

法人本部拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

法人本部拠点区分 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)	備考
業 活 動 に よ る 収 支	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,437	2,563	
	その他の収入	320,000	24,000	296,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	320,000	24,000	296,000	
	事業活動収入計 (1)	425,000	26,437	398,563	
	支 出	人件費支出	5,483,000	4,223,080	1,259,920
役員報酬支出		2,363,000	1,718,880	644,120	
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出		2,400,000	2,504,200	-104,200	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出		720,000		720,000	
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輛費支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		8,641,000	5,427,426	3,213,574	
福利厚生費支出		100,000		100,000	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		130,000	7,460	122,540	
研修研究費支出		50,000		50,000	
事務消耗品費支出		11,000		11,000	
印刷製本費支出		10,000		10,000	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出			0		
修繕費支出	400,000		400,000		
通信運搬費支出	20,000	8,580	11,420		
会議費支出	100,000	20,159	79,841		
広報費支出	200,000	176,000	24,000		
業務委託費支出	1,900,000	1,389,120	510,880		
手数料支出	120,000	28,548	91,452		
保険料支出			0		
賃借料支出	2,350,000	1,957,044	392,956		
土地・建物賃借料支出	50,000	48,000	2,000		
租税公課支出	1,400,000	1,373,000	27,000		
保守料支出	1,000,000		1,000,000		
渉外費支出	400,000	324,715	75,285		
諸会費支出	300,000	89,800	210,200		
車輛費支出			0		
雑支出	100,000	5,000	95,000		

法人本部拠点区分 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)	備考	
	(何) 支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	14,124,000	9,650,506	4,473,494		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-13,699,000	-9,624,069	-4,074,931		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	建物附属設備取得支出			0		
	ソフトウェア取得支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		(何) 積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	7,500,000	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,500,000	0			
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	サービス区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		14,500,000	14,500,000	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		801,000	4,875,931	-4,074,931		
前期末支払資金残高(12)		63,432,000	63,432,407	-407		
当期末支払資金残高(11) + (12)		64,233,000	68,308,338	-4,075,338		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つき園拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	7,410,000	7,688,189	-278,189	
措置費収入	7,410,000	7,688,189	-278,189	
事業費収入	7,410,000	7,688,189	-278,189	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
収入 補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	162,035,000	157,208,663	4,826,337	
自立支援給付費収入	122,700,000	121,087,670	1,612,330	
介護給付費収入	118,100,000	118,820,420	-720,420	
計画相談支援給付費収入	4,600,000	2,267,250	2,332,750	
障害児施設給付費収入	16,790,000	13,826,171	2,963,829	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入	16,790,000	13,826,171	2,963,829	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	4,945,000	2,838,915	2,106,085	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	17,600,000	19,455,907	-1,855,907	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	4,300,000		4,300,000	
受託事業収入（一般）	4,300,000		4,300,000	
その他の事業収入 （保険等査定減）	9,000,000	19,455,907	-10,455,907	
医療事業収入	377,900,000	381,535,414	-3,635,414	
入院診療収入（一般）	278,200,000	284,598,290	-6,398,290	
外来診療収入（一般）	99,900,000	96,977,464	2,922,536	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つき園拠点区分 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)	備考
業 活 動 に よ る 収 支	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)	-200,000	-40,340	-159,660	
	(何) 事業収入	200,000	2,169,234	-1,969,234	
	その他の事業収入	100,000	2,169,234	-2,069,234	
	補助金事業収入(公費)		2,169,234	-2,169,234	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	その他の収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	20,000	253,957	-233,957	
	その他の収入	0	796,983	-796,983	
	受入研修費収入		125,950	-125,950	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		671,033	-671,033	
	事業活動収入計(1)	547,765,000	549,652,440	-1,887,440	
	支 出	人件費支出	436,100,000	421,361,256	14,738,744
役員報酬支出				0	
職員給料支出		254,791,000	252,470,154	2,320,846	
職員賞与支出		71,981,000	63,290,700	8,690,300	
非常勤職員給与支出		50,800,000	51,123,500	-323,500	
派遣職員費支出		2,500,000	2,851,200	-351,200	
退職給付支出		5,006,000	4,539,000	467,000	
法定福利費支出		51,022,000	47,086,702	3,935,298	
事業費支出		52,557,000	53,393,265	-836,265	
給食費支出		8,130,000	8,736,216	-606,216	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出		6,480,000	6,103,104	376,896	
診療・療養等材料費支出		2,784,000	2,706,806	77,194	
保健衛生費支出				0	
医療費支出		60,000	6,290	53,710	
被服費支出		354,000	173,772	180,228	
教養娯楽費支出		1,676,000	1,313,946	362,054	
日用品費支出		7,750,000	10,056,764	-2,306,764	
本人支給金支出		300,000	172,489	127,511	
水道光熱費支出		13,408,000	14,121,420	-713,420	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		934,000	1,015,767	-81,767	
保険料支出		20,000	19,760	240	
賃借料支出		8,072,000	6,932,178	1,139,822	
教育指導費支出		389,000	82,263	306,737	
葬祭費支出				0	
車輦費支出		2,200,000	1,952,490	247,510	
雑支出				0	
事務費支出		42,014,000	43,301,726	-1,287,726	
福利厚生費支出		2,988,000	4,647,830	-1,659,830	
職員被服費支出		2,045,000	2,093,472	-48,472	
旅費交通費支出		980,000	1,157,190	-177,190	
研修研究費支出		1,200,000	930,719	269,281	
事務消耗品費支出		6,532,000	6,665,556	-133,556	
印刷製本費支出		108,000	134,688	-26,688	
水道光熱費支出			339,764	-339,764	
燃料費支出				0	
修繕費支出		2,060,000	768,381	1,291,619	
通信運搬費支出		1,090,000	1,330,570	-240,570	
会議費支出				0	
広報費支出			0		
業務委託費支出	9,633,000	8,624,219	1,008,781		
手数料支出	20,000	11,423	8,577		
保険料支出	1,309,000	1,168,212	140,788		
賃借料支出	7,590,000	8,706,650	-1,116,650		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	34,000	21,000	13,000		
保守料支出	4,240,000	4,486,538	-246,538		
渉外費支出	700,000	454,010	245,990		
諸会費支出	985,000	882,200	102,800		
車輦費支出		431,565	-431,565		
雑支出	500,000	447,739	52,261		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つくし園拠点区分 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)	備考
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	530,671,000	518,056,247	12,614,753	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		17,094,000	31,596,193	-14,502,193	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	90,368	-90,368	
	施設整備等補助金収入		90,368	-90,368	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	537,482	-537,482	
	その他の収入		537,482	-537,482	
	施設整備等収入計(4)	0	627,850	-627,850	
支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,387,000	5,221,340	2,165,660	
	建物取得支出	4,815,000	3,751,000	1,064,000	
	車輛運搬具取得支出	1,130,000	1,129,340	660	
	器具及び備品取得支出	1,442,000	121,000	1,321,000	
	構築物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		220,000	-220,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,387,000	5,221,340	2,165,660		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,387,000	-4,593,490	-2,793,510	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,500,000	4,070,560	429,440	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,070,560	429,440	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,070,560	429,440		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10,500,000	-10,070,560	-429,440	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-793,000	16,932,143	-17,725,143	
前期末支払資金残高(12)		755,862,000	755,862,003	-3	
当期末支払資金残高(11) + (12)		755,069,000	772,794,146	-17,725,146	

修光園拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
収入 補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	222,430,000	222,273,840	156,160	
自立支援給付費収入	195,700,000	195,468,930	231,070	
介護給付費収入	195,700,000	195,468,930	231,070	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	21,250,000	21,268,474	-18,474	
補足給付費収入	5,480,000	5,536,436	-56,436	
特定障害者特別給付費収入	5,480,000	5,536,436	-56,436	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
事				

修光園拠点区分 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)	備考	
業 活 動 に よ る 収 支	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		
	(何) 事業収入	2,228,000	2,362,353	-134,353		
	その他の事業収入	2,228,000	2,362,353	-134,353		
	補助金事業収入(公費)	2,228,000	2,362,353	-134,353		
	その他の事業収入			0		
	その他の収入			0		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	400,000	592,301	-192,301		
	その他の収入	304,000	352,539	-48,539		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	304,000	352,539	-48,539		
	事業活動収入計(1)	225,662,000	225,881,033	-219,033		
	支 出	人件費支出	188,810,000	186,853,839	1,956,161	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	107,100,000	105,863,601	1,236,399	
職員賞与支出		29,850,000	29,714,790	135,210		
非常勤職員給与支出		24,150,000	23,829,603	320,397		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		3,210,000	3,159,500	50,500		
法定福利費支出		24,500,000	24,286,345	213,655		
事業費支出		30,390,000	28,164,922	2,225,078		
給食費支出		12,050,000	11,847,417	202,583		
介護用品費支出		2,150,000	1,823,393	326,607		
医薬品費支出				0		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出		2,300,000	2,500,989	-200,989		
医療費支出				0		
被服費支出		1,170,000	1,095,899	74,101		
教養娯楽費支出		400,000	265,516	134,484		
日用品費支出		1,250,000	1,125,236	124,764		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		7,300,000	6,606,419	693,581		
燃料費支出		1,220,000	1,173,746	46,254		
消耗器具備品費支出		1,400,000	767,611	632,389		
保険料支出				0		
賃借料支出		370,000	306,145	63,855		
教育指導費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輦費支出		750,000	652,551	97,449		
雑支出		30,000		30,000		
事務費支出		13,500,000	11,034,957	2,465,043		
福利厚生費支出		1,100,000	996,543	103,457		
職員被服費支出		380,000	336,283	43,717		
旅費交通費支出		300,000	201,190	98,810		
研修研究費支出		400,000	252,490	147,510		
事務消耗品費支出		650,000	515,272	134,728		
印刷製本費支出		250,000	198,214	51,786		
水道光熱費支出		620,000	550,636	69,364		
燃料費支出				0		
修繕費支出		810,000	614,273	195,727		
通信運搬費支出		630,000	515,966	114,034		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出	800,000	617,927	182,073			
手数料支出	1,060,000	998,428	61,572			
保険料支出	800,000	768,653	31,347			
賃借料支出	1,290,000	1,075,412	214,588			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	200,000	90,900	109,100			
保守料支出	2,400,000	1,930,603	469,397			
渉外費支出	450,000	361,495	88,505			
諸会費支出	350,000	198,175	151,825			
車輦費支出	200,000	151,783	48,217			
雑支出	810,000	660,714	149,286			

修光園拠点区分 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)	備考	
	(何) 支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	232,700,000	226,053,718	6,646,282		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-7,038,000	-172,685	-6,865,315		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	510,813	-510,813	
		その他の収入		510,813	-510,813	
		施設整備等収入計(4)	0	510,813	-510,813	
支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	2,250,000	748,500	1,501,500		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出	600,000	600,000	0		
	器具及び備品取得支出	150,000	148,500	1,500		
	構築物取得支出			0		
	建物附属設備取得支出	1,500,000		1,500,000		
	ソフトウェア取得支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,250,000	748,500	1,501,500			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,250,000	-237,687	-2,012,313		
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		(何) 積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	2,230,000	2,144,480	85,520		
	退職給付引当資産支出	2,230,000	2,144,480	85,520		
	事業区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	サービス区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	サービス区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,150,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,380,000	3,294,480	85,520			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,380,000	-3,294,480	-85,520		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,668,000	-3,704,852	-8,963,148		
前期末支払資金残高(12)		355,110,000	355,110,348	-348		
当期末支払資金残高(11) + (12)		342,442,000	351,405,496	-8,963,496		

望箭荘拠点区分 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
介護保険事業収入	285,932,000	274,201,483	11,730,517	
施設介護料収入	157,680,000	158,490,760	-810,760	
介護報酬収入	141,912,000	142,521,459	-609,459	
利用者負担金収入（公費）	315,000	600,182	-285,182	
利用者負担金収入（一般）	15,453,000	15,369,119	83,881	
居宅介護料収入	56,159,000	51,740,390	4,418,610	
介護報酬収入	49,680,000	45,644,891	4,035,109	
介護予防報酬収入	840,000	876,861	-36,861	
介護負担金収入（一般）	5,539,000	5,116,459	422,541	
介護予防負担金収入（一般）	100,000	102,179	-2,179	
地域密着型介護料収入	16,473,000	10,514,170	5,958,830	
介護報酬収入	14,940,000	8,909,912	6,030,088	
介護予防報酬収入	469,000	527,219	-58,219	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	1,010,000	1,014,978	-4,978	
介護予防負担金収入（一般）	54,000	62,061	-8,061	
利用者等利用料収入	52,148,000	50,274,553	1,873,447	
施設サービス利用料収入	580,000	543,890	36,110	
居宅介護サービス利用料収入	98,000	101,880	-3,880	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,076,000	1,091,200	-15,200	
食費収入（公費）	165,000	185,100	-20,100	
食費収入（一般）	31,310,000	29,894,603	1,415,397	
居住費収入（一般）	18,919,000	18,457,880	461,120	
その他の事業収入	3,472,000	3,181,610	290,390	
補助金事業収入（公費）	2,354,000	2,083,471	270,529	
市町村特別事業収入（公費）		67,679	-67,679	
受託事業収入（一般）	1,118,000	1,030,460	87,540	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

望箭荘拠点区分 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
業 活 動 に よ る 収 支	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0	
	(何) 事業収入	200,000	0	200,000	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	その他の収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	40,000	663	39,337	
	その他の収入	350,000	469,027	-119,027	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	350,000	469,027	-119,027	
	事業活動収入計(1)	286,552,000	274,671,173	11,880,827	
	支 出	人件費支出	235,485,000	229,804,212	5,680,788
役員報酬支出				0	
職員給料支出		126,408,000	123,967,978	2,440,022	
職員賞与支出		32,224,000	32,220,989	3,011	
非常勤職員給与支出		46,320,000	42,607,816	3,712,184	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		3,695,000	3,693,500	1,500	
法定福利費支出		26,838,000	27,313,929	-475,929	
事業費支出		43,852,000	44,093,931	-241,931	
給食費支出		16,965,000	17,398,830	-433,830	
介護用品費支出		4,205,000	4,220,700	-15,700	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出		2,016,000	1,828,856	187,144	
保健衛生費支出		3,836,000	3,644,356	191,644	
医療費支出				0	
被服費支出		1,179,000	1,210,200	-31,200	
教養娯楽費支出		448,000	415,151	32,849	
日用品費支出		72,000	34,124	37,876	
本人支給金支出		100,000		100,000	
水道光熱費支出		7,767,000	8,887,184	-1,120,184	
燃料費支出		2,690,000	2,565,613	124,387	
消耗器具備品費支出		1,549,000	1,462,119	86,881	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,655,000	1,198,124	456,876	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出		957,000	937,655	19,345	
雑支出		413,000	291,019	121,981	
事務費支出		17,800,000	17,399,745	400,255	
福利厚生費支出		968,000	1,110,603	-142,603	
職員被服費支出		364,000	358,257	5,743	
旅費交通費支出		47,000	72,040	-25,040	
研修研究費支出		177,000	5,400	171,600	
事務消耗品費支出		555,000	612,410	-57,410	
印刷製本費支出		120,000	117,920	2,080	
水道光熱費支出		797,000	921,353	-124,353	
燃料費支出				0	
修繕費支出		1,946,000	780,854	1,165,146	
通信運搬費支出		666,000	618,711	47,289	
会議費支出				0	
広報費支出		250,000	247,500	2,500	
業務委託費支出	6,220,000	7,159,686	-939,686		
手数料支出	53,000	43,708	9,292		
保険料支出	1,250,000	1,174,001	75,999		
賃借料支出	2,450,000	2,392,628	57,372		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	53,000	48,150	4,850		
保守料支出	968,000	840,044	127,956		
渉外費支出	474,000	547,076	-73,076		
諸会費支出	355,000	319,000	36,000		
車輦費支出			0		
雑支出	87,000	30,404	56,596		

望箭荘拠点区分 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
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額	480,000	460,528	19,472	
	その他の支出	210,000	85,082	124,918	
	雑支出	210,000	85,082	124,918	
	事業活動支出計(2)	297,827,000	291,843,498	5,983,502	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-11,275,000	-17,172,325	5,897,325	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,875,000	10,868,000	-6,993,000	
	施設整備等補助金収入	3,875,000	10,868,000	-6,993,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	500,000	-500,000	
	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	170,000	170,000	0	
	車輛運搬具売却収入	170,000	170,000	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	582,631	-582,631	
	その他の収入		582,631	-582,631	
	施設整備等収入計(4)	4,045,000	12,120,631	-8,075,631	
施設整備等による支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,049,000	7,047,140	1,860	
	建物取得支出	3,080,000	3,829,100	-749,100	
	車輛運搬具取得支出	450,000	450,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,769,000	2,768,040	960	
	構築物取得支出	750,000		750,000	
	建物附属設備取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		553,280	-553,280	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,049,000	7,600,420	-551,420		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,004,000	4,520,211	-7,524,211	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0		
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,500,000	2,144,740	355,260	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,144,740	355,260	
	事業区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,144,740	355,260		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-11,200,000	-10,844,740	-355,260	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-25,479,000	-23,496,854	-1,982,146	
前期末支払資金残高(12)		120,474,000	120,474,103	-103	
当期末支払資金残高(11) + (12)		94,995,000	96,977,249	-1,982,249	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 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
介護保険事業収入	218,447,000	219,703,619	-1,256,619	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	15,042,000	14,807,660	234,340	
介護報酬収入	13,438,000	13,225,355	212,645	
介護予防報酬収入	76,000	75,969	31	
介護負担金収入（一般）	1,520,000	1,497,895	22,105	
介護予防負担金収入（一般）	8,000	8,441	-441	
地域密着型介護料収入	149,149,000	150,568,880	-1,419,880	
介護報酬収入	133,717,000	134,980,746	-1,263,746	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	329,000	343,234	-14,234	
介護負担金収入（一般）	15,103,000	15,244,900	-141,900	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	51,492,000	51,758,611	-266,611	
施設サービス利用料収入	12,000	12,750	-750	
居宅介護サービス利用料収入	12,000	11,860	140	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,857,000	1,866,380	-9,380	
食費収入（公費）	132,000	133,500	-1,500	
食費収入（一般）	21,463,000	21,590,577	-127,577	
居住費収入（一般）	28,016,000	28,143,544	-127,544	
その他の事業収入	2,764,000	2,568,468	195,532	
補助金事業収入（公費）	1,982,000	1,741,807	240,193	
市町村特別事業収入（公費）	202,000	314,771	-112,771	
受託事業収入（一般）	580,000	511,890	68,110	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
居室料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 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
業 活 動 に よ る 収 支	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,486	1,514	
	その他の収入	1,082,000	617,846	464,154	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	162,000	162,234	-234	
	雑収入	920,000	455,612	464,388	
	事業活動収入計(1)	219,553,000	220,343,951	-790,951	
	支 出	人件費支出	181,734,000	181,529,947	204,053
役員報酬支出				0	
職員給料支出		114,206,000	114,154,939	51,061	
職員賞与支出		26,202,000	26,201,500	500	
非常勤職員給与支出		16,451,000	16,403,178	47,822	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		2,670,000	2,670,000	0	
法定福利費支出		22,205,000	22,100,330	104,670	
事業費支出		38,647,000	37,539,469	1,107,531	
給食費支出		12,780,000	12,699,822	80,178	
介護用品費支出		1,858,000	1,799,873	58,127	
医薬品費支出		74,000	49,409	24,591	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		3,080,000	2,949,307	130,693	
医療費支出				0	
被服費支出		1,074,000	1,058,695	15,305	
教養娯楽費支出		251,000	248,912	2,088	
日用品費支出				0	
本人支給金支出				0	
水道光熱費支出		14,127,000	13,356,054	770,946	
燃料費支出		5,000	4,520	480	
消耗器具備品費支出		3,136,000	3,156,685	-20,685	
保険料支出				0	
賃借料支出		1,831,000	1,639,404	191,596	
教育指導費支出				0	
葬祭費支出				0	
車輦費支出		431,000	551,788	-120,788	
雑支出			25,000	-25,000	
事務費支出		12,695,000	12,401,159	293,841	
福利厚生費支出		1,378,000	1,250,742	127,258	
職員被服費支出		194,000	214,885	-20,885	
旅費交通費支出		198,000	197,070	930	
研修研究費支出		123,000	92,920	30,080	
事務消耗品費支出		350,000	371,567	-21,567	
印刷製本費支出				0	
水道光熱費支出	649,000	605,033	43,967		
燃料費支出	5,000		5,000		
修繕費支出	1,387,000	1,265,185	121,815		
通信運搬費支出	676,000	693,394	-17,394		
会議費支出	5,000	2,456	2,544		
広報費支出			0		
業務委託費支出	3,966,000	3,987,966	-21,966		
手数料支出	34,000	31,895	2,105		
保険料支出	726,000	725,020	980		
賃借料支出	758,000	757,011	989		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	53,000	62,350	-9,350		
保守料支出	1,631,000	1,649,560	-18,560		
渉外費支出	472,000	383,000	89,000		
諸会費支出	86,000	107,005	-21,005		
車輦費支出			0		
雑支出	4,000	4,100	-100		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 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	
	(何) 支出			0		
	利用者負担軽減額	495,000	491,165	3,835		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出			0		
	事業活動支出計(2)	233,571,000	231,961,740	1,609,260		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-14,018,000	-11,617,789	-2,400,211		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,994,000	-1,994,000	
		施設整備等補助金収入		1,994,000	-1,994,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	242,000	-242,000	
		施設整備等寄附金収入		242,000	-242,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		建物付属設備売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	384,090	-384,090	
		その他の収入		384,090	-384,090	
		施設整備等収入計(4)	0	2,620,090	-2,620,090	
		支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	915,000		531,300	383,700		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出	915,000		531,300	383,700		
構築物取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			186,000	-186,000		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	915,000	717,300	197,700			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-915,000	1,902,790	-2,817,790		
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		(何) 積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		サービス区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出	1,428,000		1,355,640	72,360		
退職給付引当資産支出	1,428,000		1,355,640	72,360		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
サービス区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出	3,500,000		3,500,000	0		
サービス区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動支出計(8)	4,928,000	4,855,640	72,360			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,928,000	-4,855,640	-72,360		
予備費支出(10)		200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-20,061,000	-14,570,639	-5,490,361		
前期末支払資金残高(12)		175,415,000	175,415,050	-50		
当期末支払資金残高(11) + (12)		155,354,000	160,844,411	-5,490,411		

箭海荘拠点区分 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
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
老人福祉事業収入	40,923,000	42,473,460	-1,550,460	
運営事業収入	40,683,000	42,214,860	-1,531,860	
管理費収入	11,912,000	11,895,000	17,000	
その他の利用料収入	15,289,000	16,969,860	-1,680,860	
居室料収入	13,482,000	13,350,000	132,000	
その他の事業収入	240,000	258,600	-18,600	
その他の事業収入	240,000	258,600	-18,600	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（一般）			0	
外来診療収入（一般）			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

箭海荘拠点区分 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
業 活 動 に よ る 収 支	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		42	-42	
	その他の収入	40,000	128,404	-88,404	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	40,000	128,404	-88,404	
	事業活動収入計(1)	40,963,000	42,601,906	-1,638,906	
支 出	人件費支出	23,945,000	23,883,676	61,324	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,237,000	15,246,740	-9,740	
	職員賞与支出	3,287,000	3,286,811	189	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,760,767	39,233	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	223,000	222,500	500	
	法定福利費支出	2,398,000	2,366,858	31,142	
	事業費支出	17,532,000	17,012,719	519,281	
	給食費支出	8,000,000	7,660,776	339,224	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	350,000	330,000	20,000	
	保健衛生費支出	649,000	558,965	90,035	
	医療費支出			0	
	被服費支出	715,000	712,195	2,805	
	教養娯楽費支出	80,000	67,848	12,152	
	日用品費支出	50,000	5,830	44,170	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,523,000	5,685,683	-162,683	
	燃料費支出	537,000	539,154	-2,154	
	消耗器具備品費支出	480,000	438,235	41,765	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	828,000	709,384	118,616	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	150,000	133,447	16,553	
	雑支出	170,000	171,202	-1,202	
	事務費支出	6,962,000	6,773,813	188,187	
	福利厚生費支出	250,000	227,180	22,820	
	職員被服費支出	80,000	76,368	3,632	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	90,000	81,307	8,693	
	印刷製本費支出	3,000	1,980	1,020	
	水道光熱費支出	550,000	533,475	16,525	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	350,000	297,887	52,113	
	通信運搬費支出	330,000	307,344	22,656	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	550,000	775,920	-225,920	
	手数料支出	20,000	2,060	17,940	
保険料支出	455,000	439,463	15,537		
賃借料支出	617,000	601,288	15,712		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	2,620,000	2,560,900	59,100		
保守料支出	750,000	698,633	51,367		
渉外費支出	230,000	168,008	61,992		
諸会費支出			0		
車輦費支出			0		
雑支出	65,000		65,000		

箭海荘拠点区分 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
	(何) 支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	その他の支出	75,000	0	75,000	
	雑支出	75,000		75,000	
	事業活動支出計(2)	48,514,000	47,670,208	843,792	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-7,551,000	-5,068,302	-2,482,698	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建物付属設備売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	301,733	-301,733	
	その他の収入		301,733	-301,733	
施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,801,733	-301,733		
支出					
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	4,477,000	4,477,000	0		
建物取得支出	4,092,000	4,092,000	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	385,000	385,000	0		
構築物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		51,150	-51,150		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,477,000	4,528,150	-51,150		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-977,000	-726,417	-250,583		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
サービス区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,850,000	4,850,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,678,000	-944,719	-2,733,281		
前期末支払資金残高(12)	6,192,000	6,192,419	-419		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,514,000	5,247,700	-2,733,700		