

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

暮きの里拠点区分 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	525,578,000	533,275,046	-7,697,046	
施設介護料収入	253,913,000	252,874,203	1,038,797	
介護報酬収入	253,913,000	225,807,158	28,105,842	
利用者負担金収入（公費）		1,121,022	-1,121,022	
利用者負担金収入（一般）		25,946,023	-25,946,023	
居宅介護料収入	83,293,000	85,042,973	-1,749,973	
介護報酬収入	83,293,000	68,557,524	14,735,476	
介護予防報酬収入		7,090,503	-7,090,503	
介護負担金収入（公費）		616,384	-616,384	
介護負担金収入（一般）		7,848,638	-7,848,638	
介護予防負担金収入（公費）		47,154	-47,154	
介護予防負担金収入（一般）		882,770	-882,770	
居宅介護支援介護料収入	50,866,000	50,849,625	16,375	
居宅介護支援介護料収入	50,866,000	37,929,869	12,936,131	
介護予防支援介護料収入		12,919,756	-12,919,756	
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	94,610,000	95,365,092	-755,092	
施設サービス利用料収入	94,610,000	17,195,852	77,414,148	
居宅介護サービス利用料収入		1,340,267	-1,340,267	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		6,679,680	-6,679,680	
食費収入（一般）		37,630,830	-37,630,830	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）		8,366,282	-8,366,282	
居住費収入（一般）		23,498,628	-23,498,628	
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		653,553	-653,553	
その他の事業収入	42,896,000	49,143,153	-6,247,153	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	42,896,000	4,181,256	38,714,744	
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）		41,767,300	-41,767,300	
その他の事業収入 （保険等査定減）		3,194,597	-3,194,597	
保育事業収入	38,476,000	38,521,693	-45,693	
保育所運営費収入	27,556,000	27,589,193	-33,193	
私的契約利用料収入	10,920,000	10,932,500	-12,500	
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	
障害福祉サービス等事業収入	587,000	628,325	-41,325	
自立支援給付費収入	587,000	628,325	-41,325	
介護給付費収入	587,000	628,325	-41,325	
利用者負担金収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	10,160,000	10,170,000	-10,000	
受取利息配当金収入		2,883	-2,883	
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	4,301,000	3,537,941	763,059	
受入研修費収入	170,000	170,000	0	
利用者等外給食費収入	2,310,000	2,328,480	-18,480	
雑収入	1,821,000	1,039,461	781,539	
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）	579,102,000	586,135,888	-7,033,888	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

暮きの里拠点区分 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
勘による収支	人件費支出	337,380,000	337,890,511	-510,511	
	役員報酬支出	7,209,000	7,208,500	500	
	職員給料支出	177,520,000	177,031,971	488,029	
	職員賞与支出	35,770,000	35,770,000	0	
	非常勤職員給与支出	66,827,000	66,475,583	351,417	
	派遣職員費支出	2,058,000	2,411,459	-353,459	
	退職給付支出	10,180,000	11,319,800	-1,139,800	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	37,816,000	37,673,198	142,802	
	事業費支出	67,632,000	68,933,236	-1,301,236	
	給食費支出	28,531,000	28,313,153	217,847	
	介護用品費支出	6,941,000	6,756,738	184,262	
	医薬品費支出	1,140,000	1,081,565	58,435	
	診療・療養等材料費支出	874,000	673,866	200,134	
	保健衛生費支出	1,704,000	1,944,253	-240,253	
	医療費支出	1,840,000	2,042,480	-202,480	
	被服費支出	1,771,000	1,735,486	35,514	
	教養娯楽費支出	1,867,000	1,502,122	364,878	
	日用品費支出	32,000	12,709	19,291	
	保育材料費支出		202,451	-202,451	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	16,339,000	17,782,077	-1,443,077	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,411,000	5,553,288	-142,288	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,182,000	1,331,818	-149,818	
	雑支出		1,230	-1,230	
	事務費支出	124,228,000	126,158,820	-1,930,820	
	福利厚生費支出	3,148,000	3,759,304	-611,304	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	264,000	248,060	15,940	
	研修研究費支出	175,000	173,534	1,466	
	事務消耗品費支出	1,899,000	2,274,300	-375,300	
	印刷製本費支出	94,000	56,100	37,900	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,504,917	-104,917	
	燃料費支出	274,000	248,548	25,452	
	修繕費支出	3,950,000	4,983,452	-1,033,452	
	通信運搬費支出	2,272,000	2,215,703	56,297	
	会議費支出	236,000	255,885	-19,885	
	広報費支出	2,148,000	2,202,157	-54,157	
	業務委託費支出	84,432,000	84,592,781	-160,781	
	手数料支出	452,000	581,127	-129,127	
保険料支出	661,000	666,708	-5,708		
賃借料支出	4,844,000	4,784,107	59,893		
土地・建物賃借料支出	7,772,000	7,771,800	200		
租税公課支出	6,000	6,450	-450		
保守料支出	6,314,000	6,891,250	-577,250		
渉外費支出			0		
諸会費支出	395,000	398,300	-3,300		
消耗器具備品費支出	1,969,000	1,279,421	689,579		
雑支出	523,000	264,916	258,084		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,248,000	1,248,192	-192		
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	2,533,000	2,498,914	34,086		
利用者等外給食費支出	2,533,000	2,498,914	34,086		
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		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

暮きの里拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	533,021,000	536,729,673	-3,708,673	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,081,000	49,406,215	-3,325,215	
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000	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	16,368,000	16,367,560	440		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	16,368,000	16,367,560	440		
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		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	24,672,000	24,671,560	440		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-24,672,000	-24,671,560	-440		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	10,000,000	16,953,700	-6,953,700	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	16,953,700	-6,953,700	
	修繕等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	7,200,000	53,811,900	-46,611,900	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	17,200,000	70,765,600	-53,565,600	
	支出				
	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		
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		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	2,621,000	8,349,900	-5,728,900		
退職給付引当資産支出	2,621,000	8,349,900	-5,728,900		
長期預り金積立資産支出			0		
修繕等積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	7,200,000	53,811,900	-46,611,900		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	1,918,000	1,914,237	3,763		
その他の活動支出計 (8)	11,739,000	64,076,037	-52,337,037		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,461,000	6,689,563	-1,228,563		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,870,000	31,424,218	-4,554,218		
前期末支払資金残高 (12)	368,493,224	368,493,224	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	395,363,224	399,917,442	-4,554,218		