

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 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	収入				
	經常経費寄附金収入	4,780,000	4,950,000 Δ	170,000	
	寄附金収入	4,780,000	4,950,000 Δ	170,000	
	受取利息配当金収入	2,000	985	1,015	
	その他の収入	5,400,000	5,812,827 Δ	412,827	
	雑収入	5,400,000	5,812,827 Δ	412,827	
	事業活動収入計(1)	10,182,000	10,763,812 Δ	581,812	
	支出				
	人件費支出	44,690,000	44,395,404	294,596	
	役員報酬支出	43,120,000	42,828,000	292,000	
	法定福利費支出	1,570,000	1,567,404	2,596	
	事務費支出	33,001,000	31,372,108	1,628,892	
	福利厚生費支出	393,000	66,858	326,142	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	500,000	454,592	45,408	
	研修研究費支出	200,000	19,844	180,156	
	事務消耗品費支出	460,000	495,860 Δ	35,860	
	水道光熱費支出	1,096,000	1,170,922 Δ	74,922	
	修繕費支出	210,000	18,920	191,080	
	通信運搬費支出	350,000	310,364	39,636	
会議費支出	1,100,000	598,465	501,535		
広報費支出	1,470,000	1,368,500	101,500		
業務委託費支出	13,400,000	13,363,997	36,003		
手数料支出	200,000	182,015	17,985		
保険料支出	2,200,000	2,123,560	76,440		
賃借料支出	430,000	419,163	10,837		
土地・建物賃借料支出	570,000	564,807	5,193		
租税公課支出	4,536,000	4,456,000	80,000		
保守料支出	4,000,000	3,742,810	257,190		
渉外費支出	641,000	640,670	330		
諸会費支出	225,000	225,000	0		
雑支出	970,000	1,149,761 Δ	179,761		
支払利息支出	80,000	78,036	1,964		
支払利息支出	80,000	78,036	1,964		
その他の支出	90,000	90,000	0		
雑支出	90,000	90,000	0		
事業活動支出計(2)	77,861,000	75,935,548	1,925,452		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 67,679,000	Δ 65,171,736	Δ 2,507,264		
施よる設置整備等に	支出				
固定資産取得支出	41,668,000	14,092,000	27,576,000		
土地取得支出	40,316,000	13,366,000	26,950,000		
器具及び備品取得支出	1,352,000	726,000	626,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,000	3,745,884	54,116		
施設整備等支出計(5)	45,468,000	17,837,884	27,630,116		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 45,468,000	Δ 17,837,884	Δ 27,630,116		
収	拠点区分間繰入金収入	68,000,000	68,000,000	0	
その他の活動による収入	0	77,347 Δ	77,347		
長期前払費用戻り収入	0	77,347 Δ	77,347		
その他の活動収入計(7)	68,000,000	68,077,347 Δ	77,347		
支	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	66,000,000	66,077,347 Δ	77,347		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	Δ 47,147,000	Δ 16,932,273	Δ 30,214,727		
前期末支払資金残高(11)	95,277,000	95,277,936 Δ	936		
当期末支払資金残高(10) + (11)	48,130,000	78,345,663 Δ	30,215,663		

こばと保育園拠点区分 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: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	180,008,000	182,606,033 Δ	2,598,033	
	委託費収入	137,575,000	139,677,870 Δ	2,102,870	
	利用者等利用料収入	5,266,000	5,260,145	5,855	
	利用者等利用料収入(一般)	5,266,000	5,260,145	5,855	
	その他の事業収入	37,167,000	37,668,018 Δ	501,018	
	補助金事業収入(公費)	9,978,000	9,747,818	230,182	
	補助金事業収入(一般)	954,000	1,086,050 Δ	132,050	
	受託事業収入(公費)	20,652,000	20,652,670 Δ	670	
	受託事業収入(一般)	5,583,000	6,181,480 Δ	598,480	
	その他の補助金収入	7,021,000	7,117,960 Δ	96,960	
	補助金収入	7,021,000	7,117,960 Δ	96,960	
	借入金利息補助金収入	61,000	61,176 Δ	176	
	受取利息配当金収入	4,000	2,683	1,317	
	その他の収入	2,436,000	2,839,967 Δ	403,967	
	受入研修費収入	99,000	332,250 Δ	233,250	
	利用者等外給食費収入	1,391,000	1,535,219 Δ	144,219	
	雑収入	946,000	972,498 Δ	26,498	
	事業活動収入計 (1)	189,530,000	192,627,819 Δ	3,097,819	
	支 出	人件費支出	121,694,000	119,749,887	1,944,113
職員給料支出		58,701,000	57,283,069	1,417,931	
職員賞与支出		14,496,000	14,585,840 Δ	89,840	
非常勤職員給与支出		32,148,000	31,476,975	671,025	
派遣職員費支出		1,248,000	1,214,675	33,325	
退職給付支出		1,038,000	1,036,848	1,152	
法定福利費支出		14,063,000	14,152,480 Δ	89,480	
事業費支出		20,640,000	20,216,141	423,859	
給食費支出		8,875,000	8,783,941	91,059	
保健衛生費支出		893,000	986,011 Δ	93,011	
保育材料費支出		2,706,000	2,775,968 Δ	69,968	
水道光熱費支出		5,451,000	5,268,356	182,644	
消耗器具備品費支出		2,688,000	2,375,820	312,180	
保険料支出		27,000	26,045	955	
事務費支出		23,747,000	22,425,587	1,321,413	
福利厚生費支出		2,934,000	3,091,229 Δ	157,229	
旅費交通費支出		2,000	1,200	800	
研修研究費支出		86,000	85,410	590	
事務消耗品費支出		676,000	626,578	49,422	
修繕費支出		3,522,000	2,146,034	1,375,966	
通信運搬費支出		517,000	501,195	15,805	
広報費支出		187,000	159,204	27,796	
業務委託費支出		12,698,000	12,680,637	17,363	
手数料支出		663,000	645,169	17,831	
保険料支出		500,000	490,913	9,087	
賃借料支出		422,000	420,537	1,463	
租税公課支出		6,000	5,200	800	
保守料支出		1,257,000	1,261,617 Δ	4,617	
渉外費支出		0	26,500 Δ	26,500	
諸会費支出		188,000	187,500	500	
車輛費支出		49,000	36,664	12,336	
雑支出		40,000	60,000 Δ	20,000	
支払利息支出		112,000	111,230	770	
支払利息支出		112,000	111,230	770	
その他の支出	1,763,000	1,692,509	70,491		
利用者等外給食費支出	1,761,000	1,691,004	69,996		
雑支出	2,000	1,505	495		
事業活動支出計 (2)	167,956,000	164,195,354	3,760,646		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,574,000	28,432,465 Δ	6,858,465		
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入 支 出	収 固定資産売却収入	10,230,000	10,230,000	0	
	土地売却収入	10,230,000	10,230,000	0	
	入 施設整備等収入計 (4)	10,230,000	10,230,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	2,980,000	0	
	固定資産取得支出	335,000	334,180	820	
器具及び備品取得支出	335,000	334,180	820		
出 施設整備等支出計 (5)	3,315,000	3,314,180	820		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,915,000	6,915,820 Δ	820		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		その他の活動による収入	0	59,747 Δ	59,747
		長期前払費用戻り収入	0	59,747 Δ	59,747
		その他の活動収入計 (7)	0	59,747 Δ	59,747
	支				
		積立資産支出	1,340,000	26,338,118 Δ	24,998,118
		退職給付引当資産支出	1,340,000	1,338,118	1,882
		施設設備整備積立資産支出	0	25,000,000 Δ	25,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,640,000	3,640,000	0
		その他の活動による支出	0	133,940 Δ	133,940
	過年度損益修正支出	0	133,940 Δ	133,940	
	その他の活動支出計 (8)	4,980,000	30,112,058 Δ	25,132,058	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 4,980,000	Δ 30,052,311	25,072,311	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	23,509,000	5,295,974	18,213,026	
	前期末支払資金残高 (11)	68,643,000	68,644,901 Δ	1,901	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	92,152,000	73,940,875	18,211,125	

こばとキッズ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 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 入	保育事業収入	152,667,000	153,599,582	△ 932,582	
	委託費収入	124,382,000	126,283,110	△ 1,901,110	
	利用者等利用料収入	3,543,000	3,624,763	△ 81,763	
	利用者等利用料収入(一般)	3,543,000	3,624,763	△ 81,763	
	その他の事業収入	24,742,000	23,691,709	1,050,291	
	補助金事業収入(公費)	13,086,000	12,256,071	829,929	
	補助金事業収入(一般)	943,000	1,046,300	△ 103,300	
	受託事業収入(公費)	6,577,000	6,569,618	7,382	
	受託事業収入(一般)	4,136,000	3,819,720	316,280	
	その他の補助金収入	6,348,000	6,659,670	△ 311,670	
	補助金収入	6,348,000	6,659,670	△ 311,670	
	受取利息配当金収入	1,000	1,970	△ 970	
	その他の収入	1,258,000	1,267,628	△ 9,628	
	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,225,000	1,217,239	7,761	
	雑収入	22,000	39,389	△ 17,389	
	事業活動収入計 (1)	160,274,000	161,528,850	△ 1,254,850	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	83,234,000	80,920,016	2,313,984	
	職員給料支出	42,367,000	40,754,290	1,612,710	
	職員賞与支出	10,066,000	10,089,282	△ 23,282	
	非常勤職員給与支出	20,558,000	19,713,883	844,117	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	9,531,000	9,650,561	△ 119,561	
	事業費支出	15,288,000	14,706,002	581,998	
	給食費支出	6,151,000	6,202,107	△ 51,107	
	保健衛生費支出	1,293,000	1,282,071	10,929	
	保育材料費支出	2,191,000	2,058,195	132,805	
	水道光熱費支出	4,238,000	4,018,562	219,438	
	消耗器具備品費支出	1,396,000	1,126,047	269,953	
	保険料支出	19,000	19,020	△ 20	
	事務費支出	22,662,000	21,993,068	668,932	
	福利厚生費支出	1,961,000	1,863,100	97,900	
	職員被服費支出	175,000	176,690	△ 1,690	
	旅費交通費支出	22,000	2,000	20,000	
	研修研究費支出	146,000	58,400	87,600	
	事務消耗品費支出	545,000	485,288	59,712	
	修繕費支出	1,600,000	1,479,511	120,489	
	通信運搬費支出	319,000	259,501	59,499	
	広報費支出	201,000	98,278	102,722	
	業務委託費支出	13,566,000	13,397,987	168,013	
	手数料支出	1,990,000	1,994,568	△ 4,568	
	保険料支出	326,000	392,880	△ 66,880	
	賃借料支出	392,000	397,936	△ 5,936	
	租税公課支出	22,000	0	22,000	
	保守料支出	1,167,000	1,159,597	7,403	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	48,000	46,500	1,500	
	車輛費支出	110,000	113,341	△ 3,341	
	雑支出	52,000	67,491	△ 15,491	
支払利息支出	163,000	162,948	52		
支払利息支出	163,000	162,948	52		
その他の支出	1,406,000	1,154,692	251,308		
利用者等外給食費支出	1,406,000	1,154,692	251,308		
事業活動支出計 (2)	122,753,000	118,936,726	3,816,274		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,521,000	42,592,124	△ 5,071,124		
施 設 整 備 支 出 等 に	支 設備資金借入金元金償還支出	4,476,000	4,476,000	0	
	出 固定資産取得支出	218,000	0	218,000	
	器具及び備品取得支出	218,000	0	218,000	
	施設整備等支出計 (5)	4,694,000	4,476,000	218,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,694,000	△ 4,476,000	△ 218,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 その他の活動による収入	0	14,306	△ 14,306	
	過年度損益修正収入	0	4,500	△ 4,500	
	長期前払費用戻り収入	0	9,806	△ 9,806	
	入 その他の活動収入計 (7)	0	14,306	△ 14,306	
	支 積立資産支出	998,000	30,985,536	△ 29,987,536	
	退職給付引当資産支出	998,000	985,536	12,464	
	人件費積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
施設設備整備積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,540,000	2,540,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動による支出	5,000	141,810 [△]	136,810	
	過年度損益修正支出	5,000	141,810 [△]	136,810	
	その他の活動支出計 (8)	3,543,000	33,667,346 [△]	30,124,346	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 3,543,000	[△] 33,653,040	30,110,040	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		29,284,000	4,463,084	24,820,916	
前期末支払資金残高 (11)		65,600,000	65,602,391 [△]	2,391	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		94,884,000	70,065,475	24,818,525	

サンフラワー療護園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 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 入	障害福祉サービス等事業収入	610,510,000	614,399,577	△	3,889,577	
	自立支援給付費収入	525,849,000	529,360,235	△	3,511,235	
	介護給付費収入	525,849,000	529,360,235	△	3,511,235	
	利用者負担金収入	56,084,000	56,220,677	△	136,677	
	補足給付費収入	14,311,000	14,360,875	△	49,875	
	特定障害者特別給付費収入	14,311,000	14,360,875	△	49,875	
	その他の事業収入	14,266,000	14,457,790	△	191,790	
	補助金事業収入(公費)	68,000	81,000	△	13,000	
	受託事業収入(公費)	2,811,000	2,748,469		62,531	
	その他の事業収入	11,387,000	11,628,321	△	241,321	
	その他の補助金収入	5,930,000	13,462,695	△	7,532,695	
	補助金収入	5,930,000	13,462,695	△	7,532,695	
	経常経費寄附金収入	0	330,293	△	330,293	
	寄附金収入	0	294,293	△	294,293	
	共同募金配分金収入	0	36,000	△	36,000	
	受取利息配当金収入	89,000	11,455		77,545	
	その他の収入	5,906,000	5,739,950		166,050	
	受入研修費収入	100,000	89,000		11,000	
	利用者等外給食費収入	4,361,000	4,351,410		9,590	
	雑収入	1,445,000	1,299,540		145,460	
	事業活動収入計 (1)	622,435,000	633,943,970	△	11,508,970	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	337,478,000	322,076,114		15,401,886
		職員給料支出	184,827,000	178,576,232		6,250,768
職員賞与支出		37,237,000	37,331,863	△	94,863	
非常勤職員給与支出		64,473,000	59,663,571		4,809,429	
派遣職員費支出		5,438,000	5,570,731	△	132,731	
退職給付支出		4,770,000	4,887,880	△	117,880	
法定福利費支出		40,733,000	36,045,837		4,687,163	
事業費支出		100,606,000	96,941,576		3,664,424	
給食費支出		36,775,000	36,041,771		733,229	
介護用品費支出		12,504,000	11,940,925		563,075	
保健衛生費支出		8,752,000	8,013,950		738,050	
教養娯楽費支出		1,385,000	1,286,909		98,091	
日用品費支出		796,000	614,184		181,816	
水道光熱費支出		24,633,000	24,035,253		597,747	
燃料費支出		1,810,000	1,760,151		49,849	
消耗器具備品費支出		4,390,000	4,000,934		389,066	
保険料支出		172,000	107,140		64,860	
賃借料支出		6,584,000	6,319,450		264,550	
車輛費支出		2,705,000	2,762,969	△	57,969	
雑支出		100,000	57,940		42,060	
雑支出		100,000	57,940		42,060	
事務費支出		89,746,000	86,626,224		3,119,776	
福利厚生費支出		5,665,000	5,267,271		397,729	
職員被服費支出		966,000	667,914		298,086	
旅費交通費支出		1,782,000	1,133,260		648,740	
研修研究費支出		1,665,000	1,366,921		298,079	
事務消耗品費支出		953,000	791,470		161,530	
印刷製本費支出		135,000	0		135,000	
修繕費支出		4,300,000	3,388,860		911,140	
通信運搬費支出		3,090,000	2,950,531		139,469	
会議費支出		50,000	0		50,000	
広報費支出		617,000	456,775		160,225	
業務委託費支出		59,070,000	59,147,214	△	77,214	
手数料支出		3,399,000	3,268,737		130,263	
保険料支出		792,000	1,107,130	△	315,130	
賃借料支出		1,356,000	1,347,573		8,427	
土地・建物賃借料支出		1,289,000	1,290,133	△	1,133	
租税公課支出		198,000	217,782	△	19,782	
保守料支出		3,489,000	3,408,532		80,468	
渉外費支出		440,000	323,376		116,624	
諸会費支出	307,000	317,300	△	10,300		
雑支出	183,000	175,445		7,555		
支払利息支出	15,000	28,114	△	13,114		
支払利息支出	15,000	28,114	△	13,114		
その他の支出	4,894,000	4,984,008	△	90,008		
利用者等外給食費支出	4,894,000	4,984,008	△	90,008		
事業活動支出計 (2)	532,739,000	510,656,036		22,082,964		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業による活動収入に	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,696,000	123,287,934 Δ	33,591,934	
施による設備等に	支 出				
	固定資産取得支出	6,033,000	5,996,675	36,325	
	車両運搬具取得支出	3,352,000	3,351,450	550	
	器具及び備品取得支出	2,681,000	2,645,225	35,775	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	167,000	243,146 Δ	76,146	
	施設整備等支出計 (5)	6,200,000	6,239,821 Δ	39,821	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,200,000 Δ	6,239,821 Δ	39,821	
その他の活動による収入に	収 入				
	その他の活動による収入	131,000	435,029 Δ	304,029	
	差入保証金返還収入	55,000	55,000	0	
	過年度損益修正収入	76,000	75,935	65	
	長期前払費用戻り収入	0	304,094 Δ	304,094	
	その他の活動収入計 (7)	131,000	435,029 Δ	304,029	
その他の活動による収支	支 出				
	積立資産支出	3,620,000	74,568,740 Δ	70,948,740	
	退職給付引当資産支出	3,620,000	3,568,740	51,260	
	人件費積立資産支出	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	施設設備整備積立資産支出	0	61,000,000 Δ	61,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による支出	6,000	65,378 Δ	59,378	
	過年度損益修正支出	6,000	4,496	1,504	
長期前払費用支出	0	60,882 Δ	60,882		
	その他の活動支出計 (8)	43,626,000	114,634,118 Δ	71,008,118	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 43,495,000 Δ	114,199,089	70,704,089	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	40,001,000	2,849,024	37,151,976	
	前期末支払資金残高 (11)	289,926,000	289,928,621 Δ	2,621	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	329,927,000	292,777,645	37,149,355	

サンフラワーガーデン拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 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	介護保険事業収入	102,549,000	102,388,908	160,092	
	居宅介護料収入	84,673,000	84,825,670 Δ	152,670	
	(介護報酬収入)	76,118,000	76,250,682 Δ	132,682	
	介護報酬収入	76,118,000	76,250,682 Δ	132,682	
	(利用者負担金収入)	8,555,000	8,574,988 Δ	19,988	
	介護負担金収入(公費)	124,000	125,278 Δ	1,278	
	介護負担金収入(一般)	8,431,000	8,449,710 Δ	18,710	
	居宅介護支援介護料収入	14,744,000	14,518,472	225,528	
	居宅介護支援介護料収入	13,916,000	13,698,975	217,025	
	介護予防支援介護料収入	828,000	819,497	8,503	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,449,000	2,392,179	56,821	
	事業費収入	2,265,000	2,215,453	49,547	
	事業負担金収入(公費)	24,000	25,579 Δ	1,579	
	事業負担金収入(一般)	160,000	151,147	8,853	
	利用者等利用料収入	683,000	652,587	30,413	
	食費収入(一般)	626,000	566,318	59,682	
	その他の利用料収入	57,000	86,269 Δ	29,269	
	老人福祉事業収入	126,037,000	126,496,154 Δ	459,154	
	措置事業収入	126,037,000	126,496,154 Δ	459,154	
	事務費収入	88,720,000	88,720,036 Δ	36	
	事業費収入	37,272,000	37,720,618 Δ	448,618	
	その他の事業収入	45,000	55,500 Δ	10,500	
	その他の補助金収入	4,430,000	5,228,988 Δ	798,988	
	補助金収入	4,430,000	5,228,988 Δ	798,988	
	借入金利息補助金収入	14,000	14,988 Δ	988	
	経常経費寄附金収入	12,000	15,000 Δ	3,000	
	共同募金配分金収入	12,000	15,000 Δ	3,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,300 Δ	300	
	その他の収入	1,906,000	1,723,529	182,471	
	利用者等外給食費収入	1,548,000	1,419,075	128,925	
	雑収入	358,000	304,454	53,546	
	事業活動収入計(1)	234,952,000	235,871,867 Δ	919,867	
	人件費支出	143,891,000	141,651,357	2,239,643	
	職員給料支出	85,251,000	83,851,258	1,399,742	
	職員賞与支出	22,284,000	22,282,208	1,792	
	非常勤職員給与支出	18,097,000	17,581,511	515,489	
	派遣職員費支出	200,000	0	200,000	
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500	
	法定福利費支出	16,857,000	16,734,880	122,120	
	事業費支出	45,921,000	43,454,651	2,466,349	
	給食費支出	15,594,000	15,147,334	446,666	
	介護用品費支出	1,495,000	1,205,701	289,299	
	保健衛生費支出	3,447,000	3,063,212	383,788	
	被服費支出	50,000	12,100	37,900	
	教養娯楽費支出	999,000	857,675	141,325	
日用品費支出	320,000	289,861	30,139		
本人支給金支出	6,435,000	6,260,466	174,534		
水道光熱費支出	13,285,000	13,117,446	167,554		
消耗器具備品費支出	1,785,000	1,356,115	428,885		
保険料支出	427,000	396,720	30,280		
賃借料支出	645,000	525,201	119,799		
車輛費支出	1,423,000	1,214,194	208,806		
雑支出	16,000	8,626	7,374		
雑支出	16,000	8,626	7,374		
事務費支出	32,272,000	30,308,745	1,963,255		
福利厚生費支出	2,414,000	2,501,838 Δ	87,838		
職員被服費支出	510,000	110,693	399,307		
旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	421,000	336,178	84,822		
事務消耗品費支出	448,000	382,069	65,931		
修繕費支出	2,884,000	2,492,325	391,675		
通信運搬費支出	1,109,000	1,037,682	71,318		
会議費支出	15,000	9,785	5,215		
広報費支出	139,000	111,361	27,639		
業務委託費支出	17,384,000	17,195,873	188,127		
手数料支出	2,194,000	1,988,268	205,732		
保険料支出	264,000	259,362	4,638		
賃借料支出	1,047,000	1,005,848	41,152		
租税公課支出	60,000	65,500 Δ	5,500		

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	支	保守料支出	2,636,000	2,320,178	315,822
		渉外費支出	110,000	0	110,000
		諸会費支出	115,000	114,900	100
		車輛費支出	443,000	328,326	114,674
		雑支出	49,000	48,559	441
		支払利息支出	59,000	60,665	1,665
		支払利息支出	59,000	60,665	1,665
		その他の支出	1,367,000	1,266,433	100,567
		利用者等外給食費支出	1,367,000	1,266,433	100,567
		事業活動支出計 (2)	223,510,000	216,741,851	6,768,149
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,442,000	19,130,016	7,688,016	
施よる整備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	出	固定資産取得支出	1,474,000	1,468,390	5,610
		器具及び備品取得支出	1,474,000	1,468,390	5,610
		ファイナンス・リース債務の返済支出	301,000	330,385	29,385
		施設整備等支出計 (5)	4,775,000	4,798,775	23,775
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,775,000	△ 4,798,775	23,775	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	1,000	137,303	136,303
		過年度損益修正収入	1,000	50,254	49,254
		長期前払費用戻り収入	0	87,049	87,049
	入	その他の活動収入計 (7)	1,000	137,303	136,303
	支	積立資産支出	1,869,000	7,366,498	5,497,498
		退職給付引当資産支出	1,869,000	1,866,498	2,502
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000
		施設設備整備積立資産支出	0	4,500,000	4,500,000
	出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	1,000	49,881	48,881
	過年度損益修正支出	1,000	49,881	48,881	
	その他の活動支出計 (8)	11,870,000	17,416,379	5,546,379	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,869,000	△ 17,279,076	5,410,076	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 5,202,000	△ 2,947,835	2,254,165	
前期末支払資金残高 (11)		189,015,000	189,016,162	1,162	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		183,813,000	186,068,327	2,255,327	

サンフラワーグリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 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
収入	介護保険事業収入	179,770,000	179,608,468	161,532	
	居室介護料収入	27,869,000	27,944,948 Δ	75,948	
	(介護報酬収入)	24,302,000	24,114,077	187,923	
	介護報酬収入	24,269,000	24,080,742	188,258	
	介護予防報酬収入	33,000	33,335 Δ	335	
	(利用者負担金収入)	3,567,000	3,830,871 Δ	263,871	
	介護負担金収入(一般)	3,564,000	3,827,167 Δ	263,167	
	介護予防負担金収入(一般)	3,000	3,704 Δ	704	
	地域密着型介護料収入	105,786,000	105,323,580	462,420	
	(介護報酬収入)	94,114,000	93,708,612	405,388	
	介護報酬収入	94,114,000	93,708,612	405,388	
	(利用者負担金収入)	11,672,000	11,614,968	57,032	
	介護負担金収入(一般)	11,672,000	11,614,968	57,032	
	利用者等利用料収入	46,115,000	46,339,940 Δ	224,940	
	食費収入(公費)	4,107,000	4,135,160 Δ	28,160	
	食費収入(一般)	15,089,000	15,136,810 Δ	47,810	
	居住費収入(公費)	6,296,000	6,329,440 Δ	33,440	
	居住費収入(一般)	20,129,000	20,240,560 Δ	111,560	
	その他の利用料収入	494,000	497,970 Δ	3,970	
	その他の補助金収入	1,449,000	5,881,488 Δ	4,432,488	
	補助金収入	1,449,000	5,881,488 Δ	4,432,488	
	経常経費寄附金収入	0	27,242 Δ	27,242	
	寄附金収入	0	27,242 Δ	27,242	
	受取利息配当金収入	2,000	2,070 Δ	70	
	その他の収入	920,000	828,163	91,837	
	利用者等外給食費収入	904,000	811,440	92,560	
雑収入	16,000	16,723 Δ	723		
事業活動収入計(1)	182,141,000	186,347,431 Δ	4,206,431		
支出	人件費支出	96,785,000	95,542,515	1,242,485	
	職員給料支出	56,374,000	54,920,648	1,453,352	
	職員賞与支出	15,252,000	15,251,589	411	
	非常勤職員給与支出	11,739,000	11,824,280 Δ	85,280	
	退職給付支出	2,270,000	2,269,500	500	
	法定福利費支出	11,150,000	11,276,498 Δ	126,498	
	事業費支出	28,351,000	27,516,479	834,521	
	給食費支出	11,419,000	11,221,559	197,441	
	介護用品費支出	2,599,000	2,632,187 Δ	33,187	
	保健衛生費支出	2,043,000	1,901,764	141,236	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	425,000	382,613	42,387	
	日用品費支出	159,000	122,855	36,145	
	水道光熱費支出	7,714,000	7,310,218	403,782	
	消耗器具備品費支出	1,695,000	1,832,768 Δ	137,768	
	保険料支出	126,000	140,758 Δ	14,758	
	賃借料支出	1,808,000	1,727,627	80,373	
	車輛費支出	348,000	244,130	103,870	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	26,965,000	26,522,881	442,119	
	福利厚生費支出	1,644,000	1,725,835 Δ	81,835	
	職員被服費支出	285,000	235,026	49,974	
	旅費交通費支出	765,000	693,902	71,098	
	研修研究費支出	288,000	202,064	85,936	
	事務消耗品費支出	228,000	300,083 Δ	72,083	
	修繕費支出	3,819,000	3,595,416	223,584	
	通信運搬費支出	571,000	538,693	32,307	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	94,000	88,777	5,223	
	業務委託費支出	14,693,000	14,623,933	69,067	
	手数料支出	977,000	1,096,491 Δ	119,491	
	保険料支出	140,000	157,526 Δ	17,526	
	賃借料支出	1,171,000	1,149,840	21,160	
	租税公課支出	18,000	7,200	10,800	
	保守料支出	2,022,000	1,969,655	52,345	
渉外費支出	65,000	10,000	55,000		
諸会費支出	88,000	87,010	990		
雑支出	92,000	41,430	50,570		
支払利息支出	688,000	687,325	675		
支払利息支出	688,000	687,325	675		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業の活動収入に	支	その他の支出	781,000	720,072	60,928
	出	利用者等外給食費支出	781,000	720,072	60,928
		事業活動支出計 (2)	153,570,000	150,989,272	2,580,728
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,571,000	35,358,159 Δ	6,787,159
施設整備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	7,152,000	7,152,000	0
	出	施設整備等支出計 (5)	7,152,000	7,152,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,152,000	Δ 7,152,000	0
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	137,000	138,139 Δ	1,139
	入	過年度損益修正収入	137,000	138,139 Δ	1,139
		その他の活動収入計 (7)	137,000	138,139 Δ	1,139
	支	積立資産支出	1,239,000	18,217,652 Δ	16,978,652
	出	退職給付引当資産支出	1,239,000	1,217,652	21,348
		施設整備整備積立資産支出	0	17,000,000 Δ	17,000,000
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	9,239,000	26,217,652 Δ	16,978,652	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 9,102,000	Δ 26,079,513	16,977,513	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,317,000	2,126,646	10,190,354	
	前期末支払資金残高 (11)	87,129,000	87,129,508 Δ	508	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	99,446,000	89,256,154	10,189,846	

サンフラワーワークセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 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 入	就労支援事業収入	38,804,000	39,887,778 Δ	1,083,778	
	農業事業収入	1,861,000	1,926,990 Δ	65,990	
	清掃事業収入	7,971,000	7,981,402 Δ	10,402	
	軽作業事業収入	459,000	491,624 Δ	32,624	
	養蜂事業収入	1,331,000	256,180	1,074,820	
	カフェレストラン事業収入	16,897,000	17,278,547 Δ	381,547	
	葬祭事業収入	117,000	117,630 Δ	630	
	その他の事業収入	10,168,000	11,835,405 Δ	1,667,405	
	売店事業収入	1,286,000	1,322,074 Δ	36,074	
	その他の事業収入	8,882,000	10,513,331 Δ	1,631,331	
	障害福祉サービス等事業収入	42,431,000	43,702,656 Δ	1,271,656	
	自立支援給付費収入	40,110,000	41,380,256 Δ	1,270,256	
	介護給付費収入	4,509,000	4,515,336 Δ	6,336	
	訓練等給付費収入	35,601,000	36,864,920 Δ	1,263,920	
	利用者負担金収入	2,321,000	2,322,400 Δ	1,400	
	その他の補助金収入	2,831,000	2,677,999	153,001	
	補助金収入	2,831,000	2,677,999	153,001	
	受取利息配当金収入	0	134 Δ	134	
	その他の収入	130,000	128,475	1,525	
	利用者等外給食費収入	107,000	104,580	2,420	
雑収入	23,000	23,895 Δ	895		
事業活動収入計(1)	84,196,000	86,397,042 Δ	2,201,042		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	33,936,000	33,601,418	334,582	
	職員給料支出	15,833,000	16,110,806 Δ	277,806	
	職員賞与支出	4,354,000	4,352,448	1,552	
	非常勤職員給与支出	9,182,000	8,554,049	627,951	
	退職給付支出	491,000	489,500	1,500	
	法定福利費支出	4,076,000	4,094,615 Δ	18,615	
	事業費支出	5,138,000	3,642,755	1,495,245	
	保健衛生費支出	426,000	360,500	65,500	
	日用品費支出	54,000	18,106	35,894	
	水道光熱費支出	2,538,000	2,380,138	157,862	
	消耗器具備品費支出	1,314,000	41,129	1,272,871	
	保険料支出	141,000	139,380	1,620	
	賃借料支出	152,000	150,480	1,520	
	車輛費支出	513,000	553,022 Δ	40,022	
	事務費支出	3,683,000	3,209,427	473,573	
	福利厚生費支出	794,000	713,601	80,399	
	職員被服費支出	150,000	66,396	83,604	
	研修研究費支出	100,000	58,200	41,800	
	事務消耗品費支出	66,000	53,930	12,070	
	修繕費支出	250,000	0	250,000	
	通信運搬費支出	258,000	220,731	37,269	
	広報費支出	24,000	29,690 Δ	5,690	
	業務委託費支出	438,000	435,600	2,400	
	手数料支出	241,000	220,480	20,520	
	保険料支出	431,000	469,580 Δ	38,580	
	賃借料支出	217,000	215,290	1,710	
	土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
	租税公課支出	81,000	80,450	550	
	保守料支出	376,000	398,744 Δ	22,744	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	雑支出	12,000	11,735	265	
	就労支援事業支出	35,272,000	34,844,128	427,872	
	就労支援事業販売原価支出	35,272,000	34,844,128	427,872	
	就労支援事業製造原価支出	27,592,000	25,889,000	1,703,000	
	就労支援事業仕入支出	7,680,000	8,955,128 Δ	1,275,128	
	支払利息支出	223,000	220,060	2,940	
	支払利息支出	223,000	220,060	2,940	
	その他の支出	118,000	115,769	2,231	
	利用者等外給食費支出	118,000	115,769	2,231	
流動資産評価損等による資金減少額	0	70,000 Δ	70,000		
徴収不能額	0	70,000 Δ	70,000		
事業活動支出計(2)	78,370,000	75,703,557	2,666,443		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,826,000	10,693,485 Δ	4,867,485		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 整 備 支 出 等 に よ る	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	1,322,000	585,380	736,620	
	構築物取得支出	800,000	0	800,000	
	車輛運搬具取得支出	100,000	150,000 Δ	50,000	
	器具及び備品取得支出	422,000	435,380 Δ	13,380	
	施設整備等支出計 (5)	5,738,000	5,001,380	736,620	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,738,000 Δ	5,001,380 Δ	736,620	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	260,981 Δ	260,981	
	過年度損益修正収入	0	33,671 Δ	33,671	
	長期前払費用戻り収入	0	227,310 Δ	227,310	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,260,981 Δ	260,981	
	積立資産支出	345,000	343,824	1,176	
	退職給付引当資産支出	345,000	343,824	1,176	
	その他の活動による支出	457,000	454,643	2,357	
	過年度損益修正支出	0	23 Δ	23	
	長期前払費用支出	457,000	454,620	2,380	
その他の活動支出計 (8)	802,000	798,467	3,533		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,198,000	1,462,514 Δ	264,514	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,286,000	7,154,619 Δ	5,868,619	
	前期末支払資金残高 (11)	16,491,000	16,493,154 Δ	2,154	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	17,777,000	23,647,773 Δ	5,870,773	

小山市ふれあい健康センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 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
収入	介護保険事業収入	13,222,000	13,408,053 Δ	186,053	
	地域密着型介護料収入	12,468,000	12,585,223 Δ	117,223	
	(介護報酬収入)	11,222,000	11,326,635 Δ	104,635	
	介護報酬収入	11,222,000	11,326,635 Δ	104,635	
	(利用者負担金収入)	1,246,000	1,258,588 Δ	12,588	
	介護負担金収入(公費)	55,000	67,892 Δ	12,892	
	介護負担金収入(一般)	1,191,000	1,190,696	304	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	154,000	210,228 Δ	56,228	
	事業費収入	138,000	189,201 Δ	51,201	
	事業負担金収入(一般)	16,000	21,027 Δ	5,027	
	利用者等利用料収入	600,000	612,602 Δ	12,602	
	食費収入(一般)	600,000	608,784 Δ	8,784	
	その他の利用料収入	0	3,818 Δ	3,818	
	老人福祉事業収入	59,764,000	59,924,320 Δ	160,320	
	その他の事業収入	59,764,000	59,924,320 Δ	160,320	
	管理費収入	56,859,000	56,859,000	0	
	その他の利用料収入	2,905,000	3,065,320 Δ	160,320	
	その他の補助金収入	307,000	453,516 Δ	146,516	
	補助金収入	307,000	453,516 Δ	146,516	
	受取利息配当金収入	2,000	237	1,763	
その他の収入	723,000	532,890	190,110		
利用者等外給食費収入	415,000	340,830	74,170		
雑収入	308,000	192,060	115,940		
事業活動収入計(1)	74,018,000	74,319,016 Δ	301,016		
事業活動による支出	人件費支出	41,931,000	41,683,761	247,239	
	職員給料支出	26,560,000	26,533,717	26,283	
	職員賞与支出	2,905,000	3,164,189 Δ	259,189	
	非常勤職員給与支出	6,568,000	6,225,696	342,304	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	5,230,000	5,092,659	137,341	
	事業費支出	19,637,000	19,579,853	57,147	
	給食費支出	493,000	535,062 Δ	42,062	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	673,000	564,693	108,307	
	教養娯楽費支出	342,000	333,452	8,548	
	日用品費支出	178,000	175,670	2,330	
	水道光熱費支出	10,065,000	9,863,396	201,604	
	燃料費支出	4,851,000	5,170,880 Δ	319,880	
	消耗器具備品費支出	511,000	428,141	82,859	
	保険料支出	466,000	454,700	11,300	
	賃借料支出	1,503,000	1,468,185	34,815	
	車輛費支出	540,000	579,273 Δ	39,273	
	雑支出	5,000	6,401 Δ	1,401	
	雑支出	5,000	6,401 Δ	1,401	
	事務費支出	11,729,000	10,991,352	737,648	
	福利厚生費支出	541,000	503,866	37,134	
	職員被服費支出	40,000	18,414	21,586	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	研修研究費支出	18,000	10,000	8,000	
	事務消耗品費支出	66,000	53,353	12,647	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	321,000	238,700	82,300	
	通信運搬費支出	515,000	487,806	27,194	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	76,000	87,200 Δ	11,200	
	業務委託費支出	7,927,000	7,807,447	119,553	
	手数料支出	136,000	93,830	42,170	
	賃借料支出	195,000	193,380	1,620	
	租税公課支出	40,000	25,000	15,000	
	保守料支出	1,643,000	1,446,356	196,644	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
諸会費支出	6,000	6,000	0		
その他の支出	453,000	435,116	17,884		
利用者等外給食費支出	453,000	435,116	17,884		
事業活動支出計(2)	73,750,000	72,690,082	1,059,918		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	268,000	1,628,934 Δ	1,360,934		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 設 の 整 備 支 出	支 固定資産取得支出	219,000	218,625	375	
	出 器具及び備品取得支出	219,000	218,625	375	
	施設整備等支出計(5)	219,000	218,625	375	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 219,000	Δ 218,625	Δ 375	
そ の よ う な 活 動 支 出	支 積立資産支出	485,000	484,416	584	
	出 退職給付引当資産支出	485,000	484,416	584	
	その他の活動による支出	0	66	66	
	過年度損益修正支出	0	66	66	
	その他の活動支出計(8)	485,000	484,482	518	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 485,000	Δ 484,482	Δ 518	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	Δ 436,000	Δ 925,827	Δ 1,361,827	
前期末支払資金残高(11)		11,028,000	11,028,232	232	
当期末支払資金残高(10) + (11)		10,592,000	11,954,059	1,362,059	

間々田保育園拠点区分 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: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	保育事業収入	130,209,000	132,038,640 Δ	1,829,640	
	委託費収入	115,971,000	117,670,950 Δ	1,699,950	
	利用者等利用料収入	4,058,000	4,330,159 Δ	272,159	
	利用者等利用料収入(一般)	4,058,000	4,330,159 Δ	272,159	
	その他の事業収入	10,180,000	10,037,531	142,469	
	補助金事業収入(公費)	9,300,000	8,832,931	467,069	
	補助金事業収入(一般)	880,000	1,204,600 Δ	324,600	
	その他の補助金収入	2,492,000	2,596,521 Δ	104,521	
	補助金収入	2,492,000	2,596,521 Δ	104,521	
	受取利息配当金収入	1,000	1,919 Δ	919	
	その他の収入	2,296,000	2,269,216	26,784	
	受入研修費収入	24,000	34,000 Δ	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,044,000	1,066,896 Δ	22,896	
	雑収入	1,228,000	1,168,320	59,680	
事業活動収入計 (1)	134,998,000	136,906,296 Δ	1,908,296		
事業活動による収支	人件費支出	73,257,000	74,385,904 Δ	1,128,904	
	職員給料支出	35,469,000	35,363,918	105,082	
	職員賞与支出	10,239,000	11,333,605 Δ	1,094,605	
	非常勤職員給与支出	17,800,000	17,878,937 Δ	78,937	
	退職給付支出	800,000	800,360 Δ	360	
	法定福利費支出	8,949,000	9,009,084 Δ	60,084	
	事業費支出	12,995,000	12,943,509	51,491	
	給食費支出	6,217,000	6,041,592	175,408	
	保健衛生費支出	530,000	584,113 Δ	54,113	
	保育材料費支出	1,278,000	1,630,228 Δ	352,228	
	水道光熱費支出	4,078,000	3,746,597	331,403	
	消耗器具備品費支出	875,000	923,004 Δ	48,004	
	保険料支出	17,000	17,975 Δ	975	
	事務費支出	18,785,000	19,475,043 Δ	690,043	
	福利厚生費支出	1,359,000	1,561,476 Δ	202,476	
	職員被服費支出	71,000	71,250 Δ	250	
	研修研究費支出	16,000	18,000 Δ	2,000	
	事務消耗品費支出	550,000	538,246	11,754	
	修繕費支出	192,000	689,491 Δ	497,491	
	通信運搬費支出	487,000	490,517 Δ	3,517	
	広報費支出	291,000	291,768 Δ	768	
	業務委託費支出	12,037,000	12,012,029	24,971	
	手数料支出	474,000	446,309	27,691	
	保険料支出	306,000	315,957 Δ	9,957	
	賃借料支出	399,000	400,190 Δ	1,190	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	1,150,000	1,191,451 Δ	41,451	
	渉外費支出	15,000	16,835 Δ	1,835	
	諸会費支出	50,000	50,500 Δ	500	
	車輛費支出	184,000	177,024	6,976	
	支払利息支出	196,000	200,932 Δ	4,932	
	支払利息支出	196,000	200,932 Δ	4,932	
その他の支出	1,216,000	1,159,661	56,339		
利用者等外給食費支出	1,216,000	1,159,661	56,339		
事業活動支出計 (2)	106,449,000	108,165,049 Δ	1,716,049		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,549,000	28,741,247 Δ	192,247		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,144,000	3,144,000	0	
施 設 整 備 支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,144,000 Δ	3,144,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動による収入	0	274,156 Δ	274,156	
	長期前払費用戻り収入	0	274,156 Δ	274,156	
	その他の活動収入計 (7)	0	274,156 Δ	274,156	
	支 出				
	積立資産支出	888,000	19,888,096 Δ	19,000,096	
	退職給付引当資産支出	888,000	888,096 Δ	96	
	人件費積立資産支出	0	4,000,000 Δ	4,000,000	
施設設備整備積立資産支出	0	15,000,000 Δ	15,000,000		
拠点区分間繰入金支出	1,870,000	1,870,000	0		
その他の活動による支出	0	103,420 Δ	103,420		
過年度損益修正支出	0	103,420 Δ	103,420		
その他の活動支出計 (8)	2,758,000	21,861,516 Δ	19,103,516		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,758,000	△ 21,587,360	18,829,360	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	22,647,000	4,009,887	18,637,113	
前期末支払資金残高 (11)		47,812,000	47,813,156	△ 1,156	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		70,459,000	51,823,043	18,635,957	

サンフラワーケアセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 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
収入	介護保険事業収入	94,754,000	94,536,681	217,319	
	地域密着型介護料収入	73,847,000	74,060,143 Δ	213,143	
	(介護報酬収入)	66,216,000	66,281,040 Δ	65,040	
	介護報酬収入	63,211,000	63,689,577 Δ	478,577	
	介護予防報酬収入	3,005,000	2,591,463	413,537	
	(利用者負担金収入)	7,631,000	7,779,103 Δ	148,103	
	介護負担金収入(一般)	7,298,000	7,491,152 Δ	193,152	
	介護予防負担金収入(一般)	333,000	287,951	45,049	
	利用者等利用料収入	20,907,000	20,476,538	430,462	
	食費収入(一般)	8,807,000	8,605,708	201,292	
	居住費収入(一般)	9,455,000	9,207,100	247,900	
	その他の利用料収入	2,645,000	2,663,730 Δ	18,730	
	その他の補助金収入	1,056,000	1,562,549 Δ	506,549	
	補助金収入	1,056,000	1,562,549 Δ	506,549	
	受取利息配当金収入	2,000	503	1,497	
	その他の収入	739,000	727,785	11,215	
	利用者等外給食費収入	738,000	725,445	12,555	
	雑収入	1,000	2,340 Δ	1,340	
	事業活動収入計(1)	96,551,000	96,827,518 Δ	276,518	
	事業活動による支出	人件費支出	71,415,000	70,545,023	869,977
職員給料支出		41,453,000	40,411,628	1,041,372	
職員賞与支出		10,394,000	10,392,747	1,253	
非常勤職員給与支出		2,205,000	2,180,380	24,620	
派遣職員費支出		7,786,000	7,907,327 Δ	121,327	
退職給付支出		1,647,000	1,646,500	500	
法定福利費支出		7,930,000	8,006,441 Δ	76,441	
事業費支出		11,680,000	11,675,110	4,890	
給食費支出		5,287,000	5,126,485	160,515	
介護用品費支出		307,000	289,080	17,920	
保健衛生費支出		376,000	367,052	8,948	
教養娯楽費支出		282,000	267,786	14,214	
日用品費支出		128,000	132,231 Δ	4,231	
水道光熱費支出		3,380,000	3,505,572 Δ	125,572	
消耗器具備品費支出		525,000	614,488 Δ	89,488	
保険料支出		149,000	147,520	1,480	
賃借料支出		608,000	616,110 Δ	8,110	
車輛費支出		628,000	608,786	19,214	
雑支出		10,000	0	10,000	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		10,896,000	10,713,624	182,376	
福利厚生費支出		829,000	746,246	82,754	
職員被服費支出		158,000	130,592	27,408	
旅費交通費支出		40,000	8,300	31,700	
研修研究費支出		117,000	46,351	70,649	
事務消耗品費支出		217,000	204,124	12,876	
修繕費支出		989,000	962,313	26,687	
通信運搬費支出		331,000	332,360 Δ	1,360	
会議費支出		5,000	0	5,000	
広報費支出		48,000	64,550 Δ	16,550	
業務委託費支出		5,886,000	5,885,616	384	
手数料支出		777,000	845,298 Δ	68,298	
保険料支出		212,000	237,610 Δ	25,610	
賃借料支出		353,000	351,069	1,931	
租税公課支出	37,000	36,900	100		
保守料支出	829,000	805,795	23,205		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
雑支出	44,000	32,500	11,500		
その他の支出	677,000	655,397	21,603		
利用者等外給食費支出	677,000	655,397	21,603		
事業活動支出計(2)	94,668,000	93,589,154	1,078,846		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,883,000	3,238,364 Δ	1,355,364		
支出	固定資産取得支出	440,000	437,250	2,750	
	器具及び備品取得支出	440,000	437,250	2,750	
	施設整備等支出計(5)	440,000	437,250	2,750	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 440,000	Δ 437,250	Δ 2,750		