

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	1,034,594,150	1,055,985,133	-21,390,983
		老人福祉事業収入	53,264,000	57,092,362	-3,828,362
		就労支援事業収入	6,400,000	1,767,293	4,632,707
		障害福祉サービス等事業収入	114,908,938	119,228,082	-4,319,144
		医療事業収入	34,772,000	38,158,204	-3,386,204
		その他の事業収入		246,036	-246,036
		経常経費寄附金収入		1,114,000	-1,114,000
		受取利息配当金収入		3,037	-3,037
		その他の収入	12,442,000	12,527,705	-85,705
	事業活動収入計(1)	1,256,381,088	1,286,121,852	-29,740,764	
	支出	人件費支出	825,684,566	805,209,275	20,475,291
		事業費支出	181,573,000	184,012,479	-2,439,479
		事務費支出	148,822,000	146,826,235	1,995,765
		就労支援事業支出	6,400,000	4,633,225	1,766,775
		その他の事業支出		46,036	-46,036
支払利息支出		8,340,433	8,114,833	225,600	
その他の支出		3,988,000	4,174,953	-186,953	
事業活動支出計(2)	1,174,807,999	1,153,017,036	21,790,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,573,089	133,104,816	-51,531,727		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,272,000	42,272,000	
		固定資産売却収入		522,500	-522,500
		その他の施設整備等による収入	3,000,000	5,022,873	-2,022,873
		施設整備等収入計(4)	45,272,000	47,817,373	-2,545,373
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,366,000	40,366,000	
		固定資産取得支出	127,637,653	109,209,719	18,427,934
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,012,166	1,012,176	-10
		その他の施設整備等による支出	9,142,158	11,088,944	-1,946,786
		施設整備等支出計(5)	178,157,977	161,676,839	16,481,138
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,885,977	-113,859,466	-19,026,511
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,107,086	-6,107,086
		その他の活動収入計(7)		6,107,086	-6,107,086
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	
		積立資産支出	12,250,000	12,082,912	167,088
		その他の活動支出計(8)	22,270,000	22,102,912	167,088
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,270,000	-15,995,826	-6,274,174
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,582,888	3,249,524	-76,832,412		
前期末支払資金残高(12)	389,667,021	440,297,118	-50,630,097		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,084,133	443,546,642	-127,462,509		

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,055,985,133		1,055,985,133		1,055,985,133
		老人福祉事業収入		57,092,362	57,092,362		57,092,362
		就労支援事業収入	1,975,733		1,975,733	-208,440	1,767,293
		障害福祉サービス等事業収入	119,228,082		119,228,082		119,228,082
		医療事業収入	38,158,204		38,158,204		38,158,204
		その他の事業収入	246,036		246,036		246,036
		経常経費寄附金収入	1,092,907	21,093	1,114,000		1,114,000
		受取利息配当金収入	2,376	661	3,037		3,037
		その他の収入	12,519,200	8,505	12,527,705		12,527,705
		事業活動収入計(1)	1,229,207,671	57,122,621	1,286,330,292	-208,440	1,286,121,852
	支出	人件費支出	779,112,983	26,096,292	805,209,275		805,209,275
		事業費支出	170,872,747	13,139,732	184,012,479		184,012,479
		事務費支出	133,100,358	13,934,317	147,034,675	-208,440	146,826,235
		就労支援事業支出	4,633,225		4,633,225		4,633,225
その他の事業支出		46,036		46,036		46,036	
支払利息支出		4,625,098	3,489,735	8,114,833		8,114,833	
その他の支出	4,174,953		4,174,953		4,174,953		
事業活動支出計(2)	1,096,565,400	56,660,076	1,153,225,476	-208,440	1,153,017,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,642,271	462,545	133,104,816		133,104,816		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,272,000		42,272,000		42,272,000
		固定資産売却収入	522,500		522,500		522,500
		その他の施設整備等による収入	2,714,487	2,308,386	5,022,873		5,022,873
		施設整備等収入計(4)	45,508,987	2,308,386	47,817,373		47,817,373
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,477,980	10,888,020	40,366,000		40,366,000
		固定資産取得支出	109,209,719		109,209,719		109,209,719
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,012,176		1,012,176		1,012,176
その他の施設整備等による支出	8,789,600	2,299,344	11,088,944		11,088,944		
施設整備等支出計(5)	148,489,475	13,187,364	161,676,839		161,676,839		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,980,488	-10,878,978	-113,859,466		-113,859,466		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,107,086		6,107,086		6,107,086
		事業区分間繰入金収入		1,779,904	1,779,904	-1,779,904	
		その他の活動収入計(7)	6,107,086	1,779,904	7,886,990	-1,779,904	6,107,086
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000		10,020,000		10,020,000
		積立資産支出	11,767,712	315,200	12,082,912		12,082,912
		事業区分間繰入金支出	1,779,904		1,779,904	-1,779,904	
その他の活動支出計(8)	23,567,616	315,200	23,882,816	-1,779,904	22,102,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,460,530	1,464,704	-15,995,826		-15,995,826		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,201,253	-8,951,729	3,249,524		3,249,524		
前期末支払資金残高(11)	448,852,094	-8,554,976	440,297,118		440,297,118		
当期末支払資金残高(10)+(11)	461,053,347	-17,506,705	443,546,642		443,546,642		

社会福祉事業資金収支内訳表
 (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		本部	祥雲館	障がい	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	介護保険事業収入		1,055,985,133		1,055,985,133		1,055,985,133
		就労支援事業収入			4,633,225	4,633,225	-2,657,492	1,975,733
		障害福祉サービス等事業収入			119,228,082	119,228,082		119,228,082
		医療事業収入		38,158,204		38,158,204		38,158,204
		その他の事業収入	200,000	46,036		246,036		246,036
		経常経費寄附金収入		1,022,733	70,174	1,092,907		1,092,907
		受取利息配当金収入	479	1,666	231	2,376		2,376
		その他の収入	2,728,321	9,149,188	641,691	12,519,200		12,519,200
		事業活動収入計(1)	2,928,800	1,104,362,960	124,573,403	1,231,865,163	-2,657,492	1,229,207,671
		支出	人件費支出	6,991,144	683,218,171	88,903,668	779,112,983	
	事業費支出		391,380	149,011,732	21,469,635	170,872,747		170,872,747
	事務費支出		11,656,600	115,434,457	8,666,793	135,757,850	-2,657,492	133,100,358
	就労支援事業支出				4,633,225	4,633,225		4,633,225
	その他の事業支出			46,036		46,036		46,036
支払利息支出	204,243		3,029,842	1,391,013	4,625,098		4,625,098	
その他の支出	2,467		3,833,542	338,944	4,174,953		4,174,953	
事業活動支出計(2)	19,245,834	954,573,780	125,403,278	1,099,222,892	-2,657,492	1,096,565,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,317,034	149,789,180	-829,875	132,642,271		132,642,271		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,039,000	25,233,000		42,272,000		42,272,000
		固定資産売却収入		522,500		522,500		522,500
		その他の施設整備等による収入	404,555	2,059,242	250,690	2,714,487		2,714,487
		施設整備等収入計(4)	17,443,555	27,814,742	250,690	45,508,987		45,508,987
	支出	設備資金借入金元金償還支出		25,138,000	4,339,980	29,477,980		29,477,980
		固定資産取得支出	68,614,570	40,343,249	251,900	109,209,719		109,209,719
		ファイナンス・リース債務の返済支出		314,592	697,584	1,012,176		1,012,176
		その他の施設整備等による支出	545,033	7,582,158	662,409	8,789,600		8,789,600
		施設整備等支出計(5)	69,159,603	73,377,999	5,951,873	148,489,475		148,489,475
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,716,048	-45,563,257	-5,701,183	-102,980,488		-102,980,488
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,488,812	1,618,274	6,107,086		6,107,086
		拠点区分間繰入金収入	64,880,854		1,232,408	66,113,262	-66,113,262	
		その他の活動収入計(7)	64,880,854	4,488,812	2,850,682	72,220,348	-66,113,262	6,107,086
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000			10,020,000		10,020,000
		積立資産支出	1,200,000	9,526,112	1,041,600	11,767,712		11,767,712
		事業区分間繰入金支出		1,779,904		1,779,904		1,779,904
		拠点区分間繰入金支出		66,113,262		66,113,262	-66,113,262	
		その他の活動支出計(8)	11,220,000	77,419,278	1,041,600	89,680,878	-66,113,262	23,567,616
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,660,854	-72,930,466	1,809,082	-17,460,530		-17,460,530
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,372,228	31,295,457	-4,721,976	12,201,253		12,201,253
前期末支払資金残高(11)		88,661,101	331,751,650	28,439,343	448,852,094		448,852,094	
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,288,873	363,047,107	23,717,367	461,053,347		461,053,347	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入		その他の事業収入		200,000	-200,000	
		その他の事業収入		200,000	-200,000	
		補助金事業収入(一般)		200,000	-200,000	
		受取利息配当金収入		479	-479	
		受取利息配当金収入		479	-479	
		その他の収入	2,150,000	2,728,321	-578,321	
		雑収入	2,150,000	2,728,321	-578,321	
		事業活動収入計(1)	2,150,000	2,928,800	-778,800	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,824,120	6,991,144	832,976	
		役員報酬支出	6,940,000	6,626,000	314,000	
		法定福利費支出	884,120	365,144	518,976	
		事業費支出	914,000	391,380	522,620	
		保健衛生費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	24,000	27,234	-3,234	
		燃料費支出	20,000		20,000	
		消耗器具備品費支出	500,000		500,000	
		保険料支出	60,000	75,142	-15,142	
		賃借料支出	240,000	233,640	6,360	
		車輛費支出	40,000	55,364	-15,364	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	11,512,000	11,656,600	-144,600	
		福利厚生費支出	240,000	403,105	-163,105	
		職員被服費支出	60,000	42,427	17,573	
		旅費交通費支出	200,000	140,711	59,289	
		研修研究費支出	1,900,000	1,625,731	274,269	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,878,938	-678,938	
		水道光熱費支出		178,594	-178,594	
		燃料費支出		155,914	-155,914	
		修繕費支出	120,000	48,558	71,442	
		通信運搬費支出	360,000	351,231	8,769	
		会議費支出	120,000	404,844	-284,844	
		広報費支出	120,000	127,406	-7,406	
		業務委託費支出	3,110,000	3,111,090	-1,090	
		手数料支出	2,000,000	1,469,433	530,567	
		保険料支出	40,000	35,250	4,750	
		賃借料支出		8,910	-8,910	
		租税公課支出	1,200,000	187,406	1,012,594	
		保守料支出	88,000	139,455	-51,455	
		渉外費支出	300,000	426,505	-126,505	
		諸会費支出	400,000	831,789	-431,789	
		雑支出	54,000	89,303	-35,303	
支払利息支出	204,243	204,243				
支払利息支出	204,243	204,243				
その他の支出	6,000	2,467	3,533			
利用者等外給食費支出	6,000	2,467	3,533			
		事業活動支出計(2)	20,460,363	19,245,834	1,214,529	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,310,363	-16,317,034	-1,993,329	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	17,039,000	17,039,000		
		施設整備等補助金収入	17,039,000	17,039,000		
		その他の施設整備等による収入		404,555	-404,555	
		その他の収入		404,555	-404,555	
			施設整備等収入計(4)	17,039,000	17,443,555	-404,555
	支出	固定資産取得支出	53,527,100	68,614,570	-15,087,470	
		建物取得支出	39,400,000		39,400,000	
建物附属設備取得支出		10,627,100	10,627,100			
器具及び備品取得支出		3,500,000	1,390,708	2,109,292		
		その他の取得支出		56,596,762	-56,596,762	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支		その他の施設整備等による支出		545,033	-545,033
		その他の支出		545,033	-545,033
		施設整備等支出計(5)	53,527,100	69,159,603	-15,632,503
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,488,100	-51,716,048	15,227,948
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		64,880,854	-64,880,854
		拠点区分間繰入金収入		64,880,854	-64,880,854
		その他の活動収入計(7)		64,880,854	-64,880,854
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,020,000	10,020,000	
		積立資産支出	1,200,000	1,200,000	
		役員保険積立資産支出	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	11,220,000	11,220,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,220,000	53,660,854	-64,880,854
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,018,463	-14,372,228	-51,646,235	
前期末支払資金残高(12)		95,736,086	88,661,101	7,074,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,717,623	74,288,873	-44,571,250	

祥雲館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	1,034,594,150	1,055,985,133	-21,390,983
	施設介護料収入	181,508,000	184,936,990	-3,428,990
	介護報酬収入(施設)	163,357,200	166,053,530	-2,696,330
	利用者負担金収入(公費)		817,957	-817,957
	利用者負担金収入(一般)	18,150,800	18,065,503	85,297
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	258,278,148	223,993,263	34,284,885
	介護報酬収入(居宅)	254,452,860	219,058,585	35,394,275
	介護予防報酬収入(居宅)	3,825,288	4,934,678	-1,109,390
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,697,572	34,050,959	-5,353,387
	介護負担金収入(公費)(居宅)		360,855	-360,855
	介護負担金収入(一般)(居宅)	28,272,540	33,098,415	-4,825,875
	介護予防負担金収入(公費)(居宅)		1,301	-1,301
	介護予防負担金収入(一般)	425,032	590,388	-165,356
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	294,666,138	283,943,101	10,723,037
	介護報酬収入(地域)	294,666,138	283,943,101	10,723,037
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	32,740,682	36,622,003	-3,881,321
	介護負担金収入(一般)(地域)	32,740,682	36,622,003	-3,881,321
	居宅介護支援介護料収入	35,664,000	52,921,628	-17,257,628
	居宅介護支援介護料収入	34,188,000	50,311,071	-16,123,071
	介護予防支援介護料収入	1,476,000	2,610,557	-1,134,557
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,656,460	13,012,341	1,644,119
	事業費収入	13,190,814	11,482,247	1,708,567
	事業負担金収入(公費)		1,278	-1,278
	事業負担金収入(一般)	1,465,646	1,528,816	-63,170
	利用者等利用料収入	183,974,150	188,658,721	-4,684,571
	施設サービス利用料収入	1,188,200	1,828,000	-639,800
	居宅介護サービス利用料収入	749,000	1,145,150	-396,150
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,901,950	9,329,535	-427,585
	食費収入(公費)		232,548	-232,548
	食費収入(一般)	60,561,600	74,477,372	-13,915,772
	食費収入(特定)	25,270,400	9,602,470	15,667,930
	居住費収入(一般)	65,961,300	79,655,567	-13,694,267
	居住費収入(特定)	21,341,700	12,326,529	9,015,171
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		61,550	-61,550
	その他の事業収入	4,409,000	37,846,127	-33,437,127
	補助金事業収入(公費)		33,657,279	-33,657,279
	受託事業収入(公費)	1,320,000	1,718,874	-398,874
	その他の事業収入(介護・その他)	3,089,000	2,469,974	619,026
	医療事業収入	34,772,000	38,158,204	-3,386,204
	外来診療収入(公費)	16,175,000	19,103,729	-2,928,729
	外来診療収入(一般)	1,999,000	2,080,035	-81,035
	保健予防活動収入		1,563,773	-1,563,773
	訪問看護療養費収入(公費)	14,938,200	13,310,737	1,627,463
	訪問看護利用料収入	1,659,800	1,053,530	606,270
	訪問看護基本利用料収入	1,659,800	894,180	765,620
訪問看護その他の利用料収入		159,350	-159,350	
その他の医療事業収入		1,046,400	-1,046,400	
補助金事業収入(公費)		445,600	-445,600	
その他の医療事業収入		600,800	-600,800	
その他の事業収入		46,036	-46,036	
生活困難者に対する支援相談事業収入		46,036	-46,036	
経常経費寄附金収入		1,022,733	-1,022,733	
経常経費寄附金収入		1,022,733	-1,022,733	
受取利息配当金収入		1,666	-1,666	
受取利息配当金収入		1,666	-1,666	
その他の収入	9,700,000	9,149,188	550,812	
利用者等外給食費収入	4,710,000	4,897,571	-187,571	
雑収入	4,990,000	4,251,617	738,383	
事業活動収入計(1)	1,079,066,150	1,104,362,960	-25,296,810	
事業活動による収支	人件費支出	700,196,718	683,218,171	16,978,547
	職員給料支出	422,862,183	430,177,483	-7,315,300

祥雲館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)
支出	職員賞与支出	82,902,811	69,246,904	13,655,907
	非常勤職員給与支出	95,819,749	94,236,850	1,582,899
	派遣職員費支出		805,974	-805,974
	退職給付支出	400,500	4,887,221	-4,486,721
	法定福利費支出	98,211,475	83,863,739	14,347,736
	事業費支出	146,629,000	149,011,732	-2,382,732
	給食費支出	47,500,000	46,814,702	685,298
	介護用品費支出	9,865,000	10,077,314	-212,314
	診療・療養等材料費支出	3,900,000	3,672,826	227,174
	保健衛生費支出	1,505,000	913,698	591,302
	医療費支出		1,760	-1,760
	教養娯楽費支出	1,490,000	1,547,855	-57,855
	日用品費支出	10,000	13,597	-3,597
	水道光熱費支出	45,917,000	48,927,983	-3,010,983
	燃料費支出	60,000	53,226	6,774
	消耗器具備品費支出	10,821,000	12,828,131	-2,007,131
	保険料支出	3,737,000	4,881,137	-1,144,137
	貸借料支出	13,225,000	12,113,361	1,111,639
	車輛費支出	8,469,000	6,949,142	1,519,858
	雑支出	130,000	217,000	-87,000
	事務費支出	112,109,154	115,434,457	-3,325,303
	福利厚生費支出	4,109,000	4,559,790	-450,790
	職員被服費支出	523,000	522,052	948
	旅費交通費支出	155,000	269,879	-114,879
	研修研究費支出	3,197,000	3,613,330	-416,330
	事務消耗品費支出	1,894,000	2,599,299	-705,299
	水道光熱費支出		2,273	-2,273
	修繕費支出	4,933,000	7,673,482	-2,740,482
	通信運搬費支出	4,174,000	4,448,895	-274,895
	会議費支出	41,000		41,000
	広報費支出	8,524,154	6,214,584	2,309,570
	業務委託費支出	53,757,000	55,806,174	-2,049,174
	手数料支出	7,265,000	7,449,168	-184,168
	保険料支出	10,000	11,674	-1,674
	貸借料支出	2,423,000	1,821,477	601,523
	土地・建物貸借料支出	7,954,000	5,780,644	2,173,356
	租税公課支出	452,000	445,254	6,746
	保守料支出	11,113,000	11,355,768	-242,768
	渉外費支出	71,000	40,548	30,452
	諸会費支出	787,000	673,950	113,050
雑支出	727,000	2,146,216	-1,419,216	
その他の事業支出		46,036	-46,036	
生活困難者に対する支援相談事業支出		46,036	-46,036	
支払利息支出	3,255,442	3,029,842	225,600	
支払利息支出	3,255,442	3,029,842	225,600	
その他の支出	3,642,000	3,833,542	-191,542	
利用者等外給食費支出	3,642,000	3,833,542	-191,542	
事業活動支出計(2)	965,832,314	954,573,780	11,258,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,233,836	149,789,180	-36,555,344	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	25,233,000	25,233,000	
	施設整備等補助金収入	25,233,000	25,233,000	
	固定資産売却収入		522,500	-522,500
	車輛運搬具売却収入		522,500	-522,500
	その他の施設整備等による収入	1,800,000	2,059,242	-259,242
	その他の収入		259,242	-259,242
	敷金預り金収入	1,800,000	1,800,000	
	施設整備等収入計(4)	27,033,000	27,814,742	-781,742
	設備資金借入金元金償還支出	25,138,000	25,138,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,138,000	25,138,000	
固定資産取得支出	74,110,553	40,343,249	33,767,304	
建物取得支出	39,400,000		39,400,000	

祥雲館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	支出	建物附属設備取得支出	29,937,820	29,937,820		
		器具及び備品取得支出	4,520,070	9,690,766	-5,170,696	
		その他の取得支出	252,663	714,663	-462,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	314,582	314,592	-10	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	314,582	314,592	-10	
		その他の施設整備等による支出	7,942,158	7,582,158	360,000	
		その他の支出	6,142,158	6,142,158		
		敷金預り金返還支出	1,800,000	1,440,000	360,000	
		施設整備等支出計(5)	107,505,293	73,377,999	34,127,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,472,293	-45,563,257	-34,909,036		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,488,812	-4,488,812	
		退職給付引当資産取崩収入		4,488,812	-4,488,812	
		その他の活動収入計(7)		4,488,812	-4,488,812	
	支出	積立資産支出	9,490,000	9,526,112	-36,112	
		退職給付引当資産支出	9,490,000	9,526,112	-36,112	
		事業区分間繰入金支出		1,779,904	-1,779,904	
		事業区分間繰入金支出		1,779,904	-1,779,904	
		拠点区分間繰入金支出		66,113,262	-66,113,262	
		拠点区分間繰入金支出		66,113,262	-66,113,262	
		その他の活動支出計(8)	9,490,000	77,419,278	-67,929,278	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,490,000	-72,930,466	63,440,466
		予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,271,543	31,295,457	-8,023,914		
前期末支払資金残高(12)		268,999,283	331,751,650	-62,752,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,270,826	363,047,107	-70,776,281		

障がい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	就労支援事業収入	6,400,000	4,633,225	1,766,775	
	就労支援事業収入	6,400,000	4,633,225	1,766,775	
	障害福祉サービス等事業収入	114,908,938	119,228,082	-4,319,144	
	自立支援給付費収入	79,642,898	80,348,544	-705,646	
	介護給付費収入	19,807,000	21,961,346	-2,154,346	
	訓練等給付費収入	59,835,898	57,828,570	2,007,328	
	計画相談支援給付費収入		558,628	-558,628	
	障害児施設給付費収入	11,150,000	10,759,270	390,730	
	障害児通所給付費収入	11,150,000	10,759,270	390,730	
	利用者負担金収入(障害)		620,760	-620,760	
	補足給付費収入	800,000	694,000	106,000	
	特定障害者特別給付費収入	800,000	694,000	106,000	
	特定費用収入	7,446,040	7,606,477	-160,437	
	その他の事業収入	15,870,000	19,199,031	-3,329,031	
	補助金事業収入(公費)		4,091,231	-4,091,231	
	受託事業収入(公費)	15,870,000	15,107,800	762,200	
	経常経費寄附金収入		70,174	-70,174	
	経常経費寄附金収入		70,174	-70,174	
	受取利息配当金収入		231	-231	
	受取利息配当金収入		231	-231	
	その他の収入	572,000	641,691	-69,691	
	利用者等外給食費収入	342,000	337,654	4,346	
	雑収入	230,000	304,037	-74,037	
	事業活動収入計(1)	121,880,938	124,573,403	-2,692,465	
	事業活動による収支	人件費支出	89,614,863	88,903,668	711,195
		職員給料支出	49,151,116	52,244,765	-3,093,649
		職員賞与支出	10,091,305	8,867,701	1,223,604
非常勤職員給与支出		17,830,992	15,813,044	2,017,948	
退職給付支出		89,000	1,709,365	-1,620,365	
法定福利費支出		12,452,450	10,268,793	2,183,657	
事業費支出		21,778,000	21,469,635	308,365	
給食費支出		5,266,000	4,306,114	959,886	
保健衛生費支出		159,000	192,736	-33,736	
医療費支出			14,030	-14,030	
教養娯楽費支出		152,000	135,671	16,329	
水道光熱費支出		5,530,000	7,025,419	-1,495,419	
燃料費支出		50,000	3,960	46,040	
消耗器具備品費支出		1,190,000	890,735	299,265	
保険料支出		1,050,000	1,260,289	-210,289	
賃借料支出		5,121,000	4,886,763	234,237	
車輛費支出		3,090,000	2,673,918	416,082	
雑支出		170,000	80,000	90,000	
事務費支出		10,680,226	8,666,793	2,013,433	
福利厚生費支出		511,000	423,062	87,938	
職員被服費支出		95,000	62,497	32,503	
旅費交通費支出		35,000	12,631	22,369	
研修研究費支出		1,146,000	469,969	676,031	
事務消耗品費支出		468,000	281,009	186,991	
修繕費支出		820,000	260,518	559,482	
通信運搬費支出		677,000	827,739	-150,739	
広報費支出		945,226	757,166	188,060	
業務委託費支出	3,330,000	2,811,990	518,010		
手数料支出	217,000	240,050	-23,050		
賃借料支出	945,000	925,007	19,993		
土地・建物賃借料支出	53,000	51,840	1,160		
租税公課支出	257,000	105,233	151,767		
保守料支出	853,000	936,022	-83,022		
支出					

障がい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)	
	渉外費支出	40,000	12,000	28,000	
	諸会費支出	228,000	222,116	5,884	
	雑支出	60,000	267,944	-207,944	
	就労支援事業支出	6,400,000	4,633,225	1,766,775	
	就労支援事業販売原価支出		128,266	-128,266	
	就労支援事業仕入支出		128,266	-128,266	
	就労支援事業販管費支出	6,400,000	4,504,959	1,895,041	
	支払利息支出	1,054,242	1,391,013	-336,771	
	支払利息支出	1,054,242	1,391,013	-336,771	
	その他の支出	340,000	338,944	1,056	
	利用者等外給食費支出	340,000	338,944	1,056	
	事業活動支出計(2)	129,867,331	125,403,278	4,464,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,986,393	-829,875	-7,156,518	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		250,690	-250,690
		その他の収入		250,690	-250,690
		施設整備等収入計(4)		250,690	-250,690
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,289,248	4,339,980	-1,050,732
		設備資金借入金元金償還支出	3,289,248	4,339,980	-1,050,732
		固定資産取得支出		251,900	-251,900
		器具及び備品取得支出		251,900	-251,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	697,584	697,584	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	697,584	697,584	
		その他の施設整備等による支出		662,409	-662,409
その他の支出		662,409	-662,409		
	施設整備等支出計(5)	3,986,832	5,951,873	-1,965,041	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,986,832	-5,701,183	1,714,351	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,618,274	-1,618,274
		退職給付引当資産取崩収入		1,618,274	-1,618,274
		拠点区分間繰入金収入		1,232,408	-1,232,408
		拠点区分間繰入金収入		1,232,408	-1,232,408
		その他の活動収入計(7)		2,850,682	-2,850,682
	支出	積立資産支出	1,270,000	1,041,600	228,400
		退職給付引当資産支出	1,270,000	1,041,600	228,400
		その他の活動支出計(8)	1,270,000	1,041,600	228,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,270,000	1,809,082	-3,079,082	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,243,225	-4,721,976	-8,521,249	
	前期末支払資金残高(12)	24,719,691	28,439,343	-3,719,652	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,476,466	23,717,367	-12,240,901	

サ高住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	老人福祉事業収入	53,264,000	57,092,362	-3,828,362
	運営事業収入		3,888,000	-3,888,000
	補助金事業収入(公費)		3,888,000	-3,888,000
	その他の事業収入	53,264,000	53,204,362	59,638
	管理費収入	30,600,000	30,077,002	522,998
	その他の利用料収入	22,664,000	23,127,360	-463,360
	経常経費寄附金収入		21,093	-21,093
	経常経費寄附金収入		21,093	-21,093
	受取利息配当金収入		661	-661
	受取利息配当金収入		661	-661
	その他の収入	20,000	8,505	11,495
	利用者等外給食費収入	8,000		8,000
雑収入	12,000	8,505	3,495	
事業活動収入計(1)	53,284,000	57,122,621	-3,838,621	
事業活動による収支	人件費支出	28,048,865	26,096,292	1,952,573
	職員給料支出	14,059,553	13,424,678	634,875
	職員賞与支出	2,765,919	2,966,668	-200,749
	非常勤職員給与支出	7,228,848	6,413,817	815,031
	退職給付支出	89,000	89,000	
	法定福利費支出	3,905,545	3,202,129	703,416
	事業費支出	12,252,000	13,139,732	-887,732
	給食費支出	6,500,000	7,118,377	-618,377
	保健衛生費支出	23,000	31,541	-8,541
	教養娯楽費支出	14,000	9,859	4,141
	水道光熱費支出	4,300,000	4,552,942	-252,942
	消耗器具備品費支出	120,000	215,551	-95,551
	保険料支出	435,000	387,222	47,778
	賃借料支出	850,000	824,240	25,760
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	14,520,620	13,934,317	586,303
	福利厚生費支出	180,000	143,338	36,662
	職員被服費支出	20,000	2,719	17,281
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	55,000	30,632	24,368
	事務消耗品費支出	50,000	53,750	-3,750
	修繕費支出	16,000	62,308	-46,308
	通信運搬費支出	360,000	350,977	9,023
	広報費支出	410,620	307,494	103,126
	業務委託費支出	10,900,000	9,933,999	966,001
	手数料支出	83,000	89,652	-6,652
	賃借料支出	350,000	334,652	15,348
	土地・建物賃借料支出	190,000	188,160	1,840
	租税公課支出	1,200,000	1,613,959	-413,959
	保守料支出	600,000	662,816	-62,816
	渉外費支出	10,000	2,160	7,840
	諸会費支出	53,000	49,184	3,816
	雑支出	33,000	108,517	-75,517
支払利息支出	3,826,506	3,489,735	336,771	
支払利息支出	3,826,506	3,489,735	336,771	
事業活動支出計(2)	58,647,991	56,660,076	1,987,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,363,991	462,545	-5,826,536	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	1,200,000	2,308,386	-1,108,386
	その他の収入		908,386	-908,386
	敷金預り金収入	1,200,000	1,400,000	-200,000
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	2,308,386	-1,108,386
	設備資金借入金元金償還支出	11,938,752	10,888,020	1,050,732
	設備資金借入金元金償還支出	11,938,752	10,888,020	1,050,732
	その他の施設整備等による支出	1,200,000	2,299,344	-1,099,344
その他の支出		699,344	-699,344	
敷金預り金返還支出	1,200,000	1,600,000	-400,000	
施設整備等支出計(5)	13,138,752	13,187,364	-48,612	

サ高住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)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,938,752	-10,878,978	-1,059,774	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,779,904	-1,779,904	
		事業区分間繰入金収入	1,779,904	-1,779,904	
		その他の活動収入計(7)	1,779,904	-1,779,904	
	支出	積立資産支出	290,000	315,200	-25,200
		退職給付引当資産支出	290,000	315,200	-25,200
		その他の活動支出計(8)	290,000	315,200	-25,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-290,000	1,464,704	-1,754,704	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,592,743	-8,951,729	-8,641,014	
前期末支払資金残高(12)		211,961	-8,554,976	8,766,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-17,380,782	-17,506,705	125,923	