

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	642,850,000	642,029,618	820,382		
	老人福祉事業収入	1,100,000	1,119,530	△19,530		
	児童福祉事業収入	32,995,000	33,024,375	△29,375		
	就労支援事業収入	28,220,000	28,476,465	△256,465		
	障害福祉サービス等事業収入	240,604,000	243,883,383	△3,279,383		
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	2,127	873		
	その他の収入	4,026,000	4,283,565	△257,565		
	事業活動収入計(1)	950,028,000	953,049,063	△3,021,063		
支出	人件費支出	720,265,700	719,256,048	1,009,652		
	事業費支出	108,774,000	106,033,374	2,740,626		
	事務費支出	60,136,000	58,333,861	1,802,139		
	就労支援事業支出	27,385,000	25,902,420	1,482,580		
	支払利息支出	405,000	404,985	15		
	その他の支出	985,000	996,979	△11,979		
	流動資産評価損等による資金減少額		132,300	△132,300		
	事業活動支出計(2)	917,950,700	911,059,967	6,890,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,077,300	41,989,096	△9,911,796			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,750,000	14,750,000	0	
		固定資産取得支出	7,668,000	7,938,489	△270,489	
		固定資産除却・廃棄支出		170,500	△170,500	
施設整備等支出計(5)	22,418,000	22,858,989	△440,989			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,418,000	△22,858,989	440,989			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	70,000	70,000	0		
	その他の活動収入計(7)	70,000	70,000	0		
	支出	積立資産支出	7,400,000	7,400,000	0	
		その他の活動による支出	728,000	728,472	△472	
その他の活動支出計(8)	8,128,000	8,128,472	△472			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,058,000	△8,058,472	472			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,601,300	11,071,635	△9,470,335			
前期末支払資金残高(12)	417,744,047	417,744,047	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	419,345,347	428,815,682	△9,470,335			

障害福祉サービス事業拠点区分 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	就労支援事業収入	27,725,000	27,900,462	△175,462	
	クリーニング事業売上高	24,000,000	24,013,480	△13,480	
	施設外就労事業売上高	170,000	213,435	△43,435	
	たきの里施設外事業売上高(内部)	45,000	64,092	△19,092	
	サロン事業売上高	3,510,000	3,609,455	△99,455	
	障害福祉サービス等事業収入	137,710,000	138,915,677	△1,205,677	
	自立支援給付費収入	126,803,000	127,744,489	△941,489	
	介護給付費収入	9,400,000	9,519,880	△119,880	
	訓練等給付費収入	117,403,000	118,224,609	△821,609	
	利用者負担金収入	10,357,000	10,640,162	△283,162	
	利用者負担金収入	385,000	397,565	△12,565	
	特定費用等収入	9,972,000	10,242,597	△270,597	
	その他の事業収入	550,000	531,026	18,974	
	補助金事業収入	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入(公費)	370,000	349,026	20,974	
	受託事業収入(一般)	130,000	132,000	△2,000	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,258	△258	
	その他の収入	699,000	735,308	△36,308	
	受入研修費収入	60,000	63,000	△3,000	
雑収入	639,000	672,308	△33,308		
事業活動収入計(1)		166,315,000	167,732,705	△1,417,705	
事業活動による収支	人件費支出	137,910,000	137,580,092	329,908	
	役員報酬支出	120,000	115,000	5,000	
	職員給料支出	78,040,000	77,936,641	103,359	
	職員賞与支出	21,440,000	21,379,842	60,158	
	非常勤職員給与支出	18,150,000	17,836,671	313,329	
	派遣職員費支出	820,000	918,774	△98,774	
	退職給付支出	3,100,000	3,085,000	15,000	
	法定福利費支出	16,240,000	16,308,164	△68,164	
	事業費支出	11,755,000	12,217,360	△462,360	
	給食費支出	3,100,000	3,039,956	60,044	
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	教養娯楽費支出	45,000	40,290	4,710	
	水道光熱費支出	4,550,000	5,076,141	△526,141	
	燃料費支出	1,415,000	1,455,189	△40,189	
	消耗器具備品費支出	635,000	664,301	△29,301	
	保険料支出	305,000	371,026	△66,026	
	車両費支出	1,220,000	1,146,491	73,509	
	旅費交通費支出	460,000	419,226	40,774	
	雑支出	20,000	4,740	15,260	
	事務費支出	14,617,000	14,033,712	583,288	
	福利厚生費支出	632,000	549,775	82,225	
	旅費交通費支出	159,000	143,291	15,709	
	研修研究費支出	393,000	358,636	34,364	
	事務消耗品費支出	1,733,000	1,707,539	25,461	
	印刷製本費支出	30,000	26,030	3,970	
	修繕費支出	613,000	474,628	138,372	
	通信運搬費支出	1,021,000	884,463	136,537	
	会議費支出	60,000	38,146	21,854	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	3,068,000	3,139,320	△71,320	
	手数料支出	60,000	50,210	9,790	
保険料支出	675,000	631,625	43,375		
賃借料支出	2,220,000	2,141,962	78,038		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		

障害福祉サービス事業拠点区分 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	支出				
	租税公課支出	72,000	76,960	△4,960	
	保守料支出	1,847,000	1,807,914	39,086	
	渉外費支出	137,000	137,014	△14	
	諸会費支出	137,000	126,375	10,625	
	車輛費支出(事務)	70,000	65,039	4,961	
	業務委託費支出(内部)	60,000	50,750	9,250	
	雑支出	410,000	404,035	5,965	
	就労支援事業支出	26,785,000	25,288,015	1,496,985	
	就労支援事業販売原価支出	26,785,000	25,288,015	1,496,985	
就労支援事業製造原価支出	26,785,000	25,288,015	1,496,985		
事業活動支出計(2)	191,067,000	189,119,179	1,947,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,752,000	△21,386,474	△3,365,526		
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	1,430,000	1,631,960	△201,960	
器具及び備品取得支出	1,430,000	1,631,960	△201,960		
施設整備等支出計(5)	1,430,000	1,631,960	△201,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,430,000	△1,631,960	201,960		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	31,277,000	31,276,000	1,000	
	その他の活動による収入	70,000	70,000	0	
	長期預り金収入	70,000	70,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,347,000	31,346,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	165,000	165,000	0	
長期預り金返還金支出	35,000	35,000	0		
過年度修正額(支出)	130,000	130,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,165,000	5,165,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,182,000	26,181,000	1,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,162,566	△3,162,566		
前期末支払資金残高(12)	91,398,254	91,398,254	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,398,254	94,560,820	△3,162,566		

かが拠点区分 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	就労支援事業収入	600,000	690,845	△90,845		
	箱折作業売上高	540,000	640,095	△100,095		
	クリーンワーク事業売上高収入(内部)	60,000	50,750	9,250		
	障害福祉サービス等事業収入	76,500,000	77,718,807	△1,218,807		
	自立支援給付費収入	26,600,000	27,112,460	△512,460		
	訓練等給付費収入	410,000	408,440	1,560		
	地域相談支援給付費収入	40,000	72,230	△32,230		
	計画相談支援給付費収入	26,150,000	26,631,790	△481,790		
	障害児施設給付費収入	5,100,000	5,048,430	51,570		
	障害児相談支援給付費収入	5,100,000	5,048,430	51,570		
	利用者負担金収入	10,000	21,593	△11,593		
	利用者負担金収入	10,000	21,593	△11,593		
	その他の事業収入	44,790,000	45,536,324	△746,324		
	補助金事業収入(公費)	20,000	37,947	△17,947		
	受託事業収入(公費)	44,760,000	45,498,377	△738,377		
	受託事業収入(一般)	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	0	566	△566		
	その他の収入	70,000	85,797	△15,797		
	雑収入	70,000	85,797	△15,797		
	事業活動収入計(1)		77,170,000	78,496,015	△1,326,015	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,850,000	59,372,411	477,589	
		職員給料支出	40,415,000	39,983,607	431,393	
		職員賞与支出	10,080,000	10,063,482	16,518	
		非常勤職員給与支出		71,390	△71,390	
		退職給付支出	1,540,000	1,529,000	11,000	
		法定福利費支出	7,815,000	7,724,932	90,068	
		事業費支出	3,795,000	3,570,155	224,845	
		保健衛生費支出	40,000	33,760	6,240	
		教養娯楽費支出	50,000	42,130	7,870	
		水道光熱費支出	1,190,000	1,272,306	△82,306	
		消耗器具備品費支出	820,000	750,837	69,163	
		保険料支出	400,000	332,240	67,760	
		車輛費支出	1,170,000	1,016,605	153,395	
		旅費交通費支出	40,000	37,947	2,053	
		雑支出	85,000	84,330	670	
		事務費支出	4,505,000	4,255,894	249,106	
		福利厚生費支出	360,000	320,460	39,540	
	旅費交通費支出	55,000	15,723	39,277		
	研修研究費支出	100,000	97,813	2,187		
	事務消耗品費支出	670,000	734,757	△64,757		
	印刷製本費支出	190,000	183,700	6,300		
	水道光熱費支出	340,000	368,338	△28,338		
	燃料費支出	20,000	12,763	7,237		
	修繕費支出	150,000	104,060	45,940		
	通信運搬費支出	1,175,000	1,128,261	46,739		
	会議費支出	5,000	440	4,560		
	業務委託費支出	380,000	418,319	△38,319		
	手数料支出	16,000	4,070	11,930		
	保険料支出	25,000	15,223	9,777		
	賃借料支出	569,000	555,840	13,160		
	租税公課支出	160,000	87,145	72,855		
	保守料支出	243,000	188,183	54,817		
	諸会費支出	13,000	6,300	6,700		
雑支出	34,000	14,499	19,501			
就労支援事業支出	600,000	614,405	△14,405			
就労支援事業販売原価支出	600,000	614,405	△14,405			

かが拠点区分 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
支出	就労支援事業製造原価支出	600,000	614,405	△14,405	
	事業活動支出計(2)	68,750,000	67,812,865	937,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,420,000	10,683,150	△2,263,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,023,000	2,088,439	△65,439	
	車両運搬具取得支出	900,000	900,000	0	
	器具及び備品取得支出	820,000	887,039	△67,039	
	ソフトウェア取得支出	303,000	301,400	1,600	
施設整備等支出計(5)	2,023,000	2,088,439	△65,439		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,023,000	△2,088,439	65,439		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,115,000	1,115,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,115,000	1,115,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,512,000	7,512,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,512,000	7,512,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,397,000	△6,397,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,197,711	△2,197,711		
前期末支払資金残高(12)	45,210,451	45,210,451	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,210,451	47,408,162	△2,197,711		

たきの里拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	358,198,000	356,916,457	1,281,543	
	施設介護料収入	116,404,000	115,596,066	807,934	
	介護報酬収入	103,209,000	103,097,273	111,727	
	利用者負担金収入(一般)	13,195,000	12,498,793	696,207	
	居宅介護料収入	6,332,000	6,733,867	△401,867	
	(介護報酬収入)	6,332,000	6,037,021	294,979	
	介護報酬収入	6,332,000	6,037,021	294,979	
	(利用者負担金収入)		696,846	△696,846	
	介護負担金収入(公費)		2,863	△2,863	
	介護負担金収入(一般)		693,983	△693,983	
	地域密着型介護料収入	136,256,000	135,654,540	601,460	
	(介護報酬収入)	121,970,000	121,480,305	489,695	
	介護報酬収入	121,970,000	121,480,305	489,695	
	(利用者負担金収入)	14,286,000	14,174,235	111,765	
	介護負担金収入(一般)	14,286,000	14,174,235	111,765	
	居宅介護支援介護料収入	18,478,000	18,486,410	△8,410	
	居宅介護支援介護料収入	18,478,000	18,486,410	△8,410	
	利用者等利用料収入	71,282,000	70,989,669	292,331	
	居宅介護サービス利用料収入		57,800	△57,800	
	食費収入(一般)	26,095,000	25,995,340	99,660	
	食費収入(特定)	6,507,000	6,413,105	93,895	
	居住費収入(一般)	31,020,000	30,985,940	34,060	
	居住費収入(特定)	7,660,000	7,537,484	122,516	
	その他の事業収入	9,446,000	9,455,905	△9,905	
	補助金事業収入	100,000		100,000	
	補助金事業収入(公費)	4,613,000	4,713,000	△100,000	
	受託事業収入(公費)	4,723,000	4,708,105	14,895	
	受託事業収入(一般)	10,000	34,800	△24,800	
	受取利息配当金収入	2,000	215	1,785	
	その他の収入	3,086,000	3,276,814	△190,814	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,459,000	1,458,550	450		
雑収入	1,617,000	1,808,264	△191,264		
事業活動収入計(1)	361,286,000	360,193,486	1,092,514		
支出					
人件費支出	269,737,700	268,776,757	960,943		
職員給料支出	165,120,000	163,823,841	1,296,159		
職員賞与支出	38,170,000	39,343,444	△1,173,444		
非常勤職員給与支出	17,885,000	17,480,647	404,353		
派遣職員費支出	7,860,000	7,924,681	△64,681		
退職給付支出	7,605,000	7,590,000	15,000		
法定福利費支出	33,097,700	32,614,144	483,556		
事業費支出	59,151,000	56,704,995	2,446,005		
給食費支出	23,965,000	23,741,690	223,310		
介護用品費支出	4,087,000	4,114,987	△27,987		
診療・療養等材料費支出	143,000	137,025	5,975		
保健衛生費支出	906,000	860,455	45,545		
教養娯楽費支出	500,000	499,248	752		
日用品費支出	514,000	530,819	△16,819		
水道光熱費支出	16,430,000	15,205,768	1,224,232		
燃料費支出	5,422,000	4,952,574	469,426		
消耗器具備品費支出	3,878,000	3,337,875	540,125		
保険料支出	756,000	762,870	△6,870		
賃借料支出	1,401,000	1,394,500	6,500		
車輛費支出	1,072,000	1,096,347	△24,347		
雑支出	77,000	70,837	6,163		
事務費支出	26,744,000	26,072,458	671,542		

たきの里拠点区分 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
事業活動による収支	福利厚生費支出	1,738,000	1,735,138	2,862	
	職員被服費支出	388,000	387,686	314	
	旅費交通費支出	60,000	58,320	1,680	
	研修研究費支出	132,000	139,242	△7,242	
	事務消耗品費支出	1,429,000	1,440,988	△11,988	
	印刷製本費支出	118,000	117,700	300	
	水道光熱費支出	3,961,000	3,639,511	321,489	
	燃料費支出	1,116,000	991,266	124,734	
	修繕費支出	905,000	795,169	109,831	
	通信運搬費支出	1,831,000	1,783,272	47,728	
	会議費支出	22,000	22,110	△110	
	広報費支出	92,000	93,000	△1,000	
	業務委託費支出	3,837,000	3,568,528	268,472	
	手数料支出	310,000	309,520	480	
	保険料支出	965,000	963,524	1,476	
	賃借料支出	3,355,000	3,358,522	△3,522	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	175,000	249,026	△74,026	
	保守料支出	4,235,000	4,324,106	△89,106	
	渉外費支出	71,000	71,893	△893	
	諸会費支出	515,000	516,075	△1,075	
	業務委託費支出(内部)	45,000	64,092	△19,092	
	雑支出	4,000	3,770	230	
	支払利息支出	371,000	370,500	500	
	その他の支出	971,000	982,771	△11,771	
	利用者等外給食費支出	971,000	982,771	△11,771	
流動資産評価損等による資金減少額		132,300	△132,300		
徴収不能額		132,300	△132,300		
事業活動支出計(2)	356,974,700	353,039,781	3,934,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,311,300	7,153,705	△2,842,405		
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	12,350,000	12,350,000	0	
	固定資産取得支出	3,787,000	3,787,000	0	
	建物取得支出(基本財産)	1,441,000	1,441,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,038,000	2,038,000	0	
	構築物取得支出	308,000	308,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		170,500	△170,500	
建物除却・廃棄支出		170,500	△170,500		
施設整備等支出計(5)	16,137,000	16,307,500	△170,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,137,000	△16,307,500	170,500		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	55,938,060	55,938,060	0	
	その他の活動収入計(7)	55,938,060	55,938,060	0	
	積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
	備品等購入積立資産	2,400,000	2,400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,288,520	22,288,520	0	
その他の活動による支出	563,000	563,472	△472		
長期預り金返還金支出	36,000	36,000	0		
長期未払金支出	527,000	527,472	△472		
その他の活動支出計(8)	25,251,520	25,251,992	△472		

たきの里拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,686,540	30,686,068	472	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,860,840	21,532,273	△2,671,433	
前期末支払資金残高(12)	107,445,843	107,445,843	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,306,683	128,978,116	△2,671,433	

たきの里（ユニット）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)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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				
	拠点区分間繰入金収入	14,328,520	14,328,520	0	
	その他の活動収入計(7)	14,328,520	14,328,520	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	31,588,060	31,588,060	0	
	その他の活動支出計(8)	31,588,060	31,588,060	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,259,540	△17,259,540	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,259,540	△17,259,540	0	
	前期末支払資金残高(12)	17,259,540	17,259,540	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

つかたに拠点区分 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	79,955,000	80,006,728	△51,728	
	居宅介護料収入	1,578,000	1,854,530	△276,530	
	(介護報酬収入)	1,424,000	1,672,992	△248,992	
	介護報酬収入	1,424,000	1,672,992	△248,992	
	(利用者負担金収入)	154,000	181,538	△27,538	
	介護負担金収入(一般)	154,000	181,538	△27,538	
	地域密着型介護料収入	57,463,000	57,201,758	261,242	
	(介護報酬収入)	51,719,000	51,522,667	196,333	
	介護報酬収入	51,719,000	51,522,667	196,333	
	(利用者負担金収入)	5,744,000	5,679,091	64,909	
	介護負担金収入(一般)	5,744,000	5,679,091	64,909	
	利用者等利用料収入	19,901,000	19,937,552	△36,552	
	食費収入(一般)	6,724,000	6,953,370	△229,370	
	食費収入(特定)	1,157,000	1,157,890	△890	
	居住費収入(一般)	9,486,000	9,270,070	215,930	
	居住費収入(特定)	2,534,000	2,556,222	△22,222	
	その他の事業収入	1,013,000	1,012,888	112	
	補助金事業収入(公費)	1,002,000	1,002,000	0	
	受託事業収入(公費)	11,000	10,888	112	
	児童福祉事業収入	16,146,000	16,164,850	△18,850	
その他の事業収入	16,146,000	16,164,850	△18,850		
受託事業収入(公費)	8,630,000	8,629,500	500		
受託事業収入(一般)	7,516,000	7,535,350	△19,350		
その他の収入		9,000	△9,000		
雑収入		9,000	△9,000		
事業活動収入計(1)		96,101,000	96,180,578	△79,578	
支出	人件費支出	72,393,000	73,302,691	△909,691	
	職員給料支出	42,482,000	42,324,725	157,275	
	職員賞与支出	11,030,000	11,397,728	△367,728	
	非常勤職員給与支出	5,215,000	5,107,327	107,673	
	派遣職員費支出	2,800,000	3,432,992	△632,992	
	退職給付支出	2,160,000	2,153,000	7,000	
	法定福利費支出	8,706,000	8,886,919	△180,919	
	事業費支出	12,544,000	12,493,538	50,462	
	給食費支出	5,593,000	5,674,453	△81,453	
	介護用品費支出	1,070,000	1,132,663	△62,663	
	診療・療養等材料費支出	20,000	18,483	1,517	
	保健衛生費支出	177,000	178,147	△1,147	
	教養娯楽費支出	148,000	143,189	4,811	
	日用品費支出	166,000	207,359	△41,359	
	保育材料費支出	46,000	45,350	650	
	水道光熱費支出	3,378,000	3,235,458	142,542	
	燃料費支出	248,000	203,601	44,399	
	消耗器具備品費支出	931,000	889,430	41,570	
	保険料支出	291,000	291,919	△919	
	賃借料支出	378,000	380,553	△2,553	
	車輛費支出	76,000	70,933	5,067	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	3,370,000	3,282,070	87,930	
	福利厚生費支出	765,000	765,335	△335	
	旅費交通費支出	7,000	6,580	420	
	事務消耗品費支出	47,000	71,189	△24,189	
水道光熱費支出	106,000	101,141	4,859		
燃料費支出		1,518	△1,518		
修繕費支出	254,000	269,124	△15,124		
通信運搬費支出	424,000	420,930	3,070		

つかたに拠点区分 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	支出					
	業務委託費支出	714,000	602,800	111,200		
	手数料支出	109,000	109,230	△230		
	保険料支出	267,000	266,936	64		
	賃借料支出	384,000	375,624	8,376		
	租税公課支出	3,000	873	2,127		
	保守料支出	214,000	214,790	△790		
	諸会費支出	76,000	76,000	0		
	その他の支出	14,000	14,208	△208		
	利用者等外給食費支出	14,000	14,208	△208		
	事業活動支出計(2)	88,321,000	89,092,507	△771,507		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,780,000	7,088,071	691,929		
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	135,000	138,990	△3,990		
	器具及び備品取得支出	135,000	138,990	△3,990		
	施設整備等支出計(5)	135,000	138,990	△3,990		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,000	△138,990	3,990		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	7,645,000	7,645,000	0		
	その他の活動支出計(8)	7,645,000	7,645,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,645,000	△7,645,000	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△695,919	695,919		
	前期末支払資金残高(12)	33,016,573	33,016,573	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,016,573	32,320,654	695,919		

ちよくし拠点区分 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	83,146,000	83,499,872	△353,872	
	居宅介護料収入	2,732,000	2,905,990	△173,990	
	(介護報酬収入)	2,310,000	2,466,635	△156,635	
	介護報酬収入	2,310,000	2,466,635	△156,635	
	(利用者負担金収入)	422,000	439,355	△17,355	
	介護負担金収入(一般)	422,000	439,355	△17,355	
	地域密着型介護料収入	58,391,000	58,341,368	49,632	
	(介護報酬収入)	52,693,000	52,639,671	53,329	
	介護報酬収入	52,693,000	52,639,671	53,329	
	(利用者負担金収入)	5,698,000	5,701,697	△3,697	
	介護負担金収入(一般)	5,698,000	5,701,697	△3,697	
	利用者等利用料収入	20,135,000	20,257,948	△122,948	
	食費収入(一般)	6,739,000	6,765,438	△26,438	
	食費収入(特定)	1,265,000	1,298,725	△33,725	
	居住費収入(一般)	9,477,000	9,476,989	11	
	居住費収入(特定)	2,654,000	2,716,796	△62,796	
	その他の事業収入	1,888,000	1,994,566	△106,566	
	受託事業収入(公費)	1,888,000	1,994,566	△106,566	
	児童福祉事業収入	16,849,000	16,859,525	△10,525	
	その他の事業収入	16,849,000	16,859,525	△10,525	
受託事業収入(公費)	11,546,000	11,546,425	△425		
受託事業収入(一般)	5,303,000	5,313,100	△10,100		
その他の収入	169,000	175,146	△6,146		
雑収入	169,000	175,146	△6,146		
事業活動収入計(1)		100,164,000	100,534,543	△370,543	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	74,825,000	74,984,366	△159,366	
	職員給料支出	45,346,000	45,195,838	150,162	
	職員賞与支出	10,475,000	10,749,900	△274,900	
	非常勤職員給与支出	7,095,000	7,109,558	△14,558	
	派遣職員費支出	985,000	981,892	3,108	
	退職給付支出	1,595,000	1,619,500	△24,500	
	法定福利費支出	9,329,000	9,327,678	1,322	
	事業費支出	10,811,000	10,716,444	94,556	
	給食費支出	4,776,000	4,793,967	△17,967	
	介護用品費支出	943,000	974,437	△31,437	
	医薬品費支出	3,000	2,303	697	
	診療・療養等材料費支出	6,000	5,797	203	
	保健衛生費支出	111,000	118,969	△7,969	
	教養娯楽費支出	189,000	193,282	△4,282	
	日用品費支出	187,000	192,650	△5,650	
	保育材料費支出	56,000	54,681	1,319	
	水道光熱費支出	3,022,000	2,930,402	91,598	
	燃料費支出	172,000	127,228	44,772	
	消耗器具備品費支出	570,000	540,886	29,114	
	保険料支出	259,000	258,861	139	
	賃借料支出	359,000	356,065	2,935	
	車輛費支出	133,000	142,216	△9,216	
	雑支出	25,000	24,700	300	
	事務費支出	2,881,000	2,797,027	83,973	
	福利厚生費支出	214,000	214,579	△579	
	研修研究費支出	4,000	3,000	1,000	
事務消耗品費支出	193,000	212,495	△19,495		
水道光熱費支出	121,000	116,786	4,214		
修繕費支出	159,000	251,678	△92,678		
通信運搬費支出	446,000	446,676	△676		
業務委託費支出	582,000	447,400	134,600		

ちよくし拠点区分 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	支出				
	手数料支出	92,000	99,888	△7,888	
	保険料支出	296,000	238,849	57,151	
	賃借料支出	280,000	273,240	6,760	
	租税公課支出	40,000	40,243	△243	
	保守料支出	267,000	266,193	807	
	諸会費支出	187,000	186,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	88,517,000	88,497,837	19,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,647,000	12,036,706	△389,706	
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	137,000	136,400	600	
	器具及び備品取得支出	137,000	136,400	600	
	施設整備等支出計(5)	137,000	136,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,000	△136,400	△600	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	11,510,000	11,510,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,510,000	11,510,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,510,000	△11,510,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	390,306	△390,306	
	前期末支払資金残高(12)	44,635,049	44,635,049	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,635,049	45,025,355	△390,306	

ききょうが丘拠点区分 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	121,551,000	121,606,561	△55,561	
	居宅介護料収入	4,750,000	4,513,071	236,929	
	(介護報酬収入)	1,600,000	1,570,960	29,040	
	介護報酬収入	1,600,000	1,570,960	29,040	
	(利用者負担金収入)	3,150,000	2,942,111	207,889	
	介護負担金収入(公費)	2,300,000	2,267,686	32,314	
	介護負担金収入(一般)	850,000	674,425	175,575	
	地域密着型介護料収入	104,605,000	104,228,741	376,259	
	(介護報酬収入)	93,596,000	93,330,085	265,915	
	介護報酬収入	87,196,000	86,872,587	323,413	
	介護予防報酬収入	6,400,000	6,457,498	△57,498	
	(利用者負担金収入)	11,009,000	10,898,656	110,344	
	介護負担金収入(公費)	1,953,000	1,865,905	87,095	
	介護負担金収入(一般)	8,147,000	8,125,848	21,152	
	介護予防負担金収入(一般)	909,000	906,903	2,097	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,440,000	2,627,519	△187,519	
	事業費収入(介護予防・日常生活)	2,100,000	2,288,583	△188,583	
	事業負担金収入(公費)	60,000	54,210	5,790	
	事業負担金収入(一般)	280,000	284,726	△4,726	
	利用者等利用料収入	4,878,000	4,918,430	△40,430	
	地域密着型介護サービス利用料収入	108,000	117,530	△9,530	
	食費収入(一般)	3,775,000	3,799,700	△24,700	
	居住費収入(一般)	995,000	1,001,200	△6,200	
	その他の事業収入	4,878,000	5,318,800	△440,800	
	補助金事業収入(公費)	135,000	135,000	0	
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,693,000	5,133,800	△440,800	
	老人福祉事業収入	1,100,000	1,119,530	△19,530	
	運営事業収入	1,100,000	1,119,530	△19,530	
	その他の事業収入	1,100,000	1,119,530	△19,530	
	障害福祉サービス等事業収入	26,394,000	27,248,899	△854,899	
	自立支援給付費収入	24,977,000	25,991,840	△1,014,840	
介護給付費収入	24,977,000	25,991,840	△1,014,840		
利用者負担金収入	87,000	76,809	10,191		
利用者負担金収入	87,000	76,809	10,191		
その他の事業収入	1,330,000	1,180,250	149,750		
補助金事業収入(公費)		25,000	△25,000		
受託事業収入(公費)	1,300,000	1,129,878	170,122		
受託事業収入(一般)	30,000	25,372	4,628		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入		88	△88		
その他の収入	2,000	1,500	500		
雑収入	2,000	1,500	500		
事業活動収入計(1)	149,097,000	150,026,578	△929,578		
支出	人件費支出	105,550,000	105,239,731	310,269	
	職員給料支出	60,110,000	59,155,096	954,904	
	職員賞与支出	15,755,000	16,453,806	△698,806	
	非常勤職員給与支出	12,035,000	11,905,913	129,087	
	派遣職員費支出	845,000	922,460	△77,460	
	退職給付支出	3,035,000	3,022,000	13,000	
	法定福利費支出	13,770,000	13,780,456	△10,456	
	事業費支出	10,718,000	10,330,882	387,118	
	給食費支出	2,740,000	2,783,266	△43,266	
	診療・療養等材料費支出	16,000	15,281	719	
	保健衛生費支出	187,000	169,252	17,748	
教養娯楽費支出	156,000	151,049	4,951		

ききょうが丘拠点区分 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	日用品費支出	118,000	117,045	955		
	水道光熱費支出	2,924,000	2,775,530	148,470		
	燃料費支出	321,000	292,070	28,930		
	消耗器具備品費支出	500,000	483,103	16,897		
	保険料支出	879,000	696,604	182,396		
	賃借料支出	395,000	393,960	1,040		
	車輛費支出	2,473,000	2,445,022	27,978		
	雑支出	9,000	8,700	300		
	事務費支出	8,124,000	8,007,542	116,458		
	福利厚生費支出	465,000	492,322	△27,322		
	旅費交通費支出	9,000	4,660	4,340		
	研修研究費支出	18,000	13,218	4,782		
	事務消耗品費支出	230,000	218,555	11,445		
	印刷製本費支出	101,000	154,000	△53,000		
	水道光熱費支出	220,000	189,055	30,945		
	修繕費支出	236,000	233,867	2,133		
	通信運搬費支出	1,184,000	1,137,393	46,607		
	業務委託費支出	568,000	567,600	400		
	手数料支出	117,000	100,590	16,410		
	保険料支出	246,000	232,228	13,772		
	賃借料支出	405,000	397,332	7,668		
	土地・建物賃借料支出	3,235,000	3,234,594	406		
	租税公課支出	128,000	121,692	6,308		
	保守料支出	788,000	811,560	△23,560		
	渉外費支出	2,000	2,276	△276		
	諸会費支出	97,000	96,600	400		
	雑支出	75,000	75,000	0		
支払利息支出	34,000	34,485	△485			
	事業活動支出計(2)	124,426,000	123,612,640	813,360		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,671,000	26,413,938	△1,742,938		
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	2,400,000	2,400,000	0	
		固定資産取得支出	156,000	155,700	300	
	器具及び備品取得支出	156,000	155,700	300		
	施設整備等支出計(5)	2,556,000	2,555,700	300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,556,000	△2,555,700	△300		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	22,115,000	22,114,000	1,000	
		その他の活動支出計(8)	22,115,000	22,114,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,115,000	△22,114,000	△1,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,744,238	△1,744,238		

ききょうが丘拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	78,778,337	78,778,337	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,778,337	80,522,575	△1,744,238	