

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	その他の事業収入	6,374,000	6,374,692	-692	
	その他の事業収入	6,374,000	6,374,692	-692	
	補助金事業収入	1,934,000	1,934,000		
	受託事業収入	4,440,000	4,440,692	-692	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,435,800	-435,800	
	経常経費寄附金収入	6,000,000	6,435,800	-435,800	
	受取利息配当金収入	1,000	175	825	
	受取利息配当金収入	1,000	175	825	
	その他の収入	1,107,000	1,161,840	-54,840	
	雑収入	1,107,000	1,161,840	-54,840	
	事業活動収入計(1)	13,482,000	13,972,507	-490,507	
	事業活動による支出	人件費支出	46,693,000	42,731,824	3,961,176
		役員報酬支出	600,000	330,000	270,000
職員給料支出		25,191,000	23,388,942	1,802,058	
職員賞与支出		7,158,000	7,157,083	917	
非常勤職員給与支出		8,776,000	7,424,022	1,351,978	
退職給付支出		356,000	356,000		
法定福利費支出		4,612,000	4,075,777	536,223	
事業費支出		190,000	110,121	79,879	
車両費支出		190,000	110,121	79,879	
事務費支出		22,854,000	17,383,974	5,470,026	
福利厚生費支出		430,000	197,280	232,720	
職員被服費支出		60,000		60,000	
旅費交通費支出		600,000	137,690	462,310	
研修研究費支出		600,000	151,620	448,380	
事務消耗品費支出		270,000	225,415	44,585	
印刷製本費支出		700,000	218,900	481,100	
修繕費支出		1,000,000	5,500	994,500	
通信運搬費支出		300,000	228,446	71,554	
会議費支出		600,000	127,820	472,180	
広報費支出		904,000	903,690	310	
業務委託費支出		1,130,000	267,054	862,946	
手数料支出		1,100,000	902,843	197,157	
保険料支出		1,250,000	558,623	691,377	
賃借料支出		600,000	571,626	28,374	
土地・建物賃借料支出		1,200,000	888,000	312,000	
租税公課支出		1,100,000	1,204,373	-104,373	
保守料支出		810,000	873,592	-63,592	
渉外費支出		4,000,000	3,968,721	31,279	
諸会費支出		200,000	180,000	20,000	
雑支出		6,000,000	5,772,781	227,219	
事業活動支出計(2)	69,737,000	60,225,919	9,511,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-56,255,000	-46,253,412	-10,001,588		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	20,000	20,000		
	車両運搬具売却収入	20,000	20,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000		
	固定資産取得支出	3,371,000	710,380	2,660,620	
	器具及び備品取得支出	3,371,000	710,380	2,660,620	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	785,950	14,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	785,950	14,050	
	施設整備等支出計(5)	4,171,000	1,496,330	2,674,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,151,000	-1,476,330	-2,674,670		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	180,000,000	170,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	180,000,000	170,000,000	10,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	180,000,000	170,000,000	10,000,000	
	積立資産支出	168,000	132,000	36,000	
	退職給付引当資産支出	168,000	132,000	36,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	99,500,000	99,504,000	-4,000	
	拠点区分間繰入金支出	99,500,000	99,504,000	-4,000	
	その他の活動支出計(8)	99,668,000	99,636,000	32,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,332,000	70,364,000	9,968,000		
予備費支出(10)	19,926,000	—	19,926,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,634,258	-22,634,258		
前期末支払資金残高(12)		45,919,959	-45,919,959		
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,554,217	-68,554,217		

東寿園養護拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,820,000	31,374,654	445,346	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,610,000	28,239,129	370,871	
	介護報酬収入	27,540,000	26,988,615	551,385	
	介護予防報酬収入	1,070,000	1,250,514	-180,514	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,210,000	3,135,525	74,475	
	介護負担金収入(公費)	2,470,000	2,589,637	-119,637	
	介護負担金収入(一般)	584,000	406,942	177,058	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	107,639	2,361	
	介護予防負担金収入(一般)	46,000	31,307	14,693	
	老人福祉事業収入	106,434,000	106,921,933	-487,933	
	措置事業収入	106,434,000	106,921,933	-487,933	
	事務費収入	74,094,000	74,537,072	-443,072	
	事業費収入	32,340,000	32,384,861	-44,861	
	その他の事業収入	2,070,000	2,070,000		
	その他の事業収入	2,070,000	2,070,000		
	補助金事業収入	2,070,000	2,070,000		
	その他の収入	1,917,000	1,917,800	-800	
	その他の収入	1,917,000	1,917,800	-800	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	158	842	
	受取利息配当金収入	1,000	158	842	
	その他の収入	2,212,000	2,244,593	-32,593	
	利用者等外給食費収入	1,370,000	1,334,100	35,900	
	雑収入	842,000	910,493	-68,493	
	事業活動収入計(1)	144,455,000	144,529,138	-74,138	
	事業活動による支出	人件費支出	85,503,000	85,590,347	-87,347
		職員給料支出	26,920,000	26,257,941	662,059
		職員賞与支出	6,217,000	6,216,861	139
		非常勤職員給与支出	38,289,000	38,892,804	-603,804
		退職給付支出	3,594,000	3,594,000	
法定福利費支出		10,483,000	10,628,741	-145,741	
事業費支出		44,793,000	41,664,915	3,128,085	
給食費支出		17,793,000	17,750,695	42,305	
保健衛生費支出		900,000	721,028	178,972	
被服費支出		50,000		50,000	
教養娯楽費支出		2,000,000	2,040,562	-40,562	
日用品費支出		30,000		30,000	
本人支給金支出		700,000	259,746	440,254	
水道光熱費支出		18,350,000	16,370,173	1,979,827	
燃料費支出		1,000		1,000	
消耗器具備品費支出		3,800,000	3,559,273	240,727	
賃借料支出		760,000	759,000	1,000	
車輛費支出		400,000	204,438	195,562	
雑支出		9,000		9,000	
事務費支出		53,598,000	31,008,910	22,589,090	
福利厚生費支出		840,000	818,407	21,593	
職員被服費支出		230,000	129,810	100,190	
旅費交通費支出		500,000	55,446	444,554	
研修研究費支出		270,000	246,590	23,410	
事務消耗品費支出		1,060,000	865,978	194,022	
印刷製本費支出		150,000		150,000	
水道光熱費支出		850,000	682,093	167,907	
修繕費支出		18,000,000	1,891,127	16,108,873	
通信運搬費支出		950,000	616,354	333,646	
会議費支出		50,000		50,000	
広報費支出		100,000		100,000	
業務委託費支出	22,500,000	19,580,957	2,919,043		
手数料支出	25,000	18,817	6,183		
保険料支出	1,150,000	1,003,842	146,158		
賃借料支出	2,280,000	1,521,400	758,600		
租税公課支出	150,000	36,453	113,547		
保守料支出	3,993,000	3,313,992	679,008		
渉外費支出	100,000	20,000	80,000		
諸会費支出	250,000	146,600	103,400		
雑支出	150,000	61,044	88,956		
その他の支出	1,200,000	910,800	289,200		
利用者等外給食費支出	1,200,000	910,800	289,200		
事業活動支出計(2)	185,094,000	159,174,972	25,919,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,639,000	-14,645,834	-25,993,166		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,531,000	28,531,000		
	施設整備等補助金収入	28,531,000	28,531,000		
	施設整備等収入計(4)	28,531,000	28,531,000		
	固定資産取得支出	38,338,000	37,192,925	1,145,075	
	構築物取得支出	36,838,000	36,914,900	-76,900	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,500,000	278,025	1,221,975	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	771,120	8,880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	771,120	8,880	

東寿園養護拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	39,118,000	37,964,045	1,153,955
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,587,000	-9,433,045	-1,153,955
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	19,965,000	19,964,200	800
	退職給付引当資産取崩収入	965,000	964,200	800
	施設整備積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	27,104,000	27,103,920	80
	拠点区分間繰入金収入	27,104,000	27,103,920	80
	その他の活動による収入計(7)	47,069,000	47,068,120	880
支	積立資産支出	264,000	204,600	59,400
	退職給付引当資産支出	264,000	204,600	59,400
	その他の活動支出計(8)	264,000	204,600	59,400
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,805,000	46,863,520	-58,520
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,421,000	22,784,641	-27,205,641
	前期末支払資金残高(12)	4,421,000	33,652,996	-29,231,996
	当期末支払資金残高(11)+(12)		56,437,637	-56,437,637

風の街みやびら拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 収入	介護保険事業収入	586,448,000	587,029,341	-581,341
	施設介護料収入	259,454,000	262,110,480	-2,656,480
	介護報酬収入	232,273,000	234,497,677	-2,224,677
	利用者負担金収入(公費)	1,221,000	1,323,316	-102,316
	利用者負担金収入(一般)	25,960,000	26,289,487	-329,487
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,157,000	79,902,015	2,254,985
	介護報酬収入	76,227,000	73,930,246	2,296,754
	介護予防報酬収入	5,930,000	5,971,769	-41,769
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,959,000	12,904,406	54,594
	介護負担金収入(公費)	1,392,000	1,278,948	113,052
	介護負担金収入(一般)	11,122,000	11,183,889	-61,889
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	8,080	-6,080
	介護予防負担金収入(一般)	443,000	433,489	9,511
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,047,000	65,174,852	-127,852
	介護報酬収入	64,552,000	64,794,701	-242,701
	介護予防報酬収入	495,000	380,151	114,849
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,808,000	8,235,117	572,883
	介護負担金収入(公費)	950,000	701,092	248,908
	介護負担金収入(一般)	7,856,000	7,534,025	321,975
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	1,000
	居宅介護支援介護料収入	30,874,000	30,710,854	163,146
	居宅介護支援介護料収入	23,987,000	23,800,000	187,000
	介護予防支援介護料収入	6,887,000	6,910,854	-23,854
	利用者等利用料収入	126,486,000	127,327,157	-841,157
	食費収入(公費)	10,510,000	10,385,010	124,990
	食費収入(一般)	41,374,000	41,776,610	-402,610
	居住費収入(公費)	17,178,000	17,118,077	59,923
	居住費収入(一般)	57,423,000	58,046,260	-623,260
	その他の利用料収入	1,000	1,200	-200
	その他の事業収入	663,000	664,460	-1,460
	補助金事業収入	10,000		10,000
	受託事業収入	653,000	664,460	-11,460
	老人福祉事業収入	18,971,000	18,118,009	852,991
	その他の事業収入	18,971,000	18,118,009	852,991
	その他の事業収入	18,971,000	18,118,009	852,991
	障害福祉サービス等事業収入	9,143,000	9,221,308	-78,308
	自立支援給付費収入	7,054,000	7,097,358	-43,358
	介護給付費収入	3,204,000	3,154,278	49,722
	サービス利用計画作成費収入	3,850,000	3,943,080	-93,080
	利用者負担金収入	189,000	184,782	4,218
	その他の事業収入	1,900,000	1,939,168	-39,168
	受託事業収入	1,900,000	1,939,168	-39,168
	その他の事業収入	20,865,000	20,685,360	179,640
	その他の事業収入	20,865,000	20,685,360	179,640
補助金事業収入	3,208,000	3,208,000		
受託事業収入	17,657,000	17,477,360	179,640	
受取利息配当金収入	6,000	996	5,004	
受取利息配当金収入	6,000	996	5,004	
その他の収入	3,793,000	3,906,626	-113,626	
受入研修費収入	100,000	36,000	64,000	
利用者等外給食費収入	907,000	989,800	-82,800	
雑収入	2,786,000	2,880,826	-94,826	
事業活動収入計(1)		639,226,000	638,961,640	264,360
支	人件費支出	400,142,000	400,264,732	-122,732
	職員給料支出	154,759,000	153,447,496	1,311,504
	職員賞与支出	36,366,000	36,338,350	27,650
	非常勤職員給与支出	145,759,000	147,688,272	-1,929,272
	退職給付支出	10,257,000	10,254,200	2,800
	法定福利費支出	53,001,000	52,536,414	464,586
	事業費支出	98,829,000	92,330,460	6,498,540
	給食費支出	45,801,000	43,017,721	2,783,279
	介護用品費支出	6,710,000	6,317,674	392,326
	保健衛生費支出	2,360,000	1,913,541	446,459
	教養娯楽費支出	1,735,000	1,306,286	428,714
	水道光熱費支出	25,491,000	25,303,493	187,507
	燃料費支出	60,000		60,000
	消耗器具備品費支出	7,926,000	6,498,927	1,427,073
	賃借料支出	1,730,000	1,663,857	66,143
	車輛費支出	7,006,000	6,308,961	697,039
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	38,964,000	29,180,943	9,783,057
	福利厚生費支出	3,090,000	2,937,578	152,422
	職員被服費支出	880,000	472,384	407,616
旅費交通費支出	345,000	235,830	109,170	
研修研究費支出	2,360,000	1,104,150	1,255,850	
事務消耗品費支出	2,037,000	1,504,496	532,504	
印刷製本費支出	510,000		510,000	

風の街みやびら拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	水道光熱費支出	448,000		448,000
	修繕費支出	4,250,000	2,532,537	1,717,463
	通信運搬費支出	2,055,000	1,834,669	220,331
	会議費支出	265,000		265,000
	広報費支出	742,000		742,000
	業務委託費支出	1,549,000	1,390,197	158,803
	手数料支出	191,000	119,537	71,463
	保険料支出	5,200,000	4,201,834	998,166
	賃借料支出	6,033,000	5,763,622	269,378
	租税公課支出	370,000	430,697	-60,697
	保守料支出	6,346,000	5,225,590	1,120,410
	渉外費支出	660,000	262,951	397,049
	諸会費支出	525,000	333,625	191,375
	雑支出	1,108,000	831,246	276,754
	利用者負担軽減額	450,000	370,420	79,580
	利用者負担軽減額	450,000	370,420	79,580
	支払利息支出	2,882,000	2,897,030	-15,030
	支払利息支出	2,882,000	2,897,030	-15,030
	その他の支出	1,012,000	1,021,400	-9,400
	利用者等外給食費支出	1,012,000	1,021,400	-9,400
事業活動支出計(2)	542,279,000	526,064,985	16,214,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,947,000	112,896,655	-15,949,655	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	80,000	80,000	
	車輜運搬具売却収入	80,000	80,000	
施設整備等収入計(4)	80,000	80,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,004,000	35,004,000	
	設備資金借入金元金償還支出	35,004,000	35,004,000	
	固定資産取得支出	5,741,000	5,738,010	2,990
	車輜運搬具取得支出	4,055,000	4,000,630	54,370
	器具及び備品取得支出	1,686,000	1,737,380	-51,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	861,000	860,544	456
	ファイナンス・リース債務の返済支出	861,000	860,544	456
施設整備等支出計(5)	41,606,000	41,602,554	3,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,526,000	-41,522,554	-3,446	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	642,000	642,200	-200
	退職給付引当資産取崩収入	642,000	642,200	-200
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,504,000	-4,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,504,000	-4,000
その他の活動による収入計(7)	4,142,000	4,146,200	-4,200	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,295,000	1,293,600	1,400
	退職給付引当資産支出	1,295,000	1,293,600	1,400
	拠点区分間繰入金支出	67,104,000	67,103,920	80
	拠点区分間繰入金支出	67,104,000	67,103,920	80
	その他の活動支出計(8)	68,399,000	68,397,520	1,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,257,000	-64,251,320	-5,680	
予備費支出(10)	578,000	—	578,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,414,000	7,122,781	-16,536,781	
前期末支払資金残高(12)	9,414,000	218,895,593	-209,481,593	
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,018,374	-226,018,374	

東寿園ケアハウス拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収入	60,976,000	60,346,839	629,161	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,175,000	50,742,716	432,284	
	介護報酬収入	16,570,000	15,947,590	622,410	
	介護予防報酬収入	34,605,000	34,795,126	-190,126	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,037,000	5,907,873	129,127	
	介護負担金収入(公費)	264,000	242,867	21,133	
	介護負担金収入(一般)	1,936,000	1,829,953	106,047	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	2,227	-1,227	
	介護予防負担金収入(一般)	3,836,000	3,832,826	3,174	
	利用者等利用料収入	3,764,000	3,696,250	67,750	
	食費収入(一般)	3,764,000	3,696,250	67,750	
	老人福祉事業収入	34,287,000	34,328,911	-41,911	
	運営事業収入	31,661,000	31,957,931	-296,931	
	その他の利用料収入	16,764,000	16,776,931	-12,931	
	補助金事業収入	14,897,000	15,181,000	-284,000	
	その他の事業収入	2,626,000	2,370,980	255,020	
	その他の事業収入	2,626,000	2,370,980	255,020	
	その他の事業収入	190,000	190,000		
	その他の事業収入	190,000	190,000		
	補助金事業収入	190,000	190,000		
	受取利息配当金収入	3,000	102	2,898	
	受取利息配当金収入	3,000	102	2,898	
	その他の収入	675,000	711,040	-36,040	
	雑収入	675,000	711,040	-36,040	
	事業活動収入計(1)	96,131,000	95,576,892	554,108	
	事業活動	人件費支出	52,248,000	50,997,495	1,250,505
		職員給料支出	12,599,000	12,357,080	241,920
		職員賞与支出	3,054,000	3,052,317	1,683
		非常勤職員給与支出	29,643,000	29,038,702	604,298
		退職給付支出	1,424,000	1,424,000	
		法定福利費支出	5,528,000	5,125,396	402,604
		事業費支出	20,376,000	18,958,110	1,417,890
		給食費支出	7,765,000	7,172,250	592,750
		保健衛生費支出	340,000	227,800	112,200
		教養娯楽費支出	1,305,000	842,727	462,273
		水道光熱費支出	5,128,000	5,182,193	-54,193
		燃料費支出	1,610,000	1,596,477	13,523
		消耗器具備品費支出	470,000	363,882	106,118
		賃借料支出	797,000	735,938	61,062
車輦費支出		2,960,000	2,836,843	123,157	
雑支出		1,000		1,000	
事務費支出		21,211,000	18,200,403	3,010,597	
福利厚生費支出		615,000	479,870	135,130	
職員被服費支出		122,000	91,490	30,510	
旅費交通費支出		170,000	22,690	147,310	
研修研究費支出		260,000	48,220	211,780	
事務消耗品費支出		630,000	252,342	377,658	
印刷製本費支出		210,000		210,000	
水道光熱費支出		8,656,000	8,418,074	237,926	
修繕費支出		2,535,000	1,940,901	594,099	
通信運搬費支出		200,000	148,007	51,993	
会議費支出		25,000		25,000	
広報費支出		370,000		370,000	
業務委託費支出		528,000	627,119	-99,119	
手数料支出		31,000	26,060	4,940	
保険料支出		1,676,000	1,432,280	243,720	
賃借料支出		568,000	434,200	133,800	
土地・建物賃借料支出		1,188,000	1,188,000		
租税公課支出		265,000	276,440	-11,440	
保守料支出		2,870,000	2,645,610	224,390	
渉外費支出		80,000	67,000	13,000	
諸会費支出		150,000	78,800	71,200	
雑支出		62,000	23,300	38,700	
事業活動支出計(2)		93,835,000	88,156,008	5,678,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,296,000	7,420,884	-5,124,884		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,785,000	3,584,830	200,170	
車輦運搬具取得支出	3,585,000	3,584,830	170		
器具及び備品取得支出	200,000		200,000		
施設整備等支出計(5)	3,785,000	3,584,830	200,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,785,000	-3,584,830	-200,170		
その他	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
積立資産支出	105,000	127,600	-22,600		

東寿園ケアハウス拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	105,000	127,600	-22,600
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,105,000	5,127,600	-22,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,105,000	-5,127,600	22,600
予備費支出(10)	64,000	—	64,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,658,000	-1,291,546	-5,366,454
前期末支払資金残高(12)		6,658,000	52,783,894	-46,125,894
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,492,348	-51,492,348

東寿園障害拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	就労支援事業収入	8,500,000	8,579,019	-79,019	
	就労支援事業収入	8,500,000	8,579,019	-79,019	
	障害福祉サービス等事業収入	35,966,000	36,962,393	-996,393	
	自立支援給付費収入	34,065,000	34,972,563	-907,563	
	介護給付費収入	3,335,000	3,283,513	51,487	
	訓練等給付費収入	30,730,000	31,689,050	-959,050	
	利用者負担金収入	1,901,000	1,989,830	-88,830	
	その他の事業収入	264,000	264,000		
	その他の事業収入	264,000	264,000		
	補助金事業収入	264,000	264,000		
	受取利息配当金収入	2,000	381	1,619	
	受取利息配当金収入	2,000	381	1,619	
	その他の収入	31,000	28,800	2,200	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	30,000	28,800	1,200	
	事業活動収入計(1)	44,763,000	45,834,593	-1,071,593	
	活動	支出			
		人件費支出	30,831,000	30,395,681	435,319
職員給料支出		14,054,000	13,860,979	193,021	
職員賞与支出		3,873,000	3,872,347	653	
非常勤職員給与支出		8,096,000	7,923,889	172,111	
退職給付支出		757,000	756,500	500	
法定福利費支出		4,051,000	3,981,966	69,034	
事業費支出		4,419,000	3,907,547	511,453	
給食費支出		840,000	640,200	199,800	
保健衛生費支出		211,000	56,313	154,687	
水道光熱費支出		2,900,000	2,783,439	116,561	
燃料費支出		58,000	44,231	13,769	
消耗器具备品費支出		100,000	73,777	26,223	
車両費支出		310,000	309,587	413	
事務費支出		3,335,000	2,508,768	826,232	
福利厚生費支出		288,000	225,640	62,360	
職員被服費支出		5,000		5,000	
旅費交通費支出		85,000	14,470	70,530	
研修研究費支出		240,000	61,560	178,440	
事務消耗品費支出		400,000	334,290	65,710	
印刷製本費支出		120,000		120,000	
修繕費支出		590,000	431,300	158,700	
通信運搬費支出		135,000	109,824	25,176	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出		60,000	44,640	15,360	
業務委託費支出		81,000	59,718	21,282	
手数料支出		50,000	22,997	27,003	
保険料支出		330,000	304,000	26,000	
賃借料支出		50,000	32,780	17,220	
租税公課支出		116,000	201,198	-85,198	
保守料支出		605,000	509,301	95,699	
渉外費支出		10,000		10,000	
諸会費支出		130,000	128,250	1,750	
雑支出		30,000	28,800	1,200	
就労支援事業支出		8,500,000	8,611,804	-111,804	
就労支援事業販売原価支出		8,500,000	8,611,804	-111,804	
就労支援事業製造原価支出	8,500,000	8,611,804	-111,804		
事業活動支出計(2)	47,085,000	45,423,800	1,661,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,322,000	410,793	-2,732,793		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	159,000	158,400	600	
	退職給付引当資産支出	159,000	158,400	600	
その他の活動支出計(8)	159,000	158,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-159,000	-158,400	-600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,481,000	252,393	-2,733,393		

東寿園障害拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	41,576,108	-39,095,108
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,828,501	-41,828,501

東城保育拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	保育事業収入	233,667,000	219,267,182	14,399,818
	その他の事業収入	233,667,000	219,267,182	14,399,818
	補助金事業収入	1,117,000	1,117,960	-960
	受託事業収入	230,188,000	215,786,672	14,401,328
	その他の事業収入	2,362,000	2,362,550	-550
	その他の事業収入	30,000	30,000	
	その他の事業収入	30,000	30,000	
	補助金事業収入	30,000	30,000	
	その他の収入	558,000	541,600	16,400
	その他の収入	558,000	541,600	16,400
	受取利息配当金収入	4,000	860	3,140
	受取利息配当金収入	4,000	860	3,140
	その他の収入	3,456,000	3,312,906	143,094
	受入研修費収入	1,000		1,000
	利用者等外給食費収入	2,874,000	2,876,300	-2,300
	雑収入	581,000	436,606	144,394
	事業活動収入計(1)	237,715,000	223,152,548	14,562,452
	活動	支出		
人件費支出		206,503,000	187,780,787	18,722,213
職員給料支出		79,609,000	64,206,450	15,402,550
職員賞与支出		15,160,000	15,701,089	-541,089
非常勤職員給与支出		84,552,000	82,175,855	2,376,145
退職給付支出		2,213,000	2,167,100	45,900
法定福利費支出		24,969,000	23,530,293	1,438,707
事業費支出		15,134,000	13,874,305	1,259,695
給食費支出		11,898,000	11,382,931	515,069
保健衛生費支出		750,000	382,008	367,992
保育材料費支出		1,300,000	1,013,579	286,421
賃借料支出		50,000	40,920	9,080
車輛費支出		1,136,000	1,054,867	81,133
事務費支出		25,955,000	22,163,052	3,791,948
福利厚生費支出		2,355,000	1,602,155	752,845
職員被服費支出		300,000	258,733	41,267
旅費交通費支出		95,000	10,430	84,570
研修研究費支出		961,000	168,060	792,940
事務消耗品費支出		3,473,000	3,290,261	182,739
印刷製本費支出		1,000		1,000
水道光熱費支出		9,872,000	9,834,911	37,089
燃料費支出		180,000	148,225	31,775
修繕費支出		1,402,000	410,570	991,430
通信運搬費支出		297,000	227,765	69,235
広報費支出		70,000		70,000
業務委託費支出		1,250,000	1,192,442	57,558
手数料支出		17,000	9,578	7,422
保険料支出		805,000	706,912	98,088
賃借料支出		456,000	347,952	108,048
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	
租税公課支出		69,000	55,708	13,292
保守料支出		2,831,000	2,709,826	121,174
渉外費支出		570,000	448,001	121,999
諸会費支出		63,000	43,390	19,610
その他の費用支出		558,000	540,986	17,014
雑支出		310,000	137,147	172,853
その他の支出	2,191,000	1,959,950	231,050	
利用者等外給食費支出	2,191,000	1,959,950	231,050	
事業活動支出計(2)	249,783,000	225,778,094	24,004,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,068,000	-2,625,546	-9,442,454	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,734,000	1,734,000	
車輛運搬具取得支出	1,734,000	1,734,000		
施設整備等支出計(5)	1,734,000	1,734,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,734,000	-1,734,000		
その他の活動	収入			
	積立資産取崩収入	342,000	342,600	-600
	退職給付引当資産取崩収入	342,000	342,600	-600
	その他の活動による収入計(7)	342,000	342,600	-600
	支出			
	積立資産支出	635,000	552,200	82,800
退職給付引当資産支出	635,000	552,200	82,800	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,635,000	10,552,200	82,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,293,000	-10,209,600	-83,400	
予備費支出(10)				

東城保育拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,095,000	-14,569,146	-9,525,854
前期末支払資金残高(12)	24,095,000	72,187,447	-48,092,447
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,618,301	-57,618,301

神石高原保育拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	117,200,000	115,839,270	1,360,730
	その他の事業収入	117,200,000	115,839,270	1,360,730
	受託事業収入	117,000,000	115,592,760	1,407,240
	その他の事業収入	200,000	246,510	-46,510
	受取利息配当金収入	1,000	228	772
	受取利息配当金収入	1,000	228	772
	その他の収入	1,871,000	1,874,146	-3,146
	受入研修費収入	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,655,000	1,619,450	35,550
	雑収入	196,000	234,696	-38,696
	事業活動収入計(1)	119,072,000	117,713,644	1,358,356
	人件費支出	97,899,000	95,159,949	2,739,051
	職員給料支出	43,601,000	42,853,991	747,009
	職員賞与支出	10,732,000	10,731,928	72
	非常勤職員給与支出	29,748,000	27,949,122	1,798,878
	退職給付支出	890,000	890,000	
	法定福利費支出	12,928,000	12,734,908	193,092
	事業費支出	7,809,000	6,101,416	1,707,584
	給食費支出	6,230,000	5,146,245	1,083,755
	保健衛生費支出	569,000	251,435	317,565
保育材料費支出	660,000	498,043	161,957	
車両費支出	350,000	205,693	144,307	
事務費支出	12,040,000	9,695,097	2,344,903	
福利厚生費支出	880,000	798,055	81,945	
職員被服費支出	180,000	158,103	21,897	
旅費交通費支出	50,000	26,626	23,374	
研修研究費支出	600,000	453,940	146,060	
事務消耗品費支出	2,850,000	1,880,932	969,068	
水道光熱費支出	4,026,000	3,823,119	202,881	
燃料費支出	380,000	88,705	291,295	
修繕費支出	400,000	289,453	110,547	
通信運搬費支出	310,000	275,459	34,541	
業務委託費支出	550,000	511,340	38,660	
手数料支出	15,000	5,457	9,543	
保険料支出	340,000	300,055	39,945	
賃借料支出	210,000	6,414	203,586	
租税公課支出	25,000	24,800	200	
保守料支出	675,000	617,452	57,548	
渉外費支出	394,000	344,197	49,803	
諸会費支出	70,000	29,790	40,210	
雑支出	85,000	61,200	23,800	
その他の支出	980,000	925,400	54,600	
利用者等外給食費支出	980,000	925,400	54,600	
事業活動支出計(2)	118,728,000	111,881,862	6,846,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,000	5,831,782	-5,487,782	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
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)				
その他の活動による収入支				
収入				
その他の活動による収入計(7)				
支出				
積立資産支出	344,000	336,600	7,400	
退職給付引当資産支出	344,000	336,600	7,400	
その他の活動支出計(8)	344,000	336,600	7,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-344,000	-336,600	-7,400	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,495,182	-5,495,182	
前期末支払資金残高(12)		8,911,963	-8,911,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,407,145	-14,407,145	

シルトピア油木拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収入	317,300,000	322,037,854	-4,737,854
	施設介護料収入	118,222,000	120,027,292	-1,805,292
	介護報酬収入	106,992,000	108,040,883	-1,048,883
	利用者負担金収入(公費)	146,000	145,033	967
	利用者負担金収入(一般)	11,084,000	11,841,376	-757,376
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,664,000	94,917,824	-253,824
	介護報酬収入	80,094,000	80,389,044	-295,044
	介護予防報酬収入	14,570,000	14,528,780	41,220
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,052,000	12,227,730	-175,730
	介護負担金収入(公費)	1,232,000	1,194,058	37,942
	介護負担金収入(一般)	9,227,000	9,451,728	-224,728
	介護予防負担金収入(公費)	12,000		12,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,581,000	1,581,944	-944
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,868,000	27,768,573	99,427
	介護報酬収入	25,685,000	25,403,148	281,852
	介護予防報酬収入	2,183,000	2,365,425	-182,425
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,023,000	3,044,480	-21,480
	介護負担金収入(公費)	106,000	109,850	-3,850
	介護負担金収入(一般)	2,759,000	2,740,343	18,657
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
	介護予防負担金収入(一般)	157,000	194,287	-37,287
	居宅介護支援介護料収入	17,098,000	17,237,300	-139,300
	居宅介護支援介護料収入	15,307,000	15,476,900	-169,900
	介護予防支援介護料収入	1,791,000	1,760,400	30,600
	利用者等利用料収入	43,300,000	45,608,197	-2,308,197
	施設サービス利用料収入	1,000		1,000
	食費収入(公費)	1,000		1,000
	食費収入(一般)	28,733,000	30,170,495	-1,437,495
	居住費収入(公費)	1,000		1,000
	居住費収入(一般)	14,100,000	14,984,702	-884,702
	その他の利用料収入	464,000	453,000	11,000
	その他の事業収入	1,073,000	1,206,458	-133,458
	補助金事業収入	1,021,000	1,162,458	-141,458
	受託事業収入	51,000	44,000	7,000
	その他の事業収入	1,000		1,000
	老人福祉事業収入	15,269,000	15,215,960	53,040
	その他の事業収入	15,269,000	15,215,960	53,040
	その他の事業収入	15,269,000	15,215,960	53,040
	障害福祉サービス等事業収入	8,797,000	8,489,111	307,889
	自立支援給付費収入	7,843,000	7,534,832	308,168
	介護給付費収入	7,843,000	7,534,832	308,168
	利用者負担金収入	954,000	954,279	-279
	その他の事業収入	8,193,000	8,297,750	-104,750
	その他の事業収入	8,193,000	8,297,750	-104,750
	補助金事業収入	4,569,000	4,583,000	-14,000
受託事業収入	3,622,000	3,711,750	-89,750	
その他の事業収入	2,000	3,000	-1,000	
その他の収入	553,000	538,450	14,550	
その他の収入	553,000	538,450	14,550	
経常経費寄附金収入	602,000	737,000	-135,000	
経常経費寄附金収入	602,000	737,000	-135,000	
受取利息配当金収入	6,000	1,539	4,461	
受取利息配当金収入	6,000	1,539	4,461	
その他の収入	2,855,000	2,930,535	-75,535	
受入研修費収入	4,000	18,000	-14,000	
利用者等外給食費収入	1,324,000	1,315,900	8,100	
雑収入	1,527,000	1,596,635	-69,635	
事業活動収入計(1)	353,575,000	358,248,199	-4,673,199	
よる支	人件費支出	252,397,000	250,832,937	1,564,063
	職員給料支出	106,692,000	106,582,247	109,753
	職員賞与支出	26,144,000	26,133,385	10,615
	非常勤職員給与支出	80,460,000	79,503,005	956,995
	退職給付支出	8,280,000	8,266,400	13,600
	法定福利費支出	30,821,000	30,347,900	473,100
	事業費支出	67,939,000	63,913,182	4,025,818
	給食費支出	33,655,000	32,228,397	1,426,603
	介護用品費支出	2,908,000	2,869,247	38,753
	医薬品費支出	15,000		15,000
	保健衛生費支出	574,000	158,882	415,118
	教養娯楽費支出	1,589,000	503,962	1,085,038
	日用品費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	15,572,000	16,116,732	-544,732
	消耗器具備品費支出	4,547,000	4,092,388	454,612
	賃借料支出	2,357,000	2,171,136	185,864
	葬祭費支出	1,000		1,000
	車輛費支出	6,570,000	5,713,258	856,742
その他の費用支出	110,000	59,180	50,820	
雑支出	40,000		40,000	

シルトピア油木拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	事務費支出	30,827,000	23,842,456	6,984,544
	福利厚生費支出	2,245,000	1,920,810	324,190
	職員被服費支出	1,389,000	578,672	810,328
	旅費交通費支出	463,000	410,510	52,490
	研修研究費支出	1,662,000	569,010	1,092,990
	事務消耗品費支出	1,227,000	714,340	512,660
	印刷製本費支出	270,000		270,000
	水道光熱費支出	1,651,000	689,904	961,096
	修繕費支出	3,043,000	3,562,240	-519,240
	通信運搬費支出	1,243,000	835,171	407,829
	会議費支出	40,000	1,759	38,241
	広報費支出	350,000		350,000
	業務委託費支出	4,113,000	3,198,181	914,819
	手数料支出	161,000	141,339	19,661
	保険料支出	3,118,000	2,854,137	263,863
	賃借料支出	3,107,000	2,978,733	128,267
	租税公課支出	490,000	408,571	81,429
	保守料支出	4,438,000	4,300,891	137,109
	渉外費支出	1,020,000	301,452	718,548
	諸会費支出	277,000	188,272	88,728
	雑支出	520,000	188,464	331,536
	利用者負担軽減額	1,000		1,000
	利用者負担軽減額	1,000		1,000
	支払利息支出	1,791,000	1,790,359	641
	支払利息支出	1,791,000	1,790,359	641
	その他の支出	1,260,000	1,264,351	-4,351
	利用者等外給食費支出	1,260,000	1,264,351	-4,351
事業活動支出計(2)	354,215,000	341,643,285	12,571,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-640,000	16,604,914	-17,244,914	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	75,530,000	75,530,000	
	施設整備等補助金収入	75,530,000	75,530,000	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	
	施設整備等収入計(4)	75,830,000	75,830,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	
	固定資産取得支出	280,720,000	274,508,940	6,211,060
	建物取得支出	273,381,000	193,883,746	79,497,254
	車輛運搬具取得支出	6,178,000	3,677,290	2,500,710
	器具及び備品取得支出	1,161,000	26,241,710	-25,080,710
建物附属設備取得支出		50,706,194	-50,706,194	
ファイナンス・リース債務の返済支出	889,000	888,360	640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	889,000	888,360	640	
施設整備等支出計(5)	291,605,000	285,393,300	6,211,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-215,775,000	-209,563,300	-6,211,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,520,000	1,521,300	-1,300
	退職給付引当資産取崩収入	1,520,000	1,521,300	-1,300
	拠点区分間繰入金収入	81,000,000	81,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	81,000,000	81,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	82,520,000	82,521,300	-1,300
	支出			
	積立資産支出	1,103,000	950,400	152,600
	退職給付引当資産支出	1,103,000	950,400	152,600
	拠点区分間繰入金支出	80,000,000	80,000,000	
拠点区分間繰入金支出	80,000,000	80,000,000		
サービス区分間繰入金支出	64,000		64,000	
サービス区分間繰入金支出	64,000		64,000	
その他の活動支出計(8)	81,167,000	80,950,400	216,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,353,000	1,570,900	-217,900	
予備費支出(10)	2,352,000	—	2,352,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-217,414,000	-191,387,486	-26,026,514	
前期末支払資金残高(12)	216,563,000	337,507,464	-120,944,464	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-851,000	146,119,978	-146,970,978	

四季の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入				
	介護保険事業収入	124,046,000	125,102,771	-1,056,771	
	施設介護料収入	76,383,000	77,554,226	-1,171,226	
	介護報酬収入	69,304,000	69,707,014	-403,014	
	利用者負担金収入(公費)	235,000	235,607	-607	
	利用者負担金収入(一般)	6,844,000	7,611,605	-767,605	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,460,000	1,500,969	-40,969	
	介護報酬収入	1,460,000	1,500,969	-40,969	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	174,000	148,182	25,818	
	介護負担金収入(一般)	174,000	148,182	25,818	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	11,791,000	11,760,827	30,173	
	介護報酬収入	11,791,000	11,760,827	30,173	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	1,382,000	1,412,561	-30,561	
	介護負担金収入(一般)	1,382,000	1,412,561	-30,561	
	利用者等利用料収入	32,856,000	32,726,006	129,994	
	食費収入(公費)	135,000	137,489	-2,489	
	食費収入(一般)	17,182,000	17,293,333	-111,333	
	居住費収入(公費)	1,000		1,000	
	居住費収入(一般)	15,226,000	14,993,184	232,816	
	その他の利用料収入	312,000	302,000	10,000	
	老人福祉事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	802,000	801,000	1,000	
	その他の事業収入	802,000	801,000	1,000	
	補助金事業収入	801,000	801,000		
	受託事業収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878	
	その他の収入	229,000	282,978	-53,978	
	受入研修費収入		16,500	-16,500	
	雑収入	229,000	266,478	-37,478	
	事業活動収入計(1)	125,080,000	126,186,871	-1,106,871	
	支出	支出			
		人件費支出	85,989,000	85,993,518	-4,518
		職員給料支出	48,268,000	48,413,189	-145,189
		職員賞与支出	9,186,000	9,185,272	728
		非常勤職員給与支出	15,768,000	15,365,392	402,608
		退職給付支出	1,083,000	1,082,900	100
		法定福利費支出	11,684,000	11,946,765	-262,765
		事業費支出	29,694,000	27,891,921	1,802,079
		給食費支出	13,159,000	12,037,940	1,121,060
		介護用品費支出	1,841,000	1,862,318	-21,318
		医薬品費支出	11,000		11,000
		保健衛生費支出	209,000	108,660	100,340
教養娯楽費支出		320,000	317,052	2,948	
水道光熱費支出		8,967,000	8,857,408	109,592	
消耗器具備品費支出		3,452,000	3,142,401	309,599	
賃借料支出		1,076,000	897,864	178,136	
車輛費支出		659,000	668,278	-9,278	
事務費支出		8,755,000	6,839,749	1,915,251	
福利厚生費支出		496,000	460,260	35,740	
職員被服費支出		187,000	66,114	120,886	
旅費交通費支出		66,000		66,000	
研修研究費支出		484,000	190,980	293,020	
事務消耗品費支出		506,000	380,770	125,230	
印刷製本費支出		55,000		55,000	
水道光熱費支出		424,000	413,110	10,890	
修繕費支出		2,387,000	1,840,040	546,960	
通信運搬費支出		323,000	203,103	119,897	
会議費支出		1,000		1,000	
広報費支出		25,000		25,000	
業務委託費支出		1,085,000	1,087,363	-2,363	
手数料支出		78,000	75,328	2,672	
保険料支出		405,000	441,299	-36,299	
賃借料支出		644,000	622,553	21,447	
租税公課支出		25,000	1,816	23,184	
保守料支出		1,224,000	843,362	380,638	
渉外費支出		110,000	47,558	62,442	
諸会費支出		177,000	113,293	63,707	
雑支出		53,000	52,800	200	
事業活動支出計(2)		124,438,000	120,725,188	3,712,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		642,000	5,461,683	-4,819,683	
施設整備等		収入			
		施設整備等収入計(4)			
支		固定資産取得支出	500,000	171,380	328,620
		器具及び備品取得支出	500,000	171,380	328,620

四季の家拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	500,000	171,380	328,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-171,380	-328,620
その 他の	収入			
	積立資産取崩収入	149,000	148,400	600
	退職給付引当資産取崩収入	149,000	148,400	600
	その他の活動による収入計(7)	149,000	148,400	600
の 活動 による 収支	支			
	積立資産支出	291,000	290,400	600
	退職給付引当資産支出	291,000	290,400	600
	その他の活動支出計(8)	291,000	290,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-142,000	-142,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,148,303	-5,148,303
	前期末支払資金残高(12)		24,342,817	-24,342,817
	当期末支払資金残高(11)+(12)		29,491,120	-29,491,120

シルトピア障害拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	就労支援事業収入	10,500,000	11,459,702	-959,702
	就労支援事業収入	10,500,000	11,459,702	-959,702
	障害福祉サービス等事業収入	59,148,000	59,062,230	85,770
	自立支援給付費収入	54,273,000	54,178,407	94,593
	介護給付費収入	12,003,000	12,091,600	-88,600
	訓練等給付費収入	42,270,000	42,086,807	183,193
	利用者負担金収入	4,633,000	4,671,580	-38,580
	その他の事業収入	242,000	212,243	29,757
	補助金事業収入	242,000	212,243	29,757
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	2,000	266	1,734
	受取利息配当金収入	2,000	266	1,734
	その他の収入	170,000	175,080	-5,080
	受入研修費収入	1,000		1,000
	雑収入	169,000	175,080	-6,080
	事業活動収入計(1)	70,820,000	71,697,278	-877,278
	活動	支出		
人件費支出		42,475,000	41,862,803	612,197
職員給料支出		14,460,000	13,942,136	517,864
職員賞与支出		3,461,000	3,459,406	1,594
非常勤職員給与支出		17,998,000	17,846,674	151,326
退職給付支出		1,559,000	1,557,900	1,100
法定福利費支出		4,997,000	5,056,687	-59,687
事業費支出		9,959,000	8,180,732	1,778,268
給食費支出		3,578,000	3,202,400	375,600
保健衛生費支出		132,000	72,050	59,950
医療費支出		10,000		10,000
教養娯楽費支出		165,000	44,809	120,191
日用品費支出		1,000		1,000
水道光熱費支出		2,584,000	2,518,535	65,465
燃料費支出		130,000		130,000
消耗器具備品費支出		600,000	112,249	487,751
保険料支出		53,000		53,000
賃借料支出		240,000		240,000
葬祭費支出		11,000		11,000
車輦費支出		2,435,000	2,230,689	204,311
雑支出		20,000		20,000
事務費支出		7,295,000	5,554,871	1,740,129
福利厚生費支出		290,000	256,840	33,160
職員被服費支出		30,000	1,840	28,160
旅費交通費支出		85,000		85,000
研修研究費支出		230,000	23,080	206,920
事務消耗品費支出		200,000	60,585	139,415
印刷製本費支出		90,000		90,000
修繕費支出		1,892,000	1,636,456	255,544
通信運搬費支出		381,000	336,868	44,132
会議費支出		31,000		31,000
広報費支出		11,000		11,000
業務委託費支出		350,000	182,612	167,388
手数料支出		116,000	14,844	101,156
保険料支出		1,822,000	1,446,457	375,543
賃借料支出		529,000	421,927	107,073
租税公課支出		162,000	402,919	-240,919
保守料支出		946,000	699,443	246,557
渉外費支出		30,000		30,000
諸会費支出		60,000	47,000	13,000
雑支出	40,000	24,000	16,000	
就労支援事業支出	10,500,000	10,157,045	342,955	
就労支援事業販売原価支出	10,500,000	10,157,045	342,955	
就労支援事業製造原価支出	10,500,000	10,157,045	342,955	
事業活動支出計(2)	70,229,000	65,755,451	4,473,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	591,000	5,941,827	-5,350,827	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	378,000	368,280	9,720
	器具及び備品取得支出	378,000	368,280	9,720
ファイナンス・リース債務の返済支出	676,000	675,840	160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	676,000	675,840	160	
施設整備等支出計(5)	1,054,000	1,044,120	9,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,054,000	-1,044,120	-9,880	
その他の	収入			
	積立資産取崩収入	178,000	178,400	-400
	退職給付引当資産取崩収入	178,000	178,400	-400
	その他の活動による収入計(7)	178,000	178,400	-400
活	支出			
	積立資産支出	136,000	132,000	4,000
	退職給付引当資産支出	136,000	132,000	4,000

シルトピア障害拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	30,136,000	20,132,000	10,004,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,958,000	-19,953,600	-10,004,400
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,421,000	-15,055,893	-15,365,107
前期末支払資金残高(12)		30,421,000	28,650,955	1,770,045
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,595,062	-13,595,062

小規模多機能拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	介護保険事業収入	117,602,000	117,529,125	72,875
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	94,766,000	94,261,257	504,743
	介護報酬収入	84,575,000	84,068,613	506,387
	介護予防報酬収入	10,191,000	10,192,644	-1,644
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,658,000	10,478,808	179,192
	介護負担金収入(公費)	361,000	350,522	10,478
	介護負担金収入(一般)	9,186,000	8,994,930	191,070
	介護予防負担金収入(公費)	118,000	117,900	100
	介護予防負担金収入(一般)	993,000	1,015,456	-22,456
	利用者等利用料収入	12,178,000	12,789,060	-611,060
	食費収入(一般)	5,559,000	5,705,060	-146,060
	居住費収入(一般)	6,619,000	7,084,000	-465,000
	その他の事業収入	320,000	320,000	
	その他の事業収入	320,000	320,000	
	補助金事業収入	320,000	320,000	
	受取利息配当金収入		251	-251
	受取利息配当金収入		251	-251
	その他の収入	753,000	761,210	-8,210
	利用者等外給食費収入	431,000	463,850	-32,850
雑収入	322,000	297,360	24,640	
事業活動収入計(1)	118,675,000	118,610,586	64,414	
活動	支出			
	人件費支出	99,222,000	98,470,841	751,159
	職員給料支出	53,354,000	52,878,851	475,149
	職員賞与支出	11,811,000	11,809,757	1,243
	非常勤職員給与支出	19,504,000	19,772,227	-268,227
	退職給付支出	1,825,000	1,824,500	500
	法定福利費支出	12,728,000	12,185,506	542,494
	事業費支出	12,187,000	10,615,512	1,571,488
	給食費支出	5,859,000	5,111,617	747,383
	介護用品費支出	45,000		45,000
	保健衛生費支出	190,000	7,700	182,300
	教養娯楽費支出	310,000	366,338	-56,338
	水道光熱費支出	3,068,000	2,985,545	82,455
	燃料費支出	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	1,135,000	987,736	147,264
	車両費支出	1,560,000	1,156,576	403,424
	事務費支出	5,788,000	4,236,989	1,551,011
	福利厚生費支出	700,000	563,260	136,740
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	300,000	205,720	94,280
	事務消耗品費支出	160,000	137,493	22,507
	印刷製本費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	400,000	226,270	173,730
	通信運搬費支出	350,000	282,586	67,414
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	367,000	343,912	23,088
	手数料支出	52,000	27,940	24,060
	保険料支出	1,045,000	851,112	193,888
	賃借料支出	620,000	457,743	162,257
	土地・建物賃借料支出	198,000	181,080	16,920
	租税公課支出	105,000	68,936	36,064
保守料支出	1,011,000	788,869	222,131	
渉外費支出	30,000	25,568	4,432	
諸会費支出	100,000	5,600	94,400	
雑支出	120,000	70,900	49,100	
利用者負担軽減額	1,000		1,000	
利用者負担軽減額	1,000		1,000	
その他の支出	515,000	465,350	49,650	
利用者等外給食費支出	495,000	465,350	29,650	
雑支出	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	117,713,000	113,788,692	3,924,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	962,000	4,821,894	-3,859,894	
施設整備等	収入			
	固定資産売却収入	180,000	180,000	
	車輛運搬具売却収入	180,000	180,000	
	施設整備等収入計(4)	180,000	180,000	
	支出			
固定資産取得支出	3,882,000	2,242,250	1,639,750	
車輛運搬具取得支出	3,632,000	2,031,050	1,600,950	
器具及び備品取得支出	250,000	211,200	38,800	
施設整備等支出計(5)	3,882,000	2,242,250	1,639,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,702,000	-2,062,250	-1,639,750	
その他の	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
積立資産支出	391,000	389,400	1,600	
退職給付引当資産支出	391,000	389,400	1,600	

小規模多機能拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による 収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	391,000	389,400	1,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-391,000	-389,400	-1,600
	予備費支出(10)	926,000	—	926,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,057,000	2,370,244	-6,427,244
	前期末支払資金残高(12)	4,057,000	37,617,500	-33,560,500
	当期末支払資金残高(11)+(12)		39,987,744	-39,987,744