

令和4年度 資金収支計算書

資金収支計算書【第一号第一様式】
資金収支内訳表【第一号第二様式】
事業区分資金収支内訳表【第一号第三様式】
拠点区分資金収支計算書【第一号第四様式】

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)
事業活動による収支	会費収入	11,550,000	11,457,652	92,348
	寄附金収入	1,500,000	795,683	704,317
	経常経費補助金収入	42,597,000	43,942,239	△1,345,239
	受託金収入	287,916,000	287,308,644	607,356
	事業収入	26,721,000	23,448,695	3,272,305
	介護保険事業収入	520,421,000	480,522,241	39,898,759
	就労支援事業収入	35,671,000	33,692,280	1,978,720
	障害福祉サービス等事業収入	82,857,000	79,942,218	2,914,782
	医療事業収入	7,764,000	6,121,588	1,642,412
	受取利息配当金収入	112,000	66,174	45,826
	その他の収入	5,830,000	8,197,157	△2,367,157
	事業活動収入計 (1)	1,022,939,000	975,494,571	47,444,429
	人件費支出	750,933,000	735,332,615	15,600,385
	事業費支出	127,105,000	123,226,893	3,878,107
	事務費支出	105,279,000	98,842,924	6,436,076
	就労支援事業支出	35,671,000	33,701,300	1,969,700
	利用者負担軽減額	96,000	87,848	8,152
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費支出	4,763,000	4,757,980	5,020
	助成金支出	3,700,000	3,179,334	520,666
	支払利息支出	55,000	54,096	904
	事業活動支出計 (2)	1,027,602,000	999,182,990	28,419,010
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4,663,000	△23,688,419	19,025,419
	施設整備等補助金収入	1,394,000	0	1,394,000
	施設整備等収入計 (4)	1,394,000	0	1,394,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	195,000	194,700	300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806,000	805,200	800
	施設整備等支出計 (5)	4,001,000	3,999,900	1,100
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,607,000	△3,999,900	1,392,900
	積立資産取崩収入	56,897,000	56,895,261	1,739
	事業区分間繰入金収入	30,629,000	0	30,629,000
	拠点区分間繰入金収入	53,777,000	0	53,777,000
	サービス区分間繰入金収入	11,101,000	0	11,101,000
	その他の活動による収入	387,000	1,641,000	△1,254,000
	その他の活動収入計 (7)	152,791,000	58,536,261	94,254,739
その他の活動による収支	基金積立資産支出	60,000	42,464	17,536
	積立資産支出	21,223,000	21,168,049	54,951
	事業区分間繰入金支出	30,629,000	0	30,629,000
	拠点区分間繰入金支出	53,777,000	0	53,777,000
	サービス区分間繰入金支出	11,101,000	0	11,101,000
	その他の活動による支出	1,750,000	1,665,000	85,000
	その他の活動支出計 (8)	118,540,000	22,875,513	95,664,487
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,251,000	35,660,748	△1,409,748
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,981,000	7,972,429	19,008,571
	前期末支払資金残高 (12)	102,213,000	102,209,500	3,500
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	129,194,000	110,181,929	19,012,071

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	公益	収益	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	11,457,652			11,457,652		11,457,652
	寄附金収入	795,683			795,683		795,683
	経常経費補助金収入	43,942,239			43,942,239		43,942,239
	受託金収入	242,307,704	45,000,940		287,308,644		287,308,644
	事業収入	20,200,854	3,031,421	216,420	23,448,695		23,448,695
	介護保険事業収入	295,290,879	185,231,362		480,522,241		480,522,241
	就労支援事業収入	33,692,280			33,692,280		33,692,280
	障害福祉サービス等事業収入	79,942,218			79,942,218		79,942,218
	医療事業収入		6,121,588		6,121,588		6,121,588
	受取利息配当金収入	66,045	129		66,174		66,174
	その他の収入	7,302,850	894,277		8,197,127		8,197,127
	事業活動収入計(1)	784,998,434	240,279,717	216,420	975,494,571		975,494,571
	支出						
	人件費支出	580,712,834	154,619,781		735,332,615		735,332,615
	事業費支出	119,488,028	3,738,855	216,420	123,226,893		123,226,893
	事務費支出	47,296,058	51,830,418		98,842,924		98,842,924
	就労支援事業支出	33,701,300			33,701,300		33,701,300
	利用者負担軽減額	87,848			87,848		87,848
	共同基金配分金事業費支出	4,757,980			4,757,980		4,757,980
	助成金支出	3,179,334			3,179,334		3,179,334
	支払利息支出	54,098			54,098		54,098
	事業活動支出計(2)	789,277,506	209,629,064	216,420	999,122,990		999,122,990
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,279,072	30,650,653		△23,628,419		△23,628,419
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	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	固定資産取得支出	194,700			194,700		194,700
その他の活動による収支	支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	805,200			805,200		805,200
	施設整備等支出計(5)	3,999,900			3,999,900		3,999,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,999,900			△3,999,900		△3,999,900
その他の活動による収入	収入						
	積立資産取崩収入	56,895,261			56,895,261		56,895,261
	事業区分間繰入金収入	30,629,000			30,629,000	△30,629,000	
	その他の活動による収入	1,452,000	189,000		1,641,000		1,641,000
その他の活動による支出	支出						
	基金積立資産支出	42,464			42,464		42,464
	積立資産支出	21,168,049			21,168,049		21,168,049
	事業区分間繰入金支出		30,629,000		30,629,000	△30,629,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,206,000	459,000		1,665,000		1,665,000
	その他の活動支出計(8)	22,416,513	31,088,000		53,504,513	△30,629,000	22,875,513
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,559,748	△30,899,000		35,660,748		35,660,748
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,280,776	△308,347		7,972,429		7,972,429
前期末支払資金残高(11)		71,853,385	30,356,105		102,209,500		102,209,500
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,134,171	30,047,758		110,181,929		110,181,929

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		法人運営事業	受託事業	介護保険事業	障害福祉事業	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	会費収入 11,457,652 寄附金収入 795,683 経常経費補助金収入 43,942,239 受託金収入 13,017,000 事業収入 12,138,350 介護保険事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 66,045 6,468,107	229,290,704 8,062,504	295,290,879	33,701,300 19,942,218	11,457,652 795,683 43,942,239 242,801,704 20,200,854 295,290,879 33,701,300 19,942,218 66,045 7,302,880		11,457,652 795,683 43,942,239 242,801,704 20,200,854 295,290,879 33,692,280 79,942,218 66,045 7,302,880
	支出	人件費支出 71,799,159 事業費支出 13,693,195 事務費支出 15,913,360 就労支援事業支出 利用者負担軽減額 共同基金配分金事業費支出 助成金支出 支払利息支出 54,096 事業活動支出計(1) 109,402,144	220,995,515 38,347,587 8,804,311	222,409,190 63,052,271 15,127,519 87,848	65,448,970 4,394,975 4,954,899 33,701,300 87,848	580,712,634 119,488,028 47,296,088 33,701,300 57,848 4,763,000 3,179,834 54,096		580,712,634 119,488,028 47,296,088 33,701,300 57,848 4,763,000 3,179,834 54,096
		事業活動資金収支差額(2) = (1) - (2)	267,647,413	303,786,829	108,500,141	789,288,526	△9,020	789,279,506
施設整備等による収支	収入							
	支出	設備資金借入金元金償還支出 3,000,000 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		805,200	194,700	3,000,000 194,700 805,200		3,000,000 194,700 805,200
		施設整備等支出計(3)		805,200	194,700	3,999,900		3,999,900
		施設整備等資金収支差額(4) = (3) - (4)		△805,200	△194,700	△3,999,900		△3,999,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 30,829,000 拠点区分間繰入金収入 5,039,779 その他の活動による収入 499,300 その他の活動収入計(5)	30,302,905 90,000	882,500	194,700	58,895,261 30,829,000 35,537,384 1,452,000		58,895,261 30,829,000 35,537,384 1,452,000
	支出	基金積立資産支出 42,464 積立資産支出 21,168,049 拠点区分間繰入金支出 30,497,905 その他の活動による支出 616,300 その他の活動支出計(6)	108,000	373,500	5,039,779 108,000	42,464 21,168,049 35,537,384 1,206,000	△35,537,384	42,464 21,168,049 22,416,513 1,206,000
		その他の活動資金収支差額(7) = (5) - (6)	30,284,905	489,000	△4,953,079	66,539,748		66,539,748
		当期資金収支差額合計(10) = (8) + (6) + (7)	16,221,854	△7,941,078		8,280,776		8,280,776
前期末支払資金残高(11)		47,358,088		18,410,059	8,085,263	71,853,396		71,853,396
当期末支払資金残高(10) + (11)		88,579,932		8,468,981	8,085,263	80,134,171		80,134,171

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		受託事業	指定管理事業	介護保険事業	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						
	受託金収入		45,000,940		45,000,940		45,000,940
	事業収入		3,031,421		3,031,421		3,031,421
	介護保険事業収入	44,958,960		140,805,782	185,764,742	△533,380	185,231,362
	医療事業収入			6,121,588	6,121,588		6,121,588
	受取利息配当金収入			129	129		129
	その他の収入	13,527	668,291	217,459	899,277		899,277
	事業活動収入計(1)	44,972,487	48,695,652	147,144,958	240,813,097	△533,380	240,279,717
	支出						
	人件費支出	35,634,358	17,780,000	101,205,413	154,619,781		154,619,781
施設整備等による収支	事業費支出		298,126	3,440,739	3,738,865		3,738,865
	事務費支出	9,250,119	30,617,526	12,016,153	51,883,798	△533,380	51,350,418
	事業活動支出計(2)	44,884,487	48,695,652	113,682,305	210,222,444	△533,380	209,689,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,000		30,482,653	30,590,653		30,590,653
	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)						
	収入			189,000	189,000		189,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)			189,000	189,000		189,000
	事業区分間繰入金支出			30,629,000	30,629,000		30,629,000
	その他の活動による支出	108,000		351,000	459,000		459,000
	その他の活動支出計(8)	108,000		30,980,000	31,088,000		31,088,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,000		△30,791,000	△30,899,000		△30,899,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△308,347	△308,347		△308,347
	前期末支払資金残高(11)			30,356,105	30,356,105		30,356,105
	当期末支払資金残高(10)+(11)			30,047,758	30,047,758		30,047,758

法人運営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)
事業収入	会費収入	11,550,000	11,457,652	92,348
	一般会費収入	10,500,000	10,451,752	48,248
	賛助会費収入	400,000	371,500	28,500
	特別会費収入	650,000	634,400	15,600
	寄附金収入	1,500,000	795,683	704,317
	経常経費寄附金収入	1,500,000	795,683	704,317
	経常経費補助金収入	42,597,000	43,942,239	△1,345,239
	市区町村補助金収入	37,500,000	37,500,000	0
	事務局体制補助金収入	14,407,000	14,407,000	0
	地域福祉推進事業補助金収入	10,500,000	10,500,000	0
	ボランティア運営事業補助金収入	5,093,000	5,093,000	0
	ふれあい給食サービス事業補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	都道府県社協補助金収入	1,258,000	1,154,000	104,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	1,258,000	1,154,000	104,000
	その他の補助金収入	400,000	1,849,239	△1,449,239
	その他の補助金収入	400,000	1,849,239	△1,449,239
	共同募金配分金収入	3,439,000	3,439,000	0
	一般募金配分金収入	3,439,000	3,439,000	0
	受託金収入	13,070,000	13,017,000	53,000
	市区町村受託金収入	10,000,000	10,000,000	0
	重層的支援体制整備受託金収入	10,000,000	10,000,000	0
	都道府県社協受託金収入	150,000	97,000	53,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	150,000	97,000	53,000
	その他の受託金収入	2,920,000	2,920,000	0
	団体事務受託金収入	2,920,000	2,920,000	0
事業収入	事業収入	13,988,000	12,138,350	1,849,650
	参加費収入	20,000	0	20,000
	利用料収入	13,968,000	12,138,350	1,829,650
	受取利息配当金収入	111,000	66,045	44,955
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	293	707
	定期預金受取利息配当金収入	110,000	65,752	44,248
	その他の収入	4,560,000	6,468,107	△1,908,107
	負担金収入	455,000	401,850	53,150
	雑収入	4,105,000	6,066,257	△1,961,257
	退職共済預け金差益	0	91,600	△91,600
活動	雑収入	4,105,000	5,974,657	△1,869,657
	事業活動収入計(I)	87,376,000	87,885,076	△509,076
活動に	人件費支出	72,550,000	71,799,159	750,841
	役員報酬支出	884,000	864,000	20,000
	職員給料支出	40,384,000	39,912,366	471,634
	基本給	35,864,000	35,399,630	464,370
	諸手当	4,520,000	4,512,736	7,264
	職員賞与支出	8,635,000	8,631,349	3,651
	非常勤職員給与支出	10,713,000	10,684,175	28,825
	基本給	10,275,000	10,259,358	15,642
	諸手当	438,000	424,817	13,183
	退職給付支出	3,251,000	3,248,570	2,430
	福祉医療機構掛金	2,049,000	2,047,000	2,000
	退職金	1,202,000	1,201,570	430
	法定福利費支出	8,683,000	8,458,699	224,301
	社会保険料	8,156,000	7,983,945	172,055
	労働保険料	527,000	474,754	52,246
	事業費支出	14,585,000	13,693,195	891,805
	給食費支出	59,000	0	59,000
	燃料費支出	3,000	0	3,000
	灯油	3,000	0	3,000
	消耗器具備品費支出	453,000	81,300	371,700

法人運営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)
支	消耗品費	204,000	81,300	122,700
	器具什器費	249,000	0	249,000
	保険料支出	948,000	921,879	26,121
	賃借料支出	2,317,000	2,316,116	884
	車輛費支出	1,062,000	1,061,922	78
	旅費交通費支出	56,000	0	56,000
	研修研究費支出	103,000	61,060	41,940
	印刷製本費支出	117,000	16,112	100,888
	修繕費支出	98,000	57,904	40,096
	通信運搬費支出	260,000	136,198	123,802
	業務委託費支出	7,691,000	7,675,960	15,040
	手数料支出	80,000	66,144	13,856
	租税公課支出	9,000	4,000	5,000
	保守料支出	24,000	23,100	900
	諸謝金支出	1,305,000	1,271,500	33,500
	事務費支出	17,066,000	15,913,360	1,152,640
	福利厚生費支出	532,000	452,660	79,340
	職員被服費支出	16,000	2,480	13,520
	旅費交通費支出	321,000	209,700	111,300
	職員旅費交通費	4,000	0	4,000
	役員旅費交通費	317,000	209,700	107,300
	研修研究費支出	479,000	410,458	68,542
	職員研修研究費	453,000	402,598	50,402
	役員研修研究費	26,000	7,860	18,140
	事務消耗品費支出	380,000	354,276	25,724
	消耗品費	380,000	354,276	25,724
出	印刷製本費支出	521,000	329,393	191,607
	修繕費支出	88,000	48,369	39,631
	通信運搬費支出	486,000	251,188	234,812
	会議費支出	19,000	7,000	12,000
	広報費支出	206,000	205,876	124
	業務委託費支出	4,276,000	4,250,126	25,874
	手数料支出	522,000	499,829	22,171
	保険料支出	201,000	199,210	1,790
	賃借料支出	939,000	938,939	61
	土地・建物賃借料支出	869,000	868,496	504
	土地賃借料	869,000	868,496	504
	租税公課支出	4,828,000	4,763,300	64,700
	保守料支出	1,125,000	1,121,635	3,365
	渉外費支出	50,000	4,500	45,500
	諸会費支出	504,000	502,983	1,017
	車輛費支出	563,000	352,752	210,248
	雑支出	141,000	140,190	810
	共同募金配分金事業費支出	4,763,000	4,763,000	0
	一般募金配分金事業費支出	4,763,000	4,763,000	0
	地域福祉事業費	4,763,000	4,763,000	0
	助成金支出	3,700,000	3,179,334	520,666
	助成金支出	3,700,000	3,179,334	520,666
	支払利息支出	55,000	54,096	904
	支払利息支出	55,000	54,096	904
	事業活動支出計(2)	112,719,000	109,402,144	3,316,856
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,343,000	△21,517,068	△3,825,932
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0

法人運営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)
による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△3,000,000	0
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	56,897,000	56,895,261	1,739
	人件費積立資産取崩収入	35,729,000	35,728,012	988
	財政調整基金積立資産取崩収入	21,168,000	21,167,249	751
	事業区分間繰入金収入	30,629,000	30,629,000	0
	事業区分間繰入金収入	30,629,000	30,629,000	0
	拠点区分間繰入金収入	21,744,000	5,039,779	16,704,221
	拠点区分間繰入金収入	21,744,000	5,039,779	16,704,221
	サービス区分間繰入金収入	7,525,000	0	7,525,000
	サービス区分間繰入金収入	7,525,000	0	7,525,000
	その他の活動による収入	0	499,500	△499,500
	退職共済預け金取崩収入	0	499,500	△499,500
	その他の活動収入計(7)	116,795,000	93,063,540	23,731,460
	支			
	基金積立資産支出	60,000	42,464	17,536
	福祉基金積立資産支出	59,000	41,653	17,347
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	811	189
	積立資産支出	21,223,000	21,168,049	54,951
	人件費積立資産支出	55,000	800	54,200
	財政調整基金積立資産支出	21,168,000	21,167,249	751
	拠点区分間繰入金支出	32,033,000	30,497,605	1,535,395
	拠点区分間繰入金支出	32,033,000	30,497,605	1,535,395
	サービス区分間繰入金支出	7,525,000	0	7,525,000
	サービス区分間繰入金支出	7,525,000	0	7,525,000
	その他の活動による支出	630,000	616,500	13,500
	退職共済預け金支出	630,000	616,500	13,500
	その他の活動支出計(8)	61,471,000	52,324,618	9,146,382
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,324,000	40,738,922	14,585,078
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,981,000	16,221,854	10,759,146
前期末支払資金残高(12)		47,359,000	47,358,083	917
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,340,000	63,579,937	10,760,063

受託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)
収入	受託金収入	229,491,000	229,290,704	200,296
	市区町村受託金収入	229,032,000	228,832,704	199,296
	児童クラブ運営事業受託金収入	193,832,000	193,632,704	199,296
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	27,500,000	27,500,000	0
	権利擁護センター事業受託金収入	7,700,000	7,700,000	0
	都道府県社協受託金収入	459,000	458,000	1,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	459,000	458,000	1,000
	事業収入	8,768,000	8,062,504	705,496
	参加費収入	20,000	20,000	0
	利用料収入	1,701,000	1,494,885	206,115
	手数料収入	7,047,000	6,547,619	499,381
	後見報酬収入	7,047,000	6,547,619	499,381
	その他の収入	0	9,300	△9,300
	雑収入	0	9,300	△9,300
	退職共済預け金差益	0	9,300	△9,300
事業活動に要する収入	事業活動収入計 (I)	238,259,000	237,362,508	896,492
	人件費支出	221,759,000	220,995,515	763,485
	職員給料支出	89,792,000	89,515,526	276,474
	基本給	79,448,000	79,172,058	275,942
	諸手当	10,344,000	10,343,468	532
	職員賞与支出	22,356,000	22,355,944	56
	非常勤職員給与支出	74,410,000	74,270,529	139,471
	基本給	65,326,000	65,325,530	470
	諸手当	9,084,000	8,944,999	139,001
	退職給付支出	8,334,000	8,331,800	2,200
	福祉医療機構掛金	8,234,000	8,232,500	1,500
	退職金	100,000	99,300	700
	法定福利費支出	26,867,000	26,521,716	345,284
	社会保険料	25,271,000	24,931,481	339,519
	労働保険料	1,596,000	1,590,235	5,765
	事業費支出	39,125,000	38,347,587	777,413
	給食費支出	23,000	1,680	21,320
	被服費支出	9,000	0	9,000
	水道光熱費支出	1,124,000	1,112,507	11,493
	電気	642,000	638,935	3,065
	水道	83,000	78,196	4,804
	下水道	113,000	109,687	3,313
	ガス	286,000	285,689	311
	燃料費支出	302,000	301,174	826
	灯油	302,000	301,174	826
	消耗器具備品費支出	1,206,000	881,525	324,475
	消耗品費	956,000	881,525	74,475
	器具什器費	250,000	0	250,000
	保険料支出	480,000	444,662	35,338
	賃借料支出	3,918,000	3,838,416	79,584
	旅費交通費支出	86,000	17,575	68,425
	広報費支出	91,000	90,420	580
	業務委託費支出	29,002,000	28,952,141	49,859
	手数料支出	83,000	68,796	14,204
	土地・建物賃借料支出	876,000	876,000	0
	土地賃借料	108,000	108,000	0
	建物賃借料	768,000	768,000	0
	諸謝金支出	1,850,000	1,762,691	87,309
	雑支出	75,000	0	75,000
	事務費支出	9,107,000	8,304,311	802,689
	福利厚生費支出	1,314,000	1,238,840	75,160
	旅費交通費支出	5,000	4,400	600

受託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)
支	職員旅費交通費	5,000	4,400	600
	研修研究費支出	98,000	85,426	12,574
	職員研修研究費	98,000	85,426	12,574
	事務消耗品費支出	126,000	101,483	24,517
	消耗品費	126,000	101,483	24,517
	印刷製本費支出	207,000	174,467	32,533
	修繕費支出	275,000	156,222	118,778
	通信運搬費支出	2,699,000	2,354,187	344,813
	業務委託費支出	1,624,000	1,540,159	83,841
	手数料支出	123,000	114,445	8,555
	土地・建物賃借料支出	220,000	220,000	0
	土地賃借料	220,000	220,000	0
	租税公課支出	1,338,000	1,337,600	400
	保守料支出	644,000	548,465	95,535
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	車輛費支出	414,000	408,617	5,383
	事業活動支出計 (2)	269,991,000	267,647,413	2,343,587
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△31,732,000	△30,284,905	△1,447,095
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	31,840,000	30,302,905	1,537,095
	拠点区分間繰入金収入	31,840,000	30,302,905	1,537,095
	その他の活動による収入	0	90,000	△90,000
	退職共済預け金取崩収入	0	90,000	△90,000
	その他の活動収入計 (7)	31,840,000	30,392,905	1,447,095
	支出			
	その他の活動による支出	108,000	108,000	0
予備費支出 (10)	退職共済預け金支出	108,000	108,000	0
	その他の活動支出計 (8)	108,000	108,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		31,732,000	30,284,905	1,447,095
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

介護保険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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	330,722,000	295,290,879	35,431,121
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	256,354,000	232,061,911	24,292,089
	介護報酬収入	256,354,000	232,061,911	24,292,089
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	32,044,000	27,747,340	4,296,660
	介護負担金収入 (公費)	4,012,000	1,217,695	2,794,305
	介護負担金収入 (一般)	28,032,000	26,529,645	1,502,355
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	1,629,000	991,476	637,524
	介護報酬収入	1,629,000	991,476	637,524
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	181,000	110,164	70,836
	介護負担金収入 (一般)	181,000	110,164	70,836
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,488,000	20,302,338	5,185,662
	事業費収入	22,936,000	18,125,957	4,810,043
	事業負担金収入 (公費)	93,000	26,259	66,741
	事業負担金収入 (一般)	2,459,000	2,150,122	308,878
	利用者等利用料収入	15,014,000	12,879,950	2,134,050
	食費収入 (一般)	13,561,000	11,991,300	1,569,700
	その他の利用料収入	238,000	271,050	△33,050
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,215,000	617,600	597,400
	その他の事業収入	12,000	1,197,700	△1,185,700
	補助金事業収入 (公費)	0	1,158,000	△1,158,000
	その他の事業収入	12,000	39,700	△27,700
	その他の収入	285,000	821,071	△536,071
	受入研修費収入	10,000	39,400	△29,400
	雑収入	275,000	781,671	△506,671
	退職共済預け金差益	47,000	239,343	△192,343
	雑収入	228,000	542,328	△314,328
	事業活動収入計 (I)	331,007,000	296,111,950	34,895,050
事業活動による支出	人件費支出	231,809,000	222,469,190	9,339,810
	職員給料支出	113,524,000	108,972,524	4,551,476
	基本給	105,094,000	100,568,322	4,525,678
	諸手当	8,430,000	8,404,202	25,798
	職員賞与支出	21,800,000	19,974,913	1,825,087
	非常勤職員給与支出	64,538,000	63,287,633	1,250,367
	基本給	60,327,000	59,077,474	1,249,526
	諸手当	4,211,000	4,210,159	841
	退職給付支出	7,141,000	6,975,843	165,157
	福祉医療機構掛金	6,038,000	5,874,000	164,000
	退職金	1,103,000	1,101,843	1,157
	法定福利費支出	24,806,000	23,258,277	1,547,723
	社会保険料	22,973,000	21,550,733	1,422,267
	労働保険料	1,833,000	1,707,544	125,456
	事業費支出	63,056,000	63,052,271	3,729
	給食費支出	7,893,000	7,892,791	209
	介護用品費支出	173,000	172,615	385
	保健衛生費支出	445,000	444,169	831
	教養娯楽費支出	615,000	614,486	514
	水道光熱費支出	17,572,394	17,571,446	948
	電気	5,440,631	5,440,631	0
	水道	2,995,140	2,995,140	0
	下水道	2,411,583	2,411,583	0
	ガス	6,455,000	6,454,052	948
	プロパンガス	270,040	270,040	0
	燃料費支出	2,183,041	2,183,041	0
	灯油	2,183,041	2,183,041	0
	消耗器具備品費支出	1,408,000	1,407,962	38
	消耗品費	1,204,000	1,203,999	1
	器具什器費	204,000	203,963	37

介護保険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)
る 収 入	保険料支出	2,687,000	2,686,812	188
	賃借料支出	11,809,032	11,809,032	0
	車輦費支出	5,677,550	5,677,550	0
	修繕費支出	1,484,000	1,483,667	333
	業務委託費支出	10,613,000	10,612,800	200
	手数料支出	27,500	27,500	0
	租税公課支出	468,483	468,400	83
	事務費支出	18,355,000	18,127,519	227,481
	福利厚生費支出	1,424,000	1,418,670	10,330
	職員被服費支出	55,000	50,448	4,552
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	職員旅費交通費	2,000	0	2,000
	研修研究費支出	56,000	43,716	12,284
	職員研修研究費	56,000	43,716	12,284
	事務消耗品費支出	321,000	317,743	3,257
	消耗品費	316,000	315,253	747
	器具什器費	5,000	2,490	2,510
	印刷製本費支出	423,000	422,077	923
	修繕費支出	1,598,000	1,597,340	660
	通信運搬費支出	1,119,000	1,115,848	3,152
	業務委託費支出	5,797,000	5,796,618	382
	手数料支出	1,481,000	1,477,935	3,065
	土地・建物賃借料支出	1,594,000	1,592,542	1,458
	土地賃借料	1,594,000	1,592,542	1,458
	租税公課支出	67,000	33,915	33,085
	保守料支出	3,532,000	3,531,727	273
	諸会費支出	99,000	94,500	4,500
	車輦費支出	782,000	634,440	147,560
	雑支出	5,000	5,000	0
	利用者負担軽減額	96,000	87,848	8,152
	利用者負担軽減額	96,000	87,848	8,152
	事業活動支出計(2)	313,316,000	303,736,828	9,579,172
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,691,000	△7,624,878	25,315,878
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806,000	805,200	800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	806,000	805,200	800
	施設整備等支出計(5)	806,000	805,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△806,000	△805,200	△800
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,615,000	0	1,615,000
	サービス区分間繰入金収入	1,615,000	0	1,615,000
	その他の活動による収入	198,000	862,500	△664,500
	退職共済預け金取崩収入	198,000	862,500	△664,500
	その他の活動収入計(7)	1,813,000	862,500	950,500
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	16,674,000	0	16,674,000
	拠点区分間繰入金支出	16,674,000	0	16,674,000
	サービス区分間繰入金支出	1,615,000	0	1,615,000
	サービス区分間繰入金支出	1,615,000	0	1,615,000
	その他の活動による支出	409,000	373,500	35,500
	退職共済預け金支出	409,000	373,500	35,500
	その他の活動支出計(8)	18,698,000	373,500	18,324,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,885,000	489,000	△17,374,000
	予備費支出(10)	0	—	0

介護保険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)
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△7,941,078	7,941,078
前期末支払資金残高 (12)	16,411,000	16,410,059	941
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,411,000	8,468,981	7,942,019

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉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)
事業収入	就労支援事業収入	35,671,000	33,701,300	1,969,700
	就労支援事業収入	35,671,000	33,701,300	1,969,700
	障害福祉サービス等事業収入	82,857,000	79,942,218	2,914,782
	自立支援給付費収入	75,329,000	72,311,527	3,017,473
	介護給付費収入	33,714,000	32,583,957	1,130,043
	訓練等給付費収入	36,018,000	34,016,670	2,001,330
	地域相談支援給付費収入	19,000	0	19,000
	計画相談支援給付費収入	5,578,000	5,710,900	△132,900
	利用者負担金収入	91,000	217,643	△126,643
	その他の事業収入	7,437,000	7,413,048	23,952
	受託事業収入（公費）	7,380,000	7,338,638	41,362
	その他の事業収入	57,000	74,410	△17,410
	その他の収入	5,000	4,402	598
	受入研修費収入	5,000	0	5,000
	雑収入	0	4,402	△4,402
	雑収入	0	4,402	△4,402
	事業活動収入計(I)	118,533,000	113,647,920	4,885,080
事業活動に要する支出	人件費支出	66,833,000	65,448,970	1,384,030
	職員給料支出	39,067,000	38,892,042	174,958
	基本給	37,063,000	36,995,666	67,334
	諸手当	2,004,000	1,896,376	107,624
	職員賞与支出	6,914,000	6,910,261	3,739
	非常勤職員給与支出	10,952,000	9,748,529	1,203,471
	基本給	10,293,000	9,163,529	1,129,471
	諸手当	659,000	585,000	74,000
	退職給付支出	1,603,000	1,602,000	1,000
	福祉医療機構掛金	1,603,000	1,602,000	1,000
	法定福利費支出	8,297,000	8,296,138	862
	社会保険料	7,661,000	7,660,176	824
	労働保険料	636,000	635,962	38
	事業費支出	6,160,000	4,394,975	1,765,025
	介護用品費支出	57,000	37,145	19,855
	保健衛生費支出	47,000	31,313	15,687
	被服費支出	84,000	54,285	29,715
	教養娯楽費支出	350,000	217,356	132,644
	水道光熱費支出	628,000	604,678	23,322
	電気	411,000	405,446	5,554
	水道	106,000	94,680	11,320
	下水道	99,000	95,907	3,093
	ガス	12,000	8,645	3,355
	燃料費支出	38,000	13,999	24,001
	灯油	38,000	13,999	24,001
	消耗器具備品費支出	243,000	169,815	73,185
	消耗品費	243,000	169,815	73,185
	保険料支出	612,000	568,306	43,694
	賃借料支出	2,592,000	1,604,271	987,729
	車輛費支出	839,000	604,307	234,693
	修繕費支出	447,000	343,700	103,300
	租税公課支出	214,000	145,800	68,200
	保守料支出	9,000	0	9,000
	事務費支出	6,065,000	4,954,896	1,110,104
	福利厚生費支出	290,000	276,280	13,720
	職員被服費支出	64,000	40,677	23,323
	旅費交通費支出	11,000	0	11,000
	職員旅費交通費	11,000	0	11,000
	研修研究費支出	342,000	82,606	259,394
	職員研修研究費	342,000	82,606	259,394

障害福祉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)
収 出	事務消耗品費支出	238,000	121,086	116,914
	消耗品費	238,000	121,086	116,914
	印刷製本費支出	183,000	146,798	36,202
	修繕費支出	185,000	37,070	147,930
	通信運搬費支出	492,000	444,145	47,855
	広報費支出	5,000	0	5,000
	業務委託費支出	663,000	662,948	52
	手数料支出	1,194,000	1,063,546	130,454
	保険料支出	93,000	92,226	774
	賃借料支出	279,000	216,325	62,675
	土地・建物賃借料支出	1,214,000	1,185,772	28,228
	土地賃借料	1,214,000	1,185,772	28,228
	租税公課支出	88,000	16,600	71,400
	保守料支出	449,000	445,689	3,311
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	8,000	7,400	600
	車輛費支出	252,000	112,688	139,312
	雑支出	5,000	3,040	1,960
	就労支援事業支出	35,671,000	33,701,300	1,969,700
	就労支援事業販売原価支出	27,061,000	25,673,522	1,387,478
	就労支援事業製造原価支出	27,061,000	25,673,522	1,387,478
	就労支援事業販管費支出	8,610,000	8,027,778	582,222
	事業活動支出計 (2)	114,729,000	108,500,141	6,228,859
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,804,000	5,147,779	△1,343,779
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,394,000	0	1,394,000
	施設整備等補助金収入	1,394,000	0	1,394,000
	施設整備等収入計 (4)	1,394,000	0	1,394,000
	支出			
	固定資産取得支出	195,000	194,700	300
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	195,000	194,700	300
	施設整備等支出計 (5)	195,000	194,700	300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,199,000	△194,700	1,393,700
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	193,000	194,700	△1,700
	拠点区分間繰入金収入	193,000	194,700	△1,700
	サービス区分間繰入金収入	1,961,000	0	1,961,000
	サービス区分間繰入金収入	1,961,000	0	1,961,000
	その他の活動収入計 (7)	2,154,000	194,700	1,959,300
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,070,000	5,039,779	30,221
	拠点区分間繰入金支出	5,070,000	5,039,779	30,221
	サービス区分間繰入金支出	1,961,000	0	1,961,000
	サービス区分間繰入金支出	1,961,000	0	1,961,000
	その他の活動による支出	126,000	108,000	18,000
	退職共済預け金支出	126,000	108,000	18,000
	その他の活動支出計 (8)	7,157,000	5,147,779	2,009,221
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,003,000	△4,953,079	△49,921
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		8,086,000	8,085,253	747
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,086,000	8,085,253	747

受託事業(公) 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)
収入	介護保険事業収入	44,903,000	44,958,960	△55,960
	その他の事業収入	44,903,000	44,958,960	△55,960
	受託事業収入 (公費)	44,903,000	44,958,960	△55,960
	その他の収入	0	13,527	△13,527
	雑収入	0	13,527	△13,527
	雑収入	0	13,527	△13,527
	事業活動収入計 (1)	44,903,000	44,972,487	△69,487
事業活動に よる収入 支	人件費支出	35,223,000	35,634,368	△411,368
	職員給料支出	19,205,000	19,203,581	1,419
	基本給	17,310,000	17,309,563	437
	諸手当	1,895,000	1,894,018	982
	職員賞与支出	6,707,000	6,608,929	98,071
	非常勤職員給与支出	4,110,000	4,623,338	△513,338
	基本給	3,720,000	4,137,132	△417,132
	諸手当	390,000	486,206	△96,206
	退職給付支出	713,000	712,000	1,000
	福祉医療機構掛金	713,000	712,000	1,000
	法定福利費支出	4,488,000	4,486,520	1,480
	社会保険料	4,198,000	4,197,406	594
	労働保険料	290,000	289,114	886
	事務費支出	9,572,000	9,230,119	341,881
	福利厚生費支出	158,000	135,480	22,520
	職員被服費支出	10,000	8,084	1,916
	研修研究費支出	154,000	111,106	42,894
	職員研修研究費	154,000	111,106	42,894
	事務消耗品費支出	468,000	467,460	540
	消耗品費	370,000	369,780	220
	器具什器費	98,000	97,680	320
	印刷製本費支出	96,000	80,396	15,604
	水道光熱費支出	1,135,000	1,057,567	77,433
	電気	502,000	428,345	73,655
	水道	136,000	134,031	1,969
	下水道	117,000	115,841	1,159
	ガス	380,000	379,350	650
	燃料費支出	36,000	33,033	2,967
	灯油	36,000	33,033	2,967
	修繕費支出	169,000	61,467	107,533
	通信運搬費支出	646,000	645,717	283
	会議費支出	49,000	48,810	190
	業務委託費支出	1,872,000	1,870,344	1,656
	手数料支出	114,000	107,063	6,937
	保険料支出	304,000	301,858	2,142
	賃借料支出	1,450,000	1,446,396	3,604
	土地・建物賃借料支出	2,248,000	2,246,317	1,683
	土地賃借料	293,000	291,317	1,683
	建物賃借料	1,955,000	1,955,000	0
	租税公課支出	31,000	26,500	4,500
	保守料支出	294,000	247,778	46,222
	諸会費支出	14,000	12,000	2,000
	車両費支出	324,000	322,743	1,257
	事業活動支出計 (2)	44,795,000	44,864,487	△69,487
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	108,000	108,000	0
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等	支			

受託事業（公）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)
による収支	出			
	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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	その他の活動による支出	108,000	108,000	0
	退職共済預け金支出	108,000	108,000	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	108,000	108,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△108,000	△108,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

指定管理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)
事業活動による収入	受託金収入	45,355,000	45,000,940	354,060
	市区町村受託金収入	45,355,000	45,000,940	354,060
	総合福祉センター指定管理料収入	24,726,000	24,725,055	945
	結の里指定管理料収入	19,613,000	19,266,412	346,588
	ひだまり指定管理料収入	1,016,000	1,009,473	6,527
	事業収入	3,456,000	3,031,421	424,579
	貸貸料収入	3,456,000	3,031,421	424,579
	その他の収入	721,000	663,291	57,709
	雑収入	721,000	663,291	57,709
	雑収入	721,000	663,291	57,709
	事業活動収入計(1)	49,532,000	48,695,652	836,348
事業活動による支出	人件費支出	17,780,000	17,780,000	0
	職員給料支出	4,609,170	4,609,170	0
	基本給	4,386,176	4,386,176	0
	諸手当	222,994	222,994	0
	職員賞与支出	1,901,042	1,901,042	0
	非常勤職員給与支出	8,493,987	8,493,987	0
	基本給	7,716,440	7,716,440	0
	諸手当	777,547	777,547	0
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	福祉医療機構掛金	534,000	534,000	0
	法定福利費支出	2,241,801	2,241,801	0
	社会保険料	2,060,322	2,060,322	0
	労働保険料	181,479	181,479	0
	事業費支出	341,000	298,126	42,874
	教養娯楽費支出	25,000	3,942	21,058
	保険料支出	110,000	107,000	3,000
	賃借料支出	168,000	167,184	816
	諸謝金支出	38,000	20,000	18,000
	事務費支出	31,411,000	30,617,526	793,474
	福利厚生費支出	93,000	90,260	2,740
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	職員研修研究費	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	542,000	403,398	138,602
	消耗品費	517,000	403,398	113,602
	器具什器費	25,000	0	25,000
	印刷製本費支出	156,000	131,621	24,379
	水道光熱費支出	11,514,000	11,448,614	65,386
	電気	7,197,000	7,143,405	53,595
	水道	427,000	424,892	2,108
	下水道	278,000	277,858	142
	ガス	3,569,000	3,559,878	9,122
	プロパンガス	43,000	42,581	419
	燃料費支出	170,000	98,600	71,400
	灯油	170,000	98,600	71,400
	修繕費支出	603,000	235,237	367,763
	通信運搬費支出	428,000	371,994	56,006
	業務委託費支出	11,206,000	11,204,914	1,086
	手数料支出	97,000	80,382	16,618
	保険料支出	428,000	427,952	48
	賃借料支出	85,000	83,652	1,348
	土地・建物賃借料支出	55,000	55,000	0
	土地賃借料	55,000	55,000	0
	租税公課支出	1,919,000	1,917,500	1,500
	保守料支出	3,996,000	3,995,445	555
	雑支出	114,000	72,957	41,043
	事業活動支出計(2)	49,532,000	48,695,652	836,348

指定管理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)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	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	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

介護保険事業(公) 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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	144,796,000	140,805,782	3,990,218
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,750,000	42,851,673	3,898,327
	介護報酬収入	38,591,000	36,640,899	1,950,101
	介護予防報酬収入	8,159,000	6,210,774	1,948,226
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,297,000	5,497,349	△200,349
	介護負担金収入(公費)	96,000	159,107	△63,107
	介護負担金収入(一般)	4,289,000	4,548,640	△259,640
	介護予防負担金収入(公費)	5,000	41,060	△36,060
	介護予防負担金収入(一般)	907,000	748,542	158,458
	居宅介護支援介護料収入	90,754,000	91,067,500	△313,500
	居宅介護支援介護料収入	84,808,000	84,440,320	367,680
	介護予防支援介護料収入	5,946,000	6,627,180	△681,180
	利用者等利用料収入	12,000	11,800	200
	その他の利用料収入	12,000	11,800	200
	その他の事業収入	1,983,000	1,377,460	605,540
	補助金事業収入(公費)	0	26,000	△26,000
	その他の事業収入	1,983,000	1,351,460	631,540
	医療事業収入	7,764,000	6,121,588	1,642,412
	訪問看護療養費収入(公費)	7,428,000	5,867,498	1,560,502
	訪問看護療養費収入(一般)	336,000	245,690	90,310
	訪問看護利用料収入	0	8,400	△8,400
	訪問看護その他の利用料収入	0	8,400	△8,400
	受取利息配当金収入	0	129	△129
	普通預金受取利息配当金収入	0	129	△129
	その他の収入	259,000	217,459	41,541
	受入研修費収入	216,000	156,000	60,000
	雑収入	43,000	61,459	△18,459
	退職共済預け金差益	43,000	42,300	700
	雑収入	0	19,159	△19,159
	事業活動収入計(I)	152,819,000	147,144,958	5,674,042
事業活動による支出	人件費支出	104,979,000	101,205,413	3,773,587
	職員給料支出	57,616,000	57,012,773	603,227
	基本給	54,386,000	53,783,185	602,815
	諸手当	3,230,000	3,229,588	412
	職員賞与支出	17,966,000	17,857,032	108,968
	非常勤職員給与支出	12,776,000	10,181,582	2,594,418
	基本給	12,110,000	9,682,063	2,427,937
	諸手当	666,000	499,519	166,481
	退職給付支出	3,610,000	3,474,625	135,375
	福祉医療機構掛金	2,983,000	2,848,000	135,000
	退職金	627,000	626,625	375
	法定福利費支出	13,011,000	12,679,401	331,599
	社会保険料	12,099,000	11,780,695	318,305
	労働保険料	912,000	898,706	13,294
	事業費支出	3,838,000	3,440,739	397,261
	介護用品費支出	123,000	76,886	46,114
	保健衛生費支出	79,000	71,149	7,851
	水道光熱費支出	319,000	309,471	9,529
	電気	244,000	243,807	193
	水道	44,000	34,715	9,285
	下水道	31,000	30,949	51
	燃料費支出	21,000	20,348	652
	灯油	21,000	20,348	652
	消耗器具備品費支出	147,000	44,884	102,116
	消耗品費	92,000	43,204	48,796
	器具什器費	55,000	1,680	53,320
	保険料支出	484,000	477,743	6,257

介護保険事業(公)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)
る 収 出 支	賃借料支出	1,507,000	1,506,127	873
	車輦費支出	853,000	807,290	45,710
	修繕費支出	159,000	52,391	106,609
	通信運搬費支出	19,000	16,800	2,200
	租税公課支出	88,000	57,650	30,350
	保守料支出	39,000	0	39,000
	事務費支出	13,193,000	12,016,153	1,176,847
	福利厚生費支出	616,000	581,580	34,420
	職員被服費支出	26,000	6,556	19,444
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000
	職員旅費交通費	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	479,000	326,890	152,110
	職員研修研究費	479,000	326,890	152,110
	事務消耗品費支出	423,000	403,361	19,639
	消耗品費	423,000	403,361	19,639
	印刷製本費支出	199,000	171,746	27,254
	水道光熱費支出	637,000	619,890	17,110
	電気	513,000	512,886	114
	水道	51,000	37,267	13,733
	下水道	35,000	33,574	1,426
	ガス	38,000	36,163	1,837
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	灯油	10,000	0	10,000
	修繕費支出	167,000	153,009	13,991
	通信運搬費支出	1,028,000	990,812	37,188
	業務委託費支出	2,853,000	2,130,871	722,129
	手数料支出	236,000	226,083	9,917
	保険料支出	532,000	525,210	6,790
	賃借料支出	2,218,000	2,174,905	43,095
	土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,628,090	1,910
	土地賃借料	1,545,000	1,543,090	1,910
	建物賃借料	85,000	85,000	0
	租税公課支出	116,000	82,800	33,200
	保守料支出	860,000	859,069	931
	渉外費支出	29,000	19,310	9,690
	諸会費支出	12,000	12,000	0
	車輦費支出	1,113,000	1,100,063	12,937
	雑支出	5,000	3,908	1,092
	事業活動支出計(2)	122,010,000	116,662,305	5,347,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,809,000	30,482,653	326,347
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の活動に	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動に	収入			
	その他の活動による収入	189,000	189,000	0
その他の活動に	支出			
	退職共済預け金取崩収入	189,000	189,000	0
その他の活動に	収入			
	その他の活動収入計(7)	189,000	189,000	0
その他の活動に	支出			
	事業区分間繰入金支出	30,629,000	30,629,000	0
その他の活動に	収入			
	事業区分間繰入金支出	30,629,000	30,629,000	0
その他の活動に	支出			
	その他の活動による支出	369,000	351,000	18,000
その他の活動に	収入			
	退職共済預け金支出	369,000	351,000	18,000

介護保険事業（公）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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	30,998,000	30,980,000	18,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△30,809,000	△30,791,000	△18,000
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△308,347	308,347
	前期末支払資金残高 (12)	30,357,000	30,356,105	895
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,357,000	30,047,758	309,242

貸館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)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	509,000	216,420	292,580
	貸館収入	509,000	216,420	292,580
	福祉セサ-貸館収入	500,000	216,420	283,580
	結の里貸館収入	9,000	0	9,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	普通預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計 (1)	510,000	216,420	293,580
	支出			
	事務費支出	510,000	216,420	293,580
	事務消耗品費支出	73,000	0	73,000
	消耗品費	68,000	0	68,000
	器具什器費	5,000	0	5,000
施設整備等による収支	印刷製本費支出	11,000	0	11,000
	通信運搬費支出	5,000	4,982	18
	賃借料支出	396,000	211,438	184,562
	租税公課支出	25,000	0	25,000
	事業活動支出計 (2)	510,000	216,420	293,580
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	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			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	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	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0