

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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 | 0165 介護保険事業収入 | 344,724,000 | 327,640,234 | 17,083,766 |
| | | 0174 老人福祉事業収入 | 154,700,000 | 155,946,794 | -1,246,794 |
| | | 0197 その他の収入 | 900,000 | 1,003,597 | -103,597 |
| | | 0198 経常経費補助金収入 | 1,100,000 | 2,200,000 | -1,100,000 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,400,000 | 1,430,000 | -30,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 232,000 | 227,587 | 4,413 |
| | | 0201 その他の収入 | 141,000 | 215,215 | -74,215 |
| | 事業活動収入計(1) | | 503,197,000 | 488,663,427 | 14,533,573 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 359,472,000 | 351,366,934 | 8,105,066 |
| | | 0130 事業費支出 | 172,040,000 | 130,117,840 | 41,922,160 |
| 0131 事務費支出 | | 47,327,000 | 41,186,272 | 6,140,728 | |
| 0138 その他の支出 | | 1,000,000 | 651,925 | 348,075 | |
| 事業活動支出計(2) | | 579,839,000 | 523,322,971 | 56,516,029 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -76,642,000 | -34,659,544 | -41,982,456 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 1,129,000 | 1,264,000 | -135,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 1,129,000 | 1,264,000 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 11,733,000 | 11,346,800 | 386,200 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 11,733,000 | 11,346,800 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -10,604,000 | -10,082,800 | -521,200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0212 長期貸付金回収収入 | 160,000 | 160,000 | |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 50,589,000 | 819,333 | 49,769,667 |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 10,154,000 | 154,058 | 9,999,942 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 125,903,000 | 66,133,391 |
| | 支出 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 50,590,000 | 819,333 | 49,770,667 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 10,156,000 | 154,058 | 10,001,942 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 60,746,000 | 973,391 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 65,157,000 | 65,160,000 | -3,000 | |
| 予備費支出(10) | | 136,633,000 | — | 136,633,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -158,722,000 | 20,417,656 | -179,139,656 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 158,722,000 | 158,724,111 | -2,111 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 179,141,767 | -179,141,767 | |

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

本部事業区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 160 | 840 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 160 | 840 |
| | 0201 その他の収入 | 96,000 | 96,640 | -640 |
| | 8613 雑収入 | 96,000 | 96,640 | -640 |
| | 事業活動収入計(1) | 97,000 | 96,800 | 200 |
| | 0129 人件費支出 | 42,345,000 | 41,622,122 | 722,878 |
| | 7111 役員報酬支出 | 840,000 | 840,000 | |
| | 7112 職員給料支出 | 27,810,000 | 27,768,093 | 41,907 |
| | 7113 職員賞与支出 | 6,657,000 | 6,656,416 | 584 |
| | 7116 退職給付支出 | 868,000 | 865,325 | 2,675 |
| | 7117 法定福利費支出 | 6,170,000 | 5,492,288 | 677,712 |
| | 0130 事業費支出 | 1,403,000 | 1,358,952 | 44,048 |
| | 7226 保険料支出 | 1,278,000 | 1,309,870 | -31,870 |
| | 7227 賃借料支出 | 125,000 | 49,082 | 75,918 |
| | 0131 事務費支出 | 5,777,000 | 4,668,738 | 1,108,262 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 222,000 | 184,675 | 37,325 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 400,000 | 401,949 | -1,949 |
| | 7314 研修研究費支出 | 101,000 | 93,000 | 8,000 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 70,000 | 69,696 | 304 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 7321 通信運搬費支出 | 70,000 | 70,241 | -241 | |
| 7322 会議費支出 | 150,000 | 39,820 | 110,180 | |
| 7324 業務委託費支出 | 2,013,000 | 2,429,792 | -416,792 | |
| 7325 手数料支出 | 1,683,000 | 430,259 | 1,252,741 | |
| 7331 保守料支出 | 199,000 | 198,000 | 1,000 | |
| 7333 諸会費支出 | 569,000 | 589,000 | -20,000 | |
| 7335 雑支出 | 250,000 | 162,306 | 87,694 | |
| 事業活動支出計(2) | 49,525,000 | 47,649,812 | 1,875,188 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -49,428,000 | -47,553,012 | -1,874,988 | |
| 施設整備等による収支 | 0204 施設整備等補助金収入 | 359,000 | 494,000 | -135,000 |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 359,000 | 494,000 | -135,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 359,000 | 494,000 | -135,000 |
| 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) | 359,000 | 494,000 | -135,000 | |
| その他の活動による収支 | 0212 長期貸付金回収収入 | 160,000 | 160,000 | |
| | 8831 長期貸付金回収収入 | 160,000 | 160,000 | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 49,770,000 | | 49,770,000 |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 49,770,000 | | 49,770,000 |
| | その他の活動による収入計(7) | 49,930,000 | 160,000 | 49,770,000 |
| 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) | 49,930,000 | 160,000 | 49,770,000 | |
| 予備費支出(10) | 3,342,000 | — | 3,342,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -2,481,000 | -46,899,012 | 44,418,012 | |

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

本部事業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) |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,481,000 | -341,522,154 | 344,003,154 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | -388,421,166 | 388,421,166 |

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム愛寿園事業区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 0165 介護保険事業収入 | 263,674,000 | 279,682,393 | -16,008,393 |
| | 0166 施設介護料収入 | 163,250,000 | 172,938,538 | -9,688,538 |
| | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 41,700,000 | 41,433,322 | 266,678 |
| | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,415,000 | 4,574,358 | -159,358 |
| | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 1,998,000 | 2,071,044 | -73,044 |
| | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 233,000 | 230,116 | 2,884 |
| | 0172 利用者等利用料収入 | 41,700,000 | 48,033,155 | -6,333,155 |
| | 0173 その他の事業収入 | 10,378,000 | 10,401,860 | -23,860 |
| | 0197 その他の収入 | 900,000 | 1,003,597 | -103,597 |
| | 8511 その他の収入 | 900,000 | 1,003,597 | -103,597 |
| | 0198 経常経費補助金収入 | 1,100,000 | 2,200,000 | -1,100,000 |
| | 8521 経常経費補助金収入 | 1,100,000 | 2,200,000 | -1,100,000 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 400,000 | -100,000 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 400,000 | -100,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 181,000 | 196,509 | -15,509 |
| 8541 受取利息配当金収入 | 181,000 | 196,509 | -15,509 | |
| 0201 その他の収入 | 45,000 | 57,675 | -12,675 | |
| 8611 受入研修費収入 | 15,000 | 48,500 | -33,500 | |
| 8613 雑収入 | 30,000 | 9,175 | 20,825 | |
| 事業活動収入計(1) | | 266,200,000 | 283,540,174 | -17,340,174 |
| 活動に要する支出 | 0129 人件費支出 | 212,014,000 | 210,264,064 | 1,749,936 |
| | 7112 職員給料支出 | 107,990,000 | 108,112,838 | -122,838 |
| | 7113 職員賞与支出 | 23,981,000 | 24,142,090 | -161,090 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 51,530,000 | 50,306,128 | 1,223,872 |
| | 7116 退職給付支出 | 2,613,000 | 2,610,680 | 2,320 |
| | 7117 法定福利費支出 | 25,900,000 | 25,092,328 | 807,672 |
| | 0130 事業費支出 | 73,358,000 | 71,881,863 | 1,476,137 |
| | 7211 給食費支出 | 25,000,000 | 24,540,152 | 459,848 |
| | 7212 介護用品費支出 | 3,750,000 | 2,711,143 | 1,038,857 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 3,250,000 | 3,604,871 | -354,871 |
| | 7216 医療費支出 | 20,000 | 130 | 19,870 |
| | 7217 被服費支出 | 2,911,000 | 2,979,119 | -68,119 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 721,000 | 559,647 | 161,353 |
| | 7219 日用品費支出 | 111,000 | 107,982 | 3,018 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 25,644,000 | 27,436,594 | -1,792,594 |
| | 7224 燃料費支出 | 183,000 | 184,708 | -1,708 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,831,000 | 2,105,493 | 725,507 |
| | 7226 保険料支出 | 908,000 | 671,342 | 236,658 |
| | 7227 賃借料支出 | 3,516,000 | 2,939,158 | 576,842 |
| | 7229 外国人雇用費支出 | 1,943,000 | 1,815,000 | 128,000 |
| | 7232 車両費支出 | 2,500,000 | 2,208,524 | 291,476 |
| | 7235 雑支出 | 70,000 | 18,000 | 52,000 |
| | 0131 事務費支出 | 21,510,000 | 21,320,453 | 189,547 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 1,396,000 | 1,821,498 | -425,498 |
| | 7312 職員被服費支出 | 246,000 | 248,204 | -2,204 |
| 7313 旅費交通費支出 | 130,000 | 12,350 | 117,650 | |
| 7314 研修研究費支出 | 230,000 | 88,900 | 141,100 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 550,000 | 492,102 | 57,898 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 601,000 | 679,110 | -78,110 | |
| 7319 修繕費支出 | 3,600,000 | 3,015,950 | 584,050 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 1,601,000 | 1,225,867 | 375,133 | |
| 7322 会議費支出 | 61,000 | | 61,000 | |
| 7324 業務委託費支出 | 7,275,000 | 8,246,194 | -971,194 | |
| 7325 手数料支出 | 1,466,000 | 1,200,717 | 265,283 | |

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム愛寿園事業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) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | 2,118,000 | 2,116,996 | 1,004 | |
| | 7329 租税公課支出 | 16,000 | | 16,000 | |
| | 7331 保守料支出 | 1,048,000 | 1,010,374 | 37,626 | |
| | 7333 諸会費支出 | 112,000 | 53,000 | 59,000 | |
| | 7335 雑支出 | 1,060,000 | 1,109,191 | -49,191 | |
| | 0138 その他の支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 307,182,000 | 303,466,380 | 3,715,620 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -40,982,000 | -19,926,206 | -21,055,794 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 695,000 | 695,000 | |
| | | 8711 施設整備等補助金収入 | 695,000 | 695,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 695,000 | 695,000 | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 7,233,000 | 7,015,060 | 217,940 |
| | | 7522 建物取得支出 | 3,465,000 | 3,465,000 | |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | 3,768,000 | 3,391,660 | 376,340 |
| | 7525 その他の取得支出 | | 158,400 | -158,400 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,233,000 | 7,015,060 | 217,940 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,538,000 | -6,320,060 | -217,940 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 65,000,000 | 65,000,000 | |
| | | 8853 施設整備積立資産取崩収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| | | 8856 人件費積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 入 | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 10,154,000 | 154,058 | 9,999,942 |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 10,154,000 | 154,058 | 9,999,942 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 75,154,000 | 65,154,058 | 9,999,942 |
| | 支 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 29,860,000 | 819,333 | 29,040,667 |
| | | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 29,860,000 | 819,333 | 29,040,667 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 10,156,000 | 154,058 | 10,001,942 |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 10,156,000 | 154,058 | 10,001,942 |
| | その他の活動支出計(8) | 40,016,000 | 973,391 | 39,042,609 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 35,138,000 | 64,180,667 | -29,042,667 | |
| | 予備費支出(10) | 68,786,000 | | 68,786,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -81,168,000 | 37,934,401 | -119,102,401 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 81,168,000 | 285,773,441 | -204,605,441 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 323,707,842 | -323,707,842 | |

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

養護老人ホーム琴引の里事業区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事 | 0165 介護保険事業収入 | 81,050,000 | 47,957,841 | 33,092,159 |
| | 0166 施設介護料収入 | 44,800,000 | 45,892,824 | -1,092,824 |
| | 0173 その他の事業収入 | 36,250,000 | 2,065,017 | 34,184,983 |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 154,700,000 | 155,946,794 | -1,246,794 |
| | 0175 措置事業収入 | 154,700,000 | 155,946,794 | -1,246,794 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,100,000 | 1,030,000 | 70,000 |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 1,100,000 | 1,030,000 | 70,000 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 50,000 | 30,918 | 19,082 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 50,000 | 30,918 | 19,082 |
| | 0201 その他の収入 | | 60,900 | -60,900 |
| | 8613 雑収入 | | 60,900 | -60,900 |
| | 事業活動収入計(1) | 236,900,000 | 205,026,453 | 31,873,547 |
| 業 活 動 に よ る 収 入 支 | 0129 人件費支出 | 105,113,000 | 99,480,748 | 5,632,252 |
| | 7112 職員給料支出 | 41,500,000 | 41,625,769 | -125,769 |
| | 7113 職員賞与支出 | 10,625,000 | 10,190,880 | 434,120 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 37,249,000 | 34,084,753 | 3,164,247 |
| | 7116 退職給付支出 | 1,290,000 | 1,003,920 | 286,080 |
| | 7117 法定福利費支出 | 14,449,000 | 12,575,426 | 1,873,574 |
| | 0130 事業費支出 | 97,279,000 | 56,877,025 | 40,401,975 |
| | 7211 給食費支出 | 30,129,000 | 28,598,031 | 1,530,969 |
| | 7212 介護用品費支出 | 800,000 | 330,572 | 469,428 |
| | 7215 保健衛生費支出 | 3,400,000 | 3,439,143 | -39,143 |
| | 7217 被服費支出 | 200,000 | 20,471 | 179,529 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | 400,000 | 283,800 | 116,200 |
| | 7219 日用品費支出 | 100,000 | 17,000 | 83,000 |
| | 7222 本人支給金支出 | 1,000,000 | 831,429 | 168,571 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 20,400,000 | 17,726,468 | 2,673,532 |
| | 7224 燃料費支出 | 1,800,000 | 882,149 | 917,851 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 4,000,000 | 4,207,436 | -207,436 |
| | 7232 車両費支出 | 800,000 | 534,526 | 265,474 |
| | 7234 介護サービス委託費 | 34,200,000 | | 34,200,000 |
| | 7235 雑支出 | 50,000 | 6,000 | 44,000 |
| | 0131 事務費支出 | 20,040,000 | 15,197,081 | 4,842,919 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 1,147,859 | 52,141 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 20,000 | | 20,000 |
| | 7314 研修研究費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 400,000 | 313,263 | 86,737 |
| | 7319 修繕費支出 | 3,300,000 | 923,709 | 2,376,291 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 800,000 | 678,171 | 121,829 |
| | 7322 会議費支出 | 120,000 | 105,310 | 14,690 |
| | 7324 業務委託費支出 | 3,200,000 | 2,312,300 | 887,700 |
| | 7325 手数料支出 | 1,380,000 | 1,498,681 | -118,681 |
| | 7326 保険料支出 | 700,000 | 222,720 | 477,280 |
| | 7327 賃借料支出 | 4,340,000 | 3,826,187 | 513,813 |
| | 7331 保守料支出 | 4,000,000 | 3,833,088 | 166,912 |
| 7333 諸会費支出 | 280,000 | 216,175 | 63,825 | |
| 7335 雑支出 | 200,000 | 119,618 | 80,382 | |
| 0138 その他の支出 | 700,000 | 651,925 | 48,075 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 700,000 | 651,925 | 48,075 | |
| | 事業活動支出計(2) | 223,132,000 | 172,206,779 | 50,925,221 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,768,000 | 32,819,674 | -19,051,674 |
| 施設 整 | 0204 施設整備等補助金収入 | 75,000 | 75,000 | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 75,000 | 75,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 75,000 | 75,000 | |

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

養護老人ホーム琴引の里事業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) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 備等による収支 | 支 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 4,500,000 | 4,331,740 | 168,260 |
| | 7524 器具及び備品取得支出 | 4,500,000 | 4,331,740 | 168,260 |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,500,000 | 4,331,740 | 168,260 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,425,000 | -4,256,740 | -168,260 |
| その他の活動による収支 | 収 | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 819,000 | 819,333 | -333 |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 819,000 | 819,333 | -333 |
| | その他の活動による収入計(7) | 819,000 | 819,333 | -333 |
| 支 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 20,730,000 | | 20,730,000 |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 20,730,000 | | 20,730,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 20,730,000 | | 20,730,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -19,911,000 | 819,333 | -20,730,333 |
| 予備費支出(10) | | 64,505,000 | — | 64,505,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -75,073,000 | 29,382,267 | -104,455,267 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 75,073,000 | 214,472,824 | -139,399,824 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 243,855,091 | -243,855,091 |

福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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 | 事業区分合計 | 福祉事業 | | | | 内部取引消去 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| | | 小計 | 本部 | 特別養護老人ホーム愛寿園 | 養護老人ホーム琴引の里 | |
| 0165 介護保険事業収入 | 327,640,234 | 327,640,234 | | 279,682,393 | 47,957,841 | |
| 0166 施設介護料収入 | 218,831,362 | 218,831,362 | | 172,938,538 | 45,892,824 | |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 41,433,322 | 41,433,322 | | 41,433,322 | | |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 4,574,358 | 4,574,358 | | 4,574,358 | | |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 2,071,044 | 2,071,044 | | 2,071,044 | | |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 230,116 | 230,116 | | 230,116 | | |
| 0172 利用者等利用料収入 | 48,033,155 | 48,033,155 | | 48,033,155 | | |
| 0173 その他の事業収入 | 12,466,877 | 12,466,877 | | 10,401,860 | 2,065,017 | |
| 0174 老人福祉事業収入 | 155,946,794 | 155,946,794 | | | 155,946,794 | |
| 0175 措置事業収入 | 155,946,794 | 155,946,794 | | | 155,946,794 | |
| 0197 その他の収入 | 1,003,597 | 1,003,597 | | 1,003,597 | | |
| 8511 その他の収入 | 1,003,597 | 1,003,597 | | 1,003,597 | | |
| 0198 経常経費補助金収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | | 2,200,000 | | |
| 8521 経常経費補助金収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | | 2,200,000 | | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 1,430,000 | 1,430,000 | | 400,000 | 1,030,000 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 1,430,000 | 1,430,000 | | 400,000 | 1,030,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 227,587 | 227,587 | 160 | 196,509 | 30,918 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 227,587 | 227,587 | 160 | 196,509 | 30,918 | |
| 0201 その他の収入 | 215,215 | 215,215 | 96,640 | 57,675 | 60,900 | |
| 8611 受入研修費収入 | 48,500 | 48,500 | | 48,500 | | |
| 8613 雑収入 | 166,715 | 166,715 | 96,640 | 9,175 | 60,900 | |
| 事業活動収入計(1) | 488,663,427 | 488,663,427 | 96,800 | 283,540,174 | 205,026,453 | |
| 0129 人件費支出 | 351,366,934 | 351,366,934 | 41,622,122 | 210,264,064 | 99,480,748 | |
| 7111 役員報酬支出 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | | | |
| 7112 職員給料支出 | 177,506,700 | 177,506,700 | 27,768,093 | 108,112,838 | 41,625,769 | |
| 7113 職員賞与支出 | 40,989,386 | 40,989,386 | 6,656,416 | 24,142,090 | 10,190,880 | |
| 7114 非常勤職員給与支出 | 84,390,881 | 84,390,881 | | 50,306,128 | 34,084,753 | |
| 7116 退職給付支出 | 4,479,925 | 4,479,925 | 865,325 | 2,610,680 | 1,003,920 | |
| 7117 法定福利費支出 | 43,160,042 | 43,160,042 | 5,492,288 | 25,092,328 | 12,575,426 | |
| 0130 事業費支出 | 130,117,840 | 130,117,840 | 1,358,952 | 71,881,863 | 56,877,025 | |
| 7211 給食費支出 | 53,138,183 | 53,138,183 | | 24,540,152 | 28,598,031 | |
| 7212 介護用品費支出 | 3,041,715 | 3,041,715 | | 2,711,143 | 330,572 | |
| 7215 保健衛生費支出 | 7,044,014 | 7,044,014 | | 3,604,871 | 3,439,143 | |
| 7216 医療費支出 | 130 | 130 | | 130 | | |
| 7217 被服費支出 | 2,999,590 | 2,999,590 | | 2,979,119 | 20,471 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 843,447 | 843,447 | | 559,647 | 283,800 | |
| 7219 日用品費支出 | 124,982 | 124,982 | | 107,982 | 17,000 | |
| 7222 本人支給金支出 | 831,429 | 831,429 | | | 831,429 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 45,163,062 | 45,163,062 | | 27,436,594 | 17,726,468 | |
| 7224 燃料費支出 | 1,066,857 | 1,066,857 | | 184,708 | 882,149 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 6,312,929 | 6,312,929 | | 2,105,493 | 4,207,436 | |
| 7226 保険料支出 | 1,981,212 | 1,981,212 | 1,309,870 | 671,342 | | |
| 7227 賃借料支出 | 2,988,240 | 2,988,240 | 49,082 | 2,939,158 | | |
| 7229 外国人雇用費支出 | 1,815,000 | 1,815,000 | | 1,815,000 | | |
| 7232 車輛費支出 | 2,743,050 | 2,743,050 | | 2,208,524 | 534,526 | |
| 7235 雑支出 | 24,000 | 24,000 | | 18,000 | 6,000 | |
| 0131 事務費支出 | 41,186,272 | 41,186,272 | 4,668,738 | 21,320,453 | 15,197,081 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 3,154,032 | 3,154,032 | 184,675 | 1,821,498 | 1,147,859 | |
| 7312 職員被服費支出 | 248,204 | 248,204 | | 248,204 | | |
| 7313 旅費交通費支出 | 414,299 | 414,299 | 401,949 | 12,350 | | |
| 7314 研修研究費支出 | 181,900 | 181,900 | 93,000 | 88,900 | | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 875,061 | 875,061 | 69,696 | 492,102 | 313,263 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 679,110 | 679,110 | | 679,110 | | |
| 7319 修繕費支出 | 3,939,659 | 3,939,659 | | 3,015,950 | 923,709 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 1,974,279 | 1,974,279 | 70,241 | 1,225,867 | 678,171 | |
| 7322 会議費支出 | 145,130 | 145,130 | 39,820 | | 105,310 | |
| 7324 業務委託費支出 | 12,988,286 | 12,988,286 | 2,429,792 | 8,246,194 | 2,312,300 | |
| 7325 手数料支出 | 3,129,657 | 3,129,657 | 430,259 | 1,200,717 | 1,498,681 | |
| 7326 保険料支出 | 222,720 | 222,720 | | | 222,720 | |
| 7327 賃借料支出 | 3,826,187 | 3,826,187 | | | 3,826,187 | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 2,116,996 | 2,116,996 | | 2,116,996 | | |
| 7331 保守料支出 | 5,041,462 | 5,041,462 | 198,000 | 1,010,374 | 3,833,088 | |
| 7333 諸会費支出 | 858,175 | 858,175 | 589,000 | 53,000 | 216,175 | |
| 7335 雑支出 | 1,391,115 | 1,391,115 | 162,306 | 1,109,191 | 119,618 | |
| 0138 その他の支出 | 651,925 | 651,925 | | | 651,925 | |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 651,925 | 651,925 | | | 651,925 | |
| 事業活動支出計(2) | 523,322,971 | 523,322,971 | 47,649,812 | 303,466,380 | 172,206,779 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -34,659,544 | -34,659,544 | -47,553,012 | -19,926,206 | 32,819,674 | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 1,264,000 | 1,264,000 | 494,000 | 695,000 | 75,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 1,264,000 | 1,264,000 | 494,000 | 695,000 | 75,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,264,000 | 1,264,000 | 494,000 | 695,000 | 75,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 11,346,800 | 11,346,800 | | 7,015,060 | 4,331,740 | |
| 7522 建物取得支出 | 3,465,000 | 3,465,000 | | 3,465,000 | | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 7,723,400 | 7,723,400 | | 3,391,660 | 4,331,740 | |
| 7525 その他の取得支出 | 158,400 | 158,400 | | 158,400 | | |

福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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 | | 事業区分合計 | 福祉事業 | | | | 内部取引消去 |
|---|----------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | 小計 | 本部 | 特別養護老人ホーム 愛寿園 | 養護老人ホーム琴 引の里 | |
| る 収 支 | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 11,346,800 | 11,346,800 | | 7,015,060 | 4,331,740 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,082,800 | -10,082,800 | 494,000 | -6,320,060 | -4,256,740 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 0212 長期貸付金回収収入 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | | | |
| | 8831 長期貸付金回収収入 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 65,000,000 | 65,000,000 | | 65,000,000 | | |
| | 8853 施設整備積立資産取崩収入 | 60,000,000 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | |
| | 8856 人件費積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 819,333 | 50,589,333 | 49,770,000 | | 819,333 | -49,770,000 |
| | 8882 拠点区分間繰入金収入 | 819,333 | 50,589,333 | 49,770,000 | | 819,333 | -49,770,000 |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 154,058 | 154,058 | | 154,058 | | |
| | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 154,058 | 154,058 | | 154,058 | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 66,133,391 | 115,903,391 | 49,930,000 | 65,154,058 | 819,333 | -49,770,000 |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 819,333 | 50,589,333 | | 29,859,333 | 20,730,000 | -49,770,000 |
| | 7672 拠点区分間繰入金支出 | 819,333 | 50,589,333 | | 29,859,333 | 20,730,000 | -49,770,000 |
| 0161 サービス区分間繰入金支出 | 154,058 | 154,058 | | 154,058 | | | |
| 7673 サービス区分間繰入金支出 | 154,058 | 154,058 | | 154,058 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 973,391 | 50,743,391 | | 30,013,391 | 20,730,000 | -49,770,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 65,160,000 | 65,160,000 | 49,930,000 | 35,140,667 | -19,910,667 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 20,417,656 | 20,417,656 | 2,870,988 | 8,894,401 | 8,652,267 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 158,724,111 | 158,724,111 | 2,481,245 | 81,168,658 | 75,074,208 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 179,141,767 | 179,141,767 | 5,352,233 | 90,063,059 | 83,726,475 | |