

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	収入	介護保険事業収入	1,194,441,552	1,075,423,120	119,018,432
		医療事業収入	6,660,000	8,885,704	-2,225,704
		その他の事業収入	120,000	5,213,713	-5,093,713
		受取利息配当金収入		1,300	-1,300
		その他の収入	120,000	16,090,850	-15,970,850
	事業活動収入計(1)		1,201,341,552	1,105,614,687	95,726,865
	支出	人件費支出	792,773,200	720,628,201	72,144,999
		事業費支出	173,910,866	176,783,589	-2,872,723
		事務費支出	84,438,369	103,371,137	-18,932,768
		支払利息支出		3,745,026	-3,745,026
その他の支出			706,721	-706,721	
事業活動支出計(2)		1,051,122,435	1,005,234,674	45,887,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,219,117	100,380,013	49,839,104	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60,126,000	60,118,000	8,000
		固定資産売却収入		7,539,000	-7,539,000
		施設整備等収入計(4)	60,126,000	67,657,000	-7,531,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,666,703	29,555,340	4,111,363
		固定資産取得支出		68,652,920	-68,652,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出		345,100	-345,100
施設整備等支出計(5)		33,666,703	98,553,360	-64,886,657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		26,459,297	-30,896,360	57,355,657	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		838,268	-838,268
		その他の活動収入計(7)		838,268	-838,268
	支出	積立資産支出		5,940,400	-5,940,400
		その他の活動による支出		21,261,549	-21,261,549
		その他の活動支出計(8)		27,201,949	-27,201,949
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-26,363,681	26,363,681	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		176,678,414	43,119,972	133,558,442	
前期末支払資金残高(12)			215,699,685	-215,699,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,678,414	258,819,657	-82,141,243	

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部' (Corporate Head Office), and various activity categories like '事業活動による収支' (Income/Expense from Business Activities), '施設整備等による収支' (Income/Expense from Facility Maintenance), and 'その他の活動による収支' (Income/Expense from Other Activities). It includes sub-categories like '介護保険事業収入' (Nursing Insurance Business Income), '人件費支出' (Personnel Expenses), and '施設整備等補助金収入' (Facility Maintenance Subsidy Income).

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	432,296,520	398,768,260	33,528,260
	施設介護料収入	217,001,400	165,065,821	51,935,579
	介護報酬収入	217,001,400	152,647,335	64,354,065
	利用者負担金収入(公費)		1,245,774	-1,245,774
	利用者負担金収入(一般)		11,172,712	-11,172,712
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,631,600	95,982,041	-57,350,441
	介護報酬収入	38,631,600	91,989,507	-53,357,907
	介護予防報酬収入		3,992,534	-3,992,534
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		19,460,299	-19,460,299
	介護負担金収入(公費)		3,048,395	-3,048,395
	介護負担金収入(一般)		16,382,851	-16,382,851
	介護予防負担金収入(一般)		29,053	-29,053
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,618,400	45,341,031	17,277,369
	介護報酬収入	62,618,400	45,341,031	17,277,369
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		4,804,357	-4,804,357
	介護負担金収入(公費)		449,287	-449,287
	介護負担金収入(一般)		4,355,070	-4,355,070
	居宅介護支援介護料収入	98,771,000		98,771,000
	居宅介護支援介護料収入	92,597,000		92,597,000
	介護予防支援介護料収入	6,174,000		6,174,000
	利用者等利用料収入	11,274,120	67,653,425	-56,379,305
	施設サービス利用料収入		610,611	-610,611
	居宅介護サービス利用料収入		46,699	-46,699
	食費収入(公費)	5,637,060	990,650	4,646,410
	食費収入(一般)		40,846,100	-40,846,100
	居住費収入(公費)	5,637,060		5,637,060
	居住費収入(一般)		25,159,365	-25,159,365
	その他の事業収入	4,000,000	461,286	3,538,714
	補助金事業収入	4,000,000		4,000,000
	受託事業収入		461,286	-461,286
	医療事業収入	6,660,000	8,885,704	-2,225,704
	外来診療収入(公費)	6,660,000	9,213,570	-2,553,570
外来診療収益(一般)		-327,866	327,866	
その他の事業収入	120,000	1,539,030	-1,419,030	
その他の事業収入	120,000		120,000	
その他の事業収入		1,539,030	-1,539,030	
補助金事業収入		1,539,030	-1,539,030	
受取利息配当金収入		1,300	-1,300	
受取利息配当金収入		1,300	-1,300	
その他の収入	120,000	9,569,769	-9,449,769	
利用者等外給食費収入		1,184,750	-1,184,750	
雑収入	120,000	8,385,019	-8,265,019	
事業活動収入計(1)	439,196,520	418,764,063	20,432,457	
事業活動による収支	人件費支出	293,817,825	293,147,528	670,297
	職員給料支出	149,759,140	152,836,369	-3,077,229
	職員賞与支出	30,728,460	21,954,061	8,774,399
	非常勤職員給与支出	75,663,552	77,159,036	-1,495,484
	派遣職員費支出		5,140,275	-5,140,275
	法定福利費支出	37,666,673	36,057,787	1,608,886
	事業費支出	76,027,451	73,008,844	3,018,607
	給食費支出	31,203,240	30,721,948	481,292
	介護用品費支出	3,480,000	4,267,643	-787,643
	医薬品費支出	1,535,520	66,663	1,468,857
	保健衛生費支出	308,320	182,490	125,830
	医療費支出	960,000	337,260	622,740
	教養娯楽費支出	574,400	362,420	211,980
	水道光熱費支出	20,654,828	23,080,864	-2,426,036
	燃料費支出	1,875,660	1,527,335	348,325
	消耗器具備品費支出	6,838,800	5,389,745	1,449,055
	保険料支出		1,740,983	-1,740,983
	賃借料支出	3,681,483	3,838,387	-156,904
車輛費支出		211,290	-211,290	
その他の費用支出	4,339,200		4,339,200	

		雑支出	576,000	1,281,816	-705,816	
		事務費支出	34,166,750	33,292,753	873,997	
支	出	福利厚生費支出	1,315,856	1,194,852	121,004	
		旅費交通費支出	108,000	238,792	-130,792	
		研修研究費支出	577,303	244,531	332,772	
		事務消耗品費支出	1,266,580	901,714	364,866	
		印刷製本費支出		19,950	-19,950	
		燃料費支出	581,880		581,880	
		修繕費支出	4,800,000	4,358,665	441,335	
		通信運搬費支出	692,280	1,405,337	-713,057	
		広報費支出	2,807,904	4,118,148	-1,310,244	
		業務委託費支出	10,152,764	9,473,667	679,097	
		手数料支出	654,000	333,686	320,314	
		保険料支出	880,428		880,428	
		賃借料支出		375,210	-375,210	
		土地・建物賃借料支出	6,700,800	6,750,800	-50,000	
		租税公課支出	30,000	308,200	-278,200	
		保守料支出	2,754,000	2,204,450	549,550	
		渉外費支出	492,000	864,898	-372,898	
		諸会費支出	352,955	486,699	-133,744	
		その他の費用支出		12,634	-12,634	
				雑支出		520
		支払利息支出		-298	298	
		支払利息支出		-298	298	
		その他の支出		325,680	-325,680	
		利用者等外給食費支出		103,500	-103,500	
		雑支出		222,180	-222,180	
		事業活動支出計(2)	404,012,026	399,774,507	4,237,519	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,184,494	18,989,556	16,194,938	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出		26,803,590	-26,803,590	
		車輛運搬具取得支出		7,082,600	-7,082,600	
		器具及び備品取得支出		4,779,470	-4,779,470	
		その他の取得支出		14,941,520	-14,941,520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		345,100	-345,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		345,100	-345,100	
		施設整備等支出計(5)		27,148,690	-27,148,690	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,148,690	27,148,690	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		560,624	-560,624	
		その他の収入		560,624	-560,624	
		その他の活動収入計(7)		560,624	-560,624	
	支出	積立資産支出		2,517,040	-2,517,040	
		退職給付引当資産支出		2,517,040	-2,517,040	
		その他の活動による支出		1,006,449	-1,006,449	
		その他の支出		1,006,449	-1,006,449	
			その他の活動支出計(8)		3,523,489	-3,523,489
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,962,865	2,962,865
			予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,184,494	-11,121,999	46,306,493	
		前期末支払資金残高(12)		349,928,222	-349,928,222	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	35,184,494	338,806,223	-303,621,729	

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	251,949,082	261,569,301	-9,620,219
	施設介護料収入	152,487,510	18,316,523	134,170,987
	介護報酬収入	152,487,510	2,323,860	150,163,650
	利用者負担金収入(一般)		15,992,663	-15,992,663
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,501,000	35,754,015	10,746,985
	介護報酬収入	46,501,000	35,709,025	10,791,975
	介護予防報酬収入		44,990	-44,990
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,971,122	-3,971,122
	介護負担金収入(公費)		9,482	-9,482
	介護負担金収入(一般)		3,961,640	-3,961,640
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		130,304,835	-130,304,835
	介護報酬収入		130,304,835	-130,304,835
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		10,474,229	-10,474,229
	介護負担金収入(一般)		10,474,229	-10,474,229
	居宅介護支援介護料収入	52,960,572	19,585,157	33,375,415
	居宅介護支援介護料収入	52,739,820	17,718,825	35,020,995
	介護予防支援介護料収入	220,752	1,866,332	-1,645,580
	利用者等利用料収入		41,380,333	-41,380,333
	施設サービス利用料収入		600,211	-600,211
	居宅介護サービス利用料収入		56,268	-56,268
	地域密着型介護サービス利用料収入		15,202	-15,202
	食費収入(一般)		16,649,156	-16,649,156
	居住費収入(一般)		24,059,496	-24,059,496
	その他の事業収入		1,783,087	-1,783,087
	受託事業収入		1,783,087	-1,783,087
	その他の事業収入		30,000	-30,000
	その他の事業収入		30,000	-30,000
	補助金事業収入		30,000	-30,000
	その他の収入		2,288,348	-2,288,348
	利用者等外給食費収入		204,610	-204,610
雑収入		2,083,738	-2,083,738	
事業活動収入計(1)	251,949,082	263,887,649	-11,938,567	
事業活動による収支	人件費支出	152,045,877	136,587,365	15,458,512
	職員給料支出	73,728,352	72,014,494	1,713,858
	職員賞与支出	12,720,242	11,774,094	946,148
	非常勤職員給与支出	45,771,800	29,991,541	15,780,259
	派遣職員費支出		3,118,530	-3,118,530
	法定福利費支出	19,825,483	19,688,706	136,777
	事業費支出	30,472,920	31,444,382	-971,462
	給食費支出	15,797,040	15,867,341	-70,301
	介護用品費支出	2,856,000	1,926,528	929,472
	医薬品費支出	1,152,000		1,152,000
	保健衛生費支出	94,800	89,320	5,480
	医療費支出		20,930	-20,930
	教養娯楽費支出	161,400	52,884	108,516
	水道光熱費支出	6,852,720	8,230,260	-1,377,540
	燃料費支出	405,360	654,572	-249,212
	消耗器具備品費支出	1,146,000	2,467,632	-1,321,632
	保険料支出		499,309	-499,309
	賃借料支出	1,425,600	1,604,902	-179,302
	車輛費支出		3,900	-3,900
	その他の費用支出	582,000		582,000
	雑支出		26,804	-26,804
	事務費支出	14,767,418	13,861,194	906,224
	福利厚生費支出	604,440	414,955	189,485
	旅費交通費支出	38,400	63,280	-24,880
	研修研究費支出	388,961	54,610	334,351
	事務消耗品費支出	18,000	47,083	-29,083
印刷製本費支出		5,145	-5,145	
修繕費支出	1,800,000	509,319	1,290,681	
通信運搬費支出	560,880	640,422	-79,542	
広報費支出	1,272,468	1,322,510	-50,042	
業務委託費支出	3,502,114	1,878,221	1,623,893	

		手数料支出	202,971	-52,219	255,190
		保険料支出	72,028		72,028
		賃借料支出		50,270	-50,270
		土地・建物賃借料支出	5,859,396	8,269,200	-2,409,804
		保守料支出	406,800	562,380	-155,580
		渉外費支出		85,298	-85,298
		諸会費支出	40,960	4,000	36,960
		雑支出		6,720	-6,720
		支払利息支出		1,871,791	-1,871,791
		支払利息支出		1,871,791	-1,871,791
		その他の支出		161,730	-161,730
		利用者等外給食費支出		36,850	-36,850
		雑支出		124,880	-124,880
		事業活動支出計(2)	197,286,215	183,926,462	13,359,753
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,662,867	79,961,187	-25,298,320
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	24,525,000	22,195,340	2,329,660
		設備資金借入金元金償還支出	24,525,000	22,195,340	2,329,660
		施設整備等支出計(5)	24,525,000	22,195,340	2,329,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,525,000	-22,195,340	-2,329,660	
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		1,050,800	-1,050,800
		退職給付引当資産支出		1,050,800	-1,050,800
		その他の活動による支出		18,430,139	-18,430,139
		その他の支出		18,430,139	-18,430,139
	その他の活動支出計(8)		19,480,939	-19,480,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,480,939	19,480,939	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,137,867	38,284,908	-8,147,041	
	前期末支払資金残高(12)		197,970,312	-197,970,312	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,137,867	236,255,220	-206,117,353	

		雑支出		610	-610
		支払利息支出		1,781,706	-1,781,706
		支払利息支出		1,781,706	-1,781,706
		その他の支出		127,809	-127,809
		利用者等外給食費支出		1,200	-1,200
		雑支出		126,609	-126,609
		事業活動支出計(2)	292,151,594	259,400,143	32,751,451
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,194,326	2,388,906	4,805,420
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60,126,000	60,118,000	8,000
		施設整備等補助金収入	60,126,000	60,118,000	8,000
		固定資産売却収入		7,539,000	-7,539,000
		車輛運搬具売却収入		7,539,000	-7,539,000
		施設整備等収入計(4)	60,126,000	67,657,000	-7,531,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,781,703		1,781,703
		設備資金借入金元金償還支出	1,781,703		1,781,703
		固定資産取得支出		9,385,515	-9,385,515
		車輛運搬具取得支出		7,539,000	-7,539,000
		器具及び備品取得支出		1,846,515	-1,846,515
		施設整備等支出計(5)	1,781,703	9,385,515	-7,603,812
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,344,297	58,271,485	72,812
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		1,014,080	-1,014,080
	支出	退職給付引当資産支出		1,014,080	-1,014,080
		その他の活動による支出		1,824,961	-1,824,961
		その他の支出		1,824,961	-1,824,961
		その他の活動支出計(8)		2,839,041	-2,839,041
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,839,041
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,538,623	57,821,350	7,717,273
		前期末支払資金残高(12)		-295,738,350	295,738,350
		当期末支払資金残高(11)+(12)	65,538,623	-237,917,000	303,455,623

グループホーム野田いやし園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	97,931,790	88,022,816	9,908,974
	施設介護料収入		1,305,670	-1,305,670
	介護報酬収入		977,611	-977,611
	利用者負担金収入(一般)		328,059	-328,059
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		107,148	-107,148
	介護負担金収入(一般)		107,148	-107,148
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	97,931,790	53,993,537	43,938,253
	介護報酬収入	97,931,790	53,993,537	43,938,253
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		5,651,192	-5,651,192
	介護負担金収入(公費)		1,841,480	-1,841,480
	介護負担金収入(一般)		3,809,712	-3,809,712
	利用者等利用料収入		26,965,269	-26,965,269
	地域密着型介護サービス利用料収入		298,405	-298,405
	食費収入(一般)		7,536,300	-7,536,300
	居住費収入(一般)		11,737,094	-11,737,094
	その他の利用料収入		7,393,470	-7,393,470
	その他の事業収入		15,000	-15,000
	その他の事業収入		15,000	-15,000
	補助金事業収入		15,000	-15,000
	その他の収入		553,739	-553,739
	利用者等外給食費収入		273,900	-273,900
雑収入		279,839	-279,839	
事業活動収入計(1)	97,931,790	88,591,555	9,340,235	
事業活動による収支	人件費支出	57,672,776	55,059,106	2,613,670
	職員給料支出	32,444,000	38,429,468	-5,985,468
	職員賞与支出	7,080,000	3,364,248	3,715,752
	非常勤職員給与支出	10,626,240	6,126,320	4,499,920
	法定福利費支出	7,522,536	7,139,070	383,466
	事業費支出	9,851,760	11,094,269	-1,242,509
	給食費支出	4,880,040	6,492,448	-1,612,408
	教養娯楽費支出	111,600	95,112	16,488
	水道光熱費支出	2,439,600	2,939,161	-499,561
	燃料費支出		-1,900	1,900
	消耗器具備品費支出	1,376,760	1,066,827	309,933
	保険料支出		152,315	-152,315
	賃借料支出	251,760	350,306	-98,546
	その他の費用支出	792,000		792,000
	事務費支出	4,305,241	4,255,139	50,102
	福利厚生費支出	900,400	262,341	638,059
	旅費交通費支出	24,000	45,080	-21,080
	研修研究費支出	73,623	1,740	71,883
	事務消耗品費支出	144,000	194,073	-50,073
	印刷製本費支出		13,500	-13,500
	修繕費支出		152,400	-152,400
	通信運搬費支出	230,760	233,346	-2,586
	広報費支出	625,344	662,000	-36,656
	業務委託費支出	1,941,600	2,402,980	-461,380
	手数料支出	7,800	7,409	391
	保険料支出	43,194		43,194
	賃借料支出	91,080	22,770	68,310
	保守料支出	198,000	214,500	-16,500
	渉外費支出		15,000	-15,000
	諸会費支出	25,440	28,000	-2,560
	支払利息支出		91,827	-91,827
	支払利息支出		91,827	-91,827
	その他の支出		96,302	-96,302
利用者等外給食費支出		21,100	-21,100	
雑支出		75,202	-75,202	
事業活動支出計(2)	71,829,777	70,596,643	1,233,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,102,013	17,994,912	8,107,101	
施設整	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,360,000	

備等 による 収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,360,000	
		固定資産取得支出		647,900	-647,900
		器具及び備品取得支出		647,900	-647,900
		施設整備等支出計(5)	7,360,000	8,007,900	-647,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,360,000	-8,007,900	647,900
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動による収入		70,903	-70,903
		その他の収入		70,903	-70,903
		その他の活動収入計(7)		70,903	-70,903
	支出	積立資産支出		536,160	-536,160
		退職給付引当資産支出		536,160	-536,160
		その他の活動支出計(8)		536,160	-536,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-465,257	465,257
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,742,013	9,521,755	9,220,258
		前期末支払資金残高(12)		-40,725,837	40,725,837
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,742,013	-31,204,082	49,946,095

千里丘いやし園拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	80,214,400	52,865,034	27,349,366		
		施設介護料収入		315	-315		
		介護報酬収入		315	-315		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,434,400	37,466,373	20,968,027		
		介護報酬収入	53,893,600	34,311,737	19,581,863		
		介護予防報酬収入	4,540,800	3,154,636	1,386,164		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,923,193	-4,923,193		
		介護負担金収入(公費)		291,546	-291,546		
		介護負担金収入(一般)		4,166,993	-4,166,993		
		介護予防負担金収入(公費)		193,673	-193,673		
		介護予防負担金収入(一般)		270,981	-270,981		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		6,266	-6,266		
		介護予防負担金収入(公費)		6,266	-6,266		
		居宅介護支援介護料収入	21,780,000	7,120,858	14,659,142		
		居宅介護支援介護料収入	20,160,000	5,689,736	14,470,264		
		介護予防支援介護料収入	1,620,000	1,431,122	188,878		
		利用者等利用料収入		3,054,000	-3,054,000		
		食費収入(一般)		3,054,000	-3,054,000		
		その他の事業収入		294,029	-294,029		
		受託事業収入		294,029	-294,029		
		その他の収入		570,643	-570,643		
		利用者等外給食費収入		127,500	-127,500		
		雑収入		443,143	-443,143		
		事業活動収入計(1)	80,214,400	53,435,677	26,778,723		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	49,374,797	55,404,153	-6,029,356
				職員給料支出	28,506,000	31,025,007	-2,519,007
				職員賞与支出	7,113,402	5,357,922	1,755,480
非常勤職員給与支出	7,315,200			12,607,057	-5,291,857		
法定福利費支出	6,440,195			6,414,167	26,028		
事業費支出	7,366,740			9,201,438	-1,834,698		
給食費支出	2,869,200			2,546,973	322,227		
教養娯楽費支出	80,400			47,572	32,828		
水道光熱費支出	2,699,340			4,686,093	-1,986,753		
燃料費支出	936,000			678,809	257,191		
消耗器具備品費支出	781,800			527,940	253,860		
保険料支出				289,051	-289,051		
車両費支出				425,000	-425,000		
事務費支出	7,629,740			7,057,294	572,446		
福利厚生費支出	229,612			496,820	-267,208		
旅費交通費支出	18,720			45,358	-26,638		
研修研究費支出	144,481			96,422	48,059		
事務消耗品費支出	1,103,280			388,205	715,075		
印刷製本費支出				120	-120		
修繕費支出	100,000			378,150	-278,150		
通信運搬費支出	418,440			504,880	-86,440		
広報費支出	336,036			1,144,000	-807,964		
業務委託費支出	515,420			460,100	55,320		
手数料支出				10,039	-10,039		
保険料支出	103,831				103,831		
賃借料支出	402,840				402,840		
土地・建物賃借料支出	4,233,600			3,528,000	705,600		
諸会費支出	23,480	5,200	18,280				
その他の支出		-4,800	4,800				
利用者等外給食費支出		-4,800	4,800				
事業活動支出計(2)	64,371,277	71,658,085	-7,286,808				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,843,123	-18,222,408	34,065,531				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		5,579,000	-5,579,000		
		車両運搬具取得支出		4,039,000	-4,039,000		
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出		1,540,000	-1,540,000		

る 収 支		施設整備等支出計(5)		5,579,000	-5,579,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,579,000	5,579,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入		86,948	-86,948
		その他の収入		86,948	-86,948
		その他の活動収入計(7)		86,948	-86,948
	支 出	積立資産支出		633,920	-633,920
		退職給付引当資産支出		633,920	-633,920
		その他の活動支出計(8)		633,920	-633,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-546,972	546,972
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,843,123	-24,348,380	40,191,503
		前期末支払資金残高(12)		4,265,338	-4,265,338
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,843,123	-20,083,042	35,926,165

満さん家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				
	介護保険事業収入	32,703,840	18,636,294	14,067,546	
	施設介護料収入		43,095	-43,095	
	利用者負担金収入(一般)		43,095	-43,095	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,703,840	15,590,328	17,113,512	
	介護報酬収入	32,703,840	15,043,858	17,659,982	
	介護予防報酬収入		546,470	-546,470	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,775,965	-1,775,965	
	介護負担金収入(公費)		7,191	-7,191	
	介護負担金収入(一般)		1,705,376	-1,705,376	
	介護予防負担金収入(一般)		63,398	-63,398	
	利用者等利用料収入		1,226,906	-1,226,906	
	居宅介護サービス利用料収入		334,156	-334,156	
	食費収入(一般)		892,750	-892,750	
	その他の事業収入		10,000	-10,000	
	その他の事業収入		10,000	-10,000	
	補助金事業収入		10,000	-10,000	
	その他の収入		500,400	-500,400	
	利用者等外給食費収入		15,700	-15,700	
	雑収入		484,700	-484,700	
事業活動収入計(1)		32,703,840	19,146,694	13,557,146	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	17,342,949	15,915,517	1,427,432	
	職員給料支出	11,565,000	12,659,972	-1,094,972	
	職員賞与支出	2,845,500	1,513,542	1,331,958	
	非常勤職員給与支出	670,320		670,320	
	法定福利費支出	2,262,129	1,742,003	520,126	
	事業費支出	2,135,980	2,250,420	-114,440	
	給食費支出	188,380	878,254	-689,874	
	教養娯楽費支出		42,374	-42,374	
	水道光熱費支出	1,296,000	-349,535	1,645,535	
	燃料費支出	360,000	140,388	219,612	
	消耗器具備品費支出	96,000	1,209,708	-1,113,708	
	保険料支出		179,173	-179,173	
	賃借料支出	39,600	131,033	-91,433	
	車輛費支出		7,800	-7,800	
	その他の費用支出	156,000		156,000	
	雑支出		11,225	-11,225	
	事務費支出	1,992,617	1,712,897	279,720	
	福利厚生費支出	95,600	50,697	44,903	
	旅費交通費支出	3,600	500	3,100	
研修研究費支出	1,048	44,530	-43,482		
事務消耗品費支出	52,800	129,559	-76,759		
通信運搬費支出	99,600	92,681	6,919		
広報費支出		450,000	-450,000		
業務委託費支出	703,024	371,905	331,119		
手数料支出		5,520	-5,520		
保険料支出	70,853		70,853		
賃借料支出	290,652		290,652		
土地・建物賃借料支出	600,000	550,000	50,000		
保守料支出	60,000		60,000		
渉外費支出		15,505	-15,505		
諸会費支出	15,440	2,000	13,440		
事業活動支出計(2)	21,471,546	19,878,834	1,592,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,232,294	-732,140	11,964,434		
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		26,236,915	-26,236,915
		その他の取得支出		26,236,915	-26,236,915
	施設整備等支出計(5)		26,236,915	-26,236,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,236,915	26,236,915		

その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		119,793	-119,793
		その他の収入		119,793	-119,793
		その他の活動収入計(7)		119,793	-119,793
	支出	積立資産支出		188,400	-188,400
		退職給付引当資産支出		188,400	-188,400
		その他の活動支出計(8)		188,400	-188,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-68,607	68,607
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,232,294	-27,037,662	38,269,956
		前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,232,294	-27,037,662	38,269,956	