法人本部拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	210 3
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
	· ·	U	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
 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	0	0	0	
事業費収入		-	0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
	0	U	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
補助金事業収入			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)	•	_	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入		1	0	1

運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
	0	0	0	
入 利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
就労支援事業収入			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	
行的計画相談又援和的負収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	Ŭ	5	0	
障害児入所給付費収入			0	
r手言儿八川和III具状八			~	

	特例障害児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	
-	生活保護事業収入	0	0	0	
事業	措置費収入	0	0	0	
活	事務費収入			0	
動	事業費収入			0	
ſ	授産事業収入			0	
よる	利用者負担金収入			0	
収	その他の事業収入	0	0	0	
支	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
				0	
	外来診療収入(一般) 保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
		0	0	0	
	訪問看護利用料収入		0	0	
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入				
		0	0	0	
	その他の医療事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0		
	補助金事業収入(一般)			0	
				0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	30,000		20,000	
		30, 000	157	30, 000	
	受取利息配当金収入	_	157	-157	
	その他の事業収入	0		0	
	その他の収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	_	47 700	0	
	その他の収入	0	17, 700	-17, 700	
	受入研修費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	利用者等外給食費収入	_	47 700	17, 700	
	雑収入 2007	0	17, 700	-17, 700	
	維収入		17, 700	-17, 700	

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)	30, 000	17, 857	12, 143	
人件費支出	1, 600, 000	1, 464, 000	136, 000	
役員報酬支出	1, 600, 000	1, 464, 000	136, 000	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	941, 000	1, 010, 791	-69, 791	
給食費支出	,	, ,	0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療·療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1, 000		1, 000	
医療費支出	1,000		0	
被服費支出			0	
機			0	
教養娯樂賞文出 日用品費支出 日用品費支出 日 日 日 日 日 日 日 日 日			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	400.000	400.000	0	
燃料費支出	100, 000	109, 333	-9, 333	
消耗器具備品費支出	10, 000		10, 000	
保険料支出	180, 000	162, 640	17, 360	
賃借料支出	530, 000	654, 797	-124, 797	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出	10, 000	440	9, 560	
車輌燃料費支出	100, 000	83, 581	16, 419	
管理費返還支出			0	
広報費支出			0	
雑支出	10, 000		10, 000	
事務費支出	2, 173, 000	1, 643, 384	529, 616	
福利厚生費支出	80, 000	77, 394	2, 606	
職員被服費支出	80, 000		80, 000	
旅費交通費支出		31, 795	-31, 795	
研修研究費支出	650, 000	531, 651	118, 349	
事務消耗品費支出	250, 000	185, 987	64, 013	
印刷製本費支出	250, 000	290, 200	-40, 200	
水道光熱費支出			0	
支燃料費支出			0	
出修繕費支出	30, 000		30, 000	
通信運搬費支出	180, 000	133, 992	46, 008	
会議費支出	200, 000	7, 244	192, 756	
広報費支出	10, 000	·	10, 000	
業務委託費支出	210, 000	176, 040	33, 960	
給食委託費支出	100, 000	,	100, 000	
医事委託費支出	,	105, 070	-105, 070	
清掃委託費支出		. 55, 575	0	
保守委託費支出			0	
業務委託費支出	110, 000	70, 970	39, 030	
	110,000	70, 370	0	
業務委託料費支出			0	
その他の委託費支出	40.000	70 440		
手数料支出	40, 000	76, 443	-36, 443	

			1	•	•	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地·建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10, 000	1, 400	8, 600	
		保守料支出			0	
		涉外費支出	3, 000		3, 000	
		諸会費支出	150, 000	113, 475	36, 525	
		雑支出	30, 000	17, 763	12, 237	
		雑支出	30, 000	17, 763	12, 237	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出	V	V	0	
			0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	U	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	
		徵収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	4, 714, 000	4, 118, 175	595, 825	
	事美	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 684, 000	-4, 100, 318	-583, 682	
		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	v	v	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収				0	
	入	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	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
嗀		設備資金借入金元金償還支出			0	
整		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
備		固定資産取得支出	0	0	0	
等		土地取得支出			0	
によ		土地取得支出(基本財産)			0	
る		土地取得支出(基本財産)			0	
収		建物取得支出			0	
支					-	
		建物取得支出(基本財産)			0	
	支	建物取得支出(基本財産)			0	
	出	建物付属整備取得支出(基本財産)			0	
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウエア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		ı	i			ı

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施	D整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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	
収	退職給付引当資産取崩収入			0	
入	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	
ح	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
o o	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
の	その他の活動による収入			0	
活動—	その他の活動収入計 (7)	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
(5	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ	役員等長期借入金元金償還支出			0	
る	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	
収支	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	0	0	0	
支	退職給付引当資産支出			0	
出	1			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			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	D他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
予備費	支出(10)			0	
当期資	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	25, 316, 000	25, 899, 682	-583, 682	
前期末	支払資金残高(12)		-500, 334, 369	500, 334, 369	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	25, 316, 000	-474, 434, 687	499, 750, 687	

穂の香の郷拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
↑護保険事業収入	244, 937, 385	230, 153, 356	14, 784, 029	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	88, 238, 982	75, 413, 500	12, 825, 482	
介護報酬収入	76, 393, 351	61, 126, 987	15, 266, 364	
介護予防報酬収入	4, 427, 734	6, 276, 790	-1, 849, 056	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	7, 019, 367	7, 213, 303	-193, 936	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	398, 530	796, 420	-397, 890	
地域密着型介護料収入	106, 245, 159	102, 400, 609	3, 844, 550	
介護報酬収入	96, 000, 000	91, 618, 548	4, 381, 452	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		250, 842	-250, 842	
介護負担金収入 (一般)	10, 245, 159	10, 531, 219	-286, 060	
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	0	7, 022, 500	-7, 022, 500	
居宅介護支援介護料収入		7, 022, 500	-7, 022, 500	
介護予防支援介護料収入		7, 022, 000	0	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	0	0		
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	44, 868, 931	44, 163, 157	705, 774	
施設サービス利用料収入		310, 043	-310, 043	
居宅介護サービス利用料収入		4, 304, 550	-4, 304, 550	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)			0	
食費収入 (一般)	20, 741, 498	14, 546, 036	6, 195, 462	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	24, 127, 433	24, 679, 818	-552, 385	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		322, 710	-322, 710	
その他の事業収入	5, 584, 313	1, 153, 590	4, 430, 723	
補助金事業収入(公費)	, ,	, ,	0	
補助金事業収入(一般)	4, 434, 313		4, 434, 313	
補助金事業収入	4, 404, 010		0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
			0	
市町村特別事業収入(一般)				
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)	1, 150, 000	1, 153, 590	-3, 590	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
艺人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
	0	0	0	
入 利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
就労支援事業収入			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	
行的計画相談又援和的負収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	Ŭ	5	0	
障害児入所給付費収入			0	
r手言儿八川和III具状八			~	

	特例障害児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	
事	生活保護事業収入	0	0	0	
業	措置費収入	0	0	0	
活動	事務費収入			0	
(こ	事業費収入			0	
ょ	授産事業収入			0	
る	利用者負担金収入			0	
収支	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入 (0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査·施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入 (一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		880	-880	
	その他の事業収入	0	4, 462, 437	-4, 462, 437	
	その他の収入		4, 462, 437	-4, 462, 437	
	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	818, 339	996, 628	-178, 289	
	受入研修費収入		5, 000	-5, 000	
	その他の事業収入			0	
	利用者等外給食費収入	040.000	1, 400	-1, 400	
	雑収入	818, 339	990, 228	-171, 889	
1 1	雑収入	818, 339	990, 228	-171, 889	

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)	245, 755, 724	235, 613, 301	10, 142, 423	
人件費支出	148, 060, 000	137, 946, 833	10, 113, 167	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	99, 160, 000	91, 555, 189	7, 604, 811	
職員賞与支出	16, 800, 000	14, 435, 566	2, 364, 434	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	10, 500, 000	11, 632, 640	-1, 132, 640	
退職給付支出	4, 100, 000	3, 777, 860	322, 140	
 役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17, 500, 000	16, 545, 578	954, 422	
事業費支出	41, 030, 000	39, 261, 008	1, 768, 992	
給食費支出	13, 500, 000	12, 490, 122	1, 009, 878	
 介護用品費支出	2, 000, 000	2, 174, 024	-174, 024	
医薬品費支出	80, 000	, ,	80, 000	
診療·療養等材料費支出	33, 333		0	
保健衛生費支出	1, 500, 000	813, 290	686, 710	
医療費支出	1, 300, 000	313, 200	000, 710	
被服費支出	100, 000		100, 000	
教養娯楽費支出	430, 000	446, 956	-16, 956	
日用品費支出	560, 000	332, 069	227, 931	
保育材料費支出	300, 000	332, 009	0	
本人支給金支出	14 020 000	1E 112 E02	1 002 502	
水道光熱費支出	14, 030, 000	15, 113, 582	-1, 083, 582	
燃料費支出	80,000	76, 381	3, 619	
消耗器具備品費支出	2, 290, 000	1, 674, 190	615, 810	
保険料支出	830, 000	824, 844	5, 156	
賃借料支出	4, 010, 000	3, 834, 182	175, 818	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出	520, 000	510, 039	9, 961	
車輌燃料費支出	1, 050, 000	971, 329	78, 671	
管理費返還支出			0	
広報費支出			0	
雑支出	50, 000		50, 000	
事務費支出	26, 233, 000	22, 923, 498	3, 309, 502	
福利厚生費支出	700, 000	637, 085	62, 915	
職員被服費支出	90, 000	33, 324	56, 676	
旅費交通費支出	50, 000	35, 040	14, 960	
研修研究費支出	610, 000	208, 225	401, 775	
事務消耗品費支出	330, 000	325, 263	4, 737	
印刷製本費支出	425, 000	540, 313	-115, 313	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	2, 950, 000	2, 971, 115	-21, 115	
通信運搬費支出	830, 000	827, 199	2, 801	
会議費支出	50, 000	20, 000	30, 000	
広報費支出	130, 000	104, 868	25, 132	
業務委託費支出	18, 130, 000	15, 221, 376	2, 908, 624	
給食委託費支出	13, 200, 000	10, 533, 600	2, 666, 400	
医事委託費支出	3, 000, 000	3, 180, 264	-180, 264	
清掃委託費支出	0, 000, 000	3, 130, 204	0	
	690, 000		690, 000	
保守委託費支出		1 507 510		
業務委託費支出	1, 240, 000	1, 507, 512	-267, 512	
兴灾杀 : (4) 弗士山				
業務委託料費支出 その他の委託費支出			0	

			ſ	1	•	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地·建物賃借料支出	410, 000	350, 200	59, 800	
		租税公課支出	100, 000	66, 850	33, 150	
		保守料支出	1, 240, 000	1, 430, 924	-190, 924	
		涉外費支出	60, 000	60, 290	-290	
		諸会費支出	14, 000	5, 000	9, 000	
		雑支出	10, 000	13, 241	-3, 241	
		雑支出	10, 000	13, 241	-3, 241	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額	350, 000	299, 300	50, 700	
		支払利息支出	5, 906, 450	5, 835, 094	71, 356	
		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	0	1, 000	-1, 000	
		利用者等外給食費支出	v	1,000	0	
		雑支出	0	1 000		
			U	1,000	-1, 000	
		雑支出		1,000	-1, 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	
		徵収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	221, 579, 450	206, 266, 733	15, 312, 717	
	事業	É活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24, 176, 274	29, 346, 568	-5, 170, 294	
-	_	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	Ÿ	Ů	0	
					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	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	入	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	0	1	-1	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入		1	-1	
		その他の施設整備等による収入			0	
4-		施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
施設		設備資金借入金元金償還支出	22, 308, 000	22, 308, 000	0	
整		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	, 000, 000	, 000, 000	0	
備		在云笛加建场推進来的設備員並很入並允並俱逐又山 固定資産取得支出	175, 000	426, 800	-251, 800	
等			175, 000	420, 600		
に		土地取得支出			0	
ょ		土地取得支出(基本財産)			0	
る		土地取得支出(基本財産)			0	
収支		建物取得支出			0	
×		建物取得支出(基本財産)			0	
	$ _{\perp} $	建物取得支出(基本財産)			0	
	支出	建物付属整備取得支出(基本財産)			0	
	ш	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
	1	等物理放映取得文山 器具及び備品取得支出			0	
		tot元/スし、川田田4X1年×川			l	
) ロトウェフ取 復士 山	175 000	400 000	001 000	
		ソフトウエア取得支出	175, 000	426, 800	-251, 800	
		ソフトウエア取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	175, 000	426, 800 1	-251, 800 -1 0	

		その他の施設整備等による支出			0	
長期運営合金収入金元金保護等所を収入		施設整備等支出計(5)	22, 483, 000	22, 734, 801	-251, 801	
民刑軍部合金係入金収入	方		-22, 483, 000	-22, 734, 800	251, 800	
公司等長期進入金収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
社会福祉連携推進業務長期職付金剛収入		長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金回収収入 日本		役員等長期借入金収入			0	
社会福祉選携無進業務長期貸付金回収以入 技力等価能力等加収入 取		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
投資有価証券作却収入		長期貸付金回収収入			0	
成立 「株立真産取物収入		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
 収 機能付引当資産取納収入 大規則か会権立庭産助卵収入 事業化分間長期宿入金収入 拠点区分間長期宿付金回収収入 型 機能付付金回収収入 型 機能のでは長期宿付金回収収入 型 機能のでは長期宿付金回収収入 型 機能のでは長期宿付金回収収入 型 機能のでがは長期宿付金回収収入 型 機能のでがは長期宿付金回収収入 工 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		投資有価証券売却収入			0	
→ 大 長期預り金積立資産取削収入		積立資産取崩収入	0	0	0	
	Ц	区 退職給付引当資産取崩収入			0	
競点区分間長期借入金収入	;	長期預り金積立資産取崩収入			0	
そのののののできまりでは、 事業区分間長期貸付金回収収入 が業区分間終入金収入 0 とののご動収入を収入 0 との他の活動による収入 0 との機構を実施展開産会出 0 と会補社連携推進業務長期運営資金借入金元金備運支出 0 と会補社連携推進業務長期運営資金借入金元金備運支出 0 投資有価証券取得長期 0 財政立済を出 0 財政立分間長期間合金度支出 0 現場に付づ当満産支出 0 財場に受が問長期間合金と出済支出 0 財場に受が開展期間合金と出済支出 0 財場に受が開展利品へ金と認済支出 0 地域に受が開展利金を支出 0 その他の活動を対す(8) 30,000,000 30,000,000 その他の活動を対す(8) 30,000,000 30,000,000 その他の活動を対す(8) -30,000,000 -30,000,000 その他の活動を対す(8) -30,000,000 -30,000,000 本の他の活動を対す(8) -30,000,000 -30,000,000 本の他の活動を対すに対するといまなに対するといまなに対するといまなに対するといまなに対するといまなといまなといまなといまなといまなとのであるといま		事業区分間長期借入金収入			0	
表点区分間長期貸付金回収収入		拠点区分間長期借入金収入			0	
□ 中華 (中華) 中		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他 他	z	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
の活動による収入 2の他の活動による収入 0		事業区分間繰入金収入			0	
古の地の活動である。 古の地の活動では、		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
□ 長期産資金信入金元金償還支出		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
は		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
収支 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 位 位 位 で で で で で で で で で で で で		役員等長期借入金元金償還支出			0	
支 技術資利金支出		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	
社会福祉運携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期債入金返済支出		長期貸付金支出			0	
構立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 りの 事業区分間長期借入金返済支出 りの 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 のの ののののののののののののののののののののののののののののののののの		投資有価証券取得支出			0	
支出 長期預り金積立資産支出 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 事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動を出計(8) 30,000,000 30,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -30,000,000 -30,000,000 0 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -28,306,726 -23,388,232 -4,918,494 前期末支払資金残高(12) 644,493,780 -644,493,780		積立資産支出	0	0	0	
世出 長期預り金種互負産支出	_	退職給付引当資産支出			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 0 拠点区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動変出計(8) 30,000,000 30,000,000 その他の活動変金収支差額(9) = (7) - (8) -30,000,000 -30,000,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -28,306,726 -23,388,232 -4,918,494 前期未支払資金残高(12) 644,493,780 -644,493,780					0	
事業区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間無期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 30,000,000 拠点区分間繰入金支出 30,000,000 その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 30,000,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -30,000,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -28,306,726 -23,388,232 -4,918,494 前期未支払資金残高(12) 644,493,780 -644,493,780					0	
拠点区分間長期借入金返済支出 0 0 9 9 業区分間繰入金支出 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間線入金支出 30,000,000 30,000,000 0 ・ の他の活動による支出 0 0 ・ その他の活動支出計(8) 30,000,000 30,000,000 0 ・ その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -30,000,000 -30,000,000 0 ・ 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -28,306,726 -23,388,232 -4,918,494 前期未支払資金残高(12) 644,493,780 -644,493,780		事業区分間長期借入金返済支出			v	
拠点区分間繰入金支出 30,000,000 30,000,000 0 その他の活動による支出 30,000,000 30,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -30,000,000 -30,000,000 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -28,306,726 -23,388,232 -4,918,494 前期末支払資金残高(12) 644,493,780 -644,493,780					•	
その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 30,000,000 30,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -30,000,000 -30,000,000 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -28,306,726 -23,388,232 -4,918,494 前期未支払資金残高(12) 644,493,780 -644,493,780		事業区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8) 30,000,000 30,000,000 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -30,000,000 -30,000,000 0 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -28,306,726 -23,388,232 -4,918,494 前期未支払資金残高(12) 644,493,780 -644,493,780		拠点区分間繰入金支出	30, 000, 000	30, 000, 000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -30,000,000 -30,000,000 0 予備費支出(1 0) 0 当期資金収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 0) -28,306,726 -23,388,232 -4,918,494 前期末支払資金残高(1 2) 644,493,780 -644,493,780						
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -28,306,726 -23,388,232 -4,918,494 前期未支払資金残高(12) 644,493,780 -644,493,780		その他の活動支出計(8)	30, 000, 000	30, 000, 000	0	
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (10) -28,306,726 -23,388,232 -4,918,494 前期未支払資金残高(1 2) 644,493,780 -644,493,780	₹	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30, 000, 000	-30, 000, 000		
前期末支払資金残高(1 2) 644, 493, 780 -644, 493, 780	予備	費支出(10)			0	
前期末支払資金残高(1 2) 644, 493, 780 -644, 493, 780	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28, 306, 726	-23, 388, 232	-4, 918, 494	
20,000,120 VII, 100,010 VIV, T12, 2/4	当期	末支払資金残高(11)+(12)	-28, 306, 726	621, 105, 548	-649, 412, 274	

グループホーム四季の郷拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位 : F
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	38, 576, 840	-38, 576, 840	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
	0	30, 305, 640	-30, 305, 640	
地域密着型介護料収入				
介護報酬収入		27, 182, 032	-27, 182, 032	
介護予防報酬収入		000 170	0	
介護負担金収入(公費)		322, 173	-322, 173	
介護負担金収入(一般)		2, 801, 435	-2, 801, 435	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	0	8, 271, 200	-8, 271, 200	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)		3, 152, 900	-3, 152, 900	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)		2, 855, 700	-2, 855, 700	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入		2, 262, 600	-2, 262, 600	
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	
補助金事業収入			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(公員)			0	
文託事業収入 (版) 受託事業収入			0	
			0	
その他の事業収入				
(保険等査定減)	_		0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
	0	0	0	
入 利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
就労支援事業収入			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	
行的計画相談又援和的負収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	Ŭ	5	0	
障害児入所給付費収入			0	
r手言儿八川和III具状八			~	

	特例障害児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	
事	生活保護事業収入	0	0	0	
業	措置費収入	0	0	0	
活	事務費収入			0	
動	事業費収入			0	
によ	授産事業収入			0	
る	利用者負担金収入			0	
収	その他の事業収入	0	0	0	
支	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入 (一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入 (一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		78	-78	
	その他の事業収入	0	1, 592, 846	-1, 592, 846	
	その他の収入		1, 592, 846	-1, 592, 846	
	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	0	756, 047	-756, 047	
	受入研修費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	利用者等外給食費収入		496, 500	-496, 500	
	雑収入	0	259, 547	-259, 547	
	雑収入		259, 547	-259, 547	
1 1	1	ı	1	·	ı

	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	I
	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)	0	40, 925, 811	-40, 925, 811	
-		0	30, 969, 934	-30, 969, 934	
	人件費支出	U	30, 909, 934		
	役員報酬支出		17 010 107	0	
	職員給料支出		17, 812, 107	-17, 812, 107	
	職員賞与支出		3, 136, 065	-3, 136, 065	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		6, 112, 133	-6, 112, 133	
	退職給付支出		505, 800	-505, 800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		3, 403, 829	-3, 403, 829	
	事業費支出	0	5, 102, 574	-5, 102, 574	
	給食費支出		2, 417, 905	-2, 417, 905	
	介護用品費支出		4, 127	-4, 127	
	医薬品費支出			0	
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		33, 828	-33, 828	
	医療費支出			0	
	被服費支出		8, 284	-8, 284	
	教養娯楽費支出		67, 867	-67, 867	
	日用品費支出		35, 141	-35, 141	
	保育材料費支出		22,	0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		1, 317, 774	-1, 317, 774	
	燃料費支出		290, 930	-290, 930	
	消耗器具備品費支出			-466, 784	
			466, 784	-114, 630	
	保険料支出		114, 630		
	賃借料支出		323, 764	-323, 764	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輌費支出			0	
	車輌燃料費支出		21, 540	-21, 540	
	管理費返還支出			0	
	広報費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	2, 478, 178	-2, 478, 178	
	福利厚生費支出		158, 999	-158, 999	
	職員被服費支出		7, 405	-7, 405	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		55, 583	-55, 583	
	印刷製本費支出		61, 531	-61, 531	
	水道光熱費支出			0	
支	燃料費支出			0	
出	修繕費支出		1, 262, 680	-1, 262, 680	
	通信連搬費支出		275, 294	-275, 294	
	会議費支出			0	
	広報費支出		26, 216	-26, 216	
	業務委託費支出	0	416, 875	-416, 875	
	給食委託費支出		410, 070	0	
			105, 063	-105, 063	
	医事委託費支出 连慢系到舞士山		100, 003		
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出		044 040	0	
	業務委託費支出		311, 812	-311, 812	
	業務委託料費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出		93, 095	-93, 095	

		1		
			0	
			0	
			0	
			0	
		82, 500	-82, 500	
		6, 000	-6, 000	
		32, 000	-32, 000	
	0	0	0	
			0	
	0	0	0	
支出	0	0	0	
西支出	Ť		0	
# #			0	
出			0	
ш			0	
			0	
			-	
			0	
計入金支払利息支出			0	
	0	448, 492	-448, 492	
		441, 469	-441, 469	
	0	7, 023	-7, 023	
		7, 023	-7, 023	
資金減少額	0	0	0	
			0	
	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
			0	
	0	38, 999, 178	-38, 999, 178	
= (1) - (2)	0	1, 926, 633	-1, 926, 633	
(1)	0	0	0	
	Ů	, and the second	0	
還補助金収入			0	
逐而功业 4.7、	0	0	0	
	U	U	-	
			0	
還寄附金収入			0	
			0	
设備資金借入金収入			0	
	0	0	0	
			0	
			0	
収入			0	
	0	0	0	·
置支 出			0	
设備資金借入金元金償還支出			0	
	0	2, 214, 700	-2, 214, 700	
			0	
至)			0	
産)			0	
			0	
Ĕ)			0	
[≛]) 産)			0	
			-	
(基本財産)			0	
(基本財産)			0	
			0	
			0	
		179, 700	-179, 700	
		2, 035, 000	-2, 035, 000	
			0	
済支出			0	
				2, 035, 000 -2, 035, 000

	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	2, 214, 700	-2, 214, 700	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2, 214, 700	2, 214, 700	
	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	
収	退職給付引当資産取崩収入			0	
入	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	
ک	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
0	事業区分間繰入金収入			0	
他	拠点区分間繰入金収入			0	
の	その他の活動による収入			0	
活動 —	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
凱	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ	役員等長期借入金元金償還支出			0	
る	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	
収 支	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	0	0	0	
支	退職給付引当資産支出			0	
出	■ 巨期額N交通立答定去中			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			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
. L	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費	技出(10)			0	
当期資	金収支差額合計(11)= (3) + (6) + (9) - (10)	0	-288, 067	288, 067	
前期末	支払資金残高(12)		8, 811, 802	-8, 811, 802	
当期末	支払資金残高(11)+(12)	0	8, 523, 735	-8, 523, 735	

グループホームえんじゅの里拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位 : F
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	41, 595, 448	38, 544, 560	3, 050, 888	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	32, 279, 128	30, 584, 060	1, 695, 068	
介護報酬収入	29, 211, 215	27, 408, 983	1, 802, 232	
介護予防報酬収入	29, 211, 213	27, 400, 903	0	
	2 067 012			
介護負担金収入(公費)	3, 067, 913	2 175 077	3, 067, 913	
介護負担金収入(一般)		3, 175, 077	-3, 175, 077	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
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	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入 (一般)			0	
利用者等利用料収入	7, 797, 600	7, 960, 500	-162, 900	
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	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入 (一般)	3, 119, 040	3, 139, 600	-20, 560	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)	2, 495, 232		2, 495, 232	
居住費収入 (一般)		2, 568, 800	-2, 568, 800	
居住費収入(特定)			0	
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	2, 183, 328	2, 252, 100	-68, 772	
その他の事業収入	1, 518, 720	0	1, 518, 720	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)	1, 518, 720		1, 518, 720	
補助金事業収入			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	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
受託事業収入			0	
文記事未収入 その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
		0	0	
老人福祉事業収入	0			
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			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	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
	0	0	0	
入 利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
就労支援事業収入			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	
行的計画相談又援和的負収入 障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	Ŭ	5	0	
障害児入所給付費収入			0	
r手言儿八川和III具状八			~	

	特例障害児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	
畫	生活保護事業収入	0	0	0	
事業	措置費収入	0	0	0	
活	事務費収入	, and the second		0	
動	事業費収入			0	
に	授産事業収入			0	
よっ	利用者負担金収入			0	
る 収	その他の事業収入	0	0	0	
支		U	U	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)				
	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	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)			0	
	入院診療収入(一般)			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	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	
	その他の医療事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	(何) 事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		219	-219	
	その他の事業収入	0	1, 518, 720	-1, 518, 720	
	その他の収入		1, 518, 720	-1, 518, 720	
	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	540, 000	910, 300	-370, 300	
	受入研修費収入	3.3,000	3.3, 330	0	
	その他の事業収入			0	
	利用者等外給食費収入	540, 000	528, 300	11, 700	
	雑収入	0	382, 000	-382, 000	
	雑収入		382, 000	-382, 000	
1 1	All DAY A	1	I 302, 000	JUZ, 000	l

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)	42, 135, 448	40, 973, 799	1, 161, 649	
人件費支出	29, 750, 000	29, 582, 328	167, 672	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	22, 500, 000	19, 947, 217	2, 552, 783	
職員賞与支出	3, 150, 000	3, 355, 555	-205, 555	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出		2, 468, 256	-2, 468, 256	
退職給付支出	700, 000	482, 800	217, 200	
 役員退職慰労金支出			0	
 法定福利費支出	3, 400, 000	3, 328, 500	71, 500	
 事業費支出	5, 350, 000	5, 285, 355	64, 645	
給食費支出	2, 350, 000	2, 306, 888	43, 112	
介護用品費支出	20, 000	2, 175	17, 825	
医薬品費支出	20,000	2, 170	0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	70, 000	3, 570	66, 430	
医療費支出	70, 000	3, 370	00, 430	
	15, 000		15, 000	
被服費支出 教養娯楽費支出	120, 000	238, 081	-118, 081	
教養原染質支出	40, 000	44, 048	-118, 081 -4, 048	
	40, 000	44, 046		
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	4 400 000	4 000 400	0	
水道光熱費支出	1, 400, 000	1, 326, 466	73, 534	
燃料費支出	360, 000	471, 459	-111, 459	
消耗器具備品費支出	400, 000	374, 904	25, 096	
保険料支出	240, 000	214, 405	25, 595	
賃借料支出	250, 000	232, 320	17, 680	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出	50, 000	19, 628	30, 372	
車輌燃料費支出	35, 000	51, 411	-16, 411	
管理費返還支出			0	
広報費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	1, 575, 000	1, 548, 838	26, 162	
福利厚生費支出	190, 000	148, 087	41, 913	
職員被服費支出	10, 000	8, 331	1, 669	
旅費交通費支出	10, 000		10, 000	
研修研究費支出	50, 000	34, 800	15, 200	
事務消耗品費支出	70, 000	33, 905	36, 095	
印刷製本費支出	50, 000	56, 111	-6, 111	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	250, 000	226, 820	23, 180	
通信連搬費支出	250, 000	255, 485	-5, 485	
会議費支出	10, 000	·	10, 000	
広報費支出	20, 000	26, 216	−6, 216	
業務委託費支出	380, 000	537, 035	-157, 035	
給食委託費支出	330, 333	557, 555	0	
を		105, 063	-105, 063	
		100, 000	-105, 063	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出	380, 000	431, 972	-51, 972	
		4.11 977 1	-ai 977	
業務委託費支出	380, 000	101, 072		
業務委託賞文出 業務委託料費支出 その他の委託費支出	380, 000	101, 072	0 0	

		1		1	•	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地·建物賃借料支出	30, 000	28, 400	1, 600	
		租税公課支出	10, 000	1, 000	9, 000	
		保守料支出	100, 000	88, 000	12, 000	
		涉外費支出	5, 000		5, 000	
		諸会費支出	20, 000	8, 000	12, 000	
		維支出	10, 000	5, 858	4, 142	
		雑支出	10, 000	5, 858	4, 142	
		就労支援事業支出	0	0,000	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
			U	U	_	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		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	450, 000	432, 041	17, 959	
		利用者等外給食費支出	450, 000	432, 041	17, 959	
		雑支出	0	0	0	
		雑支出			0	
		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	v	· ·	0	
		為替差損			0	
		何日左京 貸倒損失額			0	
		徴収不能額	07.405.000	00 040 500	0	
		事業活動支出計(2)	37, 125, 000	36, 848, 562	276, 438	
	事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5, 010, 448	4, 125, 237	885, 211	
		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	
	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	4X 7	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	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		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)	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還支出	-	-	0	
整		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
備		固定資産取得支出	525, 500	2, 035, 000	-1, 509, 500	
等		土地取得支出	020, 000	2, 000, 000	0	
に					0	
よっ		土地取得支出(基本財産)				
る 収		土地取得支出(基本財産)			0	
支		建物取得支出			0	
		建物取得支出(基本財産)			0	
	支	建物取得支出(基本財産)			0	
	出	建物付属整備取得支出(基本財産)			0	
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
		構築物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウエア取得支出	525, 500	2, 035, 000	-1, 509, 500	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
•						. !

1		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	525, 500	2, 035, 000	-1, 509, 500	
	施	1 设整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-525, 500	-2, 035, 000	1, 509, 500	
		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	
	収	退職給付引当資産取崩収入			0	
	入	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	
7		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
0		事業区分間繰入金収入			0	
他		拠点区分間繰入金収入			0	
0		その他の活動による収入			0	
活動		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
こ		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ţ		役員等長期借入金元金償還支出			0	
る		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	
収支		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	0	0	0	
	支	退職給付引当資産支出			0	
	出	長期預り金積立資産支出			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			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
\vdash)他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予值	費	支出(10)			0	
当其	資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 484, 948	2, 090, 237	2, 394, 711	
_		支払資金残高(12)	, ,,,,,,	22, 276, 439	-22, 276, 439	
_		支払資金残高(11)+(12)	4, 484, 948	24, 366, 676	-19, 881, 728	