

法人単位資金収支計算書
(白) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	1,521,260,000	1,517,862,370	3,397,630
	就労支援事業収入	28,530,000	28,353,604	176,396
	障害福祉サービス等事業収入	308,830,000	316,486,538	-7,656,538
	医療事業収入	64,080,000	60,161,727	3,918,273
	その他の事業収入	300,000	296,800	3,200
	経常経費寄附金収入	82,700,000	83,062,566	-362,566
	受取利息配当金収入	200,000	4,480	195,520
	その他の収入	8,940,000	8,055,897	884,103
	事業活動収入計(1)	2,014,840,000	2,014,283,982	556,018
	支出			
人件費支出	1,407,660,000	1,411,686,387	-4,026,387	
事業費支出	328,090,000	323,886,740	4,203,260	
事務費支出	410,440,000	401,662,972	8,777,028	
就労支援事業支出	45,720,000	45,675,097	44,903	
利用者負担軽減額	980,000	939,179	40,821	
支払利息支出	15,210,000	15,052,779	157,221	
その他の支出	440,000	418,050	21,950	
流動資産評価損等による資金減少額	210,000	194,465	15,535	
事業活動支出計(2)	2,208,750,000	2,199,515,669	9,234,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-193,910,000	-185,231,687	-8,678,313	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	710,000	706,000	4,000
	設備資金借入金収入	1,036,000,000	1,036,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,036,710,000	1,036,706,000	4,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	82,100,000	82,056,000	44,000	
固定資産取得支出	894,120,000	894,002,613	117,387	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,026,740	-1,026,740	
施設整備等支出計(5)	976,220,000	977,085,353	-865,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,490,000	59,620,647	869,353	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
	積立資産取崩収入	2,100,000	2,950,500	-850,500
	その他の活動収入計(7)	52,100,000	102,950,500	-50,850,500
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	33,360,000	83,342,000	-49,982,000	
積立資産支出	6,060,000	5,961,000	99,000	
その他の活動支出計(8)	39,420,000	89,303,000	49,883,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,680,000	13,647,500	-967,500	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-120,740,000	-111,963,540	-8,776,460	
前期末支払資金残高(12)	830,712,357	830,712,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)	709,972,357	718,748,817	-8,776,460	

資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		亀田郷芦沼会		内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,502,801,078	15,061,292		1,517,862,370
		就労支援事業収入	28,519,007		-165,403	28,353,604
		障害福祉サービス等事業収入	316,486,538			316,486,538
		医療事業収入		71,511,085	-11,349,358	60,161,727
		その他の事業収入	296,800			296,800
		経常経費寄附金収入	83,062,566			83,062,566
		受取利息配当金収入	4,274	206		4,480
		その他の収入	7,660,219	395,678		8,055,897
	事業活動収入計(1)		1,938,830,482	86,968,261	-11,514,761	2,014,283,982
	支出	人件費支出	1,355,846,881	55,839,506		1,411,686,387
		事業費支出	315,744,450	8,500,498	-358,208	323,886,740
		事務費支出	400,588,755	12,230,770	-11,156,553	401,662,972
		就労支援事業支出	45,675,097			45,675,097
		利用者負担軽減額	939,179			939,179
		支払利息支出	13,503,687	1,549,092		15,052,779
その他の支出		418,050			418,050	
流動資産評価損等による資金減少額		174,667	19,798		194,465	
事業活動支出計(2)		2,132,890,766	78,139,664	-11,514,761	2,199,515,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-194,060,284	8,828,597		-185,231,687	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	706,000			706,000
		設備資金借入金収入	1,036,000,000			1,036,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,036,706,000			1,036,706,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,168,000	15,888,000		82,056,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	893,197,501	805,112 1,026,740		894,002,613 1,026,740
施設整備等支出計(5)		959,365,501	17,719,852		977,085,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		77,340,499	-17,719,852		59,620,647	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000			100,000,000
		積立資産取崩収入	2,637,000	313,500		2,950,500
	その他の活動収入計(7)		102,637,000	313,500		102,950,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	83,342,000			83,342,000
		積立資産支出	5,799,000	162,000		5,961,000
その他の活動支出計(8)		89,141,000	162,000		89,303,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,496,000	151,500		13,647,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-103,223,785	-8,739,755		-111,963,540	
前期末支払資金残高(11)		792,213,173	38,499,184		830,712,357	
当期末支払資金残高(10)+(11)		688,989,388	29,759,429		718,748,817	

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:法人本部拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	その他の事業収入	300,000	296,800	3,200	
	その他の事業収入	300,000	296,800	3,200	
	補助金事業収入	200,000	196,800	3,200	
	その他の事業収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	80,030,000	80,030,000		
	経常経費寄附金収入	80,030,000	80,030,000		
	受取利息配当金収入	10,000	1,241	8,759	
	受取利息配当金収入	10,000	1,241	8,759	
	その他の収入	690,000	654,978	35,022	
	雑収入	690,000	654,978	35,022	
事業活動収入計(1)		81,030,000	80,988,019	46,981	
事業活動による支出	人件費支出	3,580,000	3,563,794	16,206	
	役員報酬支出	3,370,000	3,365,000	5,000	
	法定福利費支出	160,000	155,414	4,586	
	嘱託職員費	50,000	43,380	6,620	
	事務費支出	6,640,000	5,769,527	870,473	
	福利厚生費支出	220,000	197,722	22,278	
	職員被服費支出	140,000	131,520	8,480	
	旅費交通費支出	20,000	600	19,400	
	研修研究費支出	170,000	113,557	56,443	
	事務消耗品費支出	400,000	302,255	97,745	
	印刷製本費支出	40,000	3,542	36,458	
	水道光熱費支出	100,000	90,213	9,787	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	130,000	73,416	56,584	
	会議費支出	130,000	115,816	14,184	
	広報費支出	1,070,000	1,058,200	11,800	
	業務委託費支出	930,000	898,849	31,151	
	拠点区分業務委託費支出	10,000	4,430	5,570	
	手数料支出	160,000	122,544	37,456	
	保険料支出	180,000	162,168	17,832	
	賃借料支出	460,000	375,834	84,166	
	土地・建物賃借料支出	650,000	648,000	2,000	
	租税公課支出	630,000	622,986	7,014	
	保守料支出	80,000	73,432	6,568	
	渉外費支出	650,000	378,345	271,655	
	諸会費支出	290,000	275,848	14,152	
	雑支出	160,000	120,250	39,750	
支払利息支出	1,490,000	1,411,195	78,805		
支払利息支出	1,490,000	1,411,195	78,805		
事業活動支出計(2)		11,710,000	10,744,515	965,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,320,000	70,238,503	-918,503	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	4,000	
	固定資産取得支出	110,000	1,095,908	14,092	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	991,408	8,592	
施設整備等支出計(5)		3,610,000	3,591,908	18,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,610,000	-3,591,908	-18,092	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	100,000,000	-50,000,000	大光銀行当座貸越(増額分)
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	100,000,000	-50,000,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	100,000,000	-50,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		50,000,000	-50,000,000	大光銀行当座貸越(2022年度返済分として)
	長期運営資金借入金元金償還支出		50,000,000	-50,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	21,360,000	21,341,988	18,012		
拠点区分間長期貸付金支出	21,360,000	21,341,988	18,012		
その他の活動支出計(8)		21,360,000	21,341,988	-18,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,640,000	28,658,012	-18,012	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		94,350,000	95,304,607	-954,607	
前期末支払資金残高(12)		86,677,861	86,677,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,027,861	181,982,468	-954,607	

事業所名 _____

サービス区分 [0130:特別会計4]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別会計4拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,730,000	2,106,100	-376,100	
	経常経費寄附金収入	1,730,000	2,106,100	-376,100	
	受取利息配当金収入	10,000	502	9,498	
	受取利息配当金収入	10,000	502	9,498	
	事業活動収入計(1)	1,740,000	2,106,602	-366,602	
	支出				
	事務費支出	201,850,000	200,842,322	1,007,678	
	業務委託費支出	183,000,000	182,008,118	991,882	
	手数料支出	18,080,000	18,070,900	9,100	
租税公課支出	750,000	743,304	6,696		
諸会費支出	20,000	20,000			
支払利息支出	1,960,000	1,950,775	9,225		
支払利息支出	1,960,000	1,950,775	9,225		
事業活動支出計(2)	203,810,000	202,793,097	1,016,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-202,070,000	-200,686,495	-1,383,505		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,036,000,000	1,036,000,000		
	設備資金借入金収入	1,036,000,000	1,036,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,036,000,000	1,036,000,000		
	支出				
固定資産取得支出	874,040,000	874,039,394	606		
土地取得支出	118,340,000	118,339,394	606		
その他の取得支出	755,700,000	755,700,000			
施設整備等支出計(5)	874,040,000	874,039,394	606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	161,960,000	161,960,606	-606		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,110,000	-38,725,889	-1,384,111		
前期末支払資金残高(12)	63,014,513	63,014,513			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,904,513	24,288,624	-1,384,111		

あしぬま荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	757,120,000	755,628,405	1,491,595	
	施設介護料収入	322,450,000	322,311,473	138,527	
	介護報酬収入	287,750,000	287,785,465	-35,465	稼働未達成のため
	利用者負担金収入(公費)	1,790,000	1,790,339	-339	見込み違い
	利用者負担金収入(一般)	32,910,000	32,735,669	174,331	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	166,060,000	165,839,455	220,545	
	介護報酬収入	164,400,000	164,205,870	194,130	
	介護予防報酬収入	1,660,000	1,633,585	26,415	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,760,000	22,595,078	164,922	
	介護負担金収入(公費)	640,000	648,987	-8,987	見込み違い
	介護負担金収入(一般)	21,750,000	21,609,259	140,741	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	28,828	11,172	
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	308,004	21,996	
	居宅介護支援介護料収入	58,230,000	57,728,878	501,122	
	居宅介護支援介護料収入	36,340,000	36,271,587	68,413	
	介護予防支援介護料収入	21,890,000	21,457,291	432,709	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,930,000	24,346,634	-416,634	
	事業費収入	23,390,000	23,792,114	-402,114	稼働未達成のため
	事業負担金収益(公費)	120,000	113,979	6,021	
	事業負担金収益(一般)	420,000	440,541	-20,541	稼働未達成のため
	利用者等利用料収入	108,650,000	108,227,548	422,452	
	食費収入(公費)	14,250,000	14,074,989	175,011	
	食費収入(一般)	51,680,000	51,714,144	-34,144	稼働未達成のため
	居住費収入(公費)	14,240,000	14,089,470	150,530	
	居住費収入(一般)	28,480,000	28,348,945	131,055	
	その他の事業収入	55,040,000	54,579,339	460,661	
	補助金事業収入	8,870,000	8,836,412	33,588	
	受託事業収入	46,170,000	45,742,927	427,073	
	障害福祉サービス等事業収入	3,420,000	3,304,503	115,497	
	自立支援給付費収入	2,910,000	2,813,830	96,170	
	介護給付費収入	2,910,000	2,813,830	96,170	
	利用者負担金収入	510,000	490,673	19,327	
経常経費寄附金収入	100,000	93,000	7,000		
経常経費寄附金収入	100,000	93,000	7,000		
受取利息配当金収入	50,000	1,351	48,649		
受取利息配当金収入	50,000	1,351	48,649		
その他の収入	6,010,000	5,242,649	767,351		
受入研修費収入		2,000	-2,000	研修受け入れがなかったため	
利用者等外給食費収入	10,000	2,000	8,000		
雑収入	6,000,000	5,238,649	761,351	見込み違い	
事業活動収入計(1)		766,700,000	764,269,908	2,430,092	
事業支出	人件費支出	578,220,000	579,637,838	-1,417,838	
	役員報酬支出	40,000	36,000	4,000	
	職員給料支出	351,220,000	351,754,671	-534,671	見込み違い
	職員賞与支出	47,870,000	47,866,936	3,064	
	非常勤職員給与支出	47,180,000	47,143,487	36,513	
	派遣職員費支出	4,810,000	4,802,582	7,418	
	退職給付支出	17,390,000	17,404,000	-14,000	退職のため
	法定福利費支出	72,550,000	73,471,705	-921,705	未払計上分の見込み違い
	嘱託職員費	37,160,000	37,158,457	1,543	
	事業費支出	150,050,000	150,324,681	-274,681	
	給食費支出	34,050,000	34,067,954	-17,954	給食費の増加
	拠点区分給食費支出	420,000	414,625	5,375	
	介護用品費支出	7,790,000	7,833,934	-43,934	介護用品購入のため
	保健衛生費支出	5,320,000	5,191,177	128,823	
	被服費支出	5,890,000	5,881,503	8,497	
	教養娯楽費支出	1,430,000	1,404,308	25,692	
	日用品費支出	690,000	713,774	-23,774	日用品購入増加のため
	水道光熱費支出	72,220,000	72,409,400	-189,400	水道光熱費高騰のため
	消耗器具備品費支出	9,280,000	9,285,371	-5,371	見込み違い
	保険料支出	930,000	914,084	15,916	
	賃借料支出	10,550,000	10,750,816	-200,816	見込み違い
	拠点区分賃借料支出	40,000	38,765	1,235	
	車両費支出	1,230,000	1,228,258	1,742	
	雑支出	210,000	190,712	19,288	
	事務費支出	103,280,000	100,065,408	3,214,592	
	福利厚生費支出	3,300,000	3,095,108	204,892	
	拠点区分福利厚生費支出	1,050,000	979,100	70,900	
	職員被服費支出	3,540,000	3,515,628	24,372	
	旅費交通費支出	40,000	2,570	37,430	
	研修研究費支出	1,300,000	1,259,276	40,724	
	事務消耗品費支出	2,170,000	1,989,677	180,323	
	印刷製本費支出	540,000	518,014	21,986	
水道光熱費支出	590,000	587,380	2,620		
修繕費支出	6,920,000	6,767,659	152,341		
通信運搬費支出	4,100,000	4,069,594	30,406		
会議費支出	80,000	42,052	37,948		
広報費支出	2,390,000	2,166,270	223,730		
業務委託費支出	53,220,000	51,790,089	1,429,911	見込み違い	
拠点区分業務委託費支出	6,590,000	6,478,269	111,731		
手数料支出	520,000	462,601	57,399		
保険料支出	420,000	414,265	5,735		

あしぬま荘拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	賃借料支出	3,330,000	3,071,756	258,244		
	土地・建物賃借料支出	5,220,000	5,108,309	111,691		
	租税公課支出	120,000	81,535	38,465		
	保守料支出	6,920,000	6,855,741	64,259		
	渉外費支出	100,000	30,950	69,050		
	諸会費支出	350,000	335,300	14,700		
	雑支出	470,000	444,265	25,735		
	利用者負担軽減額	830,000	804,838	25,162		
	利用者負担軽減額	830,000	804,838	25,162		
	支払利息支出	20,000	4,398	15,602		
	支払利息支出	20,000	4,398	15,602		
	その他の支出		-1,000	1,000		
	利用者等外給食費支出		-1,000	1,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	190,000	174,667	15,333		
	徴収不能額	190,000	174,667	15,333		
	事業活動支出計(2)	832,590,000	831,010,830	1,579,170		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65,890,000	-66,740,922	850,922		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,950,000	2,135,299	814,701		
	器具及び備品取得支出	2,950,000	2,135,299	814,701	器具備品購入が見込みより少ないため	
	施設整備等支出計(5)	3,960,000	3,143,299	816,701		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,960,000	-3,143,299	-816,701		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	630,000	1,072,500	-442,500	
		退職給付引当資産取崩収入	630,000	1,072,500	-442,500	退職のため
		その他の活動収入計(7)	630,000	1,072,500	-442,500	
	支出					
	積立資産支出	2,480,000	2,460,000	20,000		
	退職給付引当資産支出	2,480,000	2,460,000	20,000		
	その他の活動支出計(8)	2,480,000	2,460,000	20,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,850,000	-1,387,500	-462,500		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-71,700,000	-71,271,721	-428,279		
	前期末支払資金残高(12)	330,222,214	330,222,214			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,522,214	258,950,493	-428,279		

事業所名

事業・拠点 [0300:風の笛拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	介護保険事業収入	601,270,000	597,263,602	4,006,398		
	施設介護料収入	341,780,000	338,803,034	2,976,966		
	介護報酬収入	305,850,000	303,195,720	2,654,280	稼働未達成のため	
	利用者負担金収入(公費)	1,360,000	1,312,674	47,326		
	利用者負担金収入(一般)	34,570,000	34,294,640	275,360		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,770,000	99,611,852	158,148		
	介護報酬収入	99,260,000	99,172,913	87,087		
	介護予防報酬収入	510,000	438,939	71,061		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,560,000	18,647,922	-87,922		
	介護負担金収入(公費)	2,100,000	2,084,360	15,640		
	介護負担金収入(一般)	16,340,000	16,454,721	-114,721		
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	108,841	11,159		
	利用者等利用料収入	136,340,000	135,400,730	939,270		
	食費収入(公費)	8,760,000	8,369,032	390,968		
	食費収入(一般)	51,540,000	51,682,916	-142,916		
	居住費収入(公費)	15,120,000	14,650,026	469,974		
	居住費収入(一般)	60,920,000	60,698,756	221,244		
	その他の事業収入	4,820,000	4,800,064	19,936		
	補助金事業収入	4,670,000	4,660,936	9,064		
	受託事業収入	150,000	139,128	10,872		
	経常経費寄附金収入	340,000	333,466	6,534		
	経常経費寄附金収入	340,000	333,466	6,534		
	受取利息配当金収入	30,000	259	29,741		
	受取利息配当金収入	30,000	259	29,741		
	その他の収入	100,000	74,952	25,048		
	利用者等外給食費収入	10,000	1,100	8,900		
	雑収入	90,000	73,852	16,148		
	事業活動収入計(1)	601,740,000	597,672,279	4,067,721		
	事業活動	人件費支出	385,400,000	386,579,429	-1,179,429	
		役員報酬支出	90,000	90,000		
		職員給料支出	252,760,000	253,885,393	-1,125,393	未払費用計上分の見込み違い
		職員賞与支出	33,500,000	33,486,373	13,627	
		非常勤職員給与支出	23,060,000	23,031,055	28,945	
派遣職員費支出		2,040,000	2,028,230	11,770		
退職給付支出		11,400,000	11,540,500	-140,500	退職者の見込み違い	
法定福利費支出		48,140,000	48,122,302	17,698		
嘱託職員費		14,410,000	14,395,576	14,424		
事業費支出		108,060,000	106,922,795	1,137,205		
給食費支出		37,170,000	36,806,463	363,537		
介護用品費支出		7,810,000	7,711,832	98,168		
保健衛生費支出		510,000	472,736	37,264		
被服費支出		1,410,000	1,391,194	18,806		
教養娯楽費支出		660,000	629,540	30,460		
日用品費支出		680,000	637,877	42,123		
水道光熱費支出		44,550,000	44,268,633	281,367		
消耗器具備品費支出		6,290,000	6,266,797	23,203		
保険料支出		630,000	569,390	60,610		
賃借料支出		5,270,000	5,165,392	104,608		
拠点区分賃借料支出		2,660,000	2,619,260	40,740		
車輛費支出		420,000	383,681	36,319		
事務費支出		64,780,000	64,210,871	569,129		
福利厚生費支出		2,120,000	2,078,455	41,545		
拠点区分福利厚生費支出		740,000	725,530	14,470		
職員被服費支出		1,250,000	1,229,786	20,214		
旅費交通費支出		50,000	30,690	19,310		
研修研究費支出		2,100,000	2,073,446	26,554		
事務消耗品費支出		360,000	327,722	32,278		
印刷製本費支出		110,000	95,650	14,350		
修繕費支出		3,700,000	3,621,005	78,995		
通信運搬費支出		1,520,000	1,465,116	54,884		
広報費支出		750,000	703,928	46,072		
業務委託費支出	38,650,000	38,550,606	99,394			
拠点区分業務委託費支出	8,210,000	8,197,841	12,159			
手数料支出	310,000	289,163	20,837			
租税公課支出	30,000	7,816	22,184			
保守料支出	4,660,000	4,635,018	24,982			
渉外費支出	30,000	13,168	16,832			
諸会費支出	180,000	164,000	16,000			
雑支出	10,000	1,931	8,069			
利用者負担軽減額	150,000	134,341	15,659			
利用者負担軽減額	150,000	134,341	15,659			
支払利息支出	7,750,000	7,742,994	7,006			
支払利息支出	7,750,000	7,742,994	7,006			
事業活動支出計(2)	566,140,000	565,590,430	549,570			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,600,000	32,081,849	3,518,151			
施設整備	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	51,070,000	51,048,000	22,000		

風の笛拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	51,070,000	51,048,000	22,000	
	支 固定資産取得支出	200,000	196,900	3,100	
	支 器具及び備品取得支出	200,000	196,900	3,100	
	施設整備等支出計(5)	51,270,000	51,244,900	25,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,270,000	-51,244,900	25,100	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	270,000	415,500	-145,500	
	取 退職給付引当資産取崩収入	270,000	415,500	-145,500	退職者の見込み違い
	取 その他の活動収入計(7)	270,000	415,500	-145,500	
支	支 積立資産支出	1,680,000	1,669,500	10,500	
	支 退職給付引当資産支出	1,680,000	1,669,500	10,500	
	支 その他の活動支出計(8)	1,680,000	1,669,500	10,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,410,000	-1,254,000	-156,000	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,080,000	-20,417,051	3,337,051	
前期末支払資金残高(12)		126,158,507	126,158,507		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,078,507	105,741,456	3,337,051	

事業所名

事業・拠点 [0400:ふもとの奏拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(白) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	147,770,000	149,909,071	-2,139,071	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	103,510,000	104,953,204	-1,443,204	
	介護報酬収入	103,510,000	104,891,633	-1,381,633	稼働未達成のため
	介護予防報酬収入		61,571	-61,571	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,680,000	11,746,322	-66,322	
	介護負担金収入(一般)	11,680,000	11,739,419	-59,419	
	介護予防負担金収入(一般)		6,903	-6,903	
	利用者等利用料収入	31,140,000	31,830,658	-690,658	
	地域密着型介護サービス利用料収入	23,500,000	24,067,058	-567,058	稼働未達成のため
	食費収入(一般)	7,640,000	7,763,600	-123,600	
	その他の事業収入	1,440,000	1,378,887	61,113	
	補助金事業収入	1,440,000	1,378,887	61,113	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	20,000	126	19,874	
	受取利息配当金収入	20,000	126	19,874	
	その他の収入	510,000	481,862	28,138	
	利用者等外給食費収入	440,000	420,250	19,750	
	雑収入	70,000	61,612	8,388	
	事業活動収入計(1)		148,320,000	150,411,059	-2,091,059
事業活動に要する支出	人件費支出	119,460,000	118,708,414	751,586	
	職員給料支出	72,600,000	72,364,669	235,331	
	職員賞与支出	8,710,000	8,700,362	9,638	
	非常勤職員給与支出	9,710,000	9,551,261	158,739	
	退職給付支出	3,990,000	3,661,000	329,000	
	法定福利費支出	15,070,000	15,057,833	12,167	
	嘱託職員費	9,380,000	9,373,289	6,711	
	事業費支出	20,900,000	19,716,819	1,183,181	
	給食費支出	6,610,000	6,603,247	6,753	
	拠点区分給食費支出	60,000	42,800	17,200	
	介護用品費支出	60,000	49,500	10,500	
	保健衛生費支出	80,000	25,242	54,758	
	拠点区分保健衛生費支出	10,000	7,500	2,500	
	被服費支出	20,000	10,274	9,726	
	教養娯楽費支出	460,000	404,630	55,370	
	日用品費支出	430,000	375,500	54,500	
	水道光熱費支出	8,380,000	7,702,670	677,330	水道光熱費高騰のため
	消耗器具備品費支出	1,440,000	1,324,693	115,307	
	保険料支出	210,000	199,040	10,960	
	賃借料支出	2,510,000	2,368,990	141,010	
	拠点区分賃借料支出	340,000	332,240	7,760	
	車輛費支出	290,000	270,493	19,507	
	事務費支出	10,780,000	9,987,926	792,074	
	福利厚生費支出	450,000	420,278	29,722	
	拠点区分福利厚生費支出	260,000	234,060	25,940	
	旅費交通費支出	20,000	8,130	11,870	
	研修研究費支出	50,000	44,172	5,828	
	事務消耗品費支出	220,000	126,257	93,743	
	印刷製本費支出	60,000	29,326	30,674	
	修繕費支出	400,000	201,530	198,470	
	通信運搬費支出	440,000	431,223	8,777	
	会議費支出	20,000	2,280	17,720	
	広報費支出	380,000	328,572	51,428	
	業務委託費支出	1,800,000	1,760,871	39,129	
拠点区分業務委託費支出	2,120,000	2,091,576	28,424		
手数料支出	290,000	267,038	22,962		
土地・建物賃借料支出	3,570,000	3,485,549	84,451		
租税公課支出	30,000	27,477	2,523		
保守料支出	590,000	500,507	89,493		
渉外費支出	20,000	1,457	18,543		
諸会費支出	30,000	21,400	8,600		
雑支出	30,000	6,223	23,777		
支払利息支出	420,000	408,618	11,382		
支払利息支出	420,000	408,618	11,382		
その他の支出	440,000	419,050	20,950		
利用者等外給食費支出	440,000	419,050	20,950		
事業活動支出計(2)		152,000,000	149,240,827	2,759,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,680,000	1,170,232	-4,850,232	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,630,000	6,624,000	6,000	
施設整備等支出計(5)		6,630,000	6,624,000	6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,630,000	-6,624,000	-6,000	
その他の	積立資産取崩収入	290,000	280,500	9,500	
	退職給付引当資産取崩収入	290,000	280,500	9,500	
	その他の活動収入計(7)	290,000	280,500	9,500	
積立資産支出		540,000	511,500	28,500	

ふもとの奏拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支 退職給付引当資産支出	540,000	511,500	28,500	
	その他の活動支出計(8)	540,000	511,500	28,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-250,000	-231,000	-19,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,500,000	-5,684,768	-4,875,232	
前期末支払資金残高(12)		43,801,136	43,801,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,241,136	38,116,368	-4,875,232	

事業所名

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	収入					
	就労支援事業収入	43,370,000	43,119,143	250,857		
	自主製品収入	1,290,000	1,254,155	35,845		
	受託作業収入	25,510,000	25,280,795	229,205		
	資源回収収入	680,000	681,264	-1,264	見込み違い	
	受託販売収入	1,050,000	1,137,390	-87,390	見込み違い	
	拠点区分就労支援事業収入	14,840,000	14,765,539	74,461		
	障害福祉サービス等事業収入	214,730,000	219,038,025	-4,308,025		
	自立支援給付費収入	192,870,000	196,770,243	-3,900,243		
	介護給付費収入	91,250,000	94,013,354	-2,763,354	見込み違い	
	訓練等給付費収入	98,550,000	99,667,320	-1,117,320	見込み違い	
	計画相談支援給付費収入	3,070,000	3,089,569	-19,569		
	障害児施設給付費収入	12,060,000	12,455,480	-395,480		
	障害児通所給付費収入	9,770,000	10,201,702	-431,702		
	特例障害児通所給付費収入	140,000	125,137	14,863		
	障害児相談支援給付費収入	2,150,000	2,128,641	21,359		
	利用者負担金収入	7,830,000	7,860,800	-30,800		
	その他の事業収入	1,970,000	1,951,502	18,498		
	補助金事業収入	1,970,000	1,951,502	18,498		
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000			
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000			
	受取利息配当金収入	50,000	727	49,273		
	受取利息配当金収入	50,000	727	49,273		
	その他の収入	1,270,000	1,205,778	64,222		
	受入研修費収入	180,000	165,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	30,000	12,100	17,900		
	雑収入	1,060,000	1,028,678	31,322		
	事業活動収入計(1)	259,630,000	263,623,673	-3,943,673		
	支出	人件費支出	187,180,000	188,251,696	-1,071,696	
		職員給料支出	113,560,000	113,545,216	14,784	
		職員賞与支出	16,380,000	16,363,962	16,038	
		非常勤職員給与支出	21,890,000	21,862,809	27,191	
退職給付支出		5,410,000	5,409,500	500		
法定福利費支出		22,050,000	23,187,850	-1,137,850		
嘱託職員費		7,890,000	7,882,359	7,641		
事業費支出		22,630,000	22,339,564	340,436		
給食費支出		6,630,000	6,629,266	734		
保健衛生費支出		360,000	295,662	64,338		
拠点区分保健衛生費支出		360,000	350,708	9,292		
教養娯楽費支出		690,000	680,544	9,456		
日用品費支出		750,000	673,091	76,909		
水道光熱費支出		6,820,000	6,815,659	4,341		
消耗器具備品費支出		1,010,000	890,102	119,898		
保険料支出		410,000	382,646	27,354		
賃借料支出		4,030,000	4,027,874	2,126		
車両費支出		1,520,000	1,502,464	17,536		
雑支出		100,000	91,548	8,452		
事務費支出		17,480,000	16,290,714	1,189,286		
福利厚生費支出		740,000	669,806	70,194		
拠点区分福利厚生費支出		390,000	362,520	27,480		
旅費交通費支出		60,000	17,669	42,331		
研修研究費支出		120,000	89,004	30,996		
事務消耗品費支出		400,000	321,403	78,597		
印刷製本費支出		70,000	24,460	45,540		
修繕費支出		2,880,000	2,741,059	138,941		
通信運搬費支出		850,000	761,431	88,569		
広報費支出		920,000	821,549	98,451		
業務委託費支出		3,610,000	3,349,723	260,277		
手数料支出		400,000	358,060	41,940		
保険料支出		40,000	30,750	9,250		
賃借料支出	340,000	264,738	75,262			
土地・建物賃借料支出	4,760,000	4,731,644	28,356			
租税公課支出	40,000	25,872	14,128			
保守料支出	1,530,000	1,423,510	106,490			
渉外費支出	60,000	50,500	9,500			
諸会費支出	190,000	176,000	14,000			
雑支出	80,000	71,016	8,984			
就労支援事業支出	45,720,000	45,675,097	44,903			
就労支援事業販売原価支出	45,720,000	45,675,097	44,903			
就労支援事業製造原価支出	45,720,000	45,675,097	44,903			
支払利息支出	2,020,000	1,985,707	34,293			
支払利息支出	2,020,000	1,985,707	34,293			
事業活動支出計(2)	275,030,000	274,542,778	537,222			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,400,000	-10,919,105	-4,480,895			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	710,000	706,000	4,000		
	施設整備等補助金収入	710,000	706,000	4,000		
	施設整備等収入計(4)	710,000	706,000	4,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,992,000	8,000			
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,992,000	8,000			
固定資産取得支出	15,500,000	15,730,000	-230,000			
建物取得支出	15,500,000	15,730,000	-230,000	見込み違い		
施設整備等支出計(5)	20,500,000	20,722,000	-222,000			

ほがらか福祉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,790,000	-20,016,000	226,000	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	480,000	669,000	-189,000	
	退職給付引当資産取崩収入	480,000	669,000	-189,000	退職のため
	拠点区分間長期借入金収入	21,360,000	21,341,988	18,012	
	拠点区分間長期借入金収入	21,360,000	21,341,988	18,012	
	その他の活動収入計(7)	21,840,000	22,010,988	-170,988	
	支				
	出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,360,000	33,342,000	18,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,360,000	33,342,000	18,000	
	積立資産支出	920,000	900,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	920,000	900,000	20,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	40,230,000	40,242,000	-38,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,440,000	-18,231,012	-208,988	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,630,000	-49,166,117	-4,463,883	
	前期末支払資金残高(12)	119,617,173	119,617,173		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,987,173	70,451,056	-4,463,883	

事業所名

事業・拠点 [0600:グループホームぎんが拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホームぎんが拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	90,680,000	94,144,010	-3,464,010	
	自立支援給付費収入	52,100,000	54,924,605	-2,824,605	
	訓練等給付費収入	52,100,000	54,924,605	-2,824,605	
	利用者負担金収入	23,540,000	23,992,398	-452,398	
	補足給付費収入	4,680,000	4,680,000		
	特定障害者特別給付費収入	4,680,000	4,680,000		
	その他の事業収入	10,360,000	10,547,007	-187,007	
	補助金事業収入	10,360,000	10,547,007	-187,007	
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
	受取利息配当金収入	10,000	68	9,932	
	受取利息配当金収入	10,000	68	9,932	
	事業活動収入計(1)		90,910,000	94,364,078	-3,454,078
事業活動による支出	大件費支出	77,810,000	79,105,710	-1,295,710	
	職員給料支出	33,640,000	34,438,558	-798,558	未払費用計上分の見込み違い
	職員賞与支出	4,000,000	3,992,073	7,927	
	非常勤職員給与支出	6,550,000	6,538,782	11,218	
	退職給付支出	1,630,000	1,623,500	6,500	
	法定福利費支出	7,510,000	8,037,124	-527,124	未払費用計上分の見込み違い
	嘱託職員費	24,480,000	24,475,673	4,327	
	事業費支出	20,150,000	19,974,931	175,069	
	給食費支出	9,530,000	9,491,878	38,122	
	拠点区分給食費支出	100,000	86,650	13,350	
	保健衛生費支出	330,000	295,561	34,439	
	教養娯楽費支出	30,000	21,675	8,325	
	日用品費支出	670,000	632,522	37,478	
	水道光熱費支出	7,710,000	7,702,328	7,672	
	消耗器具備品費支出	760,000	745,893	14,107	
	保険料支出	170,000	169,980	20	
	賃借料支出	680,000	671,905	8,095	
	車両費支出	70,000	62,331	7,669	
	雑支出	100,000	94,208	5,792	
	事務費支出	15,130,000	14,487,783	642,217	
	福利厚生費支出	320,000	308,640	11,360	
	拠点区分福利厚生費支出	300,000	291,420	8,580	
	旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
	事務消耗品費支出	130,000	74,322	55,678	
	修繕費支出	600,000	453,800	146,200	
	通信運搬費支出	800,000	739,610	60,390	
	広報費支出	200,000	164,084	35,916	
	業務委託費支出	1,040,000	809,885	230,115	
	拠点区分業務委託費支出	2,700,000	2,692,200	7,800	
手数料支出	120,000	115,192	4,808		
土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,454,154	45,846		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	330,000	323,076	6,924		
諸会費支出	70,000	61,200	8,800		
事業活動支出計(2)		113,090,000	113,568,424	-478,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,180,000	-19,204,346	-2,975,654	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	110,000	199,500	-89,500	
	退職給付引当資産取崩収入	110,000	199,500	-89,500	退職のため
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	6,110,000	6,199,500	-89,500	
その他の活動による支出	積立資産支出	270,000	258,000	12,000	
	退職給付引当資産支出	270,000	258,000	12,000	
	その他の活動支出計(8)	270,000	258,000	12,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,840,000	5,941,500	-101,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		-16,340,000	-13,262,846	-3,077,154	
前期末支払資金残高(12)		22,721,769	22,721,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,381,769	9,458,923	-3,077,154	

事業所名 _____

事業・拠点 [0700:訪問看護あしぬま拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	14,500,000	14,475,608	24,392	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,270,000	12,271,856	-1,856	
	介護報酬収入	9,780,000	9,790,861	-10,861	
	介護予防報酬収入	2,490,000	2,480,995	9,005	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,230,000	2,203,752	26,248	
	介護負担金収入(公費)	950,000	946,430	3,570	
	介護負担金収入(一般)	1,010,000	1,001,913	8,087	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	24,651	5,349	
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	230,758	9,242	
	医療事業収入	9,650,000	9,634,984	15,616	
	訪問看護療養費収入	4,980,000	4,972,459	7,541	
	訪問看護利用料収入	460,000	456,855	3,145	
	訪問看護基本利用料収入	310,000	307,105	2,895	
	訪問看護その他の利用料収入	150,000	149,750	250	
	その他の医療事業収入	4,210,000	4,205,070	4,930	
	拠点区分間医療連携収入	3,370,000	3,368,520	1,480	
	その他の医療事業収入	840,000	836,550	3,450	
	受取利息配当金収入	10,000	58	9,942	
	受取利息配当金収入	10,000	58	9,942	
	その他の収入	350,000	389,188	-39,188	
受入研修費収入	90,000	138,000	-48,000		
雑収入	260,000	251,188	8,812		
事業活動収入計(1)		24,510,000	24,499,238	10,762	
事業活動による支出	人件費支出	21,080,000	21,040,347	39,653	
	職員給料支出	10,380,000	10,370,429	9,571	
	職員賞与支出	1,930,000	1,922,250	7,750	
	非常勤職員給与支出	5,240,000	5,230,562	9,438	
	退職給付支出	1,120,000	1,114,500	5,500	
	法定福利費支出	2,410,000	2,402,606	7,394	
	事業費支出	1,330,000	1,306,495	23,505	
	保健衛生費支出	60,000	50,622	9,378	
	日用品費支出	20,000	17,400	2,600	
	消耗器具備品費支出	30,000	28,365	1,635	
	拠点区分賃借料支出	1,000,000	1,000,000		
	車輛費支出	220,000	210,108	9,892	
	事務費支出	2,520,000	2,426,727	93,273	
	福利厚生費支出	50,000	42,504	7,496	
	拠点区分福利厚生費支出	40,000	32,080	7,920	
	職員被服費支出	10,000	5,038	4,962	
	旅費交通費支出	20,000	11,392	8,608	
	事務消耗品費支出	50,000	40,497	9,503	
	水道光熱費支出	120,000	115,000	5,000	
	修繕費支出	60,000	50,237	9,763	
	通信運搬費支出	480,000	475,578	4,422	
	広報費支出	120,000	118,502	1,498	
	業務委託費支出	10,000	5,706	4,294	
	手数料支出	70,000	68,679	1,321	
	保険料支出	110,000	109,197	803	
	賃借料支出	1,160,000	1,157,829	2,171	
	租税公課支出	10,000	1,946	8,054	
	保守料支出	80,000	79,499	501	
渉外費支出	20,000	14,495	5,505		
諸会費支出	40,000	35,000	5,000		
雑支出	70,000	63,548	6,452		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000	19,798	202		
徴収不能額	20,000	19,798	202		
事業活動支出計(2)		24,950,000	24,793,367	156,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-440,000	-294,129	-145,871	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	320,000	310,112	9,888	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	320,000	310,112	9,888	
	施設整備等支出計(5)	320,000	310,112	9,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-320,000	-310,112	-9,888	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	320,000	313,500	6,500	
	退職給付引当資産取崩収入	320,000	313,500	6,500	
その他の活動収入計(7)		320,000	313,500	6,500	
その他の活動による支出	積立資産支出	80,000	72,000	8,000	
	退職給付引当資産支出	80,000	72,000	8,000	
拠点区分間繰入金支出		5,090,000	5,090,000		
拠点区分間繰入金支出		5,090,000	5,090,000		
その他の活動支出計(8)		5,170,000	5,162,000	8,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,850,000	-4,848,500	-1,500	
予備費支出(10)					

訪問看護あしぬま拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,610,000	5,452,741	-157,259	
前期末支払資金残高(12)	12,895,428	12,895,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,285,428	7,442,687	-157,259	

事業所名 _____

事業・拠点 [0800:風の笛クリニック拠点]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	介護保険事業収入	600,000	585,684	14,316	
	その他の事業収入	600,000	585,684	14,316	
	市町村特別事業収入	600,000	585,684	14,316	
	医療事業収入	62,480,000	61,908,781	571,219	
	外来診療収入	45,260,000	45,347,240	-87,240	
	保健予防活動収入	12,120,000	11,431,541	688,459	見込み違い
	その他の医療事業収入	5,100,000	5,130,000	-30,000	
	補助金事業収入	100,000	100,000		
	拠点区分間医療連携収入	5,000,000	5,030,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	148	9,852	
	受取利息配当金収入	10,000	148	9,852	
	その他の収入	1,010,000	1,006,490	3,510	
	雑収入	10,000	6,490	3,510	
	拠点区分雑収入	1,000,000	1,000,000		
	事業活動収入計(1)	64,100,000	63,501,103	598,897	
	活動による収入支	支出			
人件費支出		34,930,000	34,799,159	130,841	
職員給料支出		25,200,000	25,185,370	14,630	
職員賞与支出		1,960,000	1,953,307	6,693	
非常勤職員給与支出		3,320,000	3,317,540	2,460	
退職給付支出		670,000	667,500	2,500	
法定福利費支出		3,780,000	3,675,442	104,558	
事業費支出		9,740,000	8,194,003	1,545,997	
医薬品費支出		3,870,000	3,649,870	220,130	
診療・療養等材料費支出		520,000	446,129	73,871	
保健衛生費支出		80,000	47,733	32,267	
日用品費支出		110,000	82,171	27,829	
水道光熱費支出		1,620,000	1,517,484	102,516	
消耗器具備品費支出		870,000	861,057	8,943	
保険料支出		270,000	199,467	70,533	
賃借料支出		2,400,000	1,390,092	1,009,908	見込み違い
事務費支出		10,740,000	9,836,123	903,877	
福利厚生費支出		120,000	95,354	24,646	
研修研究費支出		20,000	18,840	1,160	
事務消耗品費支出		290,000	284,885	5,115	
印刷製本費支出		30,000		30,000	
修繕費支出		290,000	236,498	53,502	
通信運搬費支出		170,000	145,594	24,406	
広報費支出		270,000	257,584	12,416	
業務委託費支出		4,190,000	3,592,395	597,605	見込み違い
拠点区分業務委託費支出		180,000	165,403	14,597	
手数料支出		70,000	56,222	13,778	
租税公課支出		2,500,000	2,422,024	77,976	
保守料支出		1,940,000	1,895,324	44,676	
諸会費支出	670,000	666,000	4,000		
支払利息支出	1,550,000	1,549,092	908		
支払利息支出	1,550,000	1,549,092	908		
事業活動支出計(2)	56,960,000	54,378,377	2,581,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,140,000	9,122,726	-1,982,726		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,888,000	2,000	
	固定資産取得支出		495,000	-495,000	オンライン資格確認導入
その他の取得支出		495,000	-495,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,026,740	-1,026,740		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,026,740	-1,026,740	医療用コンピュータシステム、電子カルテ	
施設整備等支出計(5)	15,890,000	17,409,740	-1,519,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,890,000	-17,409,740	1,519,740		
その他の活動による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,090,000	5,090,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,090,000	5,090,000		
	その他の活動収入計(7)	5,090,000	5,090,000		
	支出				
積立資産支出	90,000	90,000			
退職給付引当資産支出	90,000	90,000			
その他の活動支出計(8)	90,000	90,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,750,000	-3,287,014	-462,986		

風の笛クリニック拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	25,603,756	25,603,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,853,756	22,316,742	-462,986	