

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきおかの里拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	483,916,000	482,589,145	1,326,855	
施設介護料収入	304,400,000	306,488,420	-2,088,420	
介護報酬収入	274,100,000	275,228,002	-1,128,002	
利用者負担金収入（公費）	800,000	1,509,776	-709,776	
利用者負担金収入（一般）	29,500,000	29,750,642	-250,642	
居宅介護料収入	50,490,000	52,371,210	-1,881,210	
介護報酬収入	45,500,000	47,134,089	-1,634,089	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	50,000	102,971	-52,971	
介護負担金収入（一般）	4,940,000	5,134,150	-194,150	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	30,500,000	28,046,940	2,453,060	
居宅介護支援介護料収入	30,500,000	28,046,940	2,453,060	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,006,000	5,929,830	76,170	
事業費収入	5,400,000	5,321,921	78,079	
事業負担金収入（公費）	6,000		6,000	
事業負担金収入（一般）	600,000	607,909	-7,909	
利用者等利用料収入	84,920,000	81,831,862	3,088,138	
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	
食費収入（公費）	220,000	435,594	-215,594	
食費収入（一般）	29,500,000	28,668,351	831,649	
食費収入（特定）	20,400,000	20,444,155	-44,155	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,700,000	16,073,760	2,626,240	
居住費収入（特定）	14,000,000	14,134,702	-134,702	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	700,000	688,750	11,250	
その他の利用料収入	1,400,000	1,386,550	13,450	
喀痰吸引等研修事業収入	0	0	0	
喀痰吸引等研修事業収入			0	
その他の事業収入	7,600,000	7,920,883	-320,883	
補助金事業収入（公費）	5,700,000	5,807,552	-107,552	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	1,900,000	2,113,331	-213,331	
（保険等査定減）			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画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	
特定入所障害児食費等給付費収入			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	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	20,000	9,000	11,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきおかの里拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	5,000	2,068	2,932		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
	その他の収入	107,000	87,797	19,203		
	受入研修費収入	50,000	36,000	14,000		
	利用者等外給食費収入	7,000	4,375	2,625		
	雑収入	50,000	47,422	2,578		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益			0		
	有価証券評価益			0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計(1)	484,048,000	482,688,010	1,359,990		
	支出	人件費支出	331,550,000	325,721,824	5,828,176	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	168,750,000	167,946,928	803,072	
		職員賞与支出	45,180,000	44,629,571	550,429	
非常勤職員給与支出		63,900,000	61,710,448	2,189,552		
派遣職員費支出		3,000,000	1,712,763	1,287,237		
退職給付支出		6,720,000	6,719,500	500		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		44,000,000	43,002,614	997,386		
事業費支出		89,390,000	87,554,038	1,835,962		
給食費支出		25,800,000	25,539,285	260,715		
介護用品費支出		7,400,000	7,019,139	380,861		
医薬品費支出		900,000	599,433	300,567		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出		2,900,000	2,869,597	30,403		
医療費支出				0		
被服費支出		10,000		10,000		
教養娯楽費支出		900,000	654,066	245,934		
日用品費支出		900,000	618,099	281,901		
保育材料費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		39,860,000	39,859,087	913		
燃料費支出		30,000		30,000		
消耗器具備品費支出		2,320,000	2,143,190	176,810		
保険料支出		1,700,000	1,603,176	96,824		
賃借料支出		4,150,000	4,144,544	5,456		
教育指導費支出				0		
就職支度費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輦費支出		2,520,000	2,504,422	15,578		
管理費返還支出				0		
雑支出				0		
事務費支出		58,290,000	53,576,234	4,713,766		
福利厚生費支出		2,130,000	1,768,031	361,969		
職員被服費支出		370,000	248,193	121,807		
旅費交通費支出		100,000	57,120	42,880		
研修研究費支出		300,000	91,160	208,840		
事務消耗品費支出		1,400,000	1,175,920	224,080		
印刷製本費支出		550,000	235,744	314,256		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		5,800,000	4,860,495	939,505		
通信運搬費支出		1,400,000	1,167,842	232,158		
会議費支出		10,000		10,000		
広報費支出		150,000	107,730	42,270		
業務委託費支出	38,000,000	36,862,175	1,137,825			
手数料支出	100,000		100,000			
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出	900,000	660,000	240,000			
租税公課支出	200,000	140,500	59,500			
保守料支出	5,500,000	5,359,178	140,822			
渉外費支出			0			
諸会費支出	380,000	303,200	76,800			
雑支出	1,000,000	538,946	461,054			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきおかの里拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	
	利用者負担軽減額	1,000,000	875,522	124,478		
	支払利息支出			0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
	その他の支出	16,000	2,030	13,970		
	利用者等外給食費支出	6,000	2,030	3,970		
	雑支出	10,000		10,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	480,246,000	467,729,648	12,516,352		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,802,000	14,958,362	-11,156,362		
施設整備等による収入	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		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			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	63,000	111,580	-48,580		
	車輛運搬具売却収入	63,000	111,580	-48,580		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	63,000	111,580	-48,580		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		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		400,000	324,500	75,500		
土地取得支出				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		400,000	324,500	75,500		
その他の取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		100,000		100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		800,000	725,760	74,240		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)		1,300,000	1,050,260	249,740		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,237,000	-938,680	-298,320		
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	移行時特別積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	施設整備積立資産取崩収入			0		
	車輛整備積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			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		
	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		
	事業区分間繰入金収入	40,667,611	40,667,611	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	7,614,315	7,614,315	0		
	その他の収入	7,614,315	7,614,315	0		
	その他の活動収入計(7)	48,281,926	48,281,926	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つきおかの里拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
収 支	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	
	長期貸付金支出			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	1,400,000	1,225,500	174,500	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,225,500	174,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備積立資産支出			0	
	車輛整備積立資産支出			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	
	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	
	事業区分間繰入金支出	57,850,411	57,850,411	0	
	拠点区分間繰入金支出	48,000,000	48,000,000	0	
	その他の活動による支出	6,000	6,000	0	
	その他の支出	6,000	6,000	0	
	その他の活動支出計(8)	107,256,411	107,081,911	174,500	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-58,974,485	-58,799,985	-174,500	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-57,409,485	-44,780,303	-12,629,182		
前期末支払資金残高(12)	225,036,391	225,036,391	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	167,626,906	180,256,088	-12,629,182		