

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,208	-208	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	7,000	7,500	-500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,000	7,500	-500	
事業活動収入計（1）		18,000	18,708	-708	
事業活動による収支	人件費支出	600,000	600,000	0	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	419,000	393,581	25,419	
	EPA支出			0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	135,000	117,000	18,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	

		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	14,000	12,041	1,959	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	2,000	1,540	460	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出	8,000	3,000	5,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	104,000	104,000	0	
		諸会費支出			0	
		車両費支出			0	
		雑支出	156,000	156,000	0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	1,019,000	993,581	25,419	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,001,000	-974,873	-26,127	
施設整備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出			0	
		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）	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	-2,000,000	0		
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,001,000	-2,974,873	-26,127			
前期末支払資金残高（１２）	21,634,552	21,634,552	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	18,633,552	18,659,679	-26,127			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿育苑拠点区分 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	294,316,000	298,431,699	-4,115,699	
	施設介護料収入	183,700,000	185,098,356	-1,398,356	
	介護報酬収入	167,000,000	168,309,048	-1,309,048	
	利用者負担金収入（一般）	16,700,000	16,789,308	-89,308	
	居宅介護料収入	65,246,000	66,726,957	-1,480,957	
	介護報酬収入	58,187,000	59,521,704	-1,334,704	
	介護予防報酬収入	600,000	600,543	-543	
	介護負担金収入（一般）	6,459,000	6,604,710	-145,710	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,850,000	3,664,980	185,020	
	居宅介護支援介護料収入	3,850,000	3,664,980	185,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,905,000	2,104,856	-199,856	
	事業費収入	1,695,000	1,860,043	-165,043	
	事業負担金収入（一般）	210,000	244,813	-34,813	
	利用者等利用料収入	30,075,000	30,651,295	-576,295	
	食費収入（一般）	20,065,000	20,491,380	-426,380	
	居住費収入（一般）	9,810,000	9,910,405	-100,405	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	249,510	-49,510	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,540,000	10,185,255	-645,255	
	補助金事業収入（一般）	9,240,000	9,808,712	-568,712	
	受託事業収入（一般）	300,000	376,543	-76,543	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	7,800	2,200	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	41,000	69,678	-28,678	
	利用者等外給食費収入	40,000	43,600	-3,600	
	雑収入	1,000	26,078	-25,078	
事業活動収入計（1）		294,397,000	298,539,177	-4,142,177	
事業活動による収支	人件費支出	234,159,000	230,476,432	3,682,568	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	115,630,000	113,682,328	1,947,672	
	職員賞与支出	25,730,000	25,681,869	48,131	
	非常勤職員給与支出	55,512,000	54,736,891	775,109	
	退職給付支出	7,632,000	6,842,525	789,475	
	法定福利費支出	29,655,000	29,532,819	122,181	
	事業費支出	63,234,000	62,837,503	396,497	
	給食費支出	21,190,000	21,165,708	24,292	
	介護用品費支出	4,420,000	4,416,468	3,532	
	保健衛生費支出	3,588,000	3,570,404	17,596	
	被服費支出	2,400,000	2,374,568	25,432	
	教養娯楽費支出	250,000	224,905	25,095	
	水道光熱費支出	24,792,000	24,673,638	118,362	
	消耗器具備品費支出	3,442,000	3,323,188	118,812	
	保険料支出	110,000	91,037	18,963	
	賃借料支出	960,000	941,836	18,164	
	車両費支出	2,082,000	2,055,751	26,249	
	雑支出			0	
	事務費支出	21,371,000	20,982,163	388,837	
	EPA支出	2,020,000	2,014,601	5,399	
	福利厚生費支出	2,092,000	2,062,334	29,666	
	職員被服費支出	223,000	219,578	3,422	
	旅費交通費支出	151,000	146,069	4,931	
	研修研究費支出	509,000	503,503	5,497	
	事務消耗品費支出	703,000	680,284	22,716	
	印刷製本費支出	603,000	590,974	12,026	
	水道光熱費支出	252,000	247,477	4,523	

		修繕費支出	3,841,000	3,826,108	14,892	
		通信運搬費支出	725,000	698,508	26,492	
		会議費支出	20,000	14,384	5,616	
		広報費支出	20,000	10,450	9,550	
		業務委託費支出	4,274,000	4,258,887	15,113	
		手数料支出	80,000	74,170	5,830	
		保険料支出	706,000	685,428	20,572	
		賃借料支出	170,000	169,007	993	
		租税公課支出	192,000	128,100	63,900	
		保守料支出	3,605,000	3,579,865	25,135	
		渉外費支出	80,000		80,000	
		諸会費支出	429,000	410,580	18,420	
		車両費支出	82,000	78,585	3,415	
		雑支出	594,000	583,271	10,729	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	9,053,776	-9,053,776	
		徴収不能額		9,053,776	-9,053,776	
		事業活動支出計（２）	318,764,000	323,349,874	-4,585,874	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-24,367,000	-24,810,697	443,697
施設整備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,980,000	1,969,019	10,981	
		建物取得支出	760,000	757,240	2,760	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,220,000	1,211,779	8,221	
		その他の施設整備等による支出	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の取得支出	1,700,000	1,700,000	0	
		施設整備等支出計（５）	3,680,000	3,669,019	10,981	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,680,000	-3,669,019	-10,981	
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-26,047,000	-26,479,716	432,716		
前期末支払資金残高（１２）		231,427,367	231,427,367	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		205,380,367	204,947,651	432,716		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あしよかの里拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	38,763,000	39,156,786	-393,786	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	29,997,000	30,249,852	-252,852	
	介護報酬収入	27,153,000	27,371,502	-218,502	
	介護負担金収入（一般）	2,844,000	2,878,350	-34,350	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	8,306,000	8,376,291	-70,291	
	食費収入（一般）	1,993,000	1,996,382	-3,382	
	居住費収入（一般）	6,313,000	6,379,909	-66,909	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	460,000	530,643	-70,643	
	補助金事業収入（一般）	460,000	530,643	-70,643	
	受託事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		451	-451	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	227,000	228,462	-1,462	
	利用者等外給食費収入	196,000	192,462	3,538	
	雑収入	31,000	36,000	-5,000	
	事業活動収入計（1）	38,990,000	39,385,699	-395,699	
事業活動による収支	人件費支出	33,062,000	32,669,063	392,937	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,148,000	8,085,352	62,648	
	職員賞与支出	1,199,000	1,199,000	0	
	非常勤職員給与支出	19,346,000	19,017,752	328,248	
	退職給付支出	736,000	735,586	414	
	法定福利費支出	3,633,000	3,631,373	1,627	
	事業費支出	4,038,000	3,934,304	103,696	
	給食費支出	2,190,000	2,182,207	7,793	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	203,000	171,411	31,589	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	41,000	35,054	5,946	
	水道光熱費支出	1,295,000	1,249,807	45,193	
	消耗器具備品費支出	257,000	256,771	229	
	保険料支出	11,000	10,355	645	
	賃借料支出			0	
	車両費支出	40,000	28,699	11,301	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	1,258,000	1,213,882	44,118	
	EPA支出			0	
	福利厚生費支出	132,000	131,125	875	
	職員被服費支出	51,000	50,343	657	
	旅費交通費支出	11,000	7,850	3,150	
	研修研究費支出	183,000	182,410	590	
	事務消耗品費支出	32,000	15,649	16,351	
	印刷製本費支出	76,000	75,797	203	
	水道光熱費支出			0	
支出					

		修繕費支出	45,000	39,200	5,800	
		通信運搬費支出	67,000	63,261	3,739	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	420,000	415,653	4,347	
		手数料支出	24,000	22,714	1,286	
		保険料支出	33,000	29,820	3,180	
		賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	180,000	179,740	260	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	3,000		3,000	
		車両費支出			0	
		雑支出	1,000	320	680	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	38,358,000	37,817,249	540,751	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	632,000	1,568,450	-936,450	
施設整備等による収支	収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	380,000	371,380	8,620	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	380,000	371,380	8,620	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	380,000	371,380	8,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-380,000	-371,380	-8,620		
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0		
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	252,000	1,197,070	-945,070			
前期末支払資金残高（１２）	28,720,672	28,720,672	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,972,672	29,917,742	-945,070			