉事業収入	57,523,000	58,203,395	△ 680,395	
	障害福祉サービス等事業収入	619,815,000	601,614,123	18,200,877	
	医療事業収入	21,156,000	20,244,718	911,282	
	その他の事業収入	17,718,000	32,330,771	△ 14,612,771	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	18,000	1,833	16,167	
	その他の収入	6,172,000	11,457,514	△ 5,285,514	
	事業活動収入計(1)	1,504,857,000	1,500,767,364	4,089,636	
支出	人件費支出	1,100,183,000	1,120,615,223	△ 20,432,223	
	事業費支出	232,342,000	230,919,650	1,422,350	
	事務費支出	101,112,000	96,014,542	5,097,458	
	利用者負担軽減額	125,000	84,113	40,887	
	支払利息支出	2,857,000	2,545,276	311,724	
	その他の支出	15,000	15,775	△ 775	
	事業活動支出計(2)	1,436,634,000	1,450,194,579	△ 13,560,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,223,000	50,572,785	17,650,215	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	固定資産売却収入	461,000	461,000	0	
	施設整備等収入計(4)	890,000	890,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,573,000	36,318,000	255,000	
	固定資産取得支出	1,415,000	1,107,150	307,850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,839,000	6,890,223	△ 51,223	
	施設整備等支出計(5)	44,827,000	44,315,373	511,627	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,937,000	△ 43,425,373	△ 511,627	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,811,000	40,058,287	△ 12,247,287	
	その他の活動による収入	520,000	600,000	△ 80,000	
	その他の活動収入計(7)	28,331,000	40,658,287	△ 12,327,287	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	積立資産支出	41,293,000	42,267,730	△ 974,730	
	その他の活動による支出	610,000	610,000	0	
	その他の活動支出計(8)	46,895,000	47,869,730	△ 974,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,564,000	△ 7,211,443	△ 11,352,557	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,722,000	△ 64,031	5,786,031	
	前期末支払資金残高(12)	295,132,662	295,132,662	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	300,854,662	295,068,631	5,786,031	

資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	645,523,228	131,976,582	777,499,810	△ 784,800	776,715,010
	老人福祉事業収入		58,203,395	58,203,395		58,203,395
	障害福祉サービス等事業収入	601,614,123		601,614,123		601,614,123
	医療事業収入		20,244,718	20,244,718		20,244,718
	その他の事業収入	31,998,320	332,451	32,330,771		32,330,771
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	1,472	361	1,833		1,833
	その他の収入	9,568,811	1,888,703	11,457,514		11,457,514
	事業活動収入計(1)	1,288,905,954	212,646,210	1,501,552,164	△ 784,800	1,500,767,364
	支出					
	人件費支出	981,728,826	138,886,397	1,120,615,223	0	1,120,615,223
	事業費支出	206,506,733	24,412,917	230,919,650	0	230,919,650
施設整備等による収支	事務費支出	84,742,833	12,056,509	96,799,342	△ 784,800	96,014,542
	利用者負担軽減額	84,113		84,113		84,113
	支払利息支出	1,672,991	872,285	2,545,276		2,545,276
	その他の支出	1,410	14,365	15,775		15,775
	事業活動支出計(2)	1,274,736,906	176,242,473	1,450,979,379	△ 784,800	1,450,194,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,169,048	36,403,737	50,572,785	0	50,572,785
	収入					
	施設整備等補助金収入		429,000	429,000		429,000
	固定資産売却収入	450,000	11,000	461,000		461,000
	施設整備等収入計(4)	450,000	440,000	890,000		890,000
	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	553,850	553,300	1,107,150		1,107,150
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,070,617	819,606	6,890,223		6,890,223
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	26,361,867	17,953,506	44,315,373		44,315,373
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,911,867	△ 17,513,506	△ 43,425,373		△ 43,425,373
	収入					
	積立資産取崩収入	40,058,287		40,058,287		40,058,287
	事業区分間繰入金収入	8,800,000		8,800,000	△ 8,800,000	0
	その他の活動による収入		600,000	600,000		600,000
	その他の活動収入計(7)	48,858,287	600,000	49,458,287	△ 8,800,000	40,658,287
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000		4,992,000		4,992,000
	積立資産支出	39,002,430	3,265,300	42,267,730		42,267,730
	事業区分間繰入金支出		8,800,000	8,800,000	△ 8,800,000	0
	その他の活動による支出		610,000	610,000		610,000
	その他の活動支出計(8)	43,994,430	12,675,300	56,669,730	△ 8,800,000	47,869,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,863,857	△ 12,075,300	△ 7,211,443	0	△ 7,211,443
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,878,962	6,814,931	△ 64,031	0	△ 64,031
前期末支払資金残高(11)		283,868,655	11,264,007	295,132,662		295,132,662
当期末支払資金残高(10)+(11)		276,989,693	18,078,938	295,068,631	0	295,068,631

勘定科目		法人本部	北広島リハビリセン ター療養部	のびのびファイ ン	障がい者生活支援セ ンターみなみ	障がい福祉サービス 事業所みなみ	障がい児通所支援事 業所みなみ	北広島リハビリセン ター養育部四恩園	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	収入																
	介護保険事業収入			37,523,629				231,342,796	64,763,114	20,744,210	67,259,038	43,288,116	87,046,455	93,555,870	645,523,228		645,523,228
	障害福祉サービス等事業収入		399,993,334		49,908,190	102,553,710	26,673,969					22,484,920			601,614,123		601,614,123
	その他の事業収入	7,041,416	2,767,454	167,950	12,452,100	533,967	2,159,468	4,645,911	418,935	118,773	313,014		694,110	417,747	31,998,320		31,998,320
	経常経費寄附金収入							200,000							200,000		200,000
	受取利息配当金収入	60	170	20	26	37		393	170	87	68		141	180	1,472		1,472
	その他の収入	105,720	4,600,317	2,300		376,680		2,271,200	1,215,747	434,590	30,000	451,105	81,152		9,568,811		9,568,811
	事業活動収入計(1)	7,147,196	407,361,275	37,693,899	62,360,316	103,464,394	31,104,650	237,404,847	65,616,809	20,893,070	68,023,225	66,121,804	87,740,745	93,973,724	1,288,905,954		1,288,905,954
	支出																
	人件費支出	31,371,712	323,699,578	33,266,474	36,833,711	76,989,868	19,419,471	149,612,405	59,370,863	10,533,580	51,755,690	53,641,377	65,726,753	69,507,344	981,728,826		981,728,826
事業費支出	33,411	72,693,721	2,333,675	1,412,292	15,932,941	4,246,156	54,240,247	13,503,184	1,805,395	13,503,184	13,503,184	10,075,471	10,075,471	206,506,733		206,506,733	
事務費支出	9,448,825	19,667,409	1,645,518	14,518,977	5,043,753	851,706	21,291,271	2,954,732	1,106,772	2,187,350	1,817,104	1,834,029	2,375,387	84,742,833		84,742,833	
利用者負担軽減額							14,773	21,714	47,626					84,113		84,113	
支払利息支出	50,118	179,647		3,947	587,556	239,158	28,896	9,175	235,633	4,276	38,483		82,390	1,672,991		1,672,991	
その他の支出						1,410								1,410		1,410	
事業活動支出計(2)	40,904,066	416,240,355	36,324,284	53,690,310	98,554,118	24,756,491	225,189,002	76,136,630	13,729,006	67,450,500	58,813,755	77,718,219	85,230,170	1,274,736,906		1,274,736,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,756,870	△ 8,879,080	1,369,615	8,670,006	4,910,276	6,348,159	12,215,845	△ 10,519,821	7,164,064	572,725	7,308,049	10,022,526	8,743,554	14,169,048		14,169,048	
施設整備等による収支	収入																
	固定資産売却収入		450,000												450,000		450,000
	施設整備等収入計(4)		450,000												450,000		450,000
	設備資金借入金元金償還支出		5,520,000		5,623,200	2,296,800		275,000	110,000		168,850	657,700	1,550,100	4,089,600	19,737,400		19,737,400
	固定資産取得支出														553,850		553,850
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,942,484		279,905	339,886	79,970	1,759,991	565,969	593,588	152,776	102,732	125,467	127,849	6,070,617		6,070,617
	施設整備等支出計(5)		7,462,484		279,905	5,963,086	2,376,7										

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	60,286,310	19,799,008	51,891,264			131,976,582		131,976,582	
		老人福祉事業収入	1,311,490					58,203,395		58,203,395	
		医療事業収入	12,594,105	7,650,613			56,891,905		20,244,718		20,244,718
		その他の事業収入	100,000	83,420	100,400	48,631			332,451		332,451
		受取利息配当金収入	16	165	73	52	55	0	361		361
		その他の収入	563,726	1,192,977		110,000	22,000		1,888,703		1,888,703
	事業活動収入計(1)		13,257,847	62,874,362	27,550,094	52,049,947	56,913,960	0	212,646,210		212,646,210
	支出	人件費支出	8,161,075	41,921,141	19,602,392	41,851,442	27,350,347		138,886,397	0	138,886,397
		事業費支出	3,449,089	2,737,302	1,134,382	367,470	16,724,674		24,412,917		24,412,917
		事務費支出	1,406,036	2,843,861	576,793	3,860,104	3,369,715		12,056,509		12,056,509
		支払利息支出	1,410	424,855	8,657	400	436,963		872,285		872,285
		その他の支出					14,365		14,365		14,365
事業活動支出計(2)		13,017,610	47,927,159	21,322,224	46,079,416	47,896,064		176,242,473	0	176,242,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		240,237	14,947,203	6,227,870	5,970,531	9,017,896	0	36,403,737	0	36,403,737	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000					429,000		429,000	
		固定資産売却収入				11,000			11,000		11,000
	施設整備等収入計(4)		429,000			11,000			440,000		440,000
	支出	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
		固定資産取得支出	553,300						553,300		553,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	99,966	509,682	147,010	7,142	55,806		819,606		819,606
施設整備等支出計(5)		653,266	8,551,282	255,910	7,142	8,485,906		17,953,506		17,953,506	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 224,266	△ 8,551,282	△ 255,910	3,858	△ 8,485,906		△ 17,513,506		△ 17,513,506	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入				600,000		600,000		600,000	
		その他の活動収入計(7)					600,000		600,000		600,000
	支出	積立資産支出	119,460	1,059,060	437,320	1,275,180	374,280		3,265,300		3,265,300
		事業区分間繰入金支出	340,000	3,734,000	914,000	3,812,000			8,800,000		8,800,000
		その他の活動による支出					610,000		610,000		610,000
	その他の活動支出計(8)		459,460	4,793,060	1,351,320	5,087,180	984,280		12,675,300		12,675,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 459,460	△ 4,793,060	△ 1,351,320	△ 5,087,180	△ 384,280		△ 12,075,300		△ 12,075,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 443,489	1,602,861	4,620,640	887,209	147,710	0	6,814,931	0	6,814,931	
前期末支払資金残高(11)		6,323,603	8,858,056	12,939,485	4,393,573	△ 21,504,622	253,912	11,264,007		11,264,007	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,880,114	10,460,917	17,560,125	5,280,782	△ 21,356,912	253,912	18,078,938	0	18,078,938	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	6,421,000	7,041,416	△ 620,416	
	その他の事業収入	6,421,000	7,041,416	△ 620,416	
	補助金事業収入(一般)	2,261,000	2,560,640	△ 299,640	
	受託事業収入(一般)	4,160,000	4,480,776	△ 320,776	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	その他の収入	104,000	105,720	△ 1,720	
	雑収入	104,000	105,720	△ 1,720	
	雑収入	104,000	105,720	△ 1,720	
	事業活動収入計(1)	6,526,000	7,147,196	△ 621,196	
	支出				
	人件費支出	31,125,000	31,371,712	△ 246,712	
	役員報酬支出	8,172,000	8,099,355	72,645	
	職員給料支出	11,296,000	11,554,520	△ 258,520	
	職員賞与支出	2,832,000	2,637,250	194,750	
	非常勤職員給与支出	5,640,000	5,638,538	1,462	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	3,095,000	3,353,049	△ 258,049	
	事業費支出		33,411	△ 33,411	
	諸謝金支出		33,411	△ 33,411	
	事務費支出	9,155,000	9,448,825	△ 293,825	
	福利厚生費支出	444,000	451,383	△ 7,383	
	旅費交通費支出	190,000	222,537	△ 32,537	
	研修研究費支出	74,000	83,800	△ 9,800	
	事務消耗品費支出	500,000	542,217	△ 42,217	
	印刷製本費支出	52,000	712,250	△ 660,250	
	水道光熱費支出	142,000	109,261	32,739	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	1,664,000	1,664,123	△ 123	
	通信運搬費支出	24,000	7,120	16,880	
	広報費支出	580,000	232,100	347,900	
	業務委託費支出	2,620,000	2,620,200	△ 200	
	保守委託費支出	640,000	640,200	△ 200	
	業務委託費支出	1,980,000	1,980,000	0	
	手数料支出	126,000	122,799	3,201	
	保険料支出	273,000	225,847	47,153	
	賃借料支出	540,000	516,230	23,770	
	租税公課支出	390,000	390,400	△ 400	
	渉外費支出	240,000	222,430	17,570	
	諸会費支出	146,000	159,000	△ 13,000	
	雑支出	1,100,000	1,167,128	△ 67,128	
	雑支出	1,100,000	1,167,128	△ 67,128	
	支払利息支出	64,000	50,118	13,882	
	事業活動支出計(2)	40,344,000	40,904,066	△ 560,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,818,000	△ 33,756,870	△ 61,130	
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				
	積立資産取崩収入	1,800,000	3,400,000	△ 1,600,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,800,000	3,400,000	△ 1,600,000	
	事業区分間繰入金収入	12,816,000	6,816,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,744,000	28,744,000	△ 4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	39,360,000	38,960,000	400,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	積立資産支出	192,000	362,040	△ 170,040	
	退職給付引当資産支出	192,000	362,040	△ 170,040	
	その他の活動支出計(8)	5,184,000	5,354,040	△ 170,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,176,000	33,605,960	570,040	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		358,000	△ 150,910	508,910	
前期末支払資金残高(12)		6,402,165	6,402,165	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,760,165	6,251,255	508,910	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	406,732,000	399,993,334	6,738,666	
	自立支援給付費収入	353,000,000	350,988,624	2,011,376	
	介護給付費収入	353,000,000	350,988,624	2,011,376	
	利用者負担金収入	2,698,000	2,444,969	253,031	
	補足給付費収入	14,677,000	10,876,279	3,800,721	
	特定障害者特別給付費収入	14,677,000	10,876,279	3,800,721	
	特定費用収入	36,357,000	35,683,462	673,538	
	その他の事業収入	1,708,000	2,767,454	△ 1,059,454	
	その他の事業収入	1,708,000	2,767,454	△ 1,059,454	
	補助金事業収入(一般)	1,708,000	2,767,454	△ 1,059,454	
	受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	その他の収入	750,000	4,600,317	△ 3,850,317	
	受入研修費収入		80,100	△ 80,100	
	雑収入	750,000	4,520,217	△ 3,770,217	
	雑収入	750,000	4,520,217	△ 3,770,217	
	事業活動収入計(1)	409,191,000	407,361,275	1,829,725	
	支出				
	人件費支出	312,112,000	323,699,578	△ 11,587,578	
	職員給料支出	167,355,000	168,124,827	△ 769,827	
	職員賞与支出	39,700,000	38,402,751	1,297,249	
	非常勤職員給与支出	63,000,000	64,321,473	△ 1,321,473	
	退職給付支出	1,645,000	11,096,138	△ 9,451,138	
	法定福利費支出	40,412,000	41,754,389	△ 1,342,389	
	事業費支出	73,550,000	72,693,721	856,279	
	給食費支出	22,500,000	22,647,190	△ 147,190	
	介護用品費支出	1,086,000	1,281,578	△ 195,578	
	保健衛生費支出	600,000	500,293	99,707	
	被服費支出	2,132,000	2,114,343	17,657	
	教養娯楽費支出	761,000	764,747	△ 3,747	
	水道光熱費支出	20,980,000	18,622,255	2,357,745	
	燃料費支出	17,766,000	19,472,530	△ 1,706,530	
	消耗器具備品費支出	2,007,000	1,581,700	425,300	
	賃借料支出	2,987,000	2,555,240	431,760	
	車輛費支出	2,558,000	2,992,300	△ 434,300	
	諸謝金支出	133,000	133,411	△ 411	
	雑支出	40,000	28,134	11,866	
	事務費支出	20,570,000	19,667,409	902,591	
	福利厚生費支出	1,771,000	1,866,967	△ 95,967	
	職員被服費支出	658,000	663,392	△ 5,392	
	旅費交通費支出	130,000	131,024	△ 1,024	
	研修研究費支出	109,000	109,610	△ 610	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,651,671	△ 151,671	
	印刷製本費支出	300,000	251,622	48,378	
	修繕費支出	3,700,000	4,000,693	△ 300,693	
	通信運搬費支出	1,031,000	1,107,309	△ 76,309	
	広報費支出	260,000	126,863	133,137	
	業務委託費支出	3,798,000	3,199,537	598,463	
	保守委託費支出	253,000	253,000	0	
	業務委託費支出	3,545,000	2,946,537	598,463	
	手数料支出	200,000	114,612	85,388	
	保険料支出	719,000	718,706	294	
	賃借料支出	671,000	748,649	△ 77,649	
	租税公課支出	133,000	167,000	△ 34,000	
	保守料支出	4,862,000	4,107,360	754,640	
	渉外費支出	300,000	270,000	30,000	
	諸会費支出	246,000	245,500	500	
	雑支出	182,000	186,894	△ 4,894	
	雑支出	182,000	186,894	△ 4,894	
	支払利息支出	176,000	179,647	△ 3,647	
	事業活動支出計(2)	406,408,000	416,240,355	△ 9,832,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,783,000	△ 8,879,080	11,662,080	
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
	車輛運搬具売却収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	

に よ る 収 支	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,739,000	1,942,484	△ 203,484
		施設整備等支出計(5)	7,259,000	7,462,484	△ 203,484
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,809,000	△ 7,012,484	203,484
そ の 他 の 活 動	収 入	積立資産取崩収入	132,000	5,917,924	△ 5,785,924
		退職給付引当資産取崩収入	132,000	5,917,924	△ 5,785,924
		その他の活動収入計(7)	132,000	5,917,924	△ 5,785,924
活 動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,692,310	△ 692,310
		退職給付引当資産支出	5,000,000	5,692,310	△ 692,310
		拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	9,692,310	△ 4,692,310
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,868,000	△ 3,774,386	△ 1,093,614
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,894,000	△ 19,665,950	10,771,950
		前期末支払資金残高(12)	67,118,320	67,118,320	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	58,224,320	47,452,370	10,771,950

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	59,541,000	49,908,190	9,632,810	
	自立支援給付費収入	13,699,000	13,611,960	87,040	
	計画相談支援給付費収入	13,699,000	13,611,960	87,040	
	障害児施設給付費収入	4,045,000	3,950,730	94,270	
	障害児相談支援給付費収入	4,045,000	3,950,730	94,270	
	その他の事業収入	41,797,000	32,345,500	9,451,500	
	受託事業収入(一般)	41,797,000	32,345,500	9,451,500	
	その他の事業収入	15,000	12,452,100	△ 12,437,100	
	その他の事業収入	15,000	12,452,100	△ 12,437,100	
	補助金事業収入(一般)	15,000	12,452,100	△ 12,437,100	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	事業活動収入計(1)	59,557,000	62,360,316	△ 2,803,316	
	支出				
	人件費支出	36,234,000	36,833,711	△ 599,711	
	職員給料支出	23,800,000	23,865,439	△ 65,439	
	職員賞与支出	5,400,000	5,462,950	△ 62,950	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,098,025	△ 98,025	
	退職給付支出	134,000	178,000	△ 44,000	
	法定福利費支出	4,900,000	5,229,297	△ 329,297	
	事業費支出	2,212,000	2,333,675	△ 121,675	
	水道光熱費支出	780,000	855,571	△ 75,571	
	燃料費支出	182,000	190,344	△ 8,344	
	消耗器具備品費支出	20,000	9,220	10,780	
	賃借料支出	901,000	977,177	△ 76,177	
	車両費支出	319,000	292,947	26,053	
	雑支出	10,000	8,416	1,584	
	事務費支出	15,013,000	14,518,977	494,023	
	福利厚生費支出	60,000	83,085	△ 23,085	
	旅費交通費支出	100,000	43,270	56,730	
	研修研究費支出	50,000		50,000	
	事務消耗品費支出	232,000	101,285	130,715	
	印刷製本費支出	100,000	132,435	△ 32,435	
	通信運搬費支出	647,000	818,092	△ 171,092	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	80,000	176,157	△ 96,157	
	業務委託費支出	80,000	176,157	△ 96,157	
	手数料支出	14,000	3,570	10,430	
	保険料支出	161,000	160,829	171	
	賃借料支出	450,000	464,484	△ 14,484	
	租税公課支出	12,999,000	12,437,300	561,700	
	保守料支出	107,000	92,770	14,230	
	雑支出	3,000	5,700	△ 2,700	
	雑支出	3,000	5,700	△ 2,700	
	支払利息支出	4,000	3,947	53	
	事業活動支出計(2)	53,463,000	53,690,310	△ 227,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,094,000	8,670,006	△ 2,576,006	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	279,905	95	
	施設整備等支出計(5)	280,000	279,905	95	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 280,000	△ 279,905	△ 95	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	882,000	881,700	300	
	退職給付引当資産支出	882,000	881,700	300	
	拠点区分間繰入金支出	2,020,000	4,020,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,902,000	4,901,700	△ 1,999,700	

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,902,000	△ 4,901,700	1,999,700	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,912,000	3,488,401	△ 576,401	
	前期末支払資金残高(12)	9,914,149	9,914,149	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,826,149	13,402,550	△ 576,401	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	104,680,000	102,553,710	2,126,290	
	自立支援給付費収入	90,460,000	88,961,030	1,498,970	
	介護給付費収入	89,260,000	88,003,540	1,256,460	
	訓練等給付費収入	1,200,000	957,490	242,510	
	利用者負担金収入	760,000	730,741	29,259	
	特定費用収入	2,802,000	2,975,652	△ 173,652	
	その他の事業収入	10,658,000	9,886,287	771,713	
	受託事業収入(一般)	10,658,000	9,886,287	771,713	
	その他の事業収入	419,000	533,967	△ 114,967	
	その他の事業収入	419,000	533,967	△ 114,967	
	補助金事業収入(一般)	419,000	533,967	△ 114,967	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	157,000	376,680	△ 219,680	
	受入研修費収入	100,000	128,000	△ 28,000	
	利用者等外給食費収入	30,000	44,854	△ 14,854	
	雑収入	27,000	203,826	△ 176,826	
	雑収入	27,000	203,826	△ 176,826	
	事業活動収入計(1)	105,257,000	103,464,394	1,792,606	
	支出				
	人件費支出	79,112,000	76,989,868	2,122,132	
	職員給料支出	32,340,000	30,491,490	1,848,510	
	職員賞与支出	7,250,000	6,980,020	269,980	
	非常勤職員給与支出	29,500,000	29,566,587	△ 66,587	
	退職給付支出	222,000	222,500	△ 500	
	法定福利費支出	9,800,000	9,729,271	70,729	
	事業費支出	16,275,000	15,932,941	342,059	
	給食費支出	3,000,000	3,142,464	△ 142,464	
	介護用品費支出	72,000		72,000	
	保健衛生費支出	102,000	25,736	76,264	
	教養娯楽費支出	402,000	323,674	78,326	
	水道光熱費支出	5,712,000	5,988,770	△ 276,770	
	燃料費支出	1,536,000	1,332,332	203,668	
	消耗器具備品費支出	902,000	527,139	374,861	
	賃借料支出	1,391,000	1,392,852	△ 1,852	
	車輛費支出	3,100,000	3,100,024	△ 24	
	雑支出	58,000	99,950	△ 41,950	
	事務費支出	5,575,000	5,043,753	531,247	
	福利厚生費支出	257,000	306,582	△ 49,582	
	職員被服費支出	132,000	63,951	68,049	
	旅費交通費支出	40,000	39,660	340	
	研修研究費支出	50,000	51,500	△ 1,500	
	事務消耗品費支出	194,000	256,225	△ 62,225	
	印刷製本費支出	298,000	203,414	94,586	
	修繕費支出	999,000	1,081,592	△ 82,592	
	通信運搬費支出	504,000	450,119	53,881	
	業務委託費支出	1,001,000	364,092	636,908	
	業務委託費支出	1,001,000	364,092	636,908	
	手数料支出	166,000	244,124	△ 78,124	
	保険料支出	377,000	376,479	521	
	賃借料支出	683,000	694,179	△ 11,179	
	租税公課支出	17,000	31,500	△ 14,500	
	保守料支出	786,000	786,042	△ 42	
	渉外費支出	55,000	75,000	△ 20,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	10,000	13,294	△ 3,294	
	雑支出	10,000	13,294	△ 3,294	
	支払利息支出	621,000	587,556	33,444	
	事業活動支出計(2)	101,583,000	98,554,118	3,028,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,674,000	4,910,276	△ 1,236,276	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,623,000	5,623,200	△ 200	
支出	固定資産取得支出	308,000		308,000	
	その他の固定資産取得支出	308,000		308,000	

収入 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	339,886	114	
	施設整備等支出計(5)	6,271,000	5,963,086	307,914	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,271,000	△ 5,963,086	△ 307,914	
その他の活動による収入 支出	拠点区分間繰入金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動収入計(7)		1,500,000	△ 1,500,000	
	積立資産支出	1,260,000	1,171,805	88,195	
	退職給付引当資産支出	1,260,000	1,171,805	88,195	
	その他の活動支出計(8)	1,260,000	1,171,805	88,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,260,000	328,195	△ 1,588,195	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,857,000	△ 724,615	△ 3,132,385	
前期末支払資金残高(12)		△ 9,077,504	△ 9,077,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 12,934,504	△ 9,802,119	△ 3,132,385	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	26,591,000	26,673,969	△ 82,969	
	障害児施設給付費収入	26,288,000	26,346,710	△ 58,710	
	障害児通所給付費収入	26,288,000	26,346,710	△ 58,710	
	利用者負担金収入	303,000	323,659	△ 20,659	
	特定費用収入		3,600	△ 3,600	
	その他の事業収入	2,561,000	2,159,468	401,532	
	その他の事業収入	2,561,000	2,159,468	401,532	
	補助金事業収入(一般)	2,561,000	2,159,468	401,532	
	受取利息配当金収入	1,000	13	987	
	その他の収入	2,262,000	2,271,200	△ 9,200	
	雑収入	2,262,000	2,271,200	△ 9,200	
	雑収入	2,262,000	2,271,200	△ 9,200	
	事業活動収入計(1)	31,415,000	31,104,650	310,350	
	支出				
	人件費支出	18,970,000	19,419,471	△ 449,471	
	職員給料支出	10,400,000	11,263,668	△ 863,668	
	職員賞与支出	2,450,000	2,346,740	103,260	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,187,668	412,332	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	2,475,000	2,576,895	△ 101,895	
	事業費支出	4,337,000	4,246,156	90,844	
	介護用品費支出	46,000	8,395	37,605	
	保健衛生費支出	75,000	54,239	20,761	
	教養娯楽費支出	252,000	65,871	186,129	
	水道光熱費支出	1,455,000	1,711,067	△ 256,067	
	燃料費支出	600,000	380,663	219,337	
	消耗器具備品費支出	240,000	208,028	31,972	
	保険料支出	0	2,700	△ 2,700	
	賃借料支出	55,000	7,660	47,340	
	車輛費支出	614,000	707,319	△ 93,319	
	雑支出	1,000,000	1,100,214	△ 100,214	
	事務費支出	1,236,000	851,706	384,294	
	福利厚生費支出	138,000	70,275	67,725	
	職員被服費支出	94,000	62,205	31,795	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	51,000	36,950	14,050	
	印刷製本費支出	6,000		6,000	
	修繕費支出	55,000		55,000	
	通信運搬費支出	222,000	114,874	107,126	
	業務委託費支出	140,000	48,713	91,287	
	業務委託費支出	140,000	48,713	91,287	
	手数料支出	70,000	80,003	△ 10,003	
	保険料支出	86,000	85,593	407	
	賃借料支出	60,000	63,445	△ 3,445	
	租税公課支出	68,000	76,300	△ 8,300	
	保守料支出	186,000	183,348	2,652	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	支払利息支出	253,000	239,158	13,842	
	事業活動支出計(2)	24,796,000	24,756,491	39,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,619,000	6,348,159	270,841	
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	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	79,970	△ 970	
	施設整備等支出計(5)	2,376,000	2,376,770	△ 770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,376,000	△ 2,376,770	770	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)				

動 に よ る 収 支	支出	積立資産支出	427,000	492,190	△ 65,190
		退職給付引当資産支出	427,000	492,190	△ 65,190
		拠点区分間繰入金支出	1,680,000	1,680,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,107,000	2,172,190	△ 65,190
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,107,000	△ 2,172,190	65,190
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,136,000	1,799,199	336,801
		前期末支払資金残高(12)	2,081,483	2,081,483	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,217,483	3,880,682	336,801

のびのびファイン拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	38,039,000	37,523,629	515,371	
	地域密着型介護料収入	10,893,000	10,742,329	150,671	
	(介護報酬収入)	9,804,000	9,590,223	213,777	
	介護報酬収入	9,804,000	9,590,223	213,777	
	(利用者負担金収入)	1,089,000	1,152,106	△ 63,106	
	介護負担金収入(一般)	1,089,000	1,152,106	△ 63,106	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,146,000	26,781,300	364,700	
	事業費収入	24,449,000	23,841,895	607,105	
	事業負担金収入(一般)	2,697,000	2,939,405	△ 242,405	
	その他の事業収入	132,000	167,950	△ 35,950	
	その他の事業収入	132,000	167,950	△ 35,950	
	補助金事業収入(一般)	132,000	167,950	△ 35,950	
	受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	その他の収入		2,300	△ 2,300	
	雑収入		2,300	△ 2,300	
	雑収入		2,300	△ 2,300	
	事業活動収入計(1)	38,172,000	37,693,899	478,101	
	支出				
	人件費支出	32,659,000	33,266,474	△ 607,474	
	職員給料支出	22,100,000	21,993,335	106,665	
	職員賞与支出	4,880,000	4,769,510	110,490	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,372,227	△ 72,227	
	退職給付支出	208,000	613,595	△ 405,595	
	法定福利費支出	4,171,000	4,517,807	△ 346,807	
	事業費支出	1,232,000	1,412,292	△ 180,292	
	保健衛生費支出	5,000	904	4,096	
	教養娯楽費支出		2,200	△ 2,200	
	水道光熱費支出	650,000	588,069	61,931	
	燃料費支出	382,000	614,922	△ 232,922	
	消耗器具備品費支出	128,000	124,658	3,342	
	車輛費支出	67,000	81,539	△ 14,539	
	事務費支出	1,569,000	1,645,518	△ 76,518	
	福利厚生費支出	66,000	66,921	△ 921	
	職員被服費支出	16,000	15,928	72	
	旅費交通費支出	125,000	128,454	△ 3,454	
	研修研究費支出	7,000		7,000	
	事務消耗品費支出	200,000	241,471	△ 41,471	
	通信運搬費支出	3,000	434	2,566	
	業務委託費支出	51,000	55,668	△ 4,668	
	業務委託費支出	51,000	55,668	△ 4,668	
	手数料支出	259,000	274,885	△ 15,885	
	保険料支出	170,000	169,570	430	
	賃借料支出	623,000	623,040	△ 40	
	租税公課支出	1,000	2,100	△ 1,100	
	保守料支出	6,000	6,405	△ 405	
	渉外費支出	4,000	10,000	△ 6,000	
	諸会費支出	18,000	18,000	0	
	雑支出	20,000	32,642	△ 12,642	
	雑支出	20,000	32,642	△ 12,642	
	支払利息支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	35,463,000	36,324,284	△ 861,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,709,000	1,369,615	1,339,385	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,000		204,000	
	施設整備等支出計(5)	204,000		204,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,000		△ 204,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	119,000	524,595	△ 405,595	
	退職給付引当資産取崩収入	119,000	524,595	△ 405,595	
	拠点区分間繰入金収入		500,000	△ 500,000	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	119,000	1,024,595	△ 905,595	
	積立資産支出	936,000	934,495	1,505	
	退職給付引当資産支出	936,000	934,495	1,505	
	拠点区分間繰入金支出	680,000	680,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,616,000	1,614,495	1,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,497,000	△ 589,900	△ 907,100	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,008,000	779,715	228,285	
前期末支払資金残高(12)		△ 5,636,965	△ 5,636,965	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,628,965	△ 4,857,250	228,285	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	232,070,000	231,342,796	727,204	
	施設介護料収入	172,720,000	173,081,092	△ 361,092	
	介護報酬収入	160,000,000	160,676,427	△ 676,427	
	利用者負担金収入(公費)	720,000	707,685	12,315	
	利用者負担金収入(一般)	12,000,000	11,696,980	303,020	
	居宅介護料収入	21,090,000	20,364,071	725,929	
	(介護報酬収入)	18,780,000	17,988,246	791,754	
	介護報酬収入	18,700,000	17,901,736	798,264	
	介護予防報酬収入	80,000	86,510	△ 6,510	
	(利用者負担金収入)	2,310,000	2,375,825	△ 65,825	
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,368,613	△ 68,613	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	7,212	2,788	
	利用者等利用料収入	33,530,000	33,363,935	166,065	
	施設サービス利用料収入	720,000	746,244	△ 26,244	
	食費収入(公費)	220,000	219,600	400	
	食費収入(一般)	22,000,000	21,952,836	47,164	
	居住費収入(一般)	10,590,000	10,445,255	144,745	
	その他の事業収入	4,730,000	4,533,698	196,302	
	市町村特別事業収入(一般)	4,680,000	4,514,558	165,442	
	受託事業収入(一般)	50,000	19,140	30,860	
	その他の事業収入	4,400,000	4,645,911	△ 245,911	
	その他の事業収入	4,400,000	4,645,911	△ 245,911	
	補助金事業収入(一般)	4,400,000	4,645,911	△ 245,911	
	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	393	607	
	その他の収入	600,000	1,215,747	△ 615,747	
	受入研修費収入	200,000	218,500	△ 18,500	
	利用者等外給食費収入		3,310	△ 3,310	
	雑収入	400,000	993,937	△ 593,937	
	雑収入	400,000	993,937	△ 593,937	
	事業活動収入計(1)	237,271,000	237,404,847	△ 133,847	
事業活動による収支	人件費支出	146,280,000	149,612,405	△ 3,332,405	
	職員給料支出	66,500,000	66,718,793	△ 218,793	
	職員賞与支出	14,000,000	13,544,810	455,190	
	非常勤職員給与支出	47,800,000	47,967,931	△ 167,931	
	退職給付支出	401,000	3,036,828	△ 2,635,828	
	法定福利費支出	17,579,000	18,344,043	△ 765,043	
	事業費支出	54,485,000	54,240,247	244,753	
	給食費支出	23,071,000	23,926,967	△ 855,967	
	介護用品費支出	3,900,000	3,931,013	△ 31,013	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,372,939	△ 22,939	
	被服費支出	1,728,000	1,574,839	153,161	
	教養娯楽費支出	400,000	264,084	135,916	
	水道光熱費支出	10,000,000	10,063,304	△ 63,304	
	燃料費支出	8,000,000	8,199,114	△ 199,114	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,496,945	503,055	
	賃借料支出	336,000	324,642	11,358	
	車輛費支出	1,800,000	1,284,800	515,200	
	諸謝金支出	100,000		100,000	
	雑支出	800,000	801,600	△ 1,600	
	事務費支出	21,714,000	21,291,271	422,729	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,224,614	△ 24,614	
	職員被服費支出	500,000	396,412	103,588	
	旅費交通費支出	30,000	26,700	3,300	
	研修研究費支出	100,000	81,140	18,860	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,693,725	306,275	
	印刷製本費支出	700,000	390,513	309,487	
	修繕費支出	1,702,000	1,272,286	429,714	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,194,456	105,544	
	広報費支出	306,000	277,768	28,232	
	業務委託費支出	9,269,000	10,091,447	△ 822,447	
	業務委託費支出	9,269,000	10,091,447	△ 822,447	
	手数料支出	650,000	616,692	33,308	
	保険料支出	380,000	353,323	26,677	
	賃借料支出	900,000	780,446	119,554	
	租税公課支出	87,000	64,800	22,200	

		保守料支出	1,683,000	1,733,371	△ 50,371	
		渉外費支出	200,000	90,000	110,000	
		諸会費支出	157,000	137,800	19,200	
		雑支出	550,000	865,778	△ 315,778	
		雑支出	550,000	865,778	△ 315,778	
		利用者負担軽減額	50,000	14,773	35,227	
		支払利息支出	62,000	28,896	33,104	
		その他の支出		1,410	△ 1,410	
		利用者等外給食費支出		1,410	△ 1,410	
		事業活動支出計(2)	222,591,000	225,189,002	△ 2,598,002	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,680,000	12,215,845	2,464,155	
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	275,000	275,000	0	
		器具及び備品取得支出	275,000	275,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,734,000	1,759,991	△ 25,991	
		施設整備等支出計(5)	2,009,000	2,034,991	△ 25,991	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,009,000	△ 2,034,991	25,991	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,170,000	4,325,558	△ 2,155,558	
		退職給付引当資産取崩収入		2,155,558	△ 2,155,558	
		人件費積立資産取崩収入	2,170,000	2,170,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,170,000	4,325,558	△ 2,155,558	
	支出	積立資産支出	4,582,000	4,713,595	△ 131,595	
		退職給付引当資産支出	2,412,000	2,543,595	△ 131,595	
		人件費積立資産支出	2,170,000	2,170,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,702,000	7,702,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,284,000	12,415,595	△ 131,595	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,114,000	△ 8,090,037	△ 2,023,963	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,557,000	2,090,817	466,183	
		前期末支払資金残高(12)	80,798,641	80,798,641	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	83,355,641	82,889,458	466,183	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	65,676,000	64,763,114	912,886	
	居宅介護料収入	55,456,000	55,582,086	△ 126,086	
	(介護報酬収入)	48,756,000	49,141,719	△ 385,719	
	介護報酬収入	48,756,000	49,141,719	△ 385,719	
	(利用者負担金収入)	6,700,000	6,440,367	259,633	
	介護負担金収入(一般)	6,700,000	6,440,367	259,633	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,000,000	6,089,488	910,512	
	事業費収入	5,700,000	4,941,437	758,563	
	事業負担金収入(一般)	1,300,000	1,148,051	151,949	
	利用者等利用料収入	3,220,000	3,091,540	128,460	
	食費収入(一般)	3,200,000	3,056,454	143,546	
	その他の利用料収入	20,000	35,086	△ 15,086	
	その他の事業収入	360,000	418,935	△ 58,935	
	その他の事業収入	360,000	418,935	△ 58,935	
	補助金事業収入(一般)	360,000	418,935	△ 58,935	
	受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	その他の収入	432,000	434,590	△ 2,590	
	雑収入	432,000	434,590	△ 2,590	
	雑収入	432,000	434,590	△ 2,590	
	事業活動収入計(1)	66,469,000	65,616,809	852,191	
事業活動による収支	人件費支出	60,343,000	59,370,863	972,137	
	職員給料支出	20,700,000	20,058,148	641,852	
	職員賞与支出	5,500,000	4,191,250	1,308,750	
	非常勤職員給与支出	24,264,000	25,383,850	△ 1,119,850	
	退職給付支出	3,479,000	3,478,245	755	
	法定福利費支出	6,400,000	6,259,370	140,630	
	事業費支出	13,712,000	13,780,146	△ 68,146	
	給食費支出	3,600,000	3,498,820	101,180	
	介護用品費支出	163,000	86,096	76,904	
	保健衛生費支出	55,000	1,063	53,937	
	被服費支出	192,000	174,986	17,014	
	教養娯楽費支出	550,000	629,144	△ 79,144	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,312,865	△ 12,865	
	燃料費支出	3,300,000	3,513,906	△ 213,906	
	消耗器具備品費支出	250,000	203,422	46,578	
	車輛費支出	1,200,000	1,289,275	△ 89,275	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	雑支出	72,000	70,569	1,431	
	事務費支出	3,290,000	2,954,732	335,268	
	福利厚生費支出	180,000	173,993	6,007	
	職員被服費支出	20,000	17,720	2,280	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000	10,160	△ 160	
	事務消耗品費支出	123,000	75,836	47,164	
	印刷製本費支出	107,000	114,572	△ 7,572	
	修繕費支出	100,000	31,170	68,830	
	通信運搬費支出	198,000	154,411	43,589	
	広報費支出	60,000	58,848	1,152	
	業務委託費支出	99,000		99,000	
	業務委託費支出	99,000		99,000	
	手数料支出	4,000	8,635	△ 4,635	
	保険料支出	300,000	269,880	30,120	
	賃借料支出	1,300,000	1,378,583	△ 78,583	
	租税公課支出	43,000	2,100	40,900	
	保守料支出	625,000	604,274	20,726	
	渉外費支出	50,000	5,000	45,000	
	諸会費支出	51,000	43,300	7,700	
	雑支出	10,000	6,250	3,750	
	雑支出	10,000	6,250	3,750	
	利用者負担軽減額	20,000	21,714	△ 1,714	
	支払利息支出	20,000	9,175	10,825	
	事業活動支出計(2)	77,385,000	76,136,630	1,248,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,916,000	△ 10,519,821	△ 396,179	
施設収入					

備等による収支	ハ 支出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
		器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	559,000	565,969	△ 6,969	
		施設整備等支出計(5)	669,000	675,969	△ 6,969	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 669,000	△ 675,969	6,969	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,110,000	15,109,155	845	
		退職給付引当資産取崩収入	3,110,000	3,109,155	845	
		人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	7,310,000		7,310,000	
		その他の活動収入計(7)	22,420,000	15,109,155	7,310,845	
	支出	積立資産支出	12,830,000	12,788,170	41,830	
		退職給付引当資産支出	830,000	788,170	41,830	
		人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	12,830,000	12,788,170	41,830	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,590,000	2,320,985	7,269,015	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,995,000	△ 8,874,805	6,879,805		
前期末支払資金残高(12)		42,341,193	42,341,193	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,346,193	33,466,388	6,879,805		

デイホームさとみ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	19,887,000	20,744,210	△ 857,210	
	地域密着型介護料収入	19,085,000	19,891,370	△ 806,370	
	(介護報酬収入)	16,905,000	17,705,882	△ 800,882	
	介護報酬収入	16,905,000	17,705,882	△ 800,882	
	(利用者負担金収入)	2,180,000	2,185,488	△ 5,488	
	介護負担金収入(一般)	2,180,000	2,185,488	△ 5,488	
	利用者等利用料収入	802,000	839,930	△ 37,930	
	食費収入(一般)	800,000	830,050	△ 30,050	
	その他の利用料収入	2,000	9,880	△ 7,880	
	その他の事業収入		12,910	△ 12,910	
	補助金事業収入(一般)		12,910	△ 12,910	
	その他の事業収入	72,000	118,773	△ 46,773	
	その他の事業収入	72,000	118,773	△ 46,773	
	補助金事業収入(一般)	72,000	118,773	△ 46,773	
	受取利息配当金収入	1,000	87	913	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	19,990,000	20,893,070	△ 903,070	
事業活動による収支	人件費支出	10,896,000	10,533,580	362,420	
	職員給料支出	2,700,000	2,901,236	△ 201,236	
	職員賞与支出	520,000	662,900	△ 142,900	
	非常勤職員給与支出	7,126,000	6,324,124	801,876	
	法定福利費支出	550,000	645,320	△ 95,320	
	事業費支出	1,974,000	1,805,395	168,605	
	給食費支出	600,000	685,886	△ 85,886	
	介護用品費支出	29,000	13,223	15,777	
	保健衛生費支出	8,000	5,191	2,809	
	教養娯楽費支出	47,000	36,462	10,538	
	水道光熱費支出	350,000	326,446	23,554	
	燃料費支出	400,000	304,393	95,607	
	消耗器具備品費支出	120,000	128,358	△ 8,358	
	車輛費支出	400,000	305,436	94,564	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,182,000	1,106,772	75,228	
	福利厚生費支出	80,000	75,199	4,801	
	職員被服費支出	6,000		6,000	
	旅費交通費支出	5,000	1,000	4,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	30,000	18,032	11,968	
	印刷製本費支出	40,000	37,356	2,644	
	修繕費支出	450,000	418,000	32,000	
	通信運搬費支出	210,000	213,161	△ 3,161	
	広報費支出	50,000	32,272	17,728	
	業務委託費支出	158,000	210,045	△ 52,045	
	業務委託費支出	158,000	210,045	△ 52,045	
	手数料支出	2,000	1,540	460	
	保険料支出	56,000	55,910	90	
	保守料支出	7,000	6,600	400	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	13,000	7,500	5,500	
	雑支出	20,000	10,157	9,843	
	雑支出	20,000	10,157	9,843	
	利用者負担軽減額	55,000	47,626	7,374	
	支払利息支出	220,000	235,633	△ 15,633	
	事業活動支出計(2)	14,327,000	13,729,006	597,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,663,000	7,164,064	△ 1,501,064	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	593,588	△ 3,588	
支出					

収入					
	施設整備等支出計(5)	590,000	593,588	△ 3,588	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 590,000	△ 593,588	3,588	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	積立資産支出	8,144,000	8,142,860	1,140	
	退職給付引当資産支出	144,000	142,860	1,140	
	人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,898,000	2,898,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	13,042,000	11,040,860	2,001,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,042,000	△ 3,040,860	△ 2,001,140	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	3,529,616	△ 3,498,616	
前期末支払資金残高(12)		5,296,393	5,296,393	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,327,393	8,826,009	△ 3,498,616	

デイホームかたる拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	68,986,000	67,259,038	1,726,962	
	居宅介護料収入	48,338,000	47,774,508	563,492	
	(介護報酬収入)	42,938,000	42,907,201	30,799	
	介護報酬収入	42,938,000	42,907,201	30,799	
	(利用者負担金収入)	5,400,000	4,867,307	532,693	
	介護負担金収入(一般)	5,400,000	4,867,307	532,693	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,000,000	15,156,044	843,956	
	事業費収入	12,800,000	12,025,387	774,613	
	事業負担金収入(一般)	3,200,000	3,130,657	69,343	
	利用者等利用料収入	3,863,000	3,543,686	319,314	
	食費収入(一般)	3,833,000	3,511,910	321,090	
	その他の利用料収入	30,000	31,776	△ 1,776	
	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	255,000	313,014	△ 58,014	
	その他の事業収入	255,000	313,014	△ 58,014	
	補助金事業収入(一般)	255,000	313,014	△ 58,014	
	受取利息配当金収入	1,000	68	932	
	その他の収入	27,000	451,105	△ 424,105	
	雑収入	27,000	451,105	△ 424,105	
	雑収入	27,000	451,105	△ 424,105	
	事業活動収入計(1)	69,269,000	68,023,225	1,245,775	
事業活動による収支	人件費支出	47,661,000	51,755,690	△ 4,094,690	
	職員給料支出	25,378,000	26,233,420	△ 855,420	
	職員賞与支出	6,600,000	5,663,810	936,190	
	非常勤職員給与支出	9,377,000	11,048,808	△ 1,671,808	
	退職給付支出	306,000	3,035,935	△ 2,729,935	
	法定福利費支出	6,000,000	5,773,717	226,283	
	事業費支出	14,141,000	13,503,184	637,816	
	給食費支出	4,400,000	4,387,095	12,905	
	介護用品費支出	100,000	34,375	65,625	
	保健衛生費支出	80,000	6,480	73,520	
	被服費支出	87,000	84,546	2,454	
	教養娯楽費支出	367,000	312,178	54,822	
	水道光熱費支出	4,235,000	4,039,339	195,661	
	燃料費支出	2,636,000	2,483,494	152,506	
	消耗器具備品費支出	550,000	467,368	82,632	
	保険料支出	3,000	2,700	300	
	車輛費支出	1,600,000	1,652,191	△ 52,191	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	雑支出	53,000	33,418	19,582	
	事務費支出	2,861,000	2,187,350	673,650	
	福利厚生費支出	180,000	142,825	37,175	
	職員被服費支出	50,000	32,025	17,975	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	100,000	40,460	59,540	
	事務消耗品費支出	120,000	86,030	33,970	
	印刷製本費支出	132,000	68,640	63,360	
	修繕費支出	408,000	154,565	253,435	
	通信運搬費支出	524,000	476,271	47,729	
	広報費支出	234,000	207,905	26,095	
	業務委託費支出	280,000	192,231	87,769	
	業務委託費支出	280,000	192,231	87,769	
	手数料支出	45,000	29,235	15,765	
	保険料支出	213,000	192,121	20,879	
	賃借料支出	80,000	105,512	△ 25,512	
	租税公課支出	8,000	5,900	2,100	
	保守料支出	300,000	280,500	19,500	
	渉外費支出	50,000	37,050	12,950	
	諸会費支出	57,000	66,100	△ 9,100	
	雑支出	70,000	69,980	20	
	雑支出	70,000	69,980	20	
	支払利息支出	5,000	4,276	724	
	事業活動支出計(2)	64,668,000	67,450,500	△ 2,782,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,601,000	572,725	4,028,275	
繰					

施設整備等による収入 支出 その他の活動による収入 支出 予備費支出 当期資金収支差額合計	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	169,000	168,850	150
		器具及び備品取得支出	169,000	168,850	150
		ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	152,776	△ 2,776
		施設整備等支出計(5)	319,000	321,626	△ 2,626
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 319,000	△ 321,626	2,626
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	217,000	2,519,025	△ 2,302,025
		退職給付引当資産取崩収入	217,000	2,519,025	△ 2,302,025
		事業区分間繰入金収入		1,984,000	△ 1,984,000
		その他の活動収入計(7)	217,000	4,503,025	△ 4,286,025
	支出	積立資産支出	1,102,000	1,102,455	△ 455
		退職給付引当資産支出	1,102,000	1,102,455	△ 455
		拠点区分間繰入金支出	1,984,000	1,984,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,086,000	3,086,455	△ 455
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,869,000	1,416,570	△ 4,285,570
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,413,000	1,667,669	△ 254,669	
前期末支払資金残高(12)		6,135,111	6,135,111	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,548,111	7,802,780	△ 254,669	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	43,071,000	43,288,116	△ 217,116	
	居宅介護料収入	17,209,000	16,051,011	1,157,989	
	(介護報酬収入)	15,509,000	14,503,805	1,005,195	
	介護報酬収入	15,509,000	14,503,805	1,005,195	
	(利用者負担金収入)	1,700,000	1,547,206	152,794	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	1,547,206	152,794	
	地域密着型介護料収入	17,302,000	18,598,001	△ 1,296,001	
	(介護報酬収入)	15,302,000	16,609,208	△ 1,307,208	
	介護報酬収入	15,302,000	16,609,208	△ 1,307,208	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	1,988,793	11,207	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,988,793	11,207	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,060,000	5,755,873	304,127	
	事業費収入	5,400,000	5,141,043	258,957	
	事業負担金収入(一般)	660,000	614,830	45,170	
	利用者等利用料収入	300,000	479,491	△ 179,491	
	その他の利用料収入	300,000	479,491	△ 179,491	
	その他の事業収入	2,200,000	2,403,740	△ 203,740	
	受託事業収入(一般)	2,200,000	2,403,740	△ 203,740	
	障害福祉サービス等事業収入	22,271,000	22,484,920	△ 213,920	
	自立支援給付費収入	21,971,000	22,243,371	△ 272,371	
	介護給付費収入	21,971,000	22,243,371	△ 272,371	
	利用者負担金収入	300,000	241,549	58,451	
	その他の事業収入	150,000	267,475	△ 117,475	
	その他の事業収入	150,000	267,475	△ 117,475	
	補助金事業収入(一般)	150,000	267,475	△ 117,475	
	受取利息配当金収入	1,000	141	859	
	その他の収入	16,000	81,152	△ 65,152	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	雑収入		65,152	△ 65,152	
	雑収入		65,152	△ 65,152	
	事業活動収入計(1)	65,509,000	66,121,804	△ 612,804	
	支出				
	人件費支出	52,684,000	53,641,377	△ 957,377	
	職員給料支出	17,000,000	17,640,483	△ 640,483	
	職員賞与支出	3,000,000	3,619,305	△ 619,305	
	非常勤職員給与支出	26,200,000	26,815,801	△ 615,801	
	法定福利費支出	6,484,000	5,565,788	918,212	
	事業費支出	3,541,000	3,316,791	224,209	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	54,000	44,343	9,657	
	水道光熱費支出	2,427,000	2,312,736	114,264	
	燃料費支出	920,000	926,784	△ 6,784	
	消耗器具備品費支出	50,000	27,580	22,420	
	車輛費支出	20,000	5,348	14,652	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,321,000	1,817,104	503,896	
	福利厚生費支出	220,000	205,671	14,329	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	3,000	7,000	
	研修研究費支出	30,000	16,664	13,336	
	事務消耗品費支出	150,000	99,483	50,517	
	印刷製本費支出	100,000	78,356	21,644	
	修繕費支出	81,000		81,000	
	通信運搬費支出	598,000	530,760	67,240	
	広報費支出	60,000	36,542	23,458	
	手数料支出	40,000	15,720	24,280	
	保険料支出	167,000	102,013	64,987	
	賃借料支出	350,000	321,969	28,031	
	租税公課支出	140,000	96,300	43,700	
	保守料支出	300,000	265,155	34,845	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	30,000	15,471	14,529	
	雑支出	30,000	15,471	14,529	
	支払利息支出	48,000	38,483	9,517	
	事業活動支出計(2)	58,594,000	58,813,755	△ 219,755	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,915,000	7,308,049	△ 393,049	
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	660,000	657,700	2,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	94,000	102,732	△ 8,732	
		施設整備等支出計(5)	754,000	760,432	△ 6,432	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 754,000	△ 760,432	6,432	
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	740,000	742,500	△ 2,500	
		退職給付引当資産支出	740,000	742,500	△ 2,500	
		拠点区分間繰入金支出	2,402,000	2,402,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,142,000	3,144,500	△ 2,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,142,000	△ 3,144,500	2,500	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,019,000	3,403,117	△ 384,117	
		前期末支払資金残高(12)	45,819,289	45,819,289	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	48,838,289	49,222,406	△ 384,117	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	86,771,000	87,046,455	△ 275,455	
	地域密着型介護料収入	76,471,000	76,896,465	△ 425,465	
	(介護報酬収入)	68,071,000	69,077,779	△ 1,006,779	
	介護報酬収入	68,071,000	69,077,779	△ 1,006,779	
	(利用者負担金収入)	8,400,000	7,818,686	581,314	
	介護負担金収入(公費)		30,680	△ 30,680	
	介護負担金収入(一般)	8,400,000	7,788,006	611,994	
	利用者等利用料収入	10,300,000	10,147,990	152,010	
	食費収入(一般)	5,300,000	4,935,260	364,740	
	居住費収入(一般)	4,600,000	4,734,000	△ 134,000	
	その他の利用料収入	400,000	478,730	△ 78,730	
	その他の事業収入		2,000	△ 2,000	
	市町村特別事業収入(一般)		2,000	△ 2,000	
	その他の事業収入	584,000	694,110	△ 110,110	
	その他の事業収入	584,000	694,110	△ 110,110	
	補助金事業収入(一般)	584,000	694,110	△ 110,110	
	受取利息配当金収入	1,000	180	820	
	事業活動収入計(1)	87,356,000	87,740,745	△ 384,745	
事業活動による収支	人件費支出	63,867,000	65,726,753	△ 1,859,753	
	職員給料支出	25,920,000	24,967,032	952,968	
	職員賞与支出	5,400,000	5,359,890	40,110	
	非常勤職員給与支出	25,652,000	27,463,585	△ 1,811,585	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	6,850,000	7,891,746	△ 1,041,746	
	事業費支出	9,552,000	10,075,047	△ 523,047	
	給食費支出	3,550,000	3,684,675	△ 134,675	
	介護用品費支出	30,000	51,167	△ 21,167	
	保健衛生費支出	30,000	20,611	9,389	
	被服費支出	228,000	225,456	2,544	
	教養娯楽費支出	140,000	153,187	△ 13,187	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,444,416	△ 44,416	
	燃料費支出	1,153,000	1,235,668	△ 82,668	
	消耗器具備品費支出	301,000	351,975	△ 50,975	
	車輛費支出	700,000	907,892	△ 207,892	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,977,000	1,834,029	142,971	
	福利厚生費支出	220,000	235,173	△ 15,173	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000	28,320	21,680	
	事務消耗品費支出	50,000	12,430	37,570	
	印刷製本費支出	148,000	151,143	△ 3,143	
	修繕費支出	94,000	79,200	14,800	
	通信運搬費支出	300,000	283,335	16,665	
	広報費支出	50,000	36,542	13,458	
	手数料支出	100,000	86,604	13,396	
	保険料支出	180,000	168,296	11,704	
	賃借料支出	331,000	324,286	6,714	
	租税公課支出	59,000	58,200	800	
	保守料支出	350,000	326,040	23,960	
	渉外費支出	20,000	35,000	△ 15,000	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	10,000	9,460	540	
	雑支出	10,000	9,460	540	
	支払利息支出	125,000	82,390	42,610	
	事業活動支出計(2)	75,521,000	77,718,219	△ 2,197,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,835,000	10,022,526	1,812,474	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,552,000	1,550,100	1,900	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	125,467	△ 3,467	

収支		施設整備等支出計(5)	1,674,000	1,675,567	△ 1,567	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,674,000	△ 1,675,567	1,567	
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	1,041,000	1,081,500	△ 40,500	
		退職給付引当資産支出	1,041,000	1,081,500	△ 40,500	
		拠点区分間繰入金支出	7,790,000	2,480,000	5,310,000	
		その他の活動支出計(8)	8,831,000	3,561,500	5,269,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,831,000	△ 3,561,500	△ 5,269,500	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,330,000	4,785,459	△ 3,455,459	
		前期末支払資金残高(12)	17,240,416	17,240,416	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,570,416	22,025,875	△ 3,455,459	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	93,720,000	93,555,870	164,130	
	地域密着型介護料収入	67,920,000	67,908,580	11,420	
	(介護報酬収入)	60,920,000	61,118,226	△ 198,226	
	介護報酬収入	60,920,000	61,118,226	△ 198,226	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	6,790,354	209,646	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,790,354	209,646	
	利用者等利用料収入	25,800,000	25,647,290	152,710	
	食費収入(一般)	10,800,000	11,215,010	△ 415,010	
	居住費収入(一般)	10,200,000	9,673,500	526,500	
	その他の利用料収入	4,800,000	4,758,780	41,220	
	その他の事業収入	308,000	417,747	△ 109,747	
	その他の事業収入	308,000	417,747	△ 109,747	
	補助金事業収入(一般)	308,000	417,747	△ 109,747	
	受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	事業活動収入計(1)	94,029,000	93,973,724	55,276	
	支出				
	人件費支出	69,548,000	69,507,344	40,656	
	職員給料支出	22,000,000	21,752,988	247,012	
	職員賞与支出	4,670,000	4,116,115	553,885	
	非常勤職員給与支出	35,465,000	35,851,949	△ 386,949	
	退職給付支出	263,000	262,030	970	
	法定福利費支出	7,150,000	7,524,262	△ 374,262	
	事業費支出	13,184,000	13,133,727	50,273	
	給食費支出	6,564,000	6,592,036	△ 28,036	
	介護用品費支出	100,000	69,630	30,370	
	保健衛生費支出	20,000	15,897	4,103	
	教養娯楽費支出	160,000	160,295	△ 295	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,215,310	84,690	
	燃料費支出	1,500,000	1,544,584	△ 44,584	
	消耗器具備品費支出	500,000	535,975	△ 35,975	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,553,000	2,375,387	177,613	
	福利厚生費支出	350,000	366,854	△ 16,854	
	旅費交通費支出	10,000	16,000	△ 6,000	
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
	事務消耗品費支出	80,000	51,855	28,145	
	印刷製本費支出	82,000	152,495	△ 70,495	
	修繕費支出	100,000	50,481	49,519	
	通信運搬費支出	260,000	248,505	11,495	
	広報費支出	84,000	71,519	12,481	
	業務委託費支出	480,000	439,461	40,539	
	業務委託費支出	480,000	439,461	40,539	
	手数料支出	74,000	73,798	202	
	保険料支出	64,000	57,951	6,049	
	賃借料支出	250,000	239,195	10,805	
	保守料支出	410,000	403,425	6,575	
	渉外費支出	80,000	56,500	23,500	
	諸会費支出	59,000	54,000	5,000	
	雑支出	150,000	88,348	61,652	
	雑支出	150,000	88,348	61,652	
	支払利息支出	325,000	213,712	111,288	
	事業活動支出計(2)	85,610,000	85,230,170	379,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,419,000	8,743,554	△ 324,554	
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	4,090,000	4,089,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	127,849	△ 5,849	
	施設整備等支出計(5)	4,212,000	4,217,449	△ 5,449	
その他の収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,212,000	△ 4,217,449	5,449	
	積立資産取崩収入	263,000	262,030	970	
iv	退職給付引当資産取崩収入	263,000	262,030	970	

他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	263,000	262,030	970	
	積立資産支出	853,000	896,810	△ 43,810	
	退職給付引当資産支出	853,000	896,810	△ 43,810	
	拠点区分間繰入金支出	2,898,000	2,898,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,751,000	3,794,810	△ 43,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,488,000	△ 3,532,780	44,780	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		719,000	993,325	△ 274,325	
前期末支払資金残高(12)		15,435,964	15,435,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,154,964	16,429,289	△ 274,325	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	13,535,000	12,594,105	940,895	
	外来診療収入(一般)	11,075,000	10,586,053	488,947	
	外来診療収入(一般)	11,075,000	10,586,053	488,947	
	保健予防活動収入	2,460,000	2,008,052	451,948	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	その他の収入	700,000	563,726	136,274	
	雑収入	700,000	563,726	136,274	
	雑収入	700,000	563,726	136,274	
	事業活動収入計(1)	14,336,000	13,257,847	1,078,153	
	支出				
	人件費支出	8,755,000	8,161,075	593,925	
	職員給料支出	2,000,000	1,715,550	284,450	
	職員賞与支出	830,000	842,050	△ 12,050	
	非常勤職員給与支出	5,020,000	4,728,188	291,812	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	860,000	830,787	29,213	
	事業費支出	3,131,000	3,449,089	△ 318,089	
	医薬品費支出	975,000	1,017,291	△ 42,291	
	診療・療養等材料費支出	370,000	465,915	△ 95,915	
	水道光熱費支出	400,000	392,065	7,935	
	燃料費支出	390,000	409,948	△ 19,948	
	消耗器具備品費支出	10,000	1,725	8,275	
	車輛費支出	36,000	35,641	359	
	検査費支出	950,000	1,126,504	△ 176,504	
	事務費支出	1,612,000	1,406,036	205,964	
	福利厚生費支出	13,000	19,248	△ 6,248	
	職員被服費支出	75,000	27,446	47,554	
	事務消耗品費支出	102,000	123,206	△ 21,206	
	修繕費支出	102,000		102,000	
	通信運搬費支出	160,000	181,212	△ 21,212	
	業務委託費支出	200,000	136,110	63,890	
	業務委託費支出	200,000	136,110	63,890	
	手数料支出	5,000	4,840	160	
	保険料支出	10,000	10,337	△ 337	
	賃借料支出	189,000	121,200	67,800	
	租税公課支出	200,000	132,200	67,800	
	保守料支出	284,000	283,669	331	
	渉外費支出		10,000	△ 10,000	
	諸会費支出	120,000	131,000	△ 11,000	
	雑支出	152,000	225,568	△ 73,568	
	雑支出	152,000	225,568	△ 73,568	
	支払利息支出	1,000	1,410	△ 410	
	事業活動支出計(2)	13,499,000	13,017,610	481,390	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	837,000	240,237	596,763	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	553,000	553,300	△ 300	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	553,000	553,300	△ 300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	99,966	34	
	施設整備等支出計(5)	653,000	653,266	△ 266	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 224,000	△ 224,266	266	
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	119,000	119,460	△ 460	
	退職給付引当資産支出	119,000	119,460	△ 460	
	事業区分間繰入金支出	340,000	340,000	0	

収 支	その他の活動支出計(8)	459,000	459,460	△ 460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 459,000	△ 459,460	460	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		154,000	△ 443,489	597,489	
前期末支払資金残高(12)		6,323,603	6,323,603	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,477,603	5,880,114	597,489	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	61,889,000	60,286,310	1,602,690	
	居宅介護支援介護料収入	57,287,000	55,776,380	1,510,620	
	居宅介護支援介護料収入	57,287,000	55,776,380	1,510,620	
	その他の事業収入	4,602,000	4,509,930	92,070	
	市町村特別事業収入(一般)	2,000	16,000	△ 14,000	
	受託事業収入(一般)	4,600,000	4,493,930	106,070	
	老人福祉事業収入	953,000	1,311,490	△ 358,490	
	その他の事業収入	953,000	1,311,490	△ 358,490	
	その他の事業収入	953,000	1,311,490	△ 358,490	
	その他の事業収入	84,000	83,420	580	
	その他の事業収入	84,000	83,420	580	
	補助金事業収入(一般)	84,000	83,420	580	
	受取利息配当金収入	1,000	165	835	
	その他の収入	963,000	1,192,977	△ 229,977	
	受入研修費収入		36,000	△ 36,000	
	雑収入	963,000	1,156,977	△ 193,977	
	雑収入	963,000	1,156,977	△ 193,977	
	事業活動収入計(1)	63,890,000	62,874,362	1,015,638	
	支出				
	人件費支出	41,042,000	41,921,141	△ 879,141	
	職員給料支出	27,331,000	27,348,664	△ 17,664	
	職員賞与支出	5,650,000	5,965,350	△ 315,350	
	非常勤職員給与支出	2,472,000	2,500,088	△ 28,088	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	5,500,000	6,018,039	△ 518,039	
	事業費支出	2,571,000	2,737,302	△ 166,302	
	水道光熱費支出	1,461,000	1,541,782	△ 80,782	
	燃料費支出	550,000	617,829	△ 67,829	
	雑支出	560,000	577,691	△ 17,691	
	事務費支出	2,496,000	2,843,861	△ 347,861	
	福利厚生費支出	110,000	82,877	27,123	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	100,000	76,800	23,200	
	事務消耗品費支出	423,000	393,647	29,353	
	印刷製本費支出	250,000	222,074	27,926	
	修繕費支出	150,000	638,880	△ 488,880	
	通信運搬費支出	283,000	275,715	7,285	
	広報費支出	210,000	194,623	15,377	
	手数料支出	5,000	4,290	710	
	保険料支出	230,000	221,748	8,252	
	賃借料支出	176,000	198,757	△ 22,757	
	租税公課支出	242,000	241,300	700	
	保守料支出	220,000	217,470	2,530	
	渉外費支出	50,000	37,650	12,350	
	諸会費支出	27,000	34,600	△ 7,600	
	雑支出	10,000	3,430	6,570	
	雑支出	10,000	3,430	6,570	
	支払利息支出	450,000	424,855	25,145	
	事業活動支出計(2)	46,559,000	47,927,159	△ 1,368,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,331,000	14,947,203	2,383,797	
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	8,042,000	8,041,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	503,000	509,682	△ 6,682	
	施設整備等支出計(5)	8,545,000	8,551,282	△ 6,282	
その他の活動	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,080,000	1,059,060	20,940	

に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	1,080,000	1,059,060	20,940	
		事業区分間繰入金支出	6,734,000	3,734,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	7,814,000	4,793,060	3,020,940	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,814,000	△ 4,793,060	△ 3,020,940	
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			972,000	1,602,861	△ 630,861	
前期末支払資金残高(12)			8,858,056	8,858,056	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,830,056	10,460,917	△ 630,861	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	20,361,000	19,799,008	561,992	
	居宅介護料収入	20,361,000	19,797,008	563,992	
	(介護報酬収入)	18,061,000	17,412,080	648,920	
	介護報酬収入	15,561,000	14,673,102	887,898	
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,738,978	△ 238,978	
	(利用者負担金収入)	2,300,000	2,384,928	△ 84,928	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,055,566	△ 55,566	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	329,362	△ 29,362	
	利用者等利用料収入		2,000	△ 2,000	
	その他の利用料収入		2,000	△ 2,000	
	医療事業収入	7,621,000	7,650,613	△ 29,613	
	訪問看護療養費収入(一般)	5,221,000	4,468,311	752,689	
	その他の医療事業収入	2,400,000	3,182,302	△ 782,302	
	受託事業収入(一般)	600,000	600,000	0	
	その他の医療事業収入	1,800,000	2,582,302	△ 782,302	
	その他の事業収入	100,000	100,400	△ 400	
	その他の事業収入	100,000	100,400	△ 400	
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,400	△ 400	
	受取利息配当金収入	1,000	73	927	
	事業活動収入計(1)	28,083,000	27,550,094	532,906	
	支出				
	人件費支出	19,857,000	19,602,392	254,608	
	職員給料支出	11,122,000	11,110,380	11,620	
	職員賞与支出	2,400,000	2,191,150	208,850	
	非常勤職員給与支出	3,840,000	3,672,003	167,997	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	2,450,000	2,584,359	△ 134,359	
	事業費支出	1,136,000	1,134,382	1,618	
	保健衛生費支出	100,000	51,081	48,919	
	水道光熱費支出	751,000	770,886	△ 19,886	
	燃料費支出	280,000	308,911	△ 28,911	
	消耗器具備品費支出	5,000	3,504	1,496	
	事務費支出	616,000	576,793	39,207	
	福利厚生費支出	50,000	49,566	434	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000	2,180	2,820	
	事務消耗品費支出	35,000	27,501	7,499	
	印刷製本費支出	24,000	66,024	△ 42,024	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	167,000	157,333	9,667	
	広報費支出	10,000	32,450	△ 22,450	
	手数料支出	2,000	1,810	190	
	保険料支出	35,000	34,491	509	
	賃借料支出	100,000	107,133	△ 7,133	
	租税公課支出	3,000	4,200	△ 1,200	
	保守料支出	110,000	93,885	16,115	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000	220	4,780	
	雑支出	5,000	220	4,780	
	支払利息支出	20,000	8,657	11,343	
	事業活動支出計(2)	21,629,000	21,322,224	306,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,454,000	6,227,870	226,130	
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	109,000	108,900	100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	170,000	147,010	22,990	
	施設整備等支出計(5)	279,000	255,910	23,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 279,000	△ 255,910	△ 23,090	
その他	収入				

の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	413,000	437,320	△ 24,320	
	退職給付引当資産支出	413,000	437,320	△ 24,320	
	事業区分間繰入金支出	3,914,000	914,000	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,327,000	1,351,320	2,975,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,327,000	△ 1,351,320	△ 2,975,680	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,848,000	4,620,640	△ 2,772,640	
前期末支払資金残高(12)		12,939,485	12,939,485	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,787,485	17,560,125	△ 2,772,640	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	51,785,000	51,891,264	△ 106,264	
	居宅介護料収入	6,855,000	6,417,540	437,460	
	(介護報酬収入)	6,855,000	6,417,540	437,460	
	介護予防報酬収入	6,855,000	6,417,540	437,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,400,000	6,921,720	478,280	
	事業費収入	7,400,000	6,921,720	478,280	
	その他の事業収入	37,530,000	38,552,004	△ 1,022,004	
	市町村特別事業収入(一般)	30,000	88,000	△ 58,000	
	受託事業収入(一般)	37,500,000	38,464,004	△ 964,004	
	その他の事業収入	49,000	48,631	369	
	その他の事業収入	49,000	48,631	369	
	補助金事業収入(一般)	49,000	48,631	369	
	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	その他の収入	109,000	110,000	△ 1,000	
	受入研修費収入	109,000	110,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	51,944,000	52,049,947	△ 105,947	
	支出				
	人件費支出	42,452,000	41,851,442	600,558	
	職員給料支出	29,607,000	29,234,153	372,847	
	職員賞与支出	6,200,000	5,952,485	247,515	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,031,800	68,200	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	5,500,000	5,588,504	△ 88,504	
	事業費支出	459,000	367,470	91,530	
	保健衛生費支出	24,000	6,968	17,032	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	消耗器具備品費支出	45,000	21,040	23,960	
	車輛費支出	150,000	99,462	50,538	
	事務費支出	4,047,000	3,860,104	186,896	
	福利厚生費支出	100,000	102,654	△ 2,654	
	旅費交通費支出	10,000	4,880	5,120	
	研修研究費支出	150,000	67,206	82,794	
	事務消耗品費支出	450,000	423,532	26,468	
	印刷製本費支出	315,000	391,487	△ 76,487	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	800,000	796,948	3,052	
	会議費支出	20,000	20,802	△ 802	
	広報費支出	36,000	19,932	16,068	
	業務委託費支出	100,000	192,230	△ 92,230	
	業務委託費支出	100,000	192,230	△ 92,230	
	手数料支出	25,000	23,135	1,865	
	保険料支出	125,000	122,788	2,212	
	賃借料支出	600,000	575,300	24,700	
	土地・建物賃借料支出	785,000	784,800	200	
	租税公課支出	46,000	26,000	20,000	
	保守料支出	150,000	216,700	△ 66,700	
	渉外費支出	50,000	37,050	12,950	
	諸会費支出	35,000	30,000	5,000	
	雑支出	50,000	24,660	25,340	
	雑支出	50,000	24,660	25,340	
	支払利息支出		400	△ 400	
	事業活動支出計(2)	46,958,000	46,079,416	878,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,986,000	5,970,531	△ 984,531	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	11,000	11,000	0	
	車輛運搬具売却収入	11,000	11,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,000	11,000	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		7,142	△ 7,142	
	施設整備等支出計(5)		7,142	△ 7,142	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,000	3,858	7,142	
その他	収入				

の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	1,317,000	1,275,180	41,820	
	退職給付引当資産支出	1,317,000	1,275,180	41,820	
	事業区分間繰入金支出	1,828,000	3,812,000	△ 1,984,000	
	その他の活動支出計(8)	3,145,000	5,087,180	△ 1,942,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,145,000	△ 5,087,180	1,942,180	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,852,000	887,209	964,791	
前期末支払資金残高(12)		4,393,573	4,393,573	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,245,573	5,280,782	964,791	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	56,570,000	56,891,905	△ 321,905	
	その他の事業収入	56,570,000	56,891,905	△ 321,905	
	管理費収入	5,950,000	6,033,422	△ 83,422	
	その他の利用料収入	26,700,000	27,026,559	△ 326,559	
	その他の事業収入	23,920,000	23,831,924	88,076	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	その他の収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	22,000	22,000	0	
	事業活動収入計(1)	56,593,000	56,913,960	△ 320,960	
	支出				
	人件費支出	26,586,000	27,350,347	△ 764,347	
	職員給料支出	10,200,000	10,206,320	△ 6,320	
	職員賞与支出	1,800,000	1,988,370	△ 188,370	
	非常勤職員給与支出	11,936,000	12,133,452	△ 197,452	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	2,600,000	2,977,705	△ 377,705	
	事業費支出	16,855,000	16,724,674	130,326	
	給食費支出	10,000,000	10,205,420	△ 205,420	
	保健衛生費支出	5,000	3,149	1,851	
	教養娯楽費支出	378,000	367,713	10,287	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,335,601	64,399	
	燃料費支出	1,707,000	1,544,584	162,416	
	消耗器具備品費支出	50,000	40,721	9,279	
	車輛費支出	280,000	227,486	52,514	
	諸謝金支出	30,000		30,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	3,325,000	3,369,715	△ 44,715	
	福利厚生費支出	130,000	113,487	16,513	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	50,000	45,227	4,773	
	印刷製本費支出	24,000	99,368	△ 75,368	
	修繕費支出	200,000	198,000	2,000	
	通信運搬費支出	270,000	246,237	23,763	
	広報費支出	20,000	16,610	3,390	
	業務委託費支出	500,000	566,621	△ 66,621	
	業務委託費支出	500,000	566,621	△ 66,621	
	手数料支出	150,000	136,268	13,732	
	保険料支出	59,000	55,948	3,052	
	賃借料支出	80,000	100,452	△ 20,452	
	租税公課支出	1,360,000	1,353,500	6,500	
	保守料支出	400,000	396,825	3,175	
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	37,000	16,172	20,828	
	雑支出	37,000	16,172	20,828	
	支払利息支出	460,000	436,963	23,037	
	その他の支出	15,000	14,365	635	
	利用者等外給食費支出	15,000	14,365	635	
	事業活動支出計(2)	47,241,000	47,896,064	△ 655,064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,352,000	9,017,896	334,104	
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	8,680,000	8,430,100	249,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	53,000	55,806	△ 2,806	
	施設整備等支出計(5)	8,733,000	8,485,906	247,094	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,733,000	△ 8,485,906	△ 247,094	
その他の収入	その他の活動による収入	520,000	600,000	△ 80,000	
	長期預り金収入	520,000	600,000	△ 80,000	

活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	520,000	600,000	△ 80,000
		積立資産支出	375,000	374,280	720
		退職給付引当資産支出	375,000	374,280	720
		その他の活動による支出	610,000	610,000	0
		長期預り金返還支出	610,000	610,000	0
		その他の活動支出計(8)	985,000	984,280	720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 465,000	△ 384,280	△ 80,720
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		154,000	147,710	6,290	
前期末支払資金残高(12)		△ 21,504,622	△ 21,504,622	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 21,350,622	△ 21,356,912	6,290	

介護職員初任者研修拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		253,912	253,912	0	