

本部経理区分拠点区分 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	その他の事業収入	10,000,000		10,000,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000		10,000,000	
	受取利息配当金収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の収入		1,147	1,147	
	雑収入		136,229,279	136,229,279	
	雑収入		39,834,431	39,834,431	
	雑収入		39,834,431	39,834,431	
	保険積立金取崩収入		96,394,848	96,394,848	
	事業活動収入計(1)	10,000,000	136,230,426	126,230,426	
	事業活動による収支	人件費支出		2,590,000	2,590,000
役員報酬支出			2,590,000	2,590,000	
事業費支出			2,825,948	2,825,948	
水道光熱費支出			18,057	18,057	
賃借料支出			163,510	163,510	
雑支出			2,644,381	2,644,381	
事務費支出			118,785,430	118,785,430	
事務消耗品費支出			15,607	15,607	
水道光熱費支出			197,107	197,107	
通信運搬費支出			129,384	129,384	
広報費支出			15,276	15,276	
業務委託費支出			18,267,982	18,267,982	
その他の委託費支出			18,267,982	18,267,982	
手数料支出			82,505,303	82,505,303	
保険料支出			2,307,720	2,307,720	
賃借料支出			2,536,043	2,536,043	
土地・建物賃借料支出			53,900	53,900	
租税公課支出			9,856,522	9,856,522	
保守料支出			1,338,040	1,338,040	
雑支出			1,562,546	1,562,546	
雑支出			1,562,546	1,562,546	
支払利息支出			28,073,795	28,073,795	
その他の支出			81,980,073	81,980,073	
雑支出		59,721,463	59,721,463		
雑支出		59,721,463	59,721,463		
保険積立金支出		22,258,610	22,258,610		
事業活動支出計(2)		234,255,246	234,255,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000,000	98,024,820	108,024,820		
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	長期運営資金借入金収入		5,840,310,894	5,840,310,894	
	事業区分間繰入金収入		236,997,955	236,997,955	
	拠点区分間繰入金収入		1,024,669,746	1,024,669,746	
	その他の活動による収入		1,208,129,623	1,208,129,623	
	債務免除益		1,208,129,623	1,208,129,623	
	その他の活動収入計(7)		8,310,108,218	8,310,108,218	
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,796,921,400	3,796,921,400	
	事業区分間繰入金支出		207,618,051	207,618,051	
	拠点区分間繰入金支出		1,273,913,085	1,273,913,085	
	その他の活動支出計(8)		5,278,452,536	5,278,452,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,031,655,682	3,031,655,682		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	2,933,630,862	2,923,630,862		
前期末支払資金残高(12)		2,920,665,959	2,920,665,959		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	12,964,903	2,964,903		

特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園(拠点)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	382,534,000	436,959,695	54,425,695	
	施設介護料収入	187,450,000	191,533,061	4,083,061	
	介護報酬収入	187,450,000	172,698,646	14,751,354	
	利用者負担金収入(公費)		1,498,032	1,498,032	
	利用者負担金収入(一般)		17,336,383	17,336,383	
	居宅介護料収入	47,102,000	46,459,375	642,625	
	(介護報酬収入)	47,102,000	41,312,284	5,789,716	
	介護報酬収入	47,102,000	41,312,284	5,789,716	
	(利用者負担金収入)		5,147,091	5,147,091	
	介護負担金収入(一般)		4,630,845	4,630,845	
	介護予防負担金収入(一般)		516,246	516,246	
	地域密着型介護料収入	67,830,000	73,811,406	5,981,406	
	(介護報酬収入)	67,830,000	67,031,164	798,836	
	介護報酬収入	67,830,000	66,319,954	1,510,046	
	介護予防報酬収入		711,210	711,210	
	(利用者負担金収入)		6,780,242	6,780,242	
	介護負担金収入(一般)		6,729,142	6,729,142	
	介護予防負担金収入(一般)		51,100	51,100	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	8,800,680	799,320	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	8,800,680	799,320	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,597,000	10,957,959	3,360,959	
	事業費収入	7,597,000	10,957,959	3,360,959	
	利用者等利用料収入	62,955,000	88,775,016	25,820,016	
	施設サービス利用料収入	62,955,000	468,604	62,486,396	
	居宅介護サービス利用料収入		81,565	81,565	
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,825,338	1,825,338	
	食費収入(公費)		464,700	464,700	
	食費収入(一般)		38,326,700	38,326,700	
	食費収入(特定)		9,827,095	9,827,095	
	居住費収入(一般)		30,252,589	30,252,589	
	居住費収入(特定)		7,119,666	7,119,666	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		348,754	348,754	
	その他の利用料収入		60,005	60,005	
	その他の事業収入		18,745,641	18,745,641	
	補助金事業収入(公費)		4,239,141	4,239,141	
	受託事業収入(公費)		14,506,500	14,506,500	
	(保険等査定減)		2,123,443	2,123,443	
	老人福祉事業収入	18,500,000	8,533,304	9,966,696	
	運営事業収入	18,500,000		18,500,000	
	管理費収入	18,500,000		18,500,000	
	その他の事業収入		8,533,304	8,533,304	
管理費収入		2,101,925	2,101,925		
その他の利用料収入		6,431,379	6,431,379		
受取利息配当金収入	5,000	158	4,842		
その他の収入	300,000	682,142	382,142		
利用者等外給食費収入		422,620	422,620		
雑収入	300,000	259,522	40,478		
雑収入	300,000	259,522	40,478		
事業活動収入計(1)	401,339,000	446,175,299	44,836,299		
事業活動による収支	人件費支出	265,172,000	277,447,707	12,275,707	
	役員報酬支出		37,958	37,958	
	職員給料支出	192,050,000	205,469,128	13,419,128	
	職員賞与支出	35,600,000	28,157,975	7,442,025	
	非常勤職員給与支出		1,359,496	1,359,496	
	派遣職員費支出	8,800,000	2,571,910	6,228,090	
	退職給付支出	1,732,000	8,054,500	6,322,500	
	法定福利費支出	26,990,000	31,796,740	4,806,740	
	事業費支出	59,716,000	92,050,653	32,334,653	
	給食費支出	27,830,000	31,802,738	3,972,738	
	介護用品費支出	6,200,000	4,329,444	1,870,556	
	医薬品費支出	250,000	3,400	246,600	
	診療・療養等材料費支出	1,700,000		1,700,000	
	保健衛生費支出	995,000	855,660	139,340	
	医療費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	550,000	469,727	80,273	
	日用品費支出	1,064,000	4,584,339	3,520,339	
	水道光熱費支出	14,600,000	37,764,229	23,164,229	
	消耗器具備品費支出	2,987,000	6,655,342	3,668,342	
	保険料支出	781,000		781,000	
	賃借料支出	1,505,000	4,279,607	2,774,607	
車輛費支出	1,244,000	1,084,469	159,531		
車輛燃料費支出		52,657	52,657		
修繕費支出		137,199	137,199		

支出	通信運搬費支出		31,842	31,842
	事務費支出	32,358,000	47,007,606	14,649,606
	福利厚生費支出	1,304,000	1,060,690	243,310
	職員被服費支出	1,640,000	196,174	1,443,826
	旅費交通費支出	103,000	4,312,209	4,209,209
	研修研究費支出	613,000	186,274	426,726
	事務消耗品費支出	765,000	752,315	12,685
	修繕費支出	4,655,000	2,639,641	2,015,359
	通信運搬費支出	1,852,000	5,856,451	4,004,451
	会議費支出	10,000	780	9,220
	広報費支出		543,854	543,854
	業務委託費支出	5,251,000	11,314,881	6,063,881
	検査委託費支出		138,126	138,126
	医事委託費支出		5,440,000	5,440,000
	清掃委託費支出		892,968	892,968
	保守委託費支出		3,866,657	3,866,657
	その他の委託費支出	5,251,000	977,130	4,273,870
	手数料支出	5,965,000	18,543,133	12,578,133
	保険料支出	665,000	281,173	383,827
	賃借料支出	300,000	162,492	137,508
	土地・建物賃借料支出	1,650,000		1,650,000
	租税公課支出	3,089,000	267,879	2,821,121
	保守料支出	3,640,000	313,940	3,326,060
	渉外費支出	200,000	124,723	75,277
	諸会費支出	411,000	295,501	115,499
	雑支出	245,000	155,496	89,504
	雑支出	245,000	155,496	89,504
その他の支出		942,487	942,487	
雑支出		942,487	942,487	
雑支出		942,487	942,487	
事業活動支出計(2)	357,246,000	417,448,453	60,202,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,093,000	28,726,846	15,366,154	
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 器具及び備品取得支出		612,000 612,000	612,000 612,000
施設整備等支出計(5)		612,000	612,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		612,000	612,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		207,500	207,500
	積立資産取崩収入		2,439,200	2,439,200
	退職給付引当資産取崩収入		2,439,200	2,439,200
	事業区分間繰入金収入		26,506,258	26,506,258
	拠点区分間繰入金収入		534,871,234	534,871,234
	その他の活動による収入		1,950,000	1,950,000
	長期前払費用返還金収入		1,950,000	1,950,000
	その他の活動収入計(7)		565,974,192	565,974,192
	支出			
	積立資産支出		3,138,800	3,138,800
退職給付引当資産支出		3,138,800	3,138,800	
事業区分間繰入金支出		22,422,180	22,422,180	
拠点区分間繰入金支出		473,621,363	473,621,363	
その他の活動による支出		78,000,000	78,000,000	
長期前払費用支出		78,000,000	78,000,000	
その他の活動支出計(8)		577,182,343	577,182,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,208,151	11,208,151	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,093,000	16,906,695	27,186,305	
前期末支払資金残高(12)		45,270,330	45,270,330	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,093,000	62,177,025	18,084,025	

ケアハウス 瀬戸すみれケア(拠点)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	老人福祉事業収入	36,500,000	45,142,319	8,642,319		
	運営事業収入	36,500,000	45,142,319	8,642,319		
	管理費収入	36,500,000	7,452,679	29,047,321		
	その他の利用料収入		21,595,887	21,595,887		
	補助金事業収入(公費)		16,093,753	16,093,753		
	受取利息配当金収入		11	11		
	その他の収入		114,090	114,090		
	利用者等外給食費収入		103,360	103,360		
	雑収入		10,730	10,730		
	雑収入		10,730	10,730		
	事業活動収入計(1)	36,500,000	45,256,420	8,756,420		
	事業活動による収支	人件費支出	13,532,000	17,952,973	4,420,973	
		職員給料支出	9,900,000	14,289,372	4,389,372	
職員賞与支出		1,700,000	1,685,100	14,900		
退職給付支出		132,000	178,000	46,000		
法定福利費支出		1,800,000	1,800,501	501		
事業費支出		10,200,000	20,041,640	9,841,640		
給食費支出		6,000,000	8,001,258	2,001,258		
保健衛生費支出		250,000	187,800	62,200		
医療費支出		5,000		5,000		
教養娯楽費支出		90,000	40,800	49,200		
日用品費支出		100,000	44,211	55,789		
水道光熱費支出		3,000,000	10,404,421	7,404,421		
消耗器具備品費支出		500,000	404,676	95,324		
保険料支出		100,000		100,000		
賃借料支出		5,000	741,554	736,554		
車輛費支出		150,000	180,839	30,839		
車輛燃料費支出			7,180	7,180		
修繕費支出			28,901	28,901		
事務費支出		2,341,000	1,940,701	400,299		
福利厚生費支出		100,000	63,143	36,857		
職員被服費支出		100,000	18,733	81,267		
旅費交通費支出			299,189	299,189		
研修研究費支出		80,000		80,000		
事務消耗品費支出		100,000	77,840	22,160		
修繕費支出		500,000	203,824	296,176		
通信運搬費支出		100,000		100,000		
広報費支出			52,188	52,188		
業務委託費支出		750,000	915,459	165,459		
検査委託費支出			91,300	91,300		
清掃委託費支出			188,112	188,112		
保守委託費支出			636,047	636,047		
その他の委託費支出		750,000		750,000		
手数料支出		30,000	96,968	66,968		
保険料支出		50,000	24,275	25,725		
賃借料支出			5,017	5,017		
租税公課支出		1,000	28,345	27,345		
保守料支出		450,000	74,580	375,420		
諸会費支出		30,000	81,140	51,140		
雑支出		50,000	0	50,000		
雑支出		50,000	0	50,000		
その他の支出			1,239,000	1,239,000		
雑支出		1,239,000	1,239,000			
雑支出		1,239,000	1,239,000			
事業活動支出計(2)	26,073,000	41,174,314	15,101,314			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,427,000	4,082,106	6,344,894			
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					
	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	拠点区分間繰入金収入		49,356,591	49,356,591		

他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		49,356,591	49,356,591
	積立資産支出		96,000	96,000
	退職給付引当資産支出		96,000	96,000
	拠点区分間繰入金支出		51,929,970	51,929,970
	その他の活動支出計(8)		52,025,970	52,025,970
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,669,379	2,669,379
支	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,427,000	1,412,727	9,014,273
	前期末支払資金残高(12)		2,447,657	2,447,657
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,427,000	3,860,384	6,566,616

養護老人ホーム すみれ光寿園(拠点)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	14,604,000	11,131,171	3,472,829	
	施設介護料収入	14,604,000	1,146,294	13,457,706	
	介護報酬収入	14,604,000		14,604,000	
	利用者負担金収入(公費)		799,910	799,910	
	利用者負担金収入(一般)		346,384	346,384	
	居宅介護料収入		9,573,912	9,573,912	
	(介護報酬収入)		9,573,912	9,573,912	
	介護報酬収入		9,573,912	9,573,912	
	その他の事業収入		410,965	410,965	
	補助金事業収入(公費)		410,965	410,965	
	老人福祉事業収入	132,882,000	121,587,851	11,294,149	
	措置事業収入	132,882,000	121,587,851	11,294,149	
	事務費収入	87,002,000	77,924,050	9,077,950	
	事業費収入	45,880,000	41,144,932	4,735,068	
	その他の利用料収入		2,518,869	2,518,869	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	その他の収入	24,000	602,310	578,310	
	利用者等外給食費収入		241,060	241,060	
	雑収入	24,000	361,250	337,250	
雑収入	24,000	361,250	337,250		
事業活動収入計(1)		147,511,000	133,321,370	14,189,630	
事業活動による収支	人件費支出	98,361,000	85,524,864	12,836,136	
	職員給料支出	58,776,000	54,945,773	3,830,227	
	職員賞与支出	12,505,000	9,804,370	2,700,630	
	非常勤職員給与支出	10,361,000	10,422,302	61,302	
	退職給付支出	1,202,000	890,000	312,000	
	法定福利費支出	15,517,000	9,462,419	6,054,581	
	事業費支出	49,630,000	65,485,644	15,855,644	
	給食費支出	15,800,000	17,894,218	2,094,218	
	介護用品費支出		434,523	434,523	
	診療・療養等材料費支出		452,282	452,282	
	保健衛生費支出	130,000	933,570	803,570	
	教養娯楽費支出	90,000	145,630	55,630	
	日用品費支出	220,000	921,631	701,631	
	本人支給金支出	1,640,000	1,050,000	590,000	
	水道光熱費支出	23,500,000	34,369,904	10,869,904	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	2,248,287	2,951,713	
	保険料支出	450,000	20,010	429,990	
	賃借料支出	900,000	965,110	65,110	
	教育指導費支出	200,000		200,000	
	葬祭費支出		4,960	4,960	
	車輛費支出	350,000	348,781	1,219	
	旅費交通費支出		2,076,620	2,076,620	
	修繕費支出		1,865,257	1,865,257	
	会議費支出		384	384	
	広報費支出		29,388	29,388	
	業務委託費支出		71,500	71,500	
	保守料支出		907,500	907,500	
	手数料支出		8,030	8,030	
	雑支出	1,150,000	738,059	411,941	
	事務費支出	29,432,000	7,413,120	22,018,880	
	福利厚生費支出	544,000	465,497	78,503	
	職員被服費支出	100,000	28,974	71,026	
	旅費交通費支出	70,000	23,750	46,250	
研修研究費支出	70,000	33,180	36,820		
事務消耗品費支出	300,000	190,099	109,901		
修繕費支出	5,000,000	1,539,208	3,460,792		
通信運搬費支出	400,000	742,287	342,287		
会議費支出		5,940	5,940		
広報費支出		22,800	22,800		
業務委託費支出	18,188,000	2,662,454	15,525,546		
検査委託費支出		46,694	46,694		
清掃委託費支出		229,680	229,680		
保守委託費支出		2,267,280	2,267,280		
その他の委託費支出	18,188,000	118,800	18,069,200		
手数料支出	1,520,000	501,729	1,018,271		
保険料支出	150,000	132,512	17,488		
賃借料支出		44,117	44,117		
租税公課支出	50,000	22,400	27,600		

	保守料支出	2,400,000	739,904	1,660,096
	渉外費支出	40,000	22,464	17,536
	諸会費支出	200,000	173,165	26,835
	雑支出	400,000	62,640	337,360
	雑支出	400,000	62,640	337,360
	その他の支出		593,500	593,500
	雑支出		593,500	593,500
	雑支出		593,500	593,500
	事業活動支出計(2)	177,423,000	159,017,128	18,405,872
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,912,000	25,695,758	4,216,242
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		1,993,400	1,993,400
	建物附属設備取得支出		823,900	823,900
器具及び備品取得支出		1,169,500	1,169,500	
	施設整備等支出計(5)		1,993,400	1,993,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,993,400	1,993,400
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		5,000	5,000
	積立資産取崩収入		639,900	639,900
	退職給付引当資産取崩収入		639,900	639,900
	拠点区分間繰入金収入		143,730,563	143,730,563
	その他の活動収入計(7)		144,375,463	144,375,463
	支出			
	積立資産支出		1,171,500	1,171,500
	退職給付引当資産支出		1,171,500	1,171,500
	事業区分間繰入金支出		475,087	475,087
拠点区分間繰入金支出		120,258,418	120,258,418	
	その他の活動支出計(8)		121,905,005	121,905,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,470,458	22,470,458
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,912,000	5,218,700	24,693,300
	前期末支払資金残高(12)		2,447,038	2,447,038
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,912,000	7,665,738	22,246,262

ケアハウス 蔵王すみれケア(拠点)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	老人福祉事業収入		115,390,428	115,390,428		
	運営事業収入		113,367,836	113,367,836		
	管理費収入		28,428,145	28,428,145		
	その他の利用料収入		52,800,691	52,800,691		
	補助金事業収入(公費)		32,139,000	32,139,000		
	その他の事業収入		2,022,592	2,022,592		
	その他の事業収入		2,022,592	2,022,592		
	受取利息配当金収入		39	39		
	その他の収入		2,032,549	2,032,549		
	利用者等外給食費収入		77,860	77,860		
	雑収入		1,954,689	1,954,689		
	雑収入		1,954,689	1,954,689		
	事業活動収入計(1)			117,423,016	117,423,016	
	事業活動による収支	人件費支出		60,368,785	60,368,785	
		職員給料支出		33,760,482	33,760,482	
		職員賞与支出		5,564,320	5,564,320	
非常勤職員給与支出			10,735,129	10,735,129		
派遣職員費支出			3,088,366	3,088,366		
退職給付支出			858,400	858,400		
法定福利費支出			6,362,088	6,362,088		
事業費支出			56,299,431	56,299,431		
給食費支出			20,794,569	20,794,569		
介護用品費支出			168,780	168,780		
保健衛生費支出			1,545,339	1,545,339		
教養娯楽費支出			229,741	229,741		
水道光熱費支出			24,838,830	24,838,830		
消耗器具備品費支出			2,537,500	2,537,500		
賃借料支出			535,280	535,280		
車輛費支出			99,510	99,510		
車輛燃料費支出			75,477	75,477		
旅費交通費支出			124,078	124,078		
印刷製本費支出			33,982	33,982		
修繕費支出			2,124,507	2,124,507		
通信運搬費支出			568,959	568,959		
業務委託費支出			118,800	118,800		
保守料支出			1,478,590	1,478,590		
手数料支出			1,019,810	1,019,810		
雑支出			5,679	5,679		
事務費支出			8,178,145	8,178,145		
福利厚生費支出			415,745	415,745		
職員被服費支出			25,366	25,366		
旅費交通費支出			1,296,792	1,296,792		
研修研究費支出			4,500	4,500		
事務消耗品費支出			247,978	247,978		
修繕費支出			2,709,176	2,709,176		
通信運搬費支出			270,412	270,412		
業務委託費支出			1,346,907	1,346,907		
清掃委託費支出			252,340	252,340		
保守委託費支出			375,650	375,650		
その他の委託費支出			718,917	718,917		
手数料支出			1,337,308	1,337,308		
保険料支出			35,190	35,190		
賃借料支出			30,677	30,677		
租税公課支出			35,800	35,800		
保守料支出			185,900	185,900		
渉外費支出			1,080	1,080		
諸会費支出			225,240	225,240		
雑支出			10,074	10,074		
雑支出			10,074	10,074		
その他の支出			448,600	448,600		
雑支出		448,600	448,600			
雑支出		448,600	448,600			
事業活動支出計(2)			125,294,961	125,294,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,871,945	7,871,945		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					

4 による 収支	支出	固定資産取得支出		1,221,200	1,221,200
		建物附属設備取得支出		1,073,600	1,073,600
		器具及び備品取得支出		147,600	147,600
		施設整備等支出計(5)		1,221,200	1,221,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,221,200	1,221,200
その 他の 活動 による 収支	収入	長期貸付金回収収入		6,000	6,000
		積立資産取崩収入		266,800	266,800
		退職給付引当資産取崩収入		266,800	266,800
		拠点区分間繰入金収入		96,345,845	96,345,845
		その他の活動収入計(7)		96,618,645	96,618,645
その 他の 活動 による 収支	支出	長期貸付金支出		6,000	6,000
		積立資産支出		420,000	420,000
		退職給付引当資産支出		420,000	420,000
		拠点区分間繰入金支出		86,283,315	86,283,315
		その他の活動支出計(8)		86,709,315	86,709,315
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,909,330	9,909,330
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		816,185	816,185
		前期末支払資金残高(12)		5,793,632	5,793,632
		当期末支払資金残高(11)+(12)		6,609,817	6,609,817

特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園(拠点)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	546,174,600	551,584,071	5,409,471	
	施設介護料収入	389,967,000	392,140,359	2,173,359	
	介護報酬収入	352,058,000	354,341,596	2,283,596	
	利用者負担金収入(公費)	13,000	56,159	43,159	
	利用者負担金収入(一般)	37,896,000	37,742,604	153,396	
	居宅介護料収入	33,744,600	35,358,201	1,613,601	
	(介護報酬収入)	16,088,000	7,051,138	9,036,862	
	介護報酬収入	14,755,000	6,058,267	8,696,733	
	介護予防報酬収入	1,333,000	992,871	340,129	
	(利用者負担金収入)	17,656,600	28,307,063	10,650,463	
	介護負担金収入(公費)	66,000	22,137	43,863	
	介護負担金収入(一般)	16,672,000	27,642,211	10,970,211	
	介護予防負担金収入(公費)	13,300	13,355	55	
	介護予防負担金収入(一般)	905,300	629,360	275,940	
	居宅介護支援介護料収入	3,845,000	3,970,270	125,270	
	居宅介護支援介護料収入	3,845,000	3,970,270	125,270	
	利用者等利用料収入	112,857,000	114,783,022	1,926,022	
	食費収入(一般)	44,291,000	44,848,815	557,815	
	居住費収入(一般)	61,871,000	62,322,783	451,783	
	その他の利用料収入	6,695,000	7,611,424	916,424	
	その他の事業収入	5,761,000	6,182,725	421,725	
	補助金事業収入(公費)	5,407,000	5,712,634	305,634	
	受託事業収入(公費)	354,000	470,091	116,091	
	(保険等査定減)		850,506	850,506	
	老人福祉事業収入	14,000	13,542	458	
	運営事業収入	14,000	13,542	458	
	補助金事業収入(公費)	14,000	13,542	458	
	保育事業収入	8,800	0	8,800	
	委託費収入	8,800	0	8,800	
	その他の事業収入	4,400	0	4,400	
	受託事業収入(公費)	4,400	0	4,400	
	受取利息配当金収入	9,000	9,149	149	
その他の収入	3,673,000	3,903,231	230,231		
利用者等外給食費収入	93,000	85,407	7,593		
雑収入	3,580,000	3,817,824	237,824		
雑収入	3,580,000	3,817,824	237,824		
事業活動収入計(1)	549,883,800	555,509,993	5,626,193		
事業活動による収支	人件費支出	311,882,000	309,360,149	2,521,851	
	職員給料支出	210,954,000	227,967,068	17,013,068	
	職員賞与支出	31,490,000	30,565,589	924,411	
	非常勤職員給与支出	22,565,000	12,756,539	9,808,461	
	派遣職員費支出	1,900,000	2,118,770	218,770	
	退職給付支出	5,698,000	409,300	5,288,700	
	法定福利費支出	39,275,000	35,542,883	3,732,117	
	事業費支出	128,369,000	86,382,413	41,986,587	
	給食費支出	29,345,000	30,604,887	1,259,887	
	介護用品費支出	11,667,000	13,161,355	1,494,355	
	医薬品費支出	53,000	288,915	235,915	
	診療・療養等材料費支出	100,000	248,520	148,520	
	保健衛生費支出	1,639,000	3,942,691	2,303,691	
	教養娯楽費支出	250,000	338,800	88,800	
	日用品費支出	2,161,000	2,289,602	128,602	
	保育材料費支出	18,000	5,871	12,129	
	水道光熱費支出	47,831,000	21,308,481	26,522,519	
	消耗器具備品費支出	6,299,000	4,038,314	2,260,686	
	賃借料支出	270,000	89,614	180,386	
	車輛費支出	955,000	1,381,431	426,431	
	旅費交通費支出	3,000	1,100	1,900	
	修繕費支出	6,564,000	1,609,775	4,954,225	
	通信運搬費支出	1,302,000	430,818	871,182	
	業務委託費支出	9,735,000	3,246,418	6,488,582	
	保守料支出	5,936,000	1,980,322	3,955,678	
	手数料支出		220	220	
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	720,000	1,440,000	
	租税公課支出	2,027,000	675,696	1,351,304	
	雑支出	54,000	19,583	34,417	
	事務費支出	11,848,700	59,200,508	47,351,808	
	福利厚生費支出	488,000	1,498,071	1,010,071	

	職員被服費支出	540,000	566,467	26,467
	旅費交通費支出	5,320,000	5,144,464	175,536
	研修研究費支出	84,000	84,205	205
	事務消耗品費支出	394,000	706,251	312,251
	水道光熱費支出	317,000	25,975,329	25,658,329
	修繕費支出	25,000	2,114,992	2,089,992
	通信運搬費支出	86,500	966,571	880,071
	広報費支出		21,120	21,120
	業務委託費支出	370,000	12,543,595	12,173,595
	検査委託費支出		17,050	17,050
	保守委託費支出	320,000	216,700	103,300
	その他の委託費支出	50,000	12,309,845	12,259,845
	手数料支出	9,000	1,543,604	1,534,604
	賃借料支出	220,000	254,800	34,800
	土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,200,953	50,953
	租税公課支出	2,151,200	743,122	1,408,078
	保守料支出	226,000	5,130,081	4,904,081
	渉外費支出	158,000	156,296	1,704
	諸会費支出	177,000	487,662	310,662
	雑支出	133,000	62,925	70,075
	雑支出	133,000	62,925	70,075
	その他の支出	467,000	156,446	310,554
	利用者等外給食費支出	467,000	156,446	310,554
	事業活動支出計(2)	452,566,700	455,099,516	2,532,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,317,100	100,410,477	3,093,377
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	432,000	3,204,843	2,772,843
器具及び備品取得支出	432,000	144,222	287,778	
ソフトウェア取得支出		3,060,621	3,060,621	
施設整備等支出計(5)	432,000	3,204,843	2,772,843	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	432,000	3,204,843	2,772,843	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	210,000	550,000	340,000
	事業区分間繰入金収入	34,508,532	262,970,690	228,462,158
	拠点区分間繰入金収入	206,831,832	390,842,830	184,010,998
	その他の活動収入計(7)	241,550,364	654,363,520	412,813,156
	支出			
	長期貸付金支出	2,920,000	3,370,000	450,000
積立資産支出	2,303,261	6,356,190	4,052,929	
退職給付引当資産支出	2,303,261	6,356,190	4,052,929	
事業区分間繰入金支出	66,273,124	317,628,253	251,355,129	
拠点区分間繰入金支出	205,786,497	384,472,196	178,685,699	
その他の活動支出計(8)	277,282,882	711,826,639	434,543,757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,732,518	57,463,119	21,730,601	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,152,582	39,742,515	21,410,067	
前期末支払資金残高(12)	43,288,607	43,265,349	23,258	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,441,189	83,007,864	21,433,325	

ケアハウス 笠岡すみれケア(拠点)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		21,600	21,600	
	その他の事業収入		21,600	21,600	
	受託事業収入(公費)		21,600	21,600	
	老人福祉事業収入	54,607,407	55,857,970	1,250,563	
	運営事業収入	54,607,407	55,857,970	1,250,563	
	管理費収入	9,479,679	9,318,817	160,862	
	その他の利用料収入	24,127,728	25,280,153	1,152,425	
	補助金事業収入(公費)	21,000,000	21,259,000	259,000	
	受取利息配当金収入		14	14	
	その他の収入	477,606	463,191	14,415	
	利用者等外給食費収入	72,420	24,140	48,280	
	雑収入	405,186	439,051	33,865	
	雑収入	405,186	439,051	33,865	
	事業活動収入計(1)		55,085,013	56,342,775	1,257,762
事業活動による収支	人件費支出	24,697,246	24,409,339	287,907	
	職員給料支出	15,500,000	16,741,975	1,241,975	
	職員賞与支出	3,119,756	3,176,048	56,292	
	非常勤職員給与支出	300,000	277,200	22,800	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,878,761	378,761	
	退職給付支出	377,490	89,000	288,490	
	法定福利費支出	3,900,000	2,246,355	1,653,645	
	事業費支出	16,441,000	15,397,110	1,043,890	
	給食費支出	9,000,000	9,471,893	471,893	
	医薬品費支出		44,000	44,000	
	診療・療養等材料費支出	410,000		410,000	
	保健衛生費支出		659,549	659,549	
	教養娯楽費支出		59,188	59,188	
	日用品費支出	82,000	132,164	50,164	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,138,331	861,669	
	消耗器具備品費支出	348,000	246,921	101,079	
	賃借料支出	40,000	19,800	20,200	
	車両費支出	15,000	10,785	4,215	
	通信運搬費支出	180,000	56,923	123,077	
	業務委託費支出	500,000	305,873	194,127	
	保守料支出	840,000	242,938	597,062	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	雑支出	25,000	8,345	16,655	
	事務費支出	3,976,000	6,427,468	2,451,468	
	福利厚生費支出	170,000	152,977	17,023	
	職員被服費支出		6,699	6,699	
	旅費交通費支出	1,800,000	613,904	1,186,096	
	事務消耗品費支出	120,000	119,550	450	
	水道光熱費支出	800,000	3,186,448	2,386,448	
	修繕費支出	500,000	271,084	228,916	
	通信運搬費支出	120,000	199,065	79,065	
	広報費支出		6,336	6,336	
	業務委託費支出	180,000	1,158,858	978,858	
	保守委託費支出	180,000	132,819	47,181	
	その他の委託費支出		1,026,039	1,026,039	
	手数料支出	2,000	16,555	14,555	
	賃借料支出		19,272	19,272	
	租税公課支出		600	600	
	保守料支出	220,000	607,940	387,940	
	渉外費支出	4,000	2,160	1,840	
	諸会費支出	50,000	28,083	21,917	
雑支出	10,000	37,937	27,937		
雑支出	10,000	37,937	27,937		
その他の支出	46,000	15,561	30,439		
利用者等外給食費支出	46,000	15,561	30,439		
事業活動支出計(2)		45,160,246	46,249,478	1,089,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,924,767	10,093,297	168,530	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					

山	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	長期貸付金回収収入	123,000	41,000	82,000
	事業区分間繰入金収入		1,948,845	1,948,845
	拠点区分間繰入金収入		46,675,718	46,675,718
	その他の活動収入計(7)	123,000	48,665,563	48,542,563
	長期貸付金支出		41,000	41,000
	積立資産支出		512,765	512,765
	退職給付引当資産支出		512,765	512,765
	事業区分間繰入金支出		845,744	845,744
	拠点区分間繰入金支出		54,639,246	54,639,246
	その他の活動支出計(8)		56,038,755	56,038,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,000	7,373,192	7,496,192	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,047,767	2,720,105	7,327,662	
前期末支払資金残高(12)		1,886,094	1,886,094	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,047,767	4,606,199	5,441,568	

デイサービスセンター青松楼(拠点)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				
	受取利息配当金収入		3	3	
	事業活動収入計(1)		3	3	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3	3	
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				
	事業区分間繰入金収入		11,251,591	11,251,591	
	その他の活動収入計(7)		11,251,591	11,251,591	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		11,596,476	11,596,476	
	その他の活動支出計(8)		11,596,476	11,596,476	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		344,885	344,885	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		344,882	344,882	
	前期末支払資金残高(12)		702,345	702,345	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		357,463	357,463	

特別養護老人ホーム 中野すみれ園(拠点) 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	445,000,000	359,830,550	85,169,450	
	施設介護料収入	331,000,000	257,609,176	73,390,824	
	介護報酬収入	298,400,000	225,998,985	72,401,015	
	利用者負担金収入(公費)	32,600,000		32,600,000	
	利用者負担金収入(一般)		31,610,191	31,610,191	
	居宅介護料収入		1,780,909	1,780,909	
	(介護報酬収入)		1,780,909	1,780,909	
	介護報酬収入		1,780,909	1,780,909	
	居宅介護支援介護料収入		2,001,274	2,001,274	
	居宅介護支援介護料収入		1,792,908	1,792,908	
	介護予防支援介護料収入		208,366	208,366	
	利用者等利用料収入	114,000,000	89,808,720	24,191,280	
	施設サービス利用料収入		770,285	770,285	
	食費収入(一般)	46,000,000	38,828,255	7,171,745	
	居住費収入(一般)	65,000,000	50,210,180	14,789,820	
	その他の利用料収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の事業収入		9,821,658	9,821,658	
	補助金事業収入(公費)		9,643,480	9,643,480	
	受託事業収入(一般)		178,178	178,178	
	(保険等査定減)		1,191,187	1,191,187	
	経常経費寄附金収入		6,000	6,000	
受取利息配当金収入		81	81		
その他の収入		5,332,888	5,332,888		
雑収入		5,332,888	5,332,888		
雑収入		5,332,888	5,332,888		
事業活動収入計(1)	445,000,000	365,169,519	79,830,481		
事業活動による収支	人件費支出	264,473,000	259,976,839	4,496,161	
	職員給料支出	264,473,000	171,604,821	92,868,179	
	職員賞与支出		20,272,518	20,272,518	
	非常勤職員給与支出		21,068,021	21,068,021	
	派遣職員費支出		10,600,320	10,600,320	
	退職給付支出		5,607,000	5,607,000	
	法定福利費支出		30,824,159	30,824,159	
	事業費支出	68,706,000	91,168,754	22,462,754	
	給食費支出	24,714,000	25,583,804	869,804	
	介護用品費支出	3,511,000	4,427,249	916,249	
	医薬品費支出	3,590,000	18,812	3,571,188	
	診療・療養等材料費支出	1,018,000	167,025	850,975	
	保健衛生費支出	2,896,000	2,272,205	623,795	
	医療費支出	2,420,000	56,050	2,363,950	
	被服費支出	465,000		465,000	
	教養娯楽費支出	1,232,000	416,572	815,428	
	日用品費支出	1,220,000	417,898	802,102	
	水道光熱費支出	21,204,000	22,188,982	984,982	
	消耗器具備品費支出	5,625,000	4,005,326	1,619,674	
	車輛費支出	688,000	302,937	385,063	
	旅費交通費支出		261,060	261,060	
	修繕費支出		570,130	570,130	
	通信運搬費支出		44,030	44,030	
	広報費支出		1,040,090	1,040,090	
	業務委託費支出		28,084,145	28,084,145	
	保守料支出		377,496	377,496	
	手数料支出		910,443	910,443	
	租税公課支出		6,500	6,500	
	雑支出	123,000	18,000	105,000	
	事務費支出	31,092,000	86,591,982	55,499,982	
	福利厚生費支出	283,000	409,486	126,486	
	職員被服費支出	152,000		152,000	
	旅費交通費支出	215,000	6,894,232	6,679,232	
研修研究費支出	34,000	1,762,525	1,728,525		
事務消耗品費支出	309,000	1,045,772	736,772		
水道光熱費支出		81,423	81,423		
修繕費支出	35,000	370,359	335,359		
通信運搬費支出	510,000	1,577,149	1,067,149		
広報費支出	850,000	1,195,198	345,198		
業務委託費支出	20,481,000	17,296,625	3,184,375		
検査委託費支出		4,510	4,510		
給食委託費支出	8,823,000		8,823,000		
寝具委託費支出		597,489	597,489		

		清掃委託費支出		1,967,986	1,967,986
		保守委託費支出		2,068	2,068
		その他の委託費支出	11,658,000	14,724,572	3,066,572
		手数料支出	1,396,000	29,280,620	27,884,620
		保険料支出	201,000	560,095	359,095
		土地・建物賃借料支出	2,661,000	17,574,495	14,913,495
		租税公課支出	2,459,000	3,992,451	1,533,451
		保守料支出	1,467,000	2,904,989	1,437,989
		渉外費支出	1,000		1,000
		諸会費支出	5,000	316,000	311,000
		雑支出	33,000	1,330,563	1,297,563
		雑支出	33,000	1,330,563	1,297,563
		その他の支出		19,055	19,055
		雑支出		19,055	19,055
		雑支出		19,055	19,055
		事業活動支出計(2)	364,271,000	437,756,630	73,485,630
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,729,000	72,587,111	153,316,111
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		2,181,669	2,181,669
		建物附属設備取得支出 器具及び備品取得支出		995,500 1,186,169	995,500 1,186,169
		施設整備等支出計(5)	2,181,669	2,181,669	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,181,669	2,181,669
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000
		長期貸付金回収収入		55,000	55,000
		事業区分間繰入金収入		103,663,451	103,663,451
		拠点区分間繰入金収入		392,531,996	392,531,996
		その他の活動による収入		83,000	83,000
		差入保証金返還金収入		83,000	83,000
			その他の活動収入計(7)	526,333,447	526,333,447
	支出	積立資産支出		4,400	4,400
		退職給付引当資産支出		4,400	4,400
		事業区分間繰入金支出		208,407,872	208,407,872
拠点区分間繰入金支出			233,906,930	233,906,930	
		その他の活動による支出	699,000	699,000	
		差入保証金支出	699,000	699,000	
		その他の活動支出計(8)	443,018,202	443,018,202	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,315,245	83,315,245	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,729,000	8,546,465	72,182,535
		前期末支払資金残高(12)		33,450,964	33,450,964
		当期末支払資金残高(11)+(12)	80,729,000	41,997,429	38,731,571

サ高住 花園すみれハイム(拠点)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	老人福祉事業収入	43,776,000	43,974,314	198,314	
	運営事業収入	43,776,000		43,776,000	
	管理費収入	43,776,000		43,776,000	
	その他の事業収入		43,974,314	43,974,314	
	管理費収入		32,755,895	32,755,895	
	その他の利用料収入		11,218,419	11,218,419	
	受取利息配当金収入		14	14	
	その他の収入		2,134,417	2,134,417	
	利用者等外給食費収入		79,900	79,900	
	雑収入		2,054,517	2,054,517	
	雑収入		2,054,517	2,054,517	
	事業活動収入計(1)	43,776,000	46,108,745	2,332,745	
	事業活動による収支	人件費支出	18,500,000	15,158,212	3,341,788
職員給料支出		12,800,000	9,880,937	2,919,063	
職員賞与支出		2,400,000	1,916,740	483,260	
非常勤職員給与支出		1,200,000	964,200	235,800	
退職給付支出			667,500	667,500	
法定福利費支出		2,100,000	1,728,835	371,165	
事業費支出		6,031,000	19,273,799	13,242,799	
給食費支出		3,200,000	6,765,150	3,565,150	
介護用品費支出			10,780	10,780	
医薬品費支出		1,000		1,000	
保健衛生費支出			6,476	6,476	
教養娯楽費支出		15,000	3,345	11,655	
日用品費支出		50,000	41,669	8,331	
水道光熱費支出		1,000,000	8,546,059	7,546,059	
消耗器具備品費支出		100,000	401,679	301,679	
保険料支出		100,000		100,000	
賃借料支出		1,510,000		1,510,000	
車輛費支出		55,000	252,845	197,845	
旅費交通費支出			197,142	197,142	
修繕費支出			256,047	256,047	
業務委託費支出			105,463	105,463	
手数料支出			110,000	110,000	
土地・建物賃借料支出			2,577,144	2,577,144	
事務費支出		4,917,000	2,880,900	2,036,100	
福利厚生費支出		100,000	13,200	86,800	
職員被服費支出		20,000		20,000	
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出		10,000	104,721	94,721	
修繕費支出		400,000	73,216	326,784	
通信運搬費支出		60,000	308,667	248,667	
広報費支出			52,188	52,188	
業務委託費支出		60,000	2,073,206	2,013,206	
検査委託費支出			43,025	43,025	
給食委託費支出			715,716	715,716	
清掃委託費支出			93,720	93,720	
保守委託費支出			1,144,845	1,144,845	
その他の委託費支出		60,000	75,900	15,900	
手数料支出		1,040,000	113,762	926,238	
保険料支出		20,000	39,740	19,740	
賃借料支出		175,000		175,000	
土地・建物賃借料支出		2,500,000		2,500,000	
租税公課支出		17,000	73,500	56,500	
保守料支出		500,000		500,000	
雑支出		5,000	28,700	23,700	
雑支出		5,000	28,700	23,700	
事業活動支出計(2)		29,448,000	37,312,911	7,864,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,328,000	8,795,834	5,532,166	
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				
	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	事業区分間繰入金収入	41,425,839	41,425,839
		その他の活動収入計(7)	41,425,839	41,425,839
	支出	積立資産支出	77,000	77,000
		退職給付引当資産支出	77,000	77,000
		事業区分間繰入金支出	48,886,856	48,886,856
		その他の活動支出計(8)	48,963,856	48,963,856
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,538,017	7,538,017	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,328,000	1,257,817	13,070,183
	前期末支払資金残高(12)		3,768,922	3,768,922
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,328,000	5,026,739	9,301,261

老人保健施設 笠岡すみれ苑(拠点)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	399,174,406	403,925,547	4,751,141	
	施設介護料収入	343,900,000	349,880,187	5,980,187	
	介護報酬収入	310,000,000	315,980,582	5,980,582	
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000	2,050,130	150,130	
	利用者負担金収入(一般)	32,000,000	31,849,475	150,525	
	利用者等利用料収入	51,050,000	51,877,931	827,931	
	食費収入(一般)	33,500,000	33,553,455	53,455	
	居住費収入(一般)	13,250,000	13,314,263	64,263	
	その他の利用料収入	4,300,000	5,010,213	710,213	
	その他の事業収入	4,224,406	3,172,195	1,052,211	
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	2,482,803	117,197	
	受託事業収入(公費)	200,000	214,590	14,590	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	1,424,406	474,802	949,604	
	生活保護事業収入	50,000	0	50,000	
	その他の事業収入	50,000	0	50,000	
	受託事業収入(公費)	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	10	553	543	
	その他の収入	923,000	2,255,813	1,332,813	
	利用者等外給食費収入	365,000	142,120	222,880	
	雑収入	558,000	2,113,693	1,555,693	
雑収入	558,000	2,113,693	1,555,693		
事業活動収入計(1)		400,147,416	406,281,913	6,134,497	
事業活動による収支	人件費支出	205,191,639	214,916,013	9,724,374	
	職員給料支出	138,171,639	144,437,796	6,266,157	
	職員賞与支出	18,640,000	17,411,385	1,228,615	
	非常勤職員給与支出	10,380,000	9,277,642	1,102,358	
	派遣職員費支出	20,000,000	21,180,024	1,180,024	
	退職給付支出	7,000,000	295,186	6,704,814	
	法定福利費支出	11,000,000	22,313,980	11,313,980	
	事業費支出	103,225,000	98,162,534	5,062,466	
	給食費支出	25,500,000	26,661,801	1,161,801	
	介護用品費支出	7,400,000	7,768,118	368,118	
	医薬品費支出	29,000,000	32,666,565	3,666,565	
	診療・療養等材料費支出	1,100,000	935,155	164,845	
	保健衛生費支出	1,650,000	3,092,761	1,442,761	
	医療費支出	1,000,000	1,394,279	394,279	
	教養娯楽費支出	355,000	398,728	43,728	
	日用品費支出	1,000,000	1,196,481	196,481	
	保育材料費支出	280,000	93,456	186,544	
	水道光熱費支出	20,000,000	14,245,430	5,754,570	
	消耗器具備品費支出	5,400,000	3,003,621	2,396,379	
	保険料支出	60,000	20,010	39,990	
	賃借料支出	100,000	171,527	71,527	
	葬祭費支出		1,812	1,812	
	車輛費支出	350,000	409,784	59,784	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出		1,880	1,880	
	修繕費支出	2,500,000	1,066,646	1,433,354	
	通信運搬費支出	700,000	235,108	464,892	
	業務委託費支出	5,000,000	3,580,380	1,419,620	
	保守料支出	1,500,000	1,090,260	409,740	
	租税公課支出	50,000	16,600	33,400	
	雑支出	270,000	112,132	157,868	
	事務費支出	7,650,000	36,970,573	29,320,573	
	福利厚生費支出	470,000	941,583	471,583	
職員被服費支出	250,000	343,651	93,651		
旅費交通費支出	3,000,000	3,109,868	109,868		
事務消耗品費支出	160,000	340,187	180,187		
水道光熱費支出		12,061,534	12,061,534		
修繕費支出		730,840	730,840		
通信運搬費支出	180,000	495,920	315,920		
広報費支出		16,368	16,368		
業務委託費支出		10,423,998	10,423,998		
保守委託費支出		117,981	117,981		
その他の委託費支出		10,306,017	10,306,017		
手数料支出	15,000	1,682,191	1,667,191		
保険料支出		257,240	257,240		

	賃借料支出	15,000	21,500	6,500
	租税公課支出	3,200,000	3,232,685	32,685
	保守料支出	45,000	2,937,605	2,892,605
	渉外費支出		132,812	132,812
	諸会費支出	300,000	227,963	72,037
	雑支出	15,000	14,628	372
	雑支出	15,000	14,628	372
	その他の支出	750,000	9,183,693	8,433,693
	利用者等外給食費支出	550,000	183,693	366,307
	雑支出	200,000	9,000,000	8,800,000
	雑支出	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	316,816,639	359,232,813	42,416,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,330,777	47,049,100	36,281,677
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		1,642,637	1,642,637
	器具及び備品取得支出		296,658	296,658
ソフトウェア取得支出		1,345,979	1,345,979	
施設整備等支出計(5)		1,642,637	1,642,637	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,642,637	1,642,637	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	198,000	266,000	68,000
	積立資産取崩収入	5,415,000	414,890	5,000,110
	退職給付引当資産取崩収入	5,415,000	414,890	5,000,110
	事業区分間繰入金収入		359,806,709	359,806,709
	その他の活動収入計(7)	5,613,000	360,487,599	354,874,599
	支出			
	長期貸付金支出		2,334,000	2,334,000
	積立資産支出		4,208,989	4,208,989
	退職給付引当資産支出		4,208,989	4,208,989
事業区分間繰入金支出		380,661,120	380,661,120	
拠点区分間繰入金支出		4,315,878	4,315,878	
その他の活動支出計(8)		391,519,987	391,519,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,613,000	31,032,388	36,645,388	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,943,777	14,374,075	74,569,702	
前期末支払資金残高(12)		74,505,598	74,505,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,943,777	88,879,673	64,104	

サ高住 笠岡すみれハイム（拠点）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	老人福祉事業収入	48,945,000	48,465,183	479,817		
	その他の事業収入	48,945,000	48,465,183	479,817		
	管理費収入	45,695,000	45,309,829	385,171		
	その他の利用料収入	3,250,000	3,155,354	94,646		
	受取利息配当金収入		13	13		
	その他の収入	833,000	886,887	53,887		
	利用者等外給食費収入		20,060	20,060		
	雑収入	833,000	866,827	33,827		
	雑収入	833,000	866,827	33,827		
	事業活動収入計(1)	49,778,000	49,352,083	425,917		
	事業活動による収支	人件費支出	19,122,000	18,703,967	418,033	
		職員給料支出	13,335,000	11,548,349	1,786,651	
		職員賞与支出	2,180,000	2,179,040	960	
		非常勤職員給与支出	2,587,000	2,869,473	282,473	
		派遣職員費支出		74,069	74,069	
退職給付支出		650,000	133,500	516,500		
法定福利費支出		370,000	1,899,536	1,529,536		
事業費支出		30,721,600	31,102,501	380,901		
給食費支出		12,729,000	13,243,948	514,948		
介護用品費支出		46,000	7,365	38,635		
医薬品費支出			21,060	21,060		
保健衛生費支出		268,000	299,487	31,487		
日用品費支出		169,000	158,217	10,783		
水道光熱費支出		10,080,000	10,514,187	434,187		
消耗器具備品費支出		55,000	169,126	114,126		
車輛費支出		136,000	171,985	35,985		
修繕費支出		500,000	267,080	232,920		
通信運搬費支出		210,000	149,260	60,740		
業務委託費支出		350,900	181,500	169,400		
保守料支出		870,700	609,400	261,300		
手数料支出		75,000	75,504	504		
租税公課支出		5,200,000	5,209,543	9,543		
雑支出		32,000	24,839	7,161		
事務費支出		1,209,400	6,991,130	5,781,730		
福利厚生費支出		55,000	65,076	10,076		
旅費交通費支出		334,000	323,000	11,000		
事務消耗品費支出		60,000	51,955	8,045		
水道光熱費支出			4,192,634	4,192,634		
修繕費支出		498,400	790,570	292,170		
通信運搬費支出		186,000	241,716	55,716		
広報費支出			8,976	8,976		
業務委託費支出			537,240	537,240		
保守委託費支出			23,100	23,100		
その他の委託費支出			514,140	514,140		
手数料支出		3,000	378,176	375,176		
保険料支出		20,000	20,010	10		
租税公課支出		15,000	16,600	1,600		
保守料支出			331,100	331,100		
諸会費支出		2,000	3,952	1,952		
雑支出		36,000	30,125	5,875		
雑支出	36,000	30,125	5,875			
その他の支出		54,124	54,124			
利用者等外給食費支出		54,124	54,124			
事業活動支出計(2)	51,053,000	56,851,722	5,798,722			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,275,000	7,499,639	6,224,639			
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)						
その他収入	積立資産取崩収入	23,000		23,000		
	退職給付引当資産取崩収入	23,000		23,000		
	事業区分間繰入金収入	42,000,000	49,648,603	7,648,603		

の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,315,878	684,122
	その他の活動収入計(7)	47,023,000	53,964,481	6,941,481
	積立資産支出	180,000	247,320	67,320
	退職給付引当資産支出	180,000	247,320	67,320
	事業区分間繰入金支出	45,340,000	45,438,186	98,186
	その他の活動支出計(8)	45,520,000	45,685,506	165,506
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,503,000	8,278,975	6,775,975
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	228,000	779,336	551,336
	前期末支払資金残高(12)	45,000,000	4,659,104	40,340,896
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,228,000	5,438,440	39,789,560	

介護老人保健施設 中野すみれ苑(拠点)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	383,000,000	144,496,042	238,503,958	
	施設介護料収入	301,000,000	91,371,991	209,628,009	
	介護報酬収入	270,900,000	75,975,233	194,924,767	
	利用者負担金収入(一般)	30,100,000	15,396,758	14,703,242	
	居宅介護料収入		6,363,547	6,363,547	
	(介護報酬収入)		5,630,262	5,630,262	
	介護予防報酬収入		5,630,262	5,630,262	
	(利用者負担金収入)		733,285	733,285	
	介護予防負担金収入(公費)		150,723	150,723	
	介護予防負担金収入(一般)		582,562	582,562	
	居宅介護支援介護料収入		19,755,750	19,755,750	
	居宅介護支援介護料収入		19,755,750	19,755,750	
	利用者等利用料収入	82,000,000	26,519,546	55,480,454	
	施設サービス利用料収入		965,813	965,813	
	食費収入(一般)	35,000,000	12,064,070	22,935,930	
	食費収入(特定)		554,320	554,320	
	居住費収入(一般)	44,000,000	11,693,362	32,306,638	
	居住費収入(特定)		1,237,406	1,237,406	
	その他の利用料収入	3,000,000	4,575	2,995,425	
	その他の事業収入		2,695,600	2,695,600	
	補助金事業収入(公費)		2,691,200	2,691,200	
	受託事業収入(公費)		4,400	4,400	
	(保険等査定減)		2,210,392	2,210,392	
その他の収入		1,538,180	1,538,180		
雑収入		1,538,180	1,538,180		
雑収入		1,538,180	1,538,180		
事業活動収入計(1)	383,000,000	146,034,222	236,965,778		
事業活動による収支	人件費支出	303,337,000	159,749,051	143,587,949	
	職員給料支出	303,337,000	98,761,108	204,575,892	
	職員賞与支出		10,607,572	10,607,572	
	非常勤職員給与支出		14,318,468	14,318,468	
	派遣職員費支出		16,118,971	16,118,971	
	退職給付支出		2,136,000	2,136,000	
	法定福利費支出		17,806,932	17,806,932	
	事業費支出	48,723,000	70,125,705	21,402,705	
	給食費支出	18,224,000	9,002,137	9,221,863	
	介護用品費支出	2,589,000	884,294	1,704,706	
	医薬品費支出	2,648,000	2,550,672	97,328	
	診療・療養等材料費支出	689,000	677,427	11,573	
	保健衛生費支出	1,971,000	1,683,307	287,693	
	医療費支出	1,785,000	40,000	1,745,000	
	被服費支出	343,000		343,000	
	教養娯楽費支出	839,000	303,259	535,741	
	日用品費支出	900,000	428,091	471,909	
	水道光熱費支出	14,353,000	17,273,661	2,920,661	
	消耗器具備品費支出	3,784,000	1,433,309	2,350,691	
	保険料支出		20,000	20,000	
	車輛費支出	507,000	656,248	149,248	
	車輛燃料費支出		7,790	7,790	
	旅費交通費支出		1,368	1,368	
	修繕費支出		23,462	23,462	
	通信運搬費支出		125,329	125,329	
	広報費支出		1,197,082	1,197,082	
	業務委託費支出		18,041,351	18,041,351	
	保守料支出		353,216	353,216	
	手数料支出		590,802	590,802	
	租税公課支出		14,832,900	14,832,900	
	雑支出	91,000		91,000	
	事務費支出	22,219,000	75,390,205	53,171,205	
	福利厚生費支出	215,000	282,070	67,070	
職員被服費支出	113,000	7,810	105,190		
旅費交通費支出	160,000	3,558,237	3,398,237		
研修研究費支出	22,000	8,800	13,200		
事務消耗品費支出	204,000	878,582	674,582		
水道光熱費支出		25,161	25,161		
修繕費支出	26,000	96,800	70,800		
通信運搬費支出	336,000	658,260	322,260		
広報費支出	643,000	1,811,763	1,168,763		
業務委託費支出	14,679,000	18,714,092	4,035,092		

		検査委託費支出		11,562	11,562
		給食委託費支出	5,723,000		5,723,000
		寝具委託費支出		175,753	175,753
		清掃委託費支出		520,163	520,163
		保守委託費支出	136,000		136,000
		その他の委託費支出	8,820,000	18,006,614	9,186,614
		手数料支出	1,039,000	37,479,215	36,440,215
		保険料支出	131,000	128,785	2,215
		土地・建物賃借料支出	1,980,000	6,402,700	4,422,700
		租税公課支出	1,830,000	3,190,849	1,360,849
		保守料支出	815,000	2,145,605	1,330,605
		諸会費支出	3,000		3,000
		雑支出	23,000	1,476	21,524
		雑支出	23,000	1,476	21,524
		事業活動支出計(2)	374,279,000	305,264,961	69,014,039
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,721,000	159,230,739	167,951,739
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		1,952,912	1,952,912
		建物附属設備取得支出		995,500	995,500
	器具及び備品取得支出		957,412	957,412	
	施設整備等支出計(5)		1,952,912	1,952,912	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,952,912	1,952,912	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		298,300,756	298,300,756
		その他の活動収入計(7)		298,300,756	298,300,756
	支出	事業区分間繰入金支出		146,133,385	146,133,385
	その他の活動支出計(8)		146,133,385	146,133,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152,167,371	152,167,371	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,721,000	9,016,280	17,737,280	
	前期末支払資金残高(12)		14,108,798	14,108,798	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,721,000	5,092,518	3,628,482	

中野すみれ苑 診療所(拠点)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		105,600	105,600		
	その他の事業収入		105,600	105,600		
	受託事業収入(公費)		105,600	105,600		
	医療事業収入	35,000,000	6,635,481	28,364,519		
	外来診療収入(一般)	35,000,000	6,595,361	28,404,639		
	保険窓口収入	3,500,000	958,743	2,541,257		
	保険請求収入	31,500,000	5,636,618	25,863,382		
	その他の医療事業収入		66,000	66,000		
	受託事業収入(一般)		66,000	66,000		
	(保険等査定減)		25,880	25,880		
	その他の収入		13,200	13,200		
	雑収入		13,200	13,200		
	雑収入		13,200	13,200		
	事業活動収入計(1)		35,000,000	6,754,281	28,245,719	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,313,000	1,328,489	14,984,511	
		職員給料支出	16,313,000		16,313,000	
		職員賞与支出		20,000	20,000	
		非常勤職員給与支出		1,261,927	1,261,927	
		法定福利費支出		46,562	46,562	
		事業費支出	1,934,000	1,992,365	58,365	
		医薬品費支出		10,299	10,299	
		診療・療養等材料費支出	62,000	149,864	87,864	
		保健衛生費支出	176,000		176,000	
		教養娯楽費支出	75,000		75,000	
		水道光熱費支出	1,283,000	109,351	1,173,649	
		消耗器具備品費支出	338,000		338,000	
		賃借料支出		1,522,990	1,522,990	
		業務委託費支出		195,461	195,461	
		保守料支出		4,400	4,400	
		事務費支出	1,086,000	1,093,939	7,939	
		福利厚生費支出		13,100	13,100	
	旅費交通費支出		400	400		
	研修研究費支出	3,000		3,000		
	事務消耗品費支出	30,000	37,431	7,431		
	通信運搬費支出	49,000	11,090	37,910		
	業務委託費支出	842,000	406,006	435,994		
	検査委託費支出	842,000	338,545	503,455		
	その他の委託費支出		67,461	67,461		
	保険料支出	19,000		19,000		
	賃借料支出		3,450	3,450		
	保守料支出	140,000	622,352	482,352		
	雑支出	3,000	110	2,890		
	雑支出	3,000	110	2,890		
	事業活動支出計(2)		19,333,000	4,414,793	14,918,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,667,000	2,339,488	13,327,512	
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	事業区分間繰入金収入		4,296,144	4,296,144	
		その他の活動収入計(7)		4,296,144	4,296,144	
	支出	事業区分間繰入金支出		6,703,631	6,703,631	
		その他の活動支出計(8)		6,703,631	6,703,631	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,407,487	2,407,487		
予備費支出(10)						

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,667,000	67,999	15,734,999
前期末支払資金残高(12)		842,200	842,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,667,000	774,201	14,892,799

特別養護老人ホームサンフェニックス(拠点)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				
	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)				
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

横須賀不動産(拠点)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				
	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)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				