

豊田拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

豊田

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	179,749,369	179,128,612	620,757
		施設介護料収入	179,749,369	147,916,211	31,833,158
		介護報酬収入	127,704,133	125,376,817	2,327,316
		利用者負担金収入 (一般)	52,045,236	22,539,394	29,505,842
		利用者等利用料収入	0	31,212,401	-31,212,401
		施設サービス利用料収入	0	31,212,401	-31,212,401
		受取利息配当金収入	0	43	-43
		その他の収入	3,663,601	3,420,737	242,864
		雑収入	3,663,601	3,420,737	242,864
	事業活動収入計 (1)	183,412,970	182,549,392	863,578	
	支出	人件費支出	107,971,777	110,217,041	-2,245,264
		職員給料支出	52,522,705	84,349,679	-31,826,974
		職員賞与支出	10,796,000	10,751,840	44,160
		非常勤職員給与支出	32,354,600	0	32,354,600
		退職給付支出	0	1,717,000	-1,717,000
		法定福利費支出	12,298,472	13,398,522	-1,100,050
		事業費支出	23,053,956	27,238,755	-4,184,799
		給食費支出	10,464,511	10,939,366	-474,855
		保健衛生費支出	4,184,716	5,699,966	-1,515,250
		教養娯楽費支出	251,469	292,781	-41,312
		日用品費支出	1,359,870	1,176,647	183,223
		水道光熱費支出	6,100,961	8,840,469	-2,739,508
		消耗器具備品費支出	677,429	264,526	412,903
		葬祭費支出	15,000	25,000	-10,000
		事務費支出	6,151,084	8,787,167	-2,636,083
		福利厚生費支出	429,224	350,226	78,998
		職員被服費支出	86,263	192,399	-106,136
		旅費交通費支出	0	2,772,945	-2,772,945
		研修研究費支出	122,800	88,660	34,140
		事務消耗品費支出	466,489	419,439	47,050
		燃料費支出	153,435	108,079	45,356
		修繕費支出	1,386,600	642,560	744,040
		通信運搬費支出	474,910	454,255	20,655
		広報費支出	5,000	25,000	-20,000
		業務委託費支出	964,062	780,715	183,347
		手数料支出	507,514	1,584,908	-1,077,394
		保険料支出	319,491	450,734	-131,243
		賃借料支出	978,821	792,008	186,813
		租税公課支出	0	27,250	-27,250
		諸会費支出	256,475	97,989	158,486
		支払利息支出	974,363	898,802	75,561
		事業活動支出計 (2)	138,151,180	147,141,765	-8,990,585
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	45,261,790	35,407,627	9,854,163
施設整備等		収入	施設整備等補助金収入	0	207,000
	施設整備等補助金収入		0	207,000	-207,000
	施設整備等収入計 (4)		0	207,000	-207,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,972,000	-6,972,000
		固定資産取得支出	0	2,155,690	-2,155,690
		車輛運搬具取得支出	0	1,080,000	-1,080,000
		器具及び備品取得支出	0	1,075,690	-1,075,690
		施設整備等支出計 (5)	0	9,127,690	-9,127,690
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-8,920,690	8,920,690
その他の活動	収入	その他の活動による収入	0	135,593	-135,593
		長期前払費用戻り収入	0	135,593	-135,593
		その他の活動収入計 (7)	0	135,593	-135,593
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,972,000	0	6,972,000
		その他の活動支出計 (8)	6,972,000	0	6,972,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,972,000	135,593	-7,107,593
		予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,289,790	26,622,530	11,667,260		
前期末支払資金残高 (12)		350,894,200	296,803,076	54,091,124	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		389,183,990	323,425,606	65,758,384	

稗田拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

稗田

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	183,241,170	188,745,050	-5,503,880	
	施設介護料収入	183,241,170	164,804,267	18,436,903	
	介護報酬収入	131,510,403	134,094,513	-2,584,110	
	利用者負担金収入(一般)	51,730,767	30,709,754	21,021,013	
	利用者等利用料収入	0	23,940,783	-23,940,783	
	施設サービス利用料収入	0	23,940,783	-23,940,783	
	受取利息配当金収入	0	1,055	-1,055	
	その他の収入	5,007,253	1,878,547	3,128,706	
	雑収入	5,007,253	1,878,547	3,128,706	
	事業活動収入計(1)	188,248,423	190,624,652	-2,376,229	
	支出				
	人件費支出	142,377,114	132,327,249	10,049,865	
	役員報酬支出	20,962,656	19,972,000	990,656	
	職員給料支出	64,386,158	84,142,524	-19,756,366	
	職員賞与支出	15,212,000	12,220,280	2,991,720	
	非常勤職員給与支出	28,357,255	0	28,357,255	
	退職給付支出	0	120,400	-120,400	
	法定福利費支出	13,459,045	15,872,045	-2,413,000	
	事業費支出	22,339,333	24,119,033	-1,779,700	
	給食費支出	8,994,818	8,462,787	532,031	
	保健衛生費支出	5,910,523	6,937,734	-1,027,211	
	教養娯楽費支出	67,003	55,840	11,163	
	日用品費支出	537,763	632,744	-94,981	
	水道光熱費支出	6,506,671	7,757,164	-1,250,493	
	消耗器具備品費支出	297,555	247,764	49,791	
	葬祭費支出	25,000	25,000	0	
	事務費支出	12,685,379	14,117,400	-1,432,021	
	福利厚生費支出	927,306	309,915	617,391	
	職員被服費支出	255,465	180,598	74,867	
	旅費交通費支出	2,412,196	5,349,886	-2,937,690	
	研修研究費支出	492,100	770,030	-277,930	
	事務消耗品費支出	817,985	878,565	-60,580	
	燃料費支出	188,906	150,335	38,571	
	修繕費支出	499,850	423,010	76,840	
	通信運搬費支出	797,881	799,720	-1,839	
	広報費支出	205,000	99,600	105,400	
	業務委託費支出	3,201,775	1,930,081	1,271,694	
	手数料支出	805,455	597,871	207,584	
	保険料支出	335,340	565,632	-230,292	
	貸借料支出	864,370	1,000,547	-136,177	
	土地・建物賃借料支出	480,000	490,000	-10,000	
	租税公課支出	346,750	414,500	-67,750	
	渉外費支出	25,000	14,110	10,890	
	諸会費支出	30,000	143,000	-113,000	
	支払利息支出	1,927,688	1,827,903	99,785	
	事業活動支出計(2)	179,329,514	172,391,585	6,937,929	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,918,909	18,233,067	-9,314,158	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	207,000	-207,000	
	施設整備等補助金収入	0	207,000	-207,000	
	施設整備等寄附金収入	0	7,500,000	-7,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	7,500,000	-7,500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	7,707,000	-7,707,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	16,800,000	-16,800,000	
	固定資産取得支出	0	416,130	-416,130	
	器具及び備品取得支出	0	416,130	-416,130	
	施設整備等支出計(5)	0	17,216,130	-17,216,130	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-9,509,130	9,509,130	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	5,380,000	-5,380,000	
	その他の活動による収入	0	139,162	-139,162	
	長期前払費用戻り収入	0	139,162	-139,162	
	その他の活動収入計(7)	0	5,519,162	-5,519,162	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,512,152	0	17,512,152	
	その他の活動による支出	0	601,458	-601,458	
	長期未払金支出	0	601,458	-601,458	
	その他の活動支出計(8)	17,512,152	601,458	16,910,694	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,512,152	4,917,704	-22,429,856	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,593,243	13,641,641	-22,234,884	
前期末支払資金残高(12)		65,377,868	-192,842,809	258,220,677	
当期末支払資金残高(11) + (12)		56,784,625	-179,201,168	235,985,793	

一宮拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

一宮

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	319,276,490	313,428,627	5,847,863	
	施設介護料収入	319,276,490	279,321,895	39,954,595	
	介護報酬収入	232,314,365	231,296,992	1,017,373	
	利用者負担金収入(一般)	86,962,125	48,024,903	38,937,222	
	利用者等利用料収入	0	34,106,732	-34,106,732	
	施設サービス利用料収入	0	34,106,732	-34,106,732	
	受取利息配当金収入	0	105	-105	
	その他の収入	2,515,119	5,121,875	-2,606,756	
	雑収入	2,515,119	5,121,875	-2,606,756	
	事業活動収入計(1)	321,791,609	318,550,607	3,241,002	
	支出				
	人件費支出	150,471,230	165,234,965	-14,763,735	
	職員給料支出	58,953,213	110,804,101	-51,850,888	
	職員賞与支出	12,445,600	13,223,660	-778,060	
	非常勤職員給与支出	44,913,963	0	44,913,963	
	派遣職員費支出	20,240,471	25,742,429	-5,501,958	
	退職給付支出	0	189,000	-189,000	
	法定福利費支出	13,917,983	15,275,775	-1,357,792	
	事業費支出	62,071,824	65,740,048	-3,668,224	
	給食費支出	40,808,810	41,017,309	-208,499	
	保健衛生費支出	10,234,473	2,277,038	7,957,435	
	教養娯楽費支出	54,170	32,082	22,088	
	日用品費支出	1,165,039	8,963,462	-7,798,423	
	水道光熱費支出	9,517,304	12,503,478	-2,986,174	
	消耗器具備品費支出	242,528	883,679	-641,151	
	葬祭費支出	49,500	63,000	-13,500	
	事務費支出	10,003,714	18,059,885	-8,056,171	
	福利厚生費支出	479,507	534,104	-54,597	
	職員被服費支出	220,652	306,603	-85,951	
	旅費交通費支出	83,430	2,825,853	-2,742,423	
	研修研究費支出	10,500	182,973	-172,473	
	事務消耗品費支出	773,220	384,829	388,391	
	燃料費支出	70,174	81,937	-11,763	
	修繕費支出	462,042	976,612	-514,570	
	通信運搬費支出	612,085	668,843	-56,758	
	広報費支出	0	98,060	-98,060	
	業務委託費支出	2,746,500	5,680,455	-2,933,955	
	手数料支出	921,215	1,484,593	-563,378	
	保険料支出	435,973	616,971	-180,998	
	貸借料支出	1,665,476	2,103,356	-437,880	
	土地・建物賃借料支出	1,512,340	2,048,496	-536,156	
	租税公課支出	600	56,200	-55,600	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	4,225,328	4,559,003	-333,675	
	事業活動支出計(2)	226,772,096	253,593,901	-26,821,805	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	95,019,513	64,956,706	30,062,807	
施による整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	87,679,423	-87,679,423	
施による整備等に	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	87,679,423	-87,679,423	
施による整備等に					
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-87,679,423	87,679,423	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	206,958	-206,958	
	長期前払費用戻り収入	0	206,958	-206,958	
	その他の活動収入計(7)	0	206,958	-206,958	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,113,687	0	20,113,687	
	その他の活動による支出	0	150,000	-150,000	
	差入保証金支出	0	150,000	-150,000	
	その他の活動支出計(8)	20,113,687	150,000	19,963,687	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,113,687	56,958	-20,170,645	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		74,905,826	-22,665,759	97,571,585	
前期末支払資金残高(12)		83,868,873	138,227,667	-54,358,794	
当期末支払資金残高(11) + (12)		158,774,699	115,561,908	43,212,791	

棕野拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

棕野

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	180,436,978	172,507,359	7,929,619	
	施設介護料収入	180,436,978	147,091,535	33,345,443	
	介護報酬収入	128,428,472	120,111,896	8,316,576	
	利用者負担金収入(一般)	52,008,506	26,979,639	25,028,867	
	利用者等利用料収入	0	25,415,824	-25,415,824	
	施設サービス利用料収入	0	25,415,824	-25,415,824	
	受取利息配当金収入	0	40	-40	
	その他の収入	3,977,566	1,714,880	2,262,686	
	雑収入	3,977,566	1,714,880	2,262,686	
	事業活動収入計(1)	184,414,544	174,222,279	10,192,265	
	支出				
	人件費支出	101,838,822	106,016,182	-4,177,360	
	職員給料支出	53,107,484	80,903,560	-27,796,076	
	職員賞与支出	12,770,000	13,511,468	-741,468	
	非常勤職員給与支出	24,519,262	0	24,519,262	
	法定福利費支出	11,442,076	11,601,154	-159,078	
	事業費支出	20,574,683	22,661,649	-2,086,966	
	給食費支出	8,582,333	8,591,770	-9,437	
	保健衛生費支出	4,960,993	4,628,465	332,528	
	教養娯楽費支出	149,204	128,437	20,767	
	日用品費支出	1,105,108	1,920,494	-815,386	
	水道光熱費支出	5,328,613	6,974,200	-1,645,587	
	消耗器具備品費支出	433,432	418,283	15,149	
	葬祭費支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	4,398,433	6,791,113	-2,392,680	
	福利厚生費支出	356,340	421,151	-64,811	
	職員被服費支出	160,256	0	160,256	
	旅費交通費支出	12,480	1,673,575	-1,661,095	
	研修研究費支出	213,400	294,030	-80,630	
	事務消耗品費支出	608,253	567,810	40,443	
	燃料費支出	289,663	197,936	91,727	
	修繕費支出	378,220	451,720	-73,500	
	通信運搬費支出	397,659	403,475	-5,816	
	広報費支出	172,800	62,800	110,000	
	業務委託費支出	237,700	595,276	-357,576	
	手数料支出	196,608	679,242	-482,634	
	保険料支出	296,610	387,312	-90,702	
	貸借料支出	1,065,880	1,018,552	47,328	
	土地・建物賃借料支出	0	31,670	-31,670	
	租税公課支出	300	300	0	
	渉外費支出	12,264	6,264	6,000	
	支払利息支出	2,489,590	2,404,217	85,373	
	事業活動支出計(2)	129,301,528	137,873,161	-8,571,633	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,113,016	36,349,118	18,763,898	
施設による整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	207,000	-207,000	
	施設整備等補助金収入	0	207,000	-207,000	
	施設整備等収入計(4)	0	207,000	-207,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	22,140,000	-22,140,000	
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	139,162	-139,162	
	長期前払費用戻り収入	0	139,162	-139,162	
	その他の活動収入計(7)	0	139,162	-139,162	
その他の活動	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	22,140,000	0	22,140,000	
	その他の活動による支出	0	28,000	-28,000	
	差入保証金支出	0	28,000	-28,000	
	その他の活動支出計(8)	22,140,000	28,000	22,112,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,140,000	111,162	-22,251,162	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		32,973,016	14,111,150	18,861,866	
前期末支払資金残高(12)		99,497,100	75,448,403	24,048,697	
当期末支払資金残高(11) + (12)		132,470,116	89,559,553	42,910,563	

山口拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

山口

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	169,095,831	173,391,725	-4,295,894	
	施設介護料収入	169,095,831	153,031,115	16,064,716	
	介護報酬収入	122,264,744	124,088,964	-1,824,220	
	利用者負担金収入(一般)	46,831,087	28,942,151	17,888,936	
	利用者等利用料収入	0	20,360,610	-20,360,610	
	施設サービス利用料収入	0	20,360,610	-20,360,610	
	受取利息配当金収入	0	28	-28	
	その他の収入	2,802,774	1,437,258	1,365,516	
	雑収入	2,802,774	1,437,258	1,365,516	
	事業活動収入計(1)	171,898,605	174,829,011	-2,930,406	
	支出				
	人件費支出	107,569,287	102,597,718	4,971,569	
	職員給料支出	57,198,357	79,693,807	-22,495,450	
	職員賞与支出	10,729,000	10,323,450	405,550	
	非常勤職員給与支出	28,025,771	0	28,025,771	
	法定福利費支出	11,616,159	12,580,461	-964,302	
	事業費支出	18,942,479	20,795,469	-1,852,990	
	給食費支出	8,369,823	7,984,642	385,181	
	保健衛生費支出	4,635,595	5,107,358	-471,763	
	教養娯楽費支出	52,800	43,499	9,301	
	日用品費支出	644,093	611,707	32,386	
	水道光熱費支出	5,060,266	6,786,318	-1,726,052	
	消耗器具備品費支出	174,902	256,945	-82,043	
	葬祭費支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	8,576,333	13,639,236	-5,062,903	
	福利厚生費支出	705,243	394,777	310,466	
	職員被服費支出	83,018	127,864	-44,846	
	旅費交通費支出	26,200	2,292,265	-2,266,065	
	研修研究費支出	187,000	204,930	-17,930	
	事務消耗品費支出	533,706	482,718	50,988	
	燃料費支出	110,746	167,626	-56,880	
	修繕費支出	124,000	235,870	-111,870	
	通信運搬費支出	427,865	449,904	-22,039	
	広報費支出	30,800	40,800	-10,000	
	業務委託費支出	4,448,666	7,024,118	-2,575,452	
	手数料支出	671,410	679,939	-8,529	
	保険料支出	254,850	414,560	-159,710	
	貸借料支出	729,642	600,528	129,114	
	土地・建物賃借料支出	197,280	429,400	-232,120	
	租税公課支出	0	48,030	-48,030	
	渉外費支出	8,907	8,907	0	
	諸会費支出	37,000	37,000	0	
	事業活動支出計(2)	135,088,099	137,032,423	-1,944,324	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,810,506	37,796,588	-986,082	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	207,000	-207,000	
	施設整備等補助金収入	0	207,000	-207,000	
	施設整備等収入計(4)	0	207,000	-207,000	
	支出				
その他の活動	固定資産取得支出	0	416,130	-416,130	
	器具及び備品取得支出	0	416,130	-416,130	
	施設整備等支出計(5)	0	416,130	-416,130	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-209,130	209,130	
	収入				
その他の活動	その他の活動による収入	0	139,160	-139,160	
	長期前払費用戻り収入	0	139,160	-139,160	
	その他の活動収入計(7)	0	139,160	-139,160	
	支出				
	その他の活動による支出	0	79,600	-79,600	
その他の活動	差入保証金支出	0	79,600	-79,600	
	その他の活動支出計(8)	0	79,600	-79,600	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	59,560	-59,560	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,810,506	37,647,018	-836,512	
前期末支払資金残高(12)		89,228,472	-105,878,337	195,106,809	
当期末支払資金残高(11) + (12)		126,038,978	-68,231,319	194,270,297	

大磯拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

大磯

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	401,263,155	393,961,090	7,302,065	
		施設介護料収入	388,472,820	363,879,885	24,592,935	
		介護報酬収入	305,407,872	312,469,287	-7,061,415	
		利用者負担金収入 (一般)	83,064,948	51,410,598	31,654,350	
		居宅介護支援介護料収入	12,790,335	0	12,790,335	
		居宅介護支援介護料収入	12,790,335	0	12,790,335	
		利用者等利用料収入	0	30,081,205	-30,081,205	
		施設サービス利用料収入	0	30,081,205	-30,081,205	
		受取利息配当金収入	0	2,512	-2,512	
		その他の収入	3,298,197	9,388,872	-6,090,675	
	雑収入	3,298,197	9,388,872	-6,090,675		
	事業活動収入計 (1)		404,561,352	403,352,474	1,208,878	
	支出	人件費支出	214,997,430	223,656,917	-8,659,487	
		職員給料支出	106,493,671	162,564,658	-56,070,987	
		職員賞与支出	22,929,000	24,400,040	-1,471,040	
		非常勤職員給与支出	52,611,647	0	52,611,647	
		派遣職員費支出	9,679,277	12,622,550	-2,943,273	
		法定福利費支出	23,283,835	24,069,669	-785,834	
		事業費支出	89,651,504	91,650,993	-1,999,489	
		給食費支出	54,268,342	53,178,444	1,089,898	
		保健衛生費支出	8,760,219	10,752,168	-1,991,949	
		教養娯楽費支出	26,137	22,904	3,233	
		日用品費支出	476,819	471,120	5,699	
		水道光熱費支出	25,336,770	26,619,889	-1,283,119	
		消耗器具備品費支出	783,217	606,468	176,749	
		事務費支出	23,985,866	32,167,131	-8,181,265	
		福利厚生費支出	1,023,075	517,081	505,994	
		職員被服費支出	336,000	296,081	39,919	
		旅費交通費支出	24,591	3,804,194	-3,779,603	
		研修研究費支出	54,630	112,863	-58,233	
		事務消耗品費支出	464,793	654,205	-189,412	
		燃料費支出	653,973	694,288	-40,315	
		修繕費支出	4,035,298	2,144,689	1,890,609	
通信運搬費支出		812,413	896,898	-84,485		
広報費支出		207,900	359,900	-152,000		
業務委託費支出		10,681,753	16,072,838	-5,391,085		
手数料支出		672,222	902,180	-229,958		
保険料支出		635,569	803,929	-168,360		
賃借料支出		1,576,232	1,331,305	244,927		
土地・建物賃借料支出		2,782,717	3,393,780	-611,063		
租税公課支出		4,700	162,900	-158,200		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)		328,634,800	347,475,041	-18,840,241		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		75,926,552	55,877,433	20,049,119		
施よ 設る 整取 備支 等に	支出	固定資産取得支出	0	792,000	-792,000	
		器具及び備品取得支出	0	792,000	-792,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	792,000	-792,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-792,000	792,000	
そによ 他の の取 活支 動	支出	その他の活動による支出	0	320,000	-320,000	
		差入保証金支出	0	320,000	-320,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	320,000	-320,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-320,000	320,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		75,926,552	54,765,433	21,161,119		
前期末支払資金残高 (12)		174,598,589	167,901,162	6,697,427		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		250,525,141	222,666,595	27,858,546		

湘南拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

湘南

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	272,123,556	260,536,990	11,586,566	
	施設介護料収入	272,123,556	229,656,625	42,466,931	
	介護報酬収入	190,810,269	190,645,480	164,789	
	利用者負担金収入(一般)	81,313,287	39,011,145	42,302,142	
	利用者等利用料収入	0	30,880,365	-30,880,365	
	施設サービス利用料収入	0	30,880,365	-30,880,365	
	受取利息配当金収入	0	75	-75	
	その他の収入	4,893,081	6,265,573	-1,372,492	
	雑収入	4,893,081	6,265,573	-1,372,492	
	事業活動収入計(1)	277,016,637	266,802,638	10,213,999	
	支出				
	人件費支出	181,496,770	178,237,158	3,259,612	
	職員給料支出	69,960,198	127,178,861	-57,218,663	
	職員賞与支出	13,358,250	13,906,040	-547,790	
	非常勤職員給与支出	59,788,814	0	59,788,814	
	派遣職員費支出	22,979,706	19,881,529	3,098,177	
	退職給付支出	0	211,000	-211,000	
	法定福利費支出	15,409,802	17,059,728	-1,649,926	
	事業費支出	36,925,408	44,044,815	-7,119,407	
	給食費支出	18,089,650	20,154,756	-2,065,106	
	保健衛生費支出	5,909,244	7,245,628	-1,336,384	
	教養娯楽費支出	224,106	146,593	77,513	
	日用品費支出	1,125,469	1,611,814	-486,345	
	水道光熱費支出	11,108,292	14,108,051	-2,999,759	
	消耗器具備品費支出	458,647	771,923	-313,276	
	葬祭費支出	10,000	6,050	3,950	
	事務費支出	20,899,165	26,502,781	-5,603,616	
	福利厚生費支出	398,588	833,762	-435,174	
	職員被服費支出	208,728	346,576	-137,848	
	旅費交通費支出	422,420	3,962,392	-3,539,972	
	研修研究費支出	330,500	342,912	-12,412	
	事務消耗品費支出	396,468	459,258	-62,790	
	燃料費支出	399,444	392,646	6,798	
	修繕費支出	2,665,977	2,398,720	267,257	
	通信運搬費支出	517,444	583,391	-65,947	
	広報費支出	0	162,000	-162,000	
	業務委託費支出	4,978,471	5,751,052	-772,581	
	手数料支出	563,160	1,616,530	-1,053,370	
	保険料支出	1,088,460	534,500	553,960	
	貸借料支出	487,340	460,656	26,684	
	土地・建物賃借料支出	8,398,665	8,592,886	-194,221	
	租税公課支出	34,500	56,500	-22,000	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	支払利息支出	808,427	817,729	-9,302	
	事業活動支出計(2)	240,129,770	249,602,483	-9,472,713	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,886,867	17,200,155	19,686,712	
施による整備等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	94,920,000	-94,920,000	
	固定資産取得支出	0	3,622,750	-3,622,750	
	建物取得支出	0	950,000	-950,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,672,750	-2,672,750	
	施設整備等支出計(5)	0	98,542,750	-98,542,750	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-98,542,750	98,542,750	
その他の活動	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	94,966,669	0	94,966,669	
	その他の活動による支出	0	10,000	-10,000	
	差入保証金支出	0	10,000	-10,000	
	その他の活動支出計(8)	94,966,669	10,000	94,956,669	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-94,966,669	-10,000	-94,956,669	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-58,079,802	-81,352,595	23,272,793	
前期末支払資金残高(12)		-45,499,596	118,949,366	-164,448,962	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-103,579,398	37,596,771	-141,176,169	

二宮拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

二宮

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	117,587,921	108,620,602	8,967,319	
	施設介護料収入	117,587,921	85,217,046	32,370,875	
	介護報酬収入	81,258,571	69,821,566	11,437,005	
	利用者負担金収入(一般)	36,329,350	15,395,480	20,933,870	
	利用者等利用料収入	0	23,403,556	-23,403,556	
	施設サービス利用料収入	0	23,403,556	-23,403,556	
	受取利息配当金収入	0	41	-41	
	その他の収入	416,081	1,071,404	-655,323	
	雑収入	416,081	1,071,404	-655,323	
	事業活動収入計(1)	118,004,002	109,692,047	8,311,955	
	支出				
	人件費支出	73,150,200	72,510,772	639,428	
	職員給料支出	18,949,408	48,935,975	-29,986,567	
	職員賞与支出	4,880,000	5,143,160	-263,160	
	非常勤職員給与支出	32,750,597	0	32,750,597	
	派遣職員費支出	10,434,196	11,792,002	-1,357,806	
	法定福利費支出	6,135,999	6,639,635	-503,636	
	事業費支出	22,341,982	23,345,114	-1,003,132	
	給食費支出	13,924,362	13,930,049	-5,687	
	保健衛生費支出	3,524,870	3,744,545	-219,675	
	教養娯楽費支出	62,801	72,033	-9,232	
	日用品費支出	507,808	424,548	83,260	
	水道光熱費支出	4,125,658	4,726,105	-600,447	
	消耗器具備品費支出	196,483	447,834	-251,351	
	事務費支出	22,015,499	23,128,734	-1,113,235	
	福利厚生費支出	342,717	178,242	164,475	
	職員被服費支出	201,549	103,873	97,676	
	旅費交通費支出	800	677,561	-676,761	
	研修研究費支出	0	22,412	-22,412	
	事務消耗品費支出	150,413	165,156	-14,743	
	燃料費支出	129,540	143,903	-14,363	
	修繕費支出	635,378	633,093	2,285	
	通信運搬費支出	291,092	297,494	-6,402	
	広報費支出	0	76,000	-76,000	
	業務委託費支出	4,165,000	5,048,102	-883,102	
	手数料支出	400,735	298,315	102,420	
	保険料支出	114,467	176,637	-62,170	
	貸借料支出	272,808	288,846	-16,038	
	土地・建物賃借料支出	15,300,000	15,000,000	300,000	
	租税公課支出	0	8,100	-8,100	
	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	事業活動支出計(2)	117,507,681	118,984,620	-1,476,939	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	496,321	-9,292,573	9,788,894	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		496,321	-9,292,573	9,788,894	
前期末支払資金残高(12)		22,449,500	-33,749,298	56,198,798	
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,945,821	-43,041,871	65,987,692	