

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           |           |  |
| 車輛費支出       |                     | 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<br>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 |           |    |