

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら苑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)
収入	介護保険事業収入	713,626,421	697,188,259	16,438,162
	施設介護料収入	192,319,802	187,970,923	4,348,879
	介護報酬収入	171,909,251	168,084,430	3,824,821
	利用者負担金収入(公費)	584,526	615,001	-30,475
	利用者負担金収入(一般)	19,826,025	19,271,492	554,533
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,772,124	106,742,095	4,030,029
	介護報酬収入	110,684,726	106,654,697	4,030,029
	介護予防報酬収入	87,398	87,398	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,314,384	14,517,082	797,302
	介護負担金収入(公費)	2,038,341	1,574,020	464,321
	介護負担金収入(一般)	13,266,330	12,933,349	332,981
	介護予防負担金収入(一般)	9,713	9,713	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	205,625,260	200,574,629	5,050,631
	介護報酬収入	205,625,260	200,574,629	5,050,631
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	25,280,761	25,543,418	-262,657
	介護負担金収入(公費)	3,028,249	3,093,896	-65,647
	介護負担金収入(一般)	22,252,512	22,449,522	-197,010
	居宅介護支援介護料収入	55,209,966	56,054,888	-844,922
	居宅介護支援介護料収入	55,209,966	56,054,888	-844,922
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,720,825	8,368,366	352,459
	事業費収入	7,491,708	7,047,669	444,039
	事業負担金収入(公費)	211,761	343,865	-132,104
	事業負担金収入(一般)	1,017,356	976,832	40,524
	利用者等利用料収入	88,057,088	86,845,628	1,211,460
	施設サービス利用料収入	1,364,500	1,330,900	33,600
	居宅介護サービス利用料収入	7,548,260	7,183,630	364,630
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,000	38,949	-29,949
	食費収入(公費)	73,393	151,581	-78,188
	食費収入(一般)	50,652,639	50,359,254	293,385
	居住費収入(一般)	28,409,296	27,781,314	627,982
	その他の事業収入	12,326,211	10,571,230	1,754,981
	補助金事業収入	8,976,348	7,879,369	1,096,979
	その他の事業収入	3,349,863	2,691,861	658,002
経常経費寄附金収入	1,662,000	1,463,050	198,950	
経常経費寄附金収入	1,662,000	1,463,050	198,950	
受取利息配当金収入	8,083	61,578	-53,495	
受取利息配当金収入	8,083	61,578	-53,495	
その他の収入	4,736,828	10,410,037	-5,673,209	
受入研修費収入	2,194,267	2,894,728	-700,461	
利用者等外給食費収入	70,500	25,000	45,500	
雑収入	2,472,061	7,490,309	-5,018,248	
事業活動収入計(1)	720,033,332	709,122,924	10,910,408	
事業活動による収支	人件費支出	676,234,833	654,129,637	22,105,196
	役員報酬支出	29,072,773	29,020,576	52,197
	職員給料支出	327,225,145	325,263,538	1,961,607
	職員賞与支出	54,053,125	39,184,756	14,868,369
	非常勤職員給与支出	169,198,547	161,488,150	7,710,397
	退職給付支出	15,027,634	10,902,500	4,125,134
	法定福利費支出	81,657,609	88,270,117	-6,612,508
	事業費支出	72,925,402	71,223,694	1,701,708
	給食費支出	36,671,777	36,494,638	177,139
	介護用品費支出	5,704,429	5,617,099	87,330
	保健衛生費支出	621,051	704,520	-83,469
	教養娯楽費支出	456,632	381,195	75,437
	日用品費支出	3,623	5,757	-2,134
	水道光熱費支出	22,122,745	19,916,917	2,205,828
	消耗器具備品費支出	751,339	1,194,562	-443,223
	賃借料支出	2,157,861	2,242,790	-84,929
	車輛費支出	4,435,945	4,666,216	-230,271
	事務費支出	84,776,870	83,229,059	1,547,811
福利厚生費支出	2,862,682	2,991,360	-128,678	
旅費交通費支出	162,715	194,159	-31,444	
研修研究費支出	2,914,859	2,915,923	-1,064	

支出	事務消耗品費支出	13,036,975	11,833,854	1,203,121	
	水道光熱費支出	796,718	820,223	-23,505	
	燃料費支出	325,856	326,451	-595	
	修繕費支出	2,187,754	2,270,133	-82,379	
	通信運搬費支出	5,587,061	5,804,239	-217,178	
	会議費支出	609,990	702,651	-92,661	
	広報費支出	526,284	626,937	-100,653	
	業務委託費支出	17,421,596	17,230,952	190,644	
	手数料支出	7,628,155	7,618,399	9,756	
	保険料支出	3,466,394	2,519,366	947,028	
	賃借料支出	13,537,825	13,007,205	530,620	
	土地・建物賃借料支出	4,828,320	4,812,480	15,840	
	租税公課支出	267,000	406,064	-139,064	
	保守料支出	4,033,716	4,358,680	-324,964	
	渉外費支出	27,100	180,600	-153,500	
	諸会費支出	1,458,290	1,305,165	153,125	
	地域貢献費支出	649,806	477,207	172,599	
	採用教育費支出	2,041,741	2,350,877	-309,136	
	雑支出	406,033	476,134	-70,101	
	支払利息支出	4,764,260	7,097,083	-2,332,823	
	支払利息支出	4,764,260	7,097,083	-2,332,823	
	その他の支出	54,760	56,680	-1,920	
	利用者等外給食費支出	25,000	25,000		
雑支出	29,760	31,680	-1,920		
事業活動支出計(2)	838,756,125	815,736,153	23,019,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-118,722,793	-106,613,229	-12,109,564		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,766,000	2,766,000	
		施設整備等補助金収入	2,766,000	2,766,000	
		施設整備等収入計(4)	2,766,000	2,766,000	
	支出	固定資産取得支出	37,384,867	37,384,867	
		建物取得支出	4,902,887	4,902,887	
		器具及び備品取得支出	13,702,341	13,702,341	
		ソフトウェア取得支出	18,779,639	18,779,639	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,995,354	4,995,354	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,995,354	4,995,354	
		その他の施設整備等による支出	2,577,112	2,577,112	
長期未払金支出	2,577,112	2,577,112			
施設整備等支出計(5)	44,957,333	44,957,333			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,191,333	-42,191,333			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		61,584,745	-61,584,745
		事業区分間繰入金収入		61,584,745	-61,584,745
		拠点区分間繰入金収入		38,284,079	-38,284,079
		拠点区分間繰入金収入		38,284,079	-38,284,079
		その他の活動による収入計(7)		99,868,824	-99,868,824
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	53,328,000	53,328,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	53,328,000	53,328,000	
		積立資産支出	8,439,711	13,624,495	-5,184,784
		退職給付引当資産支出	8,439,711	13,624,495	-5,184,784
		その他の活動による支出	1,868,214	2,278,453	-410,239
その他支出	1,868,214	2,278,453	-410,239		
その他の活動支出計(8)	63,635,925	69,230,948	-5,595,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,635,925	30,637,876	-94,273,801		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-224,550,051	-118,166,686	-106,383,365		
前期末支払資金残高(12)		-371,708,768	371,708,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-224,550,051	-489,875,454	265,325,403		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 あすならホーム郡山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)
収入	介護保険事業収入	630,249,943	644,695,399	-14,445,456
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	124,191,646	128,588,407	-4,396,761
	介護報酬収入	124,686,555	128,390,470	-3,703,915
	介護予防報酬収入	-494,909	197,937	-692,846
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,174,140	16,556,538	-382,398
	介護負担金収入(公費)	967,790	1,028,069	-60,279
	介護負担金収入(一般)	15,177,702	15,499,821	-322,119
	介護予防負担金収入(一般)	28,648	28,648	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	290,545,260	297,086,613	-6,541,353
	介護報酬収入	288,598,732	295,267,392	-6,668,660
	介護予防報酬収入	1,946,528	1,819,221	127,307
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	36,897,802	39,330,291	-2,432,489
	介護負担金収入(公費)	1,193,412	1,093,052	100,360
	介護負担金収入(一般)	35,306,093	37,804,406	-2,498,313
	介護予防負担金収入(公費)	38,380	38,380	
	介護予防負担金収入(一般)	359,917	394,453	-34,536
	居宅介護支援介護料収入	38,657,003	39,573,217	-916,214
	居宅介護支援介護料収入	38,657,003	39,573,217	-916,214
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,125,307	5,037,785	87,522
	事業費収入	4,409,513	4,309,524	99,989
	事業負担金収入(一般)	715,794	728,261	-12,467
	利用者等利用料収入	106,341,181	107,504,293	-1,163,112
	居宅介護サービス利用料収入	1,381,931	2,678,672	-1,296,741
	地域密着型介護サービス利用料収入	294,100	360,404	-66,304
	食費収入(一般)	44,524,385	43,564,855	959,530
	居住費収入(一般)	60,140,765	60,900,362	-759,597
	その他の事業収入	12,317,604	11,018,255	1,299,349
	補助金事業収入	8,906,474	6,449,475	2,456,999
	その他の事業収入	3,411,130	4,568,780	-1,157,650
	受取利息配当金収入	163	284	-121
受取利息配当金収入	163	284	-121	
その他の収入	1,252,059	2,147,159	-895,100	
受入研修費収入		208,540	-208,540	
雑収入	1,252,059	1,938,619	-686,560	
事業活動収入計(1)	631,502,165	646,842,842	-15,340,677	
事業活動による収支	人件費支出	403,646,465	406,923,169	-3,276,704
	職員給料支出	212,940,272	211,587,569	1,352,703
	職員賞与支出	27,436,325	24,727,738	2,708,587
	非常勤職員給与支出	109,142,808	111,430,631	-2,287,823
	退職給付支出	7,341,750	7,609,500	-267,750
	法定福利費支出	46,785,310	51,567,731	-4,782,421
	事業費支出	52,093,962	51,705,649	388,313
	給食費支出	32,067,569	32,348,572	-281,003
	介護用品費支出	830,616	745,140	85,476
	保健衛生費支出	382,000	509,200	-127,200
	教養娯楽費支出	173,640	484,979	-311,339
	日用品費支出	10,230	10,230	
	水道光熱費支出	12,069,425	10,782,308	1,287,117
	消耗器具備品費支出	299,506	208,386	91,120
	賃借料支出	2,073,108	2,216,551	-143,443
	車輛費支出	4,187,868	4,400,283	-212,415
	事務費支出	39,570,588	40,105,945	-535,357
	福利厚生費支出	3,642,660	3,276,537	366,123
	旅費交通費支出	8,820	14,580	-5,760
	研修研究費支出	683,630	1,216,491	-532,861
事務消耗品費支出	9,759,883	8,989,391	770,492	
水道光熱費支出	423,231	601,924	-178,693	
燃料費支出	437	929	-492	
修繕費支出	558,522	1,009,485	-450,963	
通信運搬費支出	2,550,677	2,741,228	-190,551	
会議費支出	48,795	68,243	-19,448	
広報費支出	69,040	69,040		
業務委託費支出	1,523,474	2,055,213	-531,739	
支出				

		手数料支出	541,740	936,919	-395,179
		保険料支出	2,020,050	1,168,214	851,836
		賃借料支出	5,187,696	4,949,603	238,093
		土地・建物賃借料支出	11,199,600	11,176,200	23,400
		租税公課支出	68,500	329,837	-261,337
		保守料支出	1,121,832	1,190,464	-68,632
		渉外費支出	16,800	29,800	-13,000
		諸会費支出	98,261	187,761	-89,500
		地域貢献費支出	776	23,932	-23,156
		採用教育費支出	38,500	50,050	-11,550
		雑支出	7,664	20,104	-12,440
		支払利息支出	811,669	781,884	29,785
		支払利息支出	811,669	781,884	29,785
		流動資産評価損等による資金減少額		68,894	-68,894
		徴収不能額		68,894	-68,894
		事業活動支出計(2)	496,122,684	499,585,541	-3,462,857
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,379,481	147,257,301	-11,877,820
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,988,000	11,988,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,988,000	11,988,000	
		固定資産取得支出	1,754,210	1,754,210	
		器具及び備品取得支出	1,754,210	1,754,210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	714,504	714,504	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	714,504	714,504	
		その他の施設整備等による支出	1,924,482	1,924,482	
		長期未払金支出	1,924,482	1,924,482	
	施設整備等支出計(5)	16,381,196	16,381,196		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,381,196	-16,381,196		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		147,486,635	-147,486,635
		拠点区分間繰入金支出		147,486,635	-147,486,635
		その他の活動による支出		329,069	-329,069
		その他支出		329,069	-329,069
		その他の活動支出計(8)		147,815,704	-147,815,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-147,815,704	147,815,704	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,998,285	-16,939,599	135,937,884	
	前期末支払資金残高(12)		113,009,294	-113,009,294	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,998,285	96,069,695	22,928,590	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム筒井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)	
収入	介護保険事業収入	61,003,500	60,546,238	457,262	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,316,700	45,173,381	143,319	
	介護報酬収入	45,316,700	45,173,381	143,319	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,263,831	5,208,678	55,153	
	介護負担金収入（公費）	117,834	144,009	-26,175	
	介護負担金収入（一般）	5,145,997	5,064,669	81,328	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,612,155	1,965,042	-352,887	
	事業費収入	1,474,435	1,774,018	-299,583	
	事業負担金収入（公費）	10,399	34,958	-24,559	
	事業負担金収入（一般）	127,321	156,066	-28,745	
	利用者等利用料収入	8,222,708	7,764,465	458,243	
	居宅介護サービス利用料収入	1,458,058	1,446,365	11,693	
	食費収入（一般）	6,764,650	6,318,100	446,550	
	その他の事業収入	588,106	434,672	153,434	
	補助金事業収入	588,106	434,672	153,434	
	受取利息配当金収入	146	236	-90	
	受取利息配当金収入	146	236	-90	
	その他の収入	84,191	84,191		
	雑収入	84,191	84,191		
	事業活動収入計(1)	61,087,837	60,630,665	457,172	
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,041,211	39,742,427	1,298,784
		職員給料支出	11,069,760	11,132,632	-62,872
		職員賞与支出	2,415,649	1,681,781	733,868
		非常勤職員給与支出	22,925,712	21,939,378	986,334
		退職給付支出	534,000	534,000	
		法定福利費支出	4,096,090	4,454,636	-358,546
		事業費支出	9,439,497	9,623,893	-184,396
		給食費支出	5,777,562	5,765,964	11,598
		介護用品費支出		6,302	-6,302
		保健衛生費支出	160,300	159,200	1,100
		教養娯楽費支出	66,424	64,153	2,271
		水道光熱費支出	2,493,984	2,596,104	-102,120
		消耗器具備品費支出	94,664	4,664	90,000
		賃借料支出	71,436	72,271	-835
		車輛費支出	775,127	955,235	-180,108
		事務費支出	7,937,759	7,936,026	1,733
		福利厚生費支出	784,185	661,537	122,648
		旅費交通費支出		200	-200
		研修研究費支出		82,500	-82,500
		事務消耗品費支出	740,614	660,241	80,373
		水道光熱費支出	133,405	139,796	-6,391
		修繕費支出	131,005	203,445	-72,440
		通信運搬費支出	293,521	307,967	-14,446
		業務委託費支出	314,052	314,052	
		手数料支出	118,782	146,065	-27,283
		保険料支出	409,551	355,654	53,897
		賃借料支出	1,697,244	1,731,209	-33,965
土地・建物賃借料支出	2,970,000	2,970,000			
保守料支出	17,600	28,600	-11,000		
渉外費支出	3,000	3,000			
地域貢献費支出	324,800	331,760	-6,960		
事業活動支出計(2)	58,418,467	57,302,346	1,116,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,669,370	3,328,319	-658,949		
施設整備等による収支	支出	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	568,810	568,810	
		建物取得支出	232,100	232,100	
		器具及び備品取得支出	336,710	336,710	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	357,696	357,696	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	357,696	357,696	
その他の施設整備等による支出	274,976	274,976			
長期未払金支出	274,976	274,976			
施設整備等支出計(5)	1,201,482	1,201,482			

へ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,201,482	-1,201,482		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		17,648,673	-17,648,673	
		拠点区分間繰入金支出		17,648,673	-17,648,673	
		その他の活動による支出		16,998	-16,998	
		その他支出		16,998	-16,998	
		その他の活動支出計(8)		17,665,671	-17,665,671	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,665,671	17,665,671		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,467,888	-15,538,834	17,006,722	
	前期末支払資金残高(12)			32,556,801	-32,556,801	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,467,888	17,017,967	-15,550,079	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム天理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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	182,876,861	182,150,211	726,650
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	121,224,321	120,923,423	300,898
		介護報酬収入	121,166,018	119,459,828	1,706,190
		介護予防報酬収入	58,303	1,463,595	-1,405,292
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,879,079	15,330,143	-451,064
		介護負担金収入(公費)	1,213,392	1,231,004	-17,612
		介護負担金収入(一般)	13,505,154	13,805,777	-300,623
		介護予防負担金収入(一般)	160,533	293,362	-132,829
		利用者等利用料収入	44,316,574	44,187,033	129,541
		地域密着型介護サービス利用料収入	233,924	386,183	-152,259
		食費収入(一般)	17,876,350	17,748,550	127,800
		居住費収入(一般)	26,206,300	26,052,300	154,000
		その他の事業収入	2,456,887	1,709,612	747,275
		補助金事業収入	2,456,887	1,709,612	747,275
		受取利息配当金収入	123	219	-96
		受取利息配当金収入	123	219	-96
		その他の収入	1,211,016	1,597,426	-386,410
		受入研修費収入	16,500	80,420	-63,920
		雑収入	1,194,516	1,517,006	-322,490
	事業活動収入計(1)	184,088,000	183,747,856	340,144	
事業活動による収支	支出	人件費支出	124,718,343	124,028,281	690,062
		職員給料支出	54,951,773	56,719,961	-1,768,188
		職員賞与支出	5,088,224	4,311,710	776,514
		非常勤職員給与支出	49,164,157	45,513,162	3,650,995
		退職給付支出	1,802,250	1,869,000	-66,750
		法定福利費支出	13,711,939	15,614,448	-1,902,509
		事業費支出	20,106,963	20,416,929	-309,966
		給食費支出	13,273,005	13,333,840	-60,835
		教養娯楽費支出	88,636	71,608	17,028
		水道光熱費支出	4,962,038	5,257,396	-295,358
		消耗器具備品費支出	152,635	189,522	-36,887
		賃借料支出	1,077,899	945,037	132,862
		車輛費支出	552,750	619,526	-66,776
		事務費支出	13,909,472	14,727,635	-818,163
		福利厚生費支出	868,192	976,927	-108,735
		旅費交通費支出	5,280	2,020	3,260
		研修研究費支出	17,600	24,370	-6,770
		事務消耗品費支出	2,002,114	2,666,082	-663,968
		水道光熱費支出	242,590	276,687	-34,097
		修繕費支出	267,724	556,626	-288,902
		通信運搬費支出	682,712	640,127	42,585
		広報費支出	14,040	14,040	
		業務委託費支出	929,378	936,765	-7,387
		手数料支出	241,574	412,473	-170,899
		保険料支出	815,705	409,114	406,591
		賃借料支出	1,508,899	1,360,210	148,689
		土地・建物賃借料支出	6,048,000	6,064,800	-16,800
		租税公課支出		67,780	-67,780
		保守料支出	60,000	96,800	-36,800
諸会費支出	19,200	38,200	-19,000		
採用教育費支出	183,150	179,300	3,850		
雑支出	3,314	5,314	-2,000		
流動資産評価損等による資金減少額		33,563	-33,563		
徴収不能額		33,563	-33,563		
事業活動支出計(2)	158,734,778	159,206,408	-471,630		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,353,222	24,541,448	811,774		
施設整備等	支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	6,603,800	6,603,800	
		建物取得支出	157,300	157,300	
		構築物取得支出	6,600,000	6,600,000	
器具及び備品取得支出	346,500	346,500			
権利取得支出	-500,000	-500,000			

による収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200	178,200		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,200	178,200		
		その他の施設整備等による支出	570,826	570,826		
		長期未払金支出	570,826	570,826		
		施設整備等支出計(5)	7,352,826	7,352,826		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,352,826	-7,352,826		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		20,955,524	-20,955,524	
		拠点区分間繰入金支出		20,955,524	-20,955,524	
		その他の活動による支出		89,745	-89,745	
		その他支出		89,745	-89,745	
		その他の活動支出計(8)		21,045,269	-21,045,269	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,045,269	21,045,269			
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,000,396	-3,856,647	21,857,043		
	前期末支払資金残高(12)		41,563,794	-41,563,794		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,000,396	37,707,147	-19,706,751		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム二階堂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)
収入	介護保険事業収入	138,492,159	131,944,885	6,547,274
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,525,933	32,881,972	3,643,961
	介護報酬収入	36,525,933	32,881,972	3,643,961
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,329,881	3,911,613	418,268
	介護負担金収入(一般)	4,329,881	3,911,613	418,268
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,063,979	63,834,140	1,229,839
	介護報酬収入	62,046,474	60,698,982	1,347,492
	介護予防報酬収入	3,017,505	3,135,158	-117,653
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,735,473	7,603,308	132,165
	介護負担金収入(一般)	7,376,325	7,254,925	121,400
	介護予防負担金収入(公費)	108,060	109,164	-1,104
	介護予防負担金収入(一般)	251,088	239,219	11,869
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,136,095	2,165,058	-28,963
	事業費収入	1,805,885	1,858,913	-53,028
	事業負担金収入(一般)	330,210	306,145	24,065
	利用者等利用料収入	20,315,939	20,334,665	-18,726
	居宅介護サービス利用料収入	761,039	772,365	-11,326
	地域密着型介護サービス利用料収入	123,550	121,950	1,600
	食費収入(一般)	11,147,350	11,229,350	-82,000
	居住費収入(一般)	8,284,000	8,211,000	73,000
	その他の事業収入	2,384,859	1,214,129	1,170,730
	補助金事業収入	2,384,859	1,214,129	1,170,730
	経常経費寄附金収入		274,372	-274,372
	経常経費寄附金収入		274,372	-274,372
	受取利息配当金収入	99	191	-92
	受取利息配当金収入	99	191	-92
	その他の収入	165,742	161,022	4,720
	受入研修費収入		36,690	-36,690
	利用者等外給食費収入		1,500	-1,500
	雑収入	165,742	122,832	42,910
事業活動収入計(1)	138,658,000	132,380,470	6,277,530	
事業活動による収支	人件費支出	96,945,553	87,967,459	8,978,094
	職員給料支出	40,967,004	39,726,200	1,240,804
	職員賞与支出	6,902,141	4,587,113	2,315,028
	非常勤職員給与支出	38,113,535	32,370,233	5,743,302
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	
	法定福利費支出	9,627,873	9,948,913	-321,040
	事業費支出	13,996,370	14,279,476	-283,106
	給食費支出	7,886,822	7,583,340	303,482
	保健衛生費支出	110,000	136,000	-26,000
	教養娯楽費支出	90,899	91,043	-144
	水道光熱費支出	4,010,859	4,275,416	-264,557
	消耗器具備品費支出	35,634	326,488	-290,854
	賃借料支出	409,544	429,026	-19,482
	車輛費支出	1,452,612	1,438,163	14,449
	事務費支出	17,978,548	26,955,855	-8,977,307
	福利厚生費支出	710,310	583,776	126,534
	旅費交通費支出	300	800	-500
	研修研究費支出	254,500	463,500	-209,000
	事務消耗品費支出	3,295,771	11,674,986	-8,379,215
	水道光熱費支出	173,372	225,021	-51,649
	修繕費支出	179,850	199,485	-19,635
	通信運搬費支出	798,119	804,169	-6,050
	会議費支出		3,600	-3,600
	広報費支出	33,388	72,084	-38,696
	業務委託費支出	264,100	298,855	-34,755
	手数料支出	171,537	203,425	-31,888
	保険料支出	674,263	562,523	111,740
賃借料支出	3,052,734	2,966,523	86,211	
土地・建物賃借料支出	8,136,070	8,459,236	-323,166	
租税公課支出	94,500	151,132	-56,632	
保守料支出	53,064	108,064	-55,000	
渉外費支出		53,636	-53,636	
支出				

		諸会費支出	83,700	99,700	-16,000
		採用教育費支出		15,400	-15,400
		雑支出	2,970	9,940	-6,970
		その他の支出		1,500	-1,500
		利用者等外給食費支出		1,500	-1,500
		事業活動支出計(2)	128,920,471	129,204,290	-283,819
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,737,529	3,176,180	6,561,349
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	93,213,000	93,213,000	
		施設整備等補助金収入	93,213,000	93,213,000	
		施設整備等収入計(4)	93,213,000	93,213,000	
	支出	固定資産取得支出	385,809,161	388,009,161	-2,200,000
		建物取得支出	346,738,227	357,839,042	-11,100,815
		構築物取得支出	20,330,618	20,981,503	-650,885
		車輛運搬具取得支出	3,265,730	3,265,730	
		器具及び備品取得支出	16,157,046	16,157,046	
		建設仮勘定取得支出		-9,551,700	9,551,700
		権利取得支出	-696,500	-696,500	
		その他の取得支出	14,040	14,040	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	382,872	382,872	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	382,872	382,872	
		その他の施設整備等による支出	2,526,482	2,526,482	
長期未払金支出	2,526,482	2,526,482			
施設整備等支出計(5)	388,718,515	390,918,515	-2,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-295,505,515	-297,705,515	2,200,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		376,211,391	-376,211,391
		拠点区分間繰入金収入		376,211,391	-376,211,391
		その他の活動による収入計(7)		376,211,391	-376,211,391
	支出	その他の活動による支出		59,065	-59,065
		その他支出		59,065	-59,065
		その他の活動支出計(8)		59,065	-59,065
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		376,152,326	-376,152,326
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-285,767,986	81,622,991	-367,390,977
		前期末支払資金残高(12)		25,608,115	-25,608,115
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-285,767,986	107,231,106	-392,999,092

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム櫛本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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	224,876,227	222,826,056	2,050,171
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,514,499	86,050,414	-535,915
		介護報酬収入	84,784,672	85,466,880	-682,208
		介護予防報酬収入	729,827	583,534	146,293
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,925,548	10,059,675	-134,127
		介護負担金収入(公費)	53,066	111,148	-58,082
		介護負担金収入(一般)	9,793,214	9,883,682	-90,468
		介護予防負担金収入(一般)	79,268	64,845	14,423
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	65,719,723	64,462,787	1,256,936
		介護報酬収入	62,690,696	61,052,256	1,638,440
		介護予防報酬収入	3,029,027	3,410,531	-381,504
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,660,863	7,546,763	114,100
		介護負担金収入(公費)	542,743	1,077,911	-535,168
		介護負担金収入(一般)	6,787,260	6,062,799	724,461
		介護予防負担金収入(一般)	330,860	406,053	-75,193
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,794,866	5,983,705	-188,839
		事業費収入	5,213,152	5,369,203	-156,051
		事業負担金収入(公費)	66,435	67,305	-870
		事業負担金収入(一般)	515,279	547,197	-31,918
		利用者等利用料収入	46,227,101	46,743,179	-516,078
		居宅介護サービス利用料収入	2,148,892	2,307,844	-158,952
		地域密着型介護サービス利用料収入	73,350	125,379	-52,029
		食費収入(一般)	22,953,453	22,118,970	834,483
		居住費収入(一般)	21,051,406	22,190,986	-1,139,580
		その他の事業収入	4,033,627	1,979,533	2,054,094
		補助金事業収入	4,033,627	1,979,533	2,054,094
		経常経費寄附金収入	100,740	100,740	
		経常経費寄附金収入	100,740	100,740	
		受取利息配当金収入	123	230	-107
		受取利息配当金収入	123	230	-107
		その他の収入	1,588,910	2,247,370	-658,460
		雑収入	1,588,910	2,247,370	-658,460
事業活動収入計(1)	226,566,000	225,174,396	1,391,604		
事業活動による収支	支出	人件費支出	146,126,872	142,922,375	3,204,497
		職員給料支出	68,632,796	68,168,317	464,479
		職員賞与支出	10,683,655	6,543,412	4,140,243
		非常勤職員給与支出	47,484,533	48,284,295	-799,762
		退職給付支出	3,070,500	3,070,500	
		法定福利費支出	16,255,388	16,855,851	-600,463
		事業費支出	29,310,105	29,317,607	-7,502
		給食費支出	18,495,890	17,989,047	506,843
		介護用品費支出	407,920	510,598	-102,678
		保健衛生費支出	316,500	324,000	-7,500
		教養娯楽費支出	51,989	67,193	-15,204
		日用品費支出	3,802	6,851	-3,049
		水道光熱費支出	7,490,655	8,337,496	-846,841
		消耗器具備品費支出	387,270	59,701	327,569
		賃借料支出	822,209	853,846	-31,637
		車輛費支出	1,333,870	1,168,875	164,995
		事務費支出	29,095,555	27,874,291	1,221,264
		福利厚生費支出	1,796,767	1,219,202	577,565
		旅費交通費支出	2,200	1,700	500
		研修研究費支出	314,935	333,928	-18,993
		事務消耗品費支出	4,447,326	3,241,671	1,205,655
		印刷製本費支出	42,678		42,678
水道光熱費支出	372,298	438,787	-66,489		
修繕費支出	369,468	992,735	-623,267		
通信運搬費支出	692,293	755,365	-63,072		
広報費支出	40,439	40,439			
業務委託費支出	839,350	825,000	14,350		
手数料支出	510,952	314,179	196,773		
保険料支出	780,037	516,149	263,888		
賃借料支出	2,781,696	2,663,467	118,229		

		土地・建物賃借料支出	15,644,353	15,851,976	-207,623	
		租税公課支出		151,880	-151,880	
		保守料支出	75,900	96,800	-20,900	
		諸会費支出	88,700	88,700		
		地域貢献費支出	4,993	4,993		
		採用教育費支出	290,950	287,100	3,850	
		雑支出	220	50,220	-50,000	
		事業活動支出計(2)	204,532,532	200,114,273	4,418,259	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,033,468	25,060,123	-3,026,655	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	176,000	176,000	
			器具及び備品取得支出	176,000	176,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	32,376	32,376	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	32,376	32,376	
			その他の施設整備等による支出	274,926	274,926	
			長期未払金支出	274,926	274,926	
	施設整備等支出計(5)	483,302	483,302			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-483,302	-483,302			
その他の活動による収支	収入					
			その他の活動による収入計(7)			
	支出		拠点区分間繰入金支出		36,309,631	-36,309,631
			拠点区分間繰入金支出		36,309,631	-36,309,631
			その他の活動による支出		138,467	-138,467
			その他支出		138,467	-138,467
		その他の活動支出計(8)		36,448,098	-36,448,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,448,098	36,448,098		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,550,166	-11,871,277	33,421,443		
	前期末支払資金残高(12)		60,993,733	-60,993,733		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,550,166	49,122,456	-27,572,290		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム富雄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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	323,531,875	328,189,880	-4,658,005
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,410,025	96,939,691	1,470,334
		介護報酬収入	98,410,025	96,900,804	1,509,221
		介護予防報酬収入		38,887	-38,887
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,130,780	12,693,889	436,891
		介護負担金収入(公費)	525,227	615,302	-90,075
		介護負担金収入(一般)	12,603,617	12,071,872	531,745
		介護予防負担金収入(一般)	1,936	6,715	-4,779
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	113,094,771	119,428,182	-6,333,411
		介護報酬収入	113,094,771	119,428,182	-6,333,411
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,786,040	16,515,128	-729,088
		介護負担金収入(公費)	1,512,709	2,153,727	-641,018
		介護負担金収入(一般)	14,273,331	14,361,401	-88,070
		居宅介護支援介護料収入	44,965,042	47,328,235	-2,363,193
		居宅介護支援介護料収入	44,965,042	47,328,235	-2,363,193
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,523,672	2,258,393	265,279
		事業費収入	2,252,944	2,037,274	215,670
		事業負担金収入(公費)	15,629	15,562	67
		事業負担金収入(一般)	255,099	205,557	49,542
		利用者等利用料収入	28,527,647	27,572,459	955,188
		居宅介護サービス利用料収入	4,480,505	4,180,334	300,171
		地域密着型介護サービス利用料収入	16,470	84,236	-67,766
		食費収入(一般)	17,078,802	16,500,925	577,877
		居住費収入(一般)	6,951,870	6,806,964	144,906
		その他の事業収入	7,093,898	5,453,903	1,639,995
		補助金事業収入	5,112,801	2,580,230	2,532,571
		その他の事業収入	1,981,097	2,873,673	-892,576
		受取利息配当金収入	183	308	-125
		受取利息配当金収入	183	308	-125
		その他の収入	320,942	446,920	-125,978
		受入研修費収入	2,000	12,000	-10,000
		雑収入	318,942	434,920	-115,978
事業活動収入計(1)	323,853,000	328,637,108	-4,784,108		
事業活動による収支	支出	人件費支出	201,519,478	204,337,162	-2,817,684
		職員給料支出	104,117,854	110,925,696	-6,807,842
		職員賞与支出	15,646,243	13,359,655	2,286,588
		非常勤職員給与支出	55,977,501	51,483,275	4,494,226
		退職給付支出	3,582,290	3,649,000	-66,710
		法定福利費支出	22,195,590	24,919,536	-2,723,946
		事業費支出	24,043,419	23,985,084	58,335
		給食費支出	13,744,152	13,813,570	-69,418
		介護用品費支出	1,124,212	1,241,130	-116,918
		教養娯楽費支出	342,555	281,728	60,827
		日用品費支出	68,020	56,320	11,700
		水道光熱費支出	5,145,100	5,153,594	-8,494
		消耗器具備品費支出	44,830	78,906	-34,076
		賃借料支出	902,539	867,790	34,749
		車輛費支出	2,672,011	2,492,046	179,965
		事務費支出	32,364,194	31,746,876	617,318
		福利厚生費支出	2,639,924	2,081,283	558,641
		旅費交通費支出	87,809	92,015	-4,206
		研修研究費支出	549,365	696,745	-147,380
		事務消耗品費支出	5,862,165	5,800,027	62,138
		水道光熱費支出	240,409	271,214	-30,805
		修繕費支出	345,580	319,314	26,266
		通信運搬費支出	2,998,534	2,978,790	19,744
		会議費支出	71,749	71,003	746
		広報費支出	36,000	89,900	-53,900
		業務委託費支出	768,570	802,008	-33,438
手数料支出	318,830	486,617	-167,787		
保険料支出	932,160	838,725	93,435		
賃借料支出	4,733,527	4,493,068	240,459		
土地・建物賃借料支出	10,277,293	10,131,220	146,073		

		租税公課支出	40,200	181,217	-141,017
		保守料支出	780,652	682,000	98,652
		諸会費支出	22,000	27,500	-5,500
		地域貢献費支出	613,270	735,924	-122,654
		採用教育費支出	1,044,796	929,446	115,350
		雑支出	1,361	38,860	-37,499
		流動資産評価損等による資金減少額		9,278	-9,278
		徴収不能額		9,278	-9,278
		事業活動支出計(2)	257,927,091	260,078,400	-2,151,309
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,925,909	68,558,708	-2,632,799
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	24,709,327	24,709,327	
		建物取得支出	21,928,060	21,928,060	
		器具及び備品取得支出	2,443,347	2,443,347	
		権利取得支出	337,920	337,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	704,796	704,796	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	704,796	704,796	
		その他の施設整備等による支出	1,374,630	1,374,630	
		長期未払金支出	1,374,630	1,374,630	
			施設整備等支出計(5)	26,788,753	26,788,753
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,788,753	-26,788,753	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		47,816,548	-47,816,548
		拠点区分間繰入金支出		47,816,548	-47,816,548
		その他の活動による支出		159,910	-159,910
		その他支出		159,910	-159,910
			その他の活動支出計(8)	47,976,458	-47,976,458
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,976,458	47,976,458	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,137,156	-6,206,503	45,343,659
		前期末支払資金残高(12)		71,646,154	-71,646,154
		当期末支払資金残高(11)+(12)	39,137,156	65,439,651	-26,302,495

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム西の京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)
収入	介護保険事業収入	193,498,723	205,669,719	-12,170,996
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,918,210	2,918,210	
	介護報酬収入	2,918,210	2,918,210	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	347,525	347,525	
	介護負担金収入(公費)	2,723	2,723	
	介護負担金収入(一般)	344,802	344,802	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	128,123,451	136,517,590	-8,394,139
	介護報酬収入	125,573,298	133,609,922	-8,036,624
	介護予防報酬収入	2,550,153	2,907,668	-357,515
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	18,690,113	17,821,259	868,854
	介護負担金収入(公費)	645,221	828,920	-183,699
	介護負担金収入(一般)	17,761,529	16,674,807	1,086,722
	介護予防負担金収入(一般)	283,363	317,532	-34,169
	居宅介護支援介護料収入	19,115,953	20,708,968	-1,593,015
	居宅介護支援介護料収入	19,115,953	20,708,968	-1,593,015
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	284,003	284,003	
	事業費収入	255,596	255,596	
	事業負担金収入(一般)	28,407	28,407	
	利用者等利用料収入	19,368,558	23,377,615	-4,009,057
	居宅介護サービス利用料収入	193,604	193,604	
	地域密着型介護サービス利用料収入	258,154	526,311	-268,157
	食費収入(一般)	7,984,300	9,658,700	-1,674,400
	居住費収入(一般)	10,932,500	12,999,000	-2,066,500
	その他の事業収入	4,650,910	3,694,549	956,361
	補助金事業収入	3,238,960	1,687,439	1,551,521
	その他の事業収入	1,411,950	2,007,110	-595,160
	経常経費寄附金収入	20,000	34,881	-14,881
	経常経費寄附金収入	20,000	34,881	-14,881
	受取利息配当金収入	97	209	-112
	受取利息配当金収入	97	209	-112
	その他の収入	1,688,180	2,100,174	-411,994
	受入研修費収入	2,000	44,180	-42,180
	利用者等外給食費収入	1,500	1,500	
雑収入	1,684,680	2,054,494	-369,814	
事業活動収入計(1)	195,207,000	207,804,983	-12,597,983	
事業活動による収支	人件費支出	166,527,245	173,172,831	-6,645,586
	職員給料支出	90,151,317	96,271,070	-6,119,753
	職員賞与支出	11,194,583	10,834,375	360,208
	非常勤職員給与支出	44,035,561	42,709,209	1,326,352
	退職給付支出	2,467,250	2,670,000	-202,750
	法定福利費支出	18,678,534	20,688,177	-2,009,643
	事業費支出	17,179,357	17,244,384	-65,027
	給食費支出	9,075,007	9,194,589	-119,582
	保健衛生費支出	116,107	166,500	-50,393
	教養娯楽費支出	27,540	41,300	-13,760
	水道光熱費支出	4,333,454	4,229,944	103,510
	消耗器具備品費支出	1,108,840	1,123,546	-14,706
	賃借料支出	662,110	642,623	19,487
	車輛費支出	1,856,299	1,845,882	10,417
	事務費支出	20,956,157	19,308,707	1,647,450
	福利厚生費支出	1,677,211	1,189,415	487,796
	旅費交通費支出	22,125	21,350	775
	研修研究費支出	367,826	434,958	-67,132
	事務消耗品費支出	5,825,512	4,364,950	1,460,562
	水道光熱費支出	218,580	224,098	-5,518
	修繕費支出	131,446	127,300	4,146
通信運搬費支出	1,516,430	1,668,650	-152,220	
会議費支出	53,805	25,065	28,740	
広報費支出	39,230	113,830	-74,600	
業務委託費支出	886,411	870,368	16,043	
手数料支出	258,109	309,620	-51,511	
保険料支出	819,304	538,919	280,385	
賃借料支出	3,170,435	3,312,846	-142,411	
支出				

		土地・建物賃借料支出	5,360,844	5,049,600	311,244
		租税公課支出	12,136	186,102	-173,966
		保守料支出	150,900	96,800	54,100
		渉外費支出	14,000	29,000	-15,000
		諸会費支出	54,000	168,500	-114,500
		地域貢献費支出	100,821	199,180	-98,359
		採用教育費支出	201,981	251,156	-49,175
		雑支出	75,051	127,000	-51,949
		その他の支出	1,500	2,460	-960
		利用者等外給食費支出	1,500	1,500	
		雑支出		960	-960
		流動資産評価損等による資金減少額		850	-850
		徴収不能額		850	-850
		事業活動支出計(2)	204,664,259	209,729,232	-5,064,973
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,457,259	-1,924,249	-7,533,010
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	48,462,395	46,702,395	1,760,000
		建物取得支出	76,764,358	76,561,749	202,609
		構築物取得支出	7,092,657	5,535,266	1,557,391
		器具及び備品取得支出	4,908,280	4,908,280	
		建設仮勘定取得支出	-40,302,900	-40,302,900	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	202,992	202,992	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	202,992	202,992	
		その他の施設整備等による支出	1,649,556	1,649,556	
	長期未払金支出	1,649,556	1,649,556		
	施設整備等支出計(5)	50,314,943	48,554,943	1,760,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,314,943	-48,554,943	-1,760,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		39,745,049	-39,745,049
		拠点区分間繰入金収入		39,745,049	-39,745,049
		その他の活動による収入計(7)		39,745,049	-39,745,049
	支出	その他の活動による支出		126,592	-126,592
		その他支出		126,592	-126,592
		その他の活動支出計(8)		126,592	-126,592
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,618,457	-39,618,457
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,772,202	-10,860,735	-48,911,467	
	前期末支払資金残高(12)		54,695,987	-54,695,987	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-59,772,202	43,835,252	-103,607,454	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツあやめ池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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	365,425,942	365,983,036	-557,094
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,127,160	54,226,926	3,900,234
		介護報酬収入	58,127,160	53,880,732	4,246,428
		介護予防報酬収入		346,194	-346,194
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,949,656	6,678,137	271,519
		介護負担金収入(公費)		30,714	-30,714
		介護負担金収入(一般)	6,949,656	6,608,952	340,704
		介護予防負担金収入(一般)		38,471	-38,471
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	178,421,268	181,695,667	-3,274,399
		介護報酬収入	178,421,268	181,695,667	-3,274,399
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,435,701	24,677,805	-1,242,104
		介護負担金収入(公費)	651,698	840,328	-188,630
		介護負担金収入(一般)	22,784,003	23,837,477	-1,053,474
		居宅介護支援介護料収入	17,435,062	19,912,345	-2,477,283
		居宅介護支援介護料収入	17,435,062	19,912,345	-2,477,283
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,203,233	2,748,436	454,797
		事業費収入	2,781,995	2,450,148	331,847
		事業負担金収入(公費)	2,532	2,532	
		事業負担金収入(一般)	418,706	295,756	122,950
		利用者等利用料収入	70,082,904	70,558,887	-475,983
		居宅介護サービス利用料収入	2,673,370	3,612,563	-939,193
		地域密着型介護サービス利用料収入	8,150,433	8,053,282	97,151
		食費収入(一般)	26,124,295	26,009,630	114,665
		居住費収入(一般)	33,134,806	32,883,412	251,394
		その他の事業収入	7,770,958	5,484,833	2,286,125
		補助金事業収入	6,249,187	3,242,084	3,007,103
		その他の事業収入	1,521,771	2,242,749	-720,978
		受取利息配当金収入	167	266	-99
		受取利息配当金収入	167	266	-99
		その他の収入	276,891	518,919	-242,028
		受入研修費収入		150,780	-150,780
		雑収入	276,891	368,139	-91,248
		事業活動収入計(1)	365,703,000	366,502,221	-799,221
事業活動による収支	支出	人件費支出	245,173,124	243,954,549	1,218,575
		職員給料支出	119,083,449	119,198,661	-115,212
		職員賞与支出	16,071,781	11,618,526	4,453,255
		非常勤職員給与支出	77,768,321	79,283,144	-1,514,823
		退職給付支出	4,183,040	4,183,000	40
		法定福利費支出	28,066,533	29,671,218	-1,604,685
		事業費支出	27,117,957	26,873,865	244,092
		給食費支出	17,023,927	16,824,272	199,655
		介護用品費支出	463,146	351,846	111,300
		教養娯楽費支出	51,342	52,920	-1,578
		日用品費支出	15,620	46,860	-31,240
		水道光熱費支出	7,206,748	7,052,404	154,344
		消耗器具備品費支出	83,934	47,934	36,000
		賃借料支出	870,774	844,762	26,012
		車輛費支出	1,402,466	1,652,867	-250,401
		事務費支出	45,445,013	45,539,958	-94,945
		福利厚生費支出	1,333,576	1,784,530	-450,954
		旅費交通費支出	14,000	14,420	-420
		研修研究費支出	451,688	556,863	-105,175
		事務消耗品費支出	4,667,570	3,790,128	877,442
		水道光熱費支出	302,286	371,161	-68,875
		修繕費支出	160,282	235,846	-75,564
		通信運搬費支出	1,556,552	1,686,653	-130,101
広報費支出	22,000	66,400	-44,400		
業務委託費支出	459,838	590,502	-130,664		
手数料支出	311,767	306,580	5,187		
保険料支出	721,552	641,858	79,694		
賃借料支出	2,630,386	2,602,716	27,670		
土地・建物賃借料支出	32,247,916	32,229,520	18,396		
租税公課支出		122,178	-122,178		

		保守料支出	45,760		45,760
		諸会費支出	88,530	135,530	-47,000
		採用教育費支出	376,150	337,700	38,450
		雑支出	55,160	67,373	-12,213
		その他の支出	50,000	50,000	
		雑支出	50,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	317,786,094	316,418,372	1,367,722
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,916,906	50,083,849	-2,166,943
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	8,527,165	8,527,165	
		建物取得支出	5,221,979	5,221,979	
		構築物取得支出	2,134,821	2,134,821	
		器具及び備品取得支出	1,245,965	1,245,965	
		権利取得支出	-75,600	-75,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	352,656	352,656	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	352,656	352,656	
		その他の施設整備等による支出	1,649,556	1,649,556	
		長期未払金支出	1,649,556	1,649,556	
		施設整備等支出計(5)	10,529,377	10,529,377	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,529,377	-10,529,377	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出		6,510,000	-6,510,000
		事業区分間繰入金支出		6,510,000	-6,510,000
		拠点区分間繰入金支出		65,446,150	-65,446,150
		拠点区分間繰入金支出		65,446,150	-65,446,150
		その他の活動による支出		207,392	-207,392
		その他支出		207,392	-207,392
				その他の活動支出計(8)	72,163,542
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,163,542	72,163,542	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,387,529	-32,609,070	69,996,599
		前期末支払資金残高(12)		74,084,215	-74,084,215
		当期末支払資金残高(11)+(12)	37,387,529	41,475,145	-4,087,616

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム菜畑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)
収入	介護保険事業収入	187,077,203	189,549,152	-2,471,949
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,542,152	69,770,385	-228,233
	介護報酬収入	69,542,152	69,770,385	-228,233
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,900,537	9,167,902	3,732,635
	介護負担金収入(公費)	138,147	302,219	-164,072
	介護負担金収入(一般)	12,762,390	8,865,683	3,896,707
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	63,532,973	66,770,512	-3,237,539
	介護報酬収入	63,532,973	66,770,512	-3,237,539
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,755,895	9,845,791	-2,089,896
	介護負担金収入(公費)	305,365	640,616	-335,251
	介護負担金収入(一般)	7,450,530	9,205,175	-1,754,645
	居宅介護支援介護料収入	19,348,684	19,515,602	-166,918
	居宅介護支援介護料収入	19,348,684	19,515,602	-166,918
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	419,216	579,143	-159,927
	事業費収入	357,046	500,829	-143,783
	事業負担金収入(公費)	18,657	17,463	1,194
	事業負担金収入(一般)	43,513	60,851	-17,338
	利用者等利用料収入	11,081,449	11,748,979	-667,530
	居宅介護サービス利用料収入	1,503,238	1,822,294	-319,056
	地域密着型介護サービス利用料収入	124,561	899,185	-774,624
	食費収入(一般)	9,453,650	9,027,500	426,150
	その他の事業収入	2,496,297	2,150,838	345,459
	補助金事業収入	2,421,897	1,807,538	614,359
	その他の事業収入	74,400	343,300	-268,900
	受取利息配当金収入	184	332	-148
	受取利息配当金収入	184	332	-148
	その他の収入	226,613	520,264	-293,651
	受入研修費収入		5,920	-5,920
	雑収入	226,613	514,344	-287,731
	事業活動収入計(1)	187,304,000	190,069,748	-2,765,748
事業活動による収支	人件費支出	134,003,260	134,318,402	-315,142
	職員給料支出	52,214,056	50,117,771	2,096,285
	職員賞与支出	6,968,376	5,724,933	1,243,443
	非常勤職員給与支出	57,730,814	60,059,181	-2,328,367
	退職給付支出	1,588,500	1,735,500	-147,000
	法定福利費支出	15,501,514	16,681,017	-1,179,503
	事業費支出	14,702,412	16,372,004	-1,669,592
	給食費支出	7,184,928	7,083,812	101,116
	介護用品費支出	2,932	12,146	-9,214
	教養娯楽費支出	38,620	38,983	-363
	日用品費支出	4,180	10,444	-6,264
	水道光熱費支出	4,350,160	4,717,066	-366,906
	消耗器具備品費支出	172,757	112,757	60,000
	賃借料支出	79,612	76,506	3,106
	教育指導費支出	40,000		40,000
	車輛費支出	2,829,223	4,320,290	-1,491,067
	事務費支出	15,022,748	12,545,774	2,476,974
	福利厚生費支出	1,639,226	1,377,393	261,833
	旅費交通費支出	74,440	69,720	4,720
	研修研究費支出	103,818	105,230	-1,412
	事務消耗品費支出	3,316,536	1,958,503	1,358,033
	水道光熱費支出	213,836	248,263	-34,427
	修繕費支出	146,638	72,952	73,686
	通信運搬費支出	1,415,868	1,486,263	-70,395
	会議費支出		2,712	-2,712
	広報費支出	19,800	11,000	8,800
	業務委託費支出	293,552	308,755	-15,203
手数料支出	287,673	210,179	77,494	
保険料支出	766,381	585,955	180,426	
賃借料支出	3,480,060	3,205,049	275,011	
土地・建物賃借料支出	2,582,440	2,620,300	-37,860	
租税公課支出	25,300	62,235	-36,935	
保守料支出	81,050	70,400	10,650	
支出				

		渉外費支出		3,000	-3,000
		諸会費支出	35,700	37,200	-1,500
		地域貢献費支出	15,120	64,125	-49,005
		採用教育費支出	117,750	42,350	75,400
		雑支出	407,560	4,190	403,370
		事業活動支出計(2)	163,728,420	163,236,180	492,240
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,575,580	26,833,568	-3,257,988
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	9,811,840	9,811,840	
		器具及び備品取得支出	983,840	983,840	
		建設仮勘定取得支出	8,800,000	8,800,000	
		権利取得支出	28,000	28,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	516,552	516,552	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	516,552	516,552	
		施設整備等支出計(5)	10,328,392	10,328,392	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,328,392	-10,328,392	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		25,744,133	-25,744,133
		拠点区分間繰入金支出		25,744,133	-25,744,133
		その他の活動による支出		114,962	-114,962
		その他支出		114,962	-114,962
		その他の活動支出計(8)		25,859,095	-25,859,095
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,859,095	25,859,095
			予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,247,188	-9,353,919	22,601,107
		前期末支払資金残高(12)		61,593,504	-61,593,504
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,247,188	52,239,585	-38,992,397

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム東生駒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)	
収入	介護保険事業収入	96,952,473	95,684,587	1,267,886	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	72,524,879	71,133,422	1,391,457	
	介護報酬収入	72,515,397	70,955,946	1,559,451	
	介護予防報酬収入	9,482	177,476	-167,994	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,217,731	9,323,885	-106,154	
	介護負担金収入(公費)	1,448,835	1,331,593	117,242	
	介護負担金収入(一般)	7,767,842	7,972,570	-204,728	
	介護予防負担金収入(一般)	1,054	19,722	-18,668	
	利用者等利用料収入	13,466,727	14,329,544	-862,817	
	地域密着型介護サービス利用料収入	168,227	134,594	33,633	
	食費収入(一般)	6,386,000	6,519,450	-133,450	
	居住費収入(一般)	6,912,500	7,675,500	-763,000	
	その他の事業収入	1,743,136	897,736	845,400	
	補助金事業収入	1,743,136	897,736	845,400	
	受取利息配当金収入	124	211	-87	
	受取利息配当金収入	124	211	-87	
	その他の収入	950,653	888,504	62,149	
	雑収入	950,653	888,504	62,149	
事業活動収入計(1)	97,903,250	96,573,302	1,329,948		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,560,218	59,096,029	464,189
		職員給料支出	23,346,963	23,933,603	-586,640
		職員賞与支出	2,237,336	2,076,385	160,951
		非常勤職員給与支出	26,754,141	25,431,904	1,322,237
		退職給付支出	867,750	934,500	-66,750
		法定福利費支出	6,354,028	6,719,637	-365,609
		事業費支出	10,341,095	9,875,503	465,592
		給食費支出	6,195,515	5,410,067	785,448
		介護用品費支出	17,070	21,570	-4,500
		教養娯楽費支出	44,148	38,400	5,748
		日用品費支出	15,620	15,620	
		水道光熱費支出	1,783,378	2,148,773	-365,395
		消耗器具備品費支出	388,506	108,196	280,310
		賃借料支出	370,875	381,584	-10,709
		車輛費支出	1,525,983	1,751,293	-225,310
		事務費支出	11,718,089	10,912,049	806,040
		福利厚生費支出	663,024	585,437	77,587
		旅費交通費支出	4,300	5,800	-1,500
	研修研究費支出	62,005	99,263	-37,258	
	事務消耗品費支出	1,562,543	1,212,690	349,853	
	水道光熱費支出	136,383	113,091	23,292	
	修繕費支出	43,548	82,698	-39,150	
	通信運搬費支出	930,246	625,315	304,931	
	会議費支出	8,000		8,000	
	広報費支出	25,040	25,040		
	業務委託費支出	218,992	224,400	-5,408	
	手数料支出	50,202	48,452	1,750	
	保険料支出	400,301	345,149	55,152	
	賃借料支出	1,646,334	1,700,339	-54,005	
	土地・建物賃借料支出	5,783,440	5,768,400	15,040	
	租税公課支出		37,711	-37,711	
	保守料支出	28,820	28,864	-44	
	諸会費支出	7,000	7,000		
採用教育費支出	63,850		63,850		
雑支出	84,061	2,400	81,661		
流動資産評価損等による資金減少額		2	-2		
徴収不能額		2	-2		
事業活動支出計(2)	81,619,402	79,883,583	1,735,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,283,848	16,689,719	-405,871		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	469,000	469,000	
	建物取得支出	143,000	143,000		
器具及び備品取得支出	326,000	326,000			

寸による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,368	178,368		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,368	178,368		
		その他の施設整備等による支出	824,778	824,778		
		長期未払金支出	824,778	824,778		
		施設整備等支出計(5)	1,472,146	1,472,146		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,472,146	-1,472,146		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		22,539,643	-22,539,643	
		拠点区分間繰入金支出		22,539,643	-22,539,643	
		その他の活動による支出		48,305	-48,305	
		その他支出		48,305	-48,305	
		その他の活動支出計(8)		22,587,948	-22,587,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,587,948	22,587,948			
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,811,702	-7,370,375	22,182,077		
	前期末支払資金残高(12)		36,221,764	-36,221,764		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,811,702	28,851,389	-14,039,687		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

かんばん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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	127,213,304	128,656,465	-1,443,161
		措置事業収入	126,413,304	127,856,465	-1,443,161
		事務費収入	96,940,995	98,287,161	-1,346,166
		事業費収入	29,472,309	29,569,304	-96,995
		運営事業収入	800,000	800,000	
		補助金事業収入	800,000	800,000	
		受取利息配当金収入	696	1,427	-731
		受取利息配当金収入	696	1,427	-731
		その他の収入		108,300	-108,300
		受入研修費収入		108,300	-108,300
	事業活動収入計(1)	127,214,000	128,766,192	-1,552,192	
	支出	人件費支出	74,558,554	72,471,239	2,087,315
		職員給料支出	38,795,969	38,023,689	772,280
		職員賞与支出	3,861,975	2,894,984	966,991
		非常勤職員給与支出	23,376,375	23,193,200	183,175
		退職給付支出	410,418	400,500	9,918
		法定福利費支出	8,113,817	7,958,866	154,951
		事業費支出	33,717,777	31,593,653	2,124,124
		給食費支出	17,663,900	17,802,297	-138,397
保健衛生費支出		1,079,290	808,990	270,300	
教養娯楽費支出		57,612	65,872	-8,260	
本人支給金支出		1,454,184	133,169	1,321,015	
水道光熱費支出		12,124,798	11,488,269	636,529	
消耗器具備品費支出		32,034	36,454	-4,420	
賃借料支出		1,198,106	1,160,588	37,518	
車輛費支出		107,853	98,014	9,839	
事務費支出		12,551,959	13,107,254	-555,295	
福利厚生費支出		552,716	646,229	-93,513	
旅費交通費支出		55,260	32,190	23,070	
研修研究費支出		49,000	37,000	12,000	
事務消耗品費支出		3,355,525	3,534,188	-178,663	
水道光熱費支出		514,856	604,646	-89,790	
燃料費支出		155,608	110,656	44,952	
修繕費支出		804,185	1,011,725	-207,540	
通信運搬費支出		419,995	427,838	-7,843	
会議費支出		31,083	25,521	5,562	
業務委託費支出		3,034,010	2,778,688	255,322	
手数料支出		114,626	261,343	-146,717	
保険料支出		338,427	278,641	59,786	
賃借料支出		694,664	711,366	-16,702	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000			
租税公課支出		4,795	-4,795		
保守料支出	1,713,774	1,889,198	-175,424		
渉外費支出	21,500	22,000	-500		
諸会費支出	93,600	109,100	-15,500		
雑支出	3,130	22,130	-19,000		
事業活動支出計(2)	120,828,290	117,172,146	3,656,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,385,710	11,594,046	-5,208,336		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	270,930	270,930	
	支出	器具及び備品取得支出	270,930	270,930	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,880	854,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,880	854,880	
施設整備等支出計(5)	1,125,810	1,125,810			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,125,810	-1,125,810			
その他の活	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動による支出		61,762	-61,762
		その他支出		61,762	-61,762

動 による 収 支	支 出				
		その他の活動支出計(8)		61,762	-61,762
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-61,762	61,762
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,259,900	10,406,474	-5,146,574
		前期末支払資金残高(12)		120,266,992	-120,266,992
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,259,900	130,673,466	-125,413,566

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなら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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	143,637,936	154,870,690	-11,232,754
	委託費収入	122,508,966	140,260,770	-17,751,804
	利用者等利用料収入	4,044,740	4,392,990	-348,250
	その他の事業収入	17,084,230	10,216,930	6,867,300
	補助金事業収入	17,084,230	10,216,930	6,867,300
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	
	受取利息配当金収入	256	630	-374
	受取利息配当金収入	256	630	-374
	その他の収入	42,808	117,522	-74,714
	受入研修費収入	15,400	7,000	8,400
	利用者等外給食費収入	5,300	5,250	50
	雑収入	22,108	105,272	-83,164
	事業活動収入計(1)	144,131,000	155,438,842	-11,307,842
支出				
人件費支出	106,130,023	105,236,206	893,817	
職員給料支出	58,611,492	56,143,323	2,468,169	
職員賞与支出	12,512,352	13,841,511	-1,329,159	
非常勤職員給与支出	22,500,746	21,536,934	963,812	
退職給付支出	860,354	845,500	14,854	
法定福利費支出	11,645,079	12,868,938	-1,223,859	
事業費支出	11,281,394	11,724,581	-443,187	
給食費支出	5,800,331	6,255,253	-454,922	
保健衛生費支出	9,900	9,900		
教養娯楽費支出	205,870	137,132	68,738	
保育材料費支出	422,507	428,579	-6,072	
水道光熱費支出	3,300,230	3,264,090	36,140	
消耗器具備品費支出	311,256	277,232	34,024	
保険料支出	40,150	40,150		
賃借料支出	1,191,150	1,312,245	-121,095	
事務費支出	8,045,413	7,976,586	68,827	
福利厚生費支出	522,345	401,380	120,965	
旅費交通費支出	2,940	2,550	390	
研修研究費支出	692,670	618,882	73,788	
事務消耗品費支出	761,322	1,136,217	-374,895	
水道光熱費支出	153,619	171,949	-18,330	
修繕費支出	487,065	491,488	-4,423	
通信運搬費支出	269,989	372,641	-102,652	
会議費支出	699,167	170,057	529,110	
広報費支出	31,588	34,634	-3,046	
業務委託費支出	646,072	714,241	-68,169	
手数料支出	222,824	454,432	-231,608	
保険料支出	494,986	214,683	280,303	
賃借料支出	282,622	234,238	48,384	
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		
租税公課支出		115,470	-115,470	
保守料支出	116,880	221,100	-104,220	
渉外費支出	5,500	5,500		
諸会費支出	208,000	161,600	46,400	
採用教育費支出	33,850	41,550	-7,700	
雑支出	13,974	13,974		
その他の支出	5,300	5,250	50	
利用者等外給食費支出	5,300	5,250	50	
事業活動支出計(2)	125,462,130	124,942,623	519,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,668,870	30,496,219	-11,827,349	
施設整備等による収				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	785,200	785,200		
器具及び備品取得支出	785,200	785,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	304,056	304,056		
ファイナンス・リース債務の返済支出	304,056	304,056		
施設整備等支出計(5)	1,089,256	1,089,256		

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,089,256	-1,089,256		
その 他の 活動 による 収支	収 入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出	その他の活動による支出		490,943	-490,943	
		その他支出		490,943	-490,943	
		その他の活動支出計(8)		490,943	-490,943	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-490,943	490,943		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,579,614	28,916,020	-11,336,406	
		前期末支払資金残高(12)		33,470,752	-33,470,752	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,579,614	62,386,772	-44,807,158	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム今小路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)
収入	介護保険事業収入	197,488,194	184,296,977	13,191,217
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	132,073,403	118,089,785	13,983,618
	介護報酬収入	128,736,073	114,555,487	14,180,586
	介護予防報酬収入	3,337,330	3,534,298	-196,968
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,043,882	14,305,014	-261,132
	介護負担金収入(公費)	321,062	388,717	-67,655
	介護負担金収入(一般)	13,345,715	13,517,296	-171,581
	介護予防負担金収入(一般)	377,105	399,001	-21,896
	居宅介護支援介護料収入	612,892	2,095,729	-1,482,837
	居宅介護支援介護料収入	612,892	2,095,729	-1,482,837
	利用者等利用料収入	47,427,644	48,042,344	-614,700
	地域密着型介護サービス利用料収入	128,094	135,294	-7,200
	食費収入(一般)	17,119,100	17,593,550	-474,450
	居住費収入(一般)	30,180,450	30,313,500	-133,050
	その他の事業収入	3,330,373	1,764,105	1,566,268
	補助金事業収入	3,308,373	1,715,855	1,592,518
	その他の事業収入	22,000	48,250	-26,250
	経常経費寄附金収入		23,131	-23,131
	経常経費寄附金収入		23,131	-23,131
	受取利息配当金収入	108	213	-105
	受取利息配当金収入	108	213	-105
	その他の収入	49,698	101,506	-51,808
	受入研修費収入		5,920	-5,920
	雑収入	49,698	95,586	-45,888
	事業活動収入計(1)	197,538,000	184,421,827	13,116,173
	事業活動による収支	人件費支出	139,194,426	140,279,681
職員給料支出		80,359,837	81,572,172	-1,212,335
職員賞与支出		6,401,590	7,420,645	-1,019,055
非常勤職員給与支出		35,006,276	30,961,411	4,044,865
退職給付支出		2,349,000	2,536,500	-187,500
法定福利費支出		15,077,723	17,788,953	-2,711,230
事業費支出		19,159,131	18,753,329	405,802
給食費支出		12,102,744	11,932,401	170,343
教養娯楽費支出		96,000	97,104	-1,104
水道光熱費支出		5,109,223	5,507,655	-398,432
消耗器具備品費支出		451,732	3,300	448,432
保険料支出		40,000		40,000
賃借料支出		834,626	784,411	50,215
車輛費支出		524,806	428,458	96,348
事務費支出		30,268,979	29,554,660	714,319
福利厚生費支出		1,043,101	964,025	79,076
旅費交通費支出		2,100	31,529	-29,429
研修研究費支出		458,191	331,558	126,633
事務消耗品費支出		4,245,481	3,496,100	749,381
水道光熱費支出		280,354	289,847	-9,493
修繕費支出		707,525	233,807	473,718
通信運搬費支出		519,797	678,870	-159,073
会議費支出		1,810	13,519	-11,709
広報費支出		93,803	103,140	-9,337
業務委託費支出		604,398	623,535	-19,137
手数料支出		245,372	391,076	-145,704
保険料支出		421,985	374,354	47,631
賃借料支出		1,909,467	1,958,668	-49,201
土地・建物賃借料支出		18,823,950	18,909,030	-85,080
租税公課支出		128,500	145,752	-17,252
保守料支出		463,750	499,400	-35,650
諸会費支出		16,700	102,200	-85,500
地域貢献費支出		60,149	64,450	-4,301
採用教育費支出	239,576	329,531	-89,955	
雑支出	2,970	14,269	-11,299	
その他の支出	1,920	2,880	-960	
雑支出	1,920	2,880	-960	
事業活動支出計(2)	188,624,456	188,590,550	33,906	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,913,544	-4,168,723	13,082,267	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	17,114,820	15,914,820	1,200,000	
	支出	建物取得支出	11,695,336	11,695,336		
		構築物取得支出	3,245,099	3,245,099		
		器具及び備品取得支出	2,130,385	2,130,385		
		権利取得支出	44,000	44,000		
		その他の取得支出		-1,200,000	1,200,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	228,480	228,480		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	228,480	228,480		
		その他の施設整備等による支出	1,416,578	1,416,578		
		長期未払金支出	1,416,578	1,416,578		
		施設整備等支出計(5)	18,759,878	17,559,878	1,200,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,759,878	-17,559,878	-1,200,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		5,551,476	-5,551,476	
		拠点区分間繰入金収入		5,551,476	-5,551,476	
		その他の活動による収入計(7)		5,551,476	-5,551,476	
	支出	その他の活動による支出		111,297	-111,297	
		その他支出		111,297	-111,297	
				その他の活動支出計(8)	111,297	-111,297
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,440,179	-5,440,179	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,846,334	-16,288,422	6,442,088	

		前期末支払資金残高(12)		53,627,737	-53,627,737
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,846,334	37,339,315	-47,185,649

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム柳本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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	179,876,770	181,372,933	-1,496,163
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	117,470,577	120,527,308	-3,056,731
		介護報酬収入	113,428,184	115,565,363	-2,137,179
		介護予防報酬収入	4,042,393	4,961,945	-919,552
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	15,161,260	14,549,167	612,093
		介護負担金収入(公費)	456,625	540,103	-83,478
		介護負担金収入(一般)	14,144,356	13,356,841	787,515
		介護予防負担金収入(一般)	560,279	652,223	-91,944
		利用者等利用料収入	44,394,550	44,554,816	-160,266
		地域密着型介護サービス利用料収入	140,050	229,816	-89,766
		食費収入(一般)	18,059,800	17,876,900	182,900
		居住費収入(一般)	26,194,700	26,448,100	-253,400
		その他の事業収入	2,850,383	1,741,642	1,108,741
		補助金事業収入	2,850,383	1,741,642	1,108,741
		受取利息配当金収入	107	205	-98
		受取利息配当金収入	107	205	-98
		その他の収入	283,123	470,411	-187,288
		受入研修費収入		63,000	-63,000
		雑収入	283,123	407,411	-124,288
			事業活動収入計(1)	180,160,000	181,843,549
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,472,843	114,550,801	-2,077,958
		職員給料支出	51,565,907	53,015,724	-1,449,817
		職員賞与支出	3,172,745	3,971,067	-798,322
		非常勤職員給与支出	42,805,500	42,070,358	735,142
		退職給付支出	1,624,312	1,691,000	-66,688
		法定福利費支出	13,304,379	13,802,652	-498,273
		事業費支出	19,326,757	19,252,506	74,251
		給食費支出	12,700,288	12,610,422	89,866
		保健衛生費支出	84,000	113,000	-29,000
		教養娯楽費支出	50,074	50,400	-326
		水道光熱費支出	5,145,302	5,204,978	-59,676
		消耗器具備品費支出	45,000		45,000
		賃借料支出	675,774	702,188	-26,414
		教育指導費支出	27,000		27,000
		車輛費支出	599,319	571,518	27,801
		事務費支出	14,937,623	14,623,148	314,475
		福利厚生費支出	1,072,413	821,340	251,073
		旅費交通費支出	2,200	5,300	-3,100
		研修研究費支出	282,560	228,640	53,920
		事務消耗品費支出	2,266,973	2,251,577	15,396
		水道光熱費支出	228,996	273,942	-44,946
		修繕費支出	194,121	175,320	18,801
		通信運搬費支出	484,148	512,884	-28,736
		会議費支出	871	4,097	-3,226
		広報費支出	14,039	14,039	
		業務委託費支出	1,028,950	1,225,796	-196,846
		手数料支出	231,422	292,352	-60,930
		保険料支出	647,368	393,389	253,979
		賃借料支出	2,059,871	1,930,177	129,694
		土地・建物賃借料支出	5,880,000	5,880,000	
		租税公課支出		19,954	-19,954
		保守料支出	420,640	462,440	-41,800
渉外費支出		5,000	-5,000		
諸会費支出	42,700	42,700			
採用教育費支出	80,351	84,201	-3,850		
	事業活動支出計(2)	146,737,223	148,426,455	-1,689,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,422,777	33,417,094	5,683	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,011,750	2,011,750	
		構築物取得支出	1,800,000	1,800,000	
		器具及び備品取得支出	211,750	211,750	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	212,916	212,916		

よる収支	〃	ファイナンス・リース債務の返済支出	212,916	212,916		
		施設整備等支出計(5)	2,224,666	2,224,666		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,224,666	-2,224,666		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		28,458,465	-28,458,465	
		拠点区分間繰入金支出		28,458,465	-28,458,465	
		その他の活動による支出		104,586	-104,586	
		その他支出		104,586	-104,586	
		その他の活動支出計(8)		28,563,051	-28,563,051	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,563,051	28,563,051	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,198,111	2,629,377	28,568,734	
		前期末支払資金残高(12)		52,324,988	-52,324,988	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,198,111	54,954,365	-23,756,254	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	299,070,340	308,334,718	-9,264,378
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,178,441	66,429,594	-4,251,153
		介護報酬収入	61,879,153	66,221,091	-4,341,938
		介護予防報酬収入	299,288	208,503	90,785
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,041,055	8,995,735	-954,680
		介護負担金収入(公費)	46,022	36,610	9,412
		介護負担金収入(一般)	7,971,510	8,925,516	-954,006
		介護予防負担金収入(一般)	23,523	33,609	-10,086
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	140,545,184	144,054,208	-3,509,024
		介護報酬収入	140,545,184	144,054,208	-3,509,024
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	19,095,006	19,667,727	-572,721
		介護負担金収入(公費)	976,197	971,746	4,451
		介護負担金収入(一般)	18,118,809	18,695,981	-577,172
		居宅介護支援介護料収入	27,615,412	28,165,434	-550,022
		居宅介護支援介護料収入	27,615,412	28,165,434	-550,022
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	502,850	495,776	7,074
		事業費収入	448,509	448,136	373
		事業負担金収入(一般)	54,341	47,640	6,701
		利用者等利用料収入	33,901,424	35,258,220	-1,356,796
		居宅介護サービス利用料収入	2,680,845	2,657,285	23,560
		地域密着型介護サービス利用料収入	460,003	459,556	447
		食費収入(一般)	15,214,525	15,744,865	-530,340
		居住費収入(一般)	15,546,051	16,396,514	-850,463
		その他の事業収入	7,190,968	5,268,024	1,922,944
		補助金事業収入	5,052,538	2,686,744	2,365,794
		その他の事業収入	2,138,430	2,581,280	-442,850
		経常経費寄附金収入	1,050	1,050	
		経常経費寄附金収入	1,050	1,050	
		受取利息配当金収入	158	249	-91
		受取利息配当金収入	158	249	-91
		その他の収入	330,452	598,886	-268,434
		受入研修費収入		13,840	-13,840
		利用者等外給食費収入	750	750	
雑収入	329,702	584,296	-254,594		
事業活動収入計(1)	299,402,000	308,934,903	-9,532,903		
事業活動による収支	支出	人件費支出	221,458,597	223,045,748	-1,587,151
		職員給料支出	133,132,935	129,008,376	4,124,559
		職員賞与支出	13,267,023	13,790,479	-523,456
		非常勤職員給与支出	43,911,942	47,269,325	-3,357,383
		退職給付支出	4,517,768	4,583,500	-65,732
		法定福利費支出	26,628,929	28,394,068	-1,765,139
		事業費支出	17,528,795	17,712,022	-183,227
		給食費支出	11,955,998	12,063,235	-107,237
		介護用品費支出	799,303	844,514	-45,211
		教養娯楽費支出	76,409	86,814	-10,405
		水道光熱費支出	2,579,969	2,540,719	39,250
		消耗器具備品費支出	99,981	128,425	-28,444
		賃借料支出	762,816	763,935	-1,119
		車輛費支出	1,248,319	1,284,380	-36,061
		雑支出	6,000		6,000
		事務費支出	23,845,166	23,233,115	612,051
		福利厚生費支出	1,078,152	1,239,511	-161,359
		旅費交通費支出	51,330	58,310	-6,980
		研修研究費支出	401,499	485,703	-84,204
		事務消耗品費支出	3,500,123	2,404,743	1,095,380
		水道光熱費支出	119,660	133,687	-14,027
修繕費支出	38,910	93,846	-54,936		
通信運搬費支出	1,647,196	1,843,404	-196,208		
会議費支出	17,000	2,825	14,175		
広報費支出	41,610	81,258	-39,648		
業務委託費支出	481,926	575,585	-93,659		
手数料支出	39,275	36,657	2,618		
保険料支出	760,876	661,664	99,212		

		賃借料支出	2,982,919	2,884,036	98,883
		土地・建物賃借料支出	12,216,000	12,216,000	
		租税公課支出		145,629	-145,629
		保守料支出	6,864	6,864	
		渉外費支出	27,400	15,400	12,000
		諸会費支出	81,360	103,360	-22,000
		地域貢献費支出	108,517	62,517	46,000
		採用教育費支出	148,801	113,368	35,433
		雑支出	95,748	68,748	27,000
		その他の支出	750	750	
		利用者等外給食費支出	750	750	
		事業活動支出計(2)	262,833,308	263,991,635	-1,158,327
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,568,692	44,943,268	-8,374,576
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,202,630	1,202,630	
		器具及び備品取得支出	1,202,630	1,202,630	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	514,848	514,848	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	514,848	514,848	
		その他の施設整備等による支出	1,374,630	1,374,630	
		長期未払金支出	1,374,630	1,374,630	
施設整備等支出計(5)		3,092,108	3,092,108		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,092,108	-3,092,108		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出		12,210,000	-12,210,000
		事業区分間繰入金支出		12,210,000	-12,210,000
		拠点区分間繰入金支出		39,490,224	-39,490,224
		拠点区分間繰入金支出		39,490,224	-39,490,224
		その他の活動による支出		190,473	-190,473
		その他支出		190,473	-190,473
	その他の活動支出計(8)		51,890,697	-51,890,697	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,890,697	51,890,697	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,476,584	-10,039,537	43,516,121	
	前期末支払資金残高(12)		71,711,147	-71,711,147	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,476,584	61,671,610	-28,195,026	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム畝傍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)
収入	介護保険事業収入	280,349,718	268,526,336	11,823,382
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	-801		-801
	介護負担金収入(一般)	-801		-801
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	197,707,061	188,265,462	9,441,599
	介護報酬収入	195,285,291	186,042,776	9,242,515
	介護予防報酬収入	2,421,770	2,222,686	199,084
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	23,782,196	23,083,422	698,774
	介護負担金収入(公費)	790,556	944,074	-153,518
	介護負担金収入(一般)	22,757,827	21,900,137	857,690
	介護予防負担金収入(公費)		5,152	-5,152
	介護予防負担金収入(一般)	233,813	234,059	-246
	居宅介護支援介護料収入	9,510,607	8,870,088	640,519
	居宅介護支援介護料収入	9,510,607	8,870,088	640,519
	利用者等利用料収入	42,489,702	43,699,831	-1,210,129
	地域密着型介護サービス利用料収入	118,750	238,981	-120,231
	食費収入(一般)	16,890,352	17,921,350	-1,030,998
	居住費収入(一般)	25,480,600	25,539,500	-58,900
	その他の事業収入	6,860,953	4,607,533	2,253,420
	補助金事業収入	5,134,698	2,746,663	2,388,035
	その他の事業収入	1,726,255	1,860,870	-134,615
	経常経費寄附金収入	120	20,120	-20,000
	経常経費寄附金収入	120	20,120	-20,000
	受取利息配当金収入	138	253	-115
	受取利息配当金収入	138	253	-115
	その他の収入	896,024	1,754,334	-858,310
	受入研修費収入	7,500	99,060	-91,560
	雑収入	888,524	1,655,274	-766,750
事業活動収入計(1)	281,246,000	270,301,043	10,944,957	
事業活動による収支	人件費支出	223,818,466	218,120,405	5,698,061
	職員給料支出	106,030,712	105,293,933	736,779
	職員賞与支出	14,005,269	10,990,443	3,014,826
	非常勤職員給与支出	75,140,317	71,514,562	3,625,755
	退職給付支出	3,515,540	3,515,500	40
	法定福利費支出	25,126,628	26,805,967	-1,679,339
	事業費支出	20,939,945	21,157,944	-217,999
	給食費支出	13,277,170	13,294,734	-17,564
	保健衛生費支出	144,500	168,500	-24,000
	教養娯楽費支出	67,200	74,400	-7,200
	水道光熱費支出	4,607,304	4,651,856	-44,552
	賃借料支出	982,081	913,850	68,231
	車輛費支出	1,861,690	2,054,604	-192,914
	事務費支出	19,880,331	18,649,805	1,230,526
	福利厚生費支出	1,030,202	1,325,516	-295,314
	旅費交通費支出	6,093	8,839	-2,746
	研修研究費支出	189,855	282,674	-92,819
	事務消耗品費支出	3,062,812	2,259,950	802,862
	水道光熱費支出	210,330	244,832	-34,502
	修繕費支出	836,562	305,964	530,598
	通信運搬費支出	2,043,017	1,974,996	68,021
	会議費支出		12,050	-12,050
	広報費支出	51,298	40,329	10,969
	業務委託費支出	410,882	482,130	-71,248
	手数料支出	177,830	492,700	-314,870
	保険料支出	1,138,596	699,874	438,722
	賃借料支出	3,635,184	3,260,661	374,523
土地・建物賃借料支出	5,040,000	5,040,000		
租税公課支出	14,000	167,397	-153,397	
保守料支出	646,272	646,800	-528	
渉外費支出	3,000	6,000	-3,000	
諸会費支出	4,200	18,700	-14,500	
地域貢献費支出	261,642	335,787	-74,145	
採用教育費支出	1,116,930	1,031,580	85,350	
雑支出	1,626	13,026	-11,400	

		支払利息支出	641,125	536,772	104,353
		支払利息支出	641,125	536,772	104,353
		流動資産評価損等による資金減少額		1	-1
		徴収不能額		1	-1
		事業活動支出計(2)	265,279,867	258,464,927	6,814,940
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,966,133	11,836,116	4,130,017
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,392,000	7,392,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,392,000	7,392,000	
		固定資産取得支出	374,550	374,550	
		建物取得支出	193,050	193,050	
		器具及び備品取得支出	181,500	181,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	259,800	259,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	259,800	259,800	
		その他の施設整備等による支出	2,199,408	2,199,408	
長期未払金支出		2,199,408	2,199,408		
	施設整備等支出計(5)	10,225,758	10,225,758		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,225,758	-10,225,758		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		9,777,636	-9,777,636
		拠点区分間繰入金支出		9,777,636	-9,777,636
		その他の活動による支出		149,098	-149,098
		その他支出		149,098	-149,098
		その他の活動支出計(8)		9,926,734	-9,926,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,926,734	9,926,734	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,740,375	-8,316,376	14,056,751	
	前期末支払資金残高(12)		60,933,289	-60,933,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,740,375	52,616,913	-46,876,538	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高畑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)
収入	介護保険事業収入	194,606,233	195,236,467	-630,234
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	124,110,053	125,956,058	-1,846,005
	介護報酬収入	124,110,053	125,956,058	-1,846,005
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	17,358,928	17,319,352	39,576
	介護負担金収入(公費)	465,153	270,407	194,746
	介護負担金収入(一般)	16,893,775	17,048,945	-155,170
	利用者等利用料収入	49,809,891	49,481,901	327,990
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,136,891	1,053,251	83,640
	食費収入(一般)	17,715,900	17,493,450	222,450
	居住費収入(一般)	30,957,100	30,935,200	21,900
	その他の事業収入	3,327,361	2,479,156	848,205
	補助金事業収入	3,327,361	2,479,156	848,205
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	101	195	-94
	受取利息配当金収入	101	195	-94
	その他の収入	78,666	248,816	-170,150
	雑収入	78,666	248,816	-170,150
	事業活動収入計(1)	194,715,000	195,515,478	-800,478
	事業活動による収支	人件費支出	143,172,374	140,474,663
職員給料支出		80,296,441	78,720,706	1,575,735
職員賞与支出		9,681,802	8,639,266	1,042,536
非常勤職員給与支出		33,765,952	33,130,194	635,758
退職給付支出		2,314,022	2,314,000	22
法定福利費支出		17,114,157	17,670,497	-556,340
事業費支出		20,129,788	19,906,301	223,487
給食費支出		12,466,283	12,327,626	138,657
教養娯楽費支出		97,694	124,033	-26,339
水道光熱費支出		5,468,075	5,371,765	96,310
消耗器具備品費支出		1,688	21,323	-19,635
賃借料支出		1,176,254	1,115,789	60,465
車輛費支出		919,794	945,765	-25,971
事務費支出		17,219,046	15,892,508	1,326,538
福利厚生費支出		938,908	913,016	25,892
旅費交通費支出		3,572	10,492	-6,920
研修研究費支出		349,041	493,143	-144,102
事務消耗品費支出		3,671,759	2,292,775	1,378,984
水道光熱費支出		248,669	282,688	-34,019
修繕費支出		777,023	836,898	-59,875
通信運搬費支出		922,722	938,491	-15,769
会議費支出		4,853	5,120	-267
広報費支出		82,000	71,500	10,500
業務委託費支出		957,460	942,590	14,870
手数料支出		79,774	314,431	-234,657
保険料支出		807,397	438,736	368,661
賃借料支出		2,515,982	2,305,367	210,615
土地・建物賃借料支出		4,950,300	4,920,000	30,300
租税公課支出		10,200	20,757	-10,557
保守料支出		542,735	558,800	-16,065
渉外費支出			18,700	-18,700
諸会費支出		122,600	149,600	-27,000
地域貢献費支出		19,415	38,633	-19,218
採用教育費支出	212,936	322,711	-109,775	
雑支出	1,700	18,060	-16,360	
支払利息支出	1,015,549	903,403	112,146	
支払利息支出	1,015,549	903,403	112,146	
事業活動支出計(2)	181,536,757	177,176,875	4,359,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,178,243	18,338,603	-5,160,360	
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000	
設備資金借入金元金償還支出	13,956,000	13,956,000		
固定資産取得支出	3,067,130	3,067,130		

equal による 収支	支出	器具及び備品取得支出	317,130	317,130		
		建設仮勘定取得支出	2,750,000	2,750,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,880	176,880		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	176,880	176,880		
		その他の施設整備等による支出	1,649,556	1,649,556		
		長期未払金支出	1,649,556	1,649,556		
		施設整備等支出計(5)	18,849,566	18,849,566		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,849,566	-18,849,566		
その 他の 活動 による 収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出		4,844,041	-4,844,041	
		拠点区分間繰入金支出		4,844,041	-4,844,041	
		その他の活動による支出		124,346	-124,346	
		その他支出		124,346	-124,346	
		その他の活動支出計(8)		4,968,387	-4,968,387	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,968,387	4,968,387		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,671,323	-5,479,350	-191,973		
		前期末支払資金残高(12)		52,572,272	-52,572,272	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,671,323	47,092,922	-52,764,245	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム桜井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)
収入	介護保険事業収入	327,293,648	321,196,460	6,097,188
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	205,298,874	200,817,020	4,481,854
	介護報酬収入	200,324,142	196,396,562	3,927,580
	介護予防報酬収入	4,974,732	4,420,458	554,274
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	27,054,483	26,447,353	607,130
	介護負担金収入(公費)	739,000	792,110	-53,110
	介護負担金収入(一般)	25,695,425	25,137,692	557,733
	介護予防負担金収入(一般)	620,058	517,551	102,507
	居宅介護支援介護料収入	1,551,158	1,479,172	71,986
	居宅介護支援介護料収入	1,551,158	1,479,172	71,986
	利用者等利用料収入	87,539,976	88,677,750	-1,137,774
	地域密着型介護サービス利用料収入	264,910	525,356	-260,446
	食費収入(一般)	33,402,000	33,746,089	-344,089
	居住費収入(一般)	53,873,066	54,406,305	-533,239
	その他の事業収入	5,849,157	3,775,165	2,073,992
	補助金事業収入	5,849,157	3,707,511	2,141,646
	その他の事業収入		67,654	-67,654
	受取利息配当金収入	148	259	-111
	受取利息配当金収入	148	259	-111
	その他の収入	321,204	1,071,395	-750,191
受入研修費収入		4,000	-4,000	
雑収入	321,204	1,067,395	-746,191	
事業活動収入計(1)	327,615,000	322,268,114	5,346,886	
事業活動による収支	人件費支出	246,322,966	233,331,610	12,991,356
	職員給料支出	135,888,394	125,070,214	10,818,180
	職員賞与支出	12,550,597	11,964,005	586,592
	非常勤職員給与支出	64,176,306	62,736,916	1,439,390
	退職給付支出	4,405,500	4,405,500	
	法定福利費支出	29,302,169	29,154,975	147,194
	事業費支出	33,901,510	34,264,256	-362,746
	給食費支出	22,406,272	22,624,503	-218,231
	介護用品費支出		3,256	-3,256
	保健衛生費支出	201,000	249,000	-48,000
	教養娯楽費支出	71,389	80,823	-9,434
	水道光熱費支出	8,010,422	8,072,147	-61,725
	消耗器具備品費支出	234,256	27,300	206,956
	賃借料支出	2,075,753	2,193,386	-117,633
	車輛費支出	902,418	1,013,841	-111,423
	事務費支出	22,389,725	21,291,699	1,098,026
	福利厚生費支出	1,730,633	1,304,277	426,356
	旅費交通費支出	1,710	12,570	-10,860
	研修研究費支出	297,036	562,838	-265,802
	事務消耗品費支出	7,197,254	5,244,984	1,952,270
	水道光熱費支出	378,473	424,833	-46,360
	修繕費支出	49,254	632,474	-583,220
	通信運搬費支出	1,321,927	1,336,118	-14,191
	会議費支出	1,215	2,754	-1,539
	広報費支出	14,039	14,039	
	業務委託費支出	717,114	1,335,185	-618,071
	手数料支出	266,140	326,813	-60,673
	保険料支出	1,193,752	610,761	582,991
	賃借料支出	1,775,542	1,852,632	-77,090
	土地・建物賃借料支出	6,064,056	6,050,040	14,016
	租税公課支出	54,400	87,422	-33,022
	保守料支出	1,218,562	1,164,900	53,662
	渉外費支出		5,000	-5,000
諸会費支出	42,700	84,700	-42,000	
地域貢献費支出	37,890	164,673	-126,783	
採用教育費支出	26,950	69,300	-42,350	
雑支出	1,078	5,386	-4,308	
支払利息支出	1,328,394	1,171,741	156,653	
支払利息支出	1,328,394	1,171,741	156,653	
事業活動支出計(2)	303,942,595	290,059,306	13,883,289	

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,672,405	32,208,808	-8,536,403
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,916,000	17,916,000	
		設備資金借入金元金償還支出	17,916,000	17,916,000	
		固定資産取得支出	1,094,830	1,094,830	
		構築物取得支出	330,000	330,000	
		器具及び備品取得支出	764,830	764,830	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	190,400	190,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	190,400	190,400	
		その他の施設整備等による支出	1,649,556	1,649,556	
	長期未払金支出	1,649,556	1,649,556		
	施設整備等支出計(5)	20,850,786	20,850,786		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,850,786	-20,850,786		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出		14,836,140	-14,836,140
		拠点区分間繰入金支出		14,836,140	-14,836,140
		その他の活動による支出	8,967,950	9,167,664	-199,714
		その他支出	8,967,950	9,167,664	-199,714
	その他の活動支出計(8)	8,967,950	24,003,804	-15,035,854	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,967,950	-24,003,804	15,035,854	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,146,331	-12,645,782	6,499,451	
	前期末支払資金残高(12)		52,057,859	-52,057,859	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,146,331	39,412,077	-45,558,408	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム山の辺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)
収入	介護保険事業収入	152,116,900	149,800,025	2,316,875
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	102,614,014	100,448,602	2,165,412
	介護報酬収入	99,872,696	98,119,412	1,753,284
	介護予防報酬収入	2,741,318	2,329,190	412,128
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,284,071	11,888,789	-604,718
	介護負担金収入(公費)	373,962	451,583	-77,621
	介護負担金収入(一般)	10,594,319	11,170,136	-575,817
	介護予防負担金収入(公費)	62,544	49,062	13,482
	介護予防負担金収入(一般)	253,246	218,008	35,238
	居宅介護支援介護料収入	20,795,256	19,156,443	1,638,813
	居宅介護支援介護料収入	20,795,256	19,156,443	1,638,813
	利用者等利用料収入	13,523,697	15,245,666	-1,721,969
	地域密着型介護サービス利用料収入	13,197	160,766	-147,569
	食費収入(一般)	6,507,500	7,038,400	-530,900
	居住費収入(一般)	7,003,000	8,046,500	-1,043,500
	その他の事業収入	3,899,862	3,060,525	839,337
	補助金事業収入	2,340,235	1,221,516	1,118,719
	その他の事業収入	1,559,627	1,839,009	-279,382
	経常経費寄附金収入	8,666	20,007	-11,341
	経常経費寄附金収入	8,666	20,007	-11,341
	受取利息配当金収入	117	223	-106
	受取利息配当金収入	117	223	-106
	その他の収入	1,059,317	1,403,034	-343,717
	受入研修費収入	36,000	62,650	-26,650
	利用者等外給食費収入	4,000	4,000	
	雑収入	1,019,317	1,336,384	-317,067
	事業活動収入計(1)	153,185,000	151,223,289	1,961,711
事業活動による収支	人件費支出	137,824,600	133,723,032	4,101,568
	職員給料支出	79,430,570	81,285,419	-1,854,849
	職員賞与支出	12,460,567	10,047,359	2,413,208
	非常勤職員給与支出	27,562,245	22,442,626	5,119,619
	退職給付支出	2,447,540	2,447,500	40
	法定福利費支出	15,923,678	17,500,128	-1,576,450
	事業費支出	11,035,513	11,553,649	-518,136
	給食費支出	6,536,777	6,601,176	-64,399
	教養娯楽費支出	104,800	99,400	5,400
	水道光熱費支出	3,008,885	3,370,977	-362,092
	消耗器具備品費支出	51,177	24,603	26,574
	賃借料支出	234,868	288,069	-53,201
	車輛費支出	1,099,006	1,169,424	-70,418
	事務費支出	12,867,711	12,094,909	772,802
	福利厚生費支出	795,667	701,468	94,199
	旅費交通費支出	3,050	10,204	-7,154
	研修研究費支出	552,400	591,623	-39,223
	事務消耗品費支出	2,083,642	1,400,474	683,168
	水道光熱費支出	153,037	177,412	-24,375
	修繕費支出	1,956	5,781	-3,825
	通信運搬費支出	1,611,549	1,786,056	-174,507
	会議費支出	8,212	14,141	-5,929
	広報費支出	125,679	60,838	64,841
	業務委託費支出	333,602	379,431	-45,829
	手数料支出	210,412	152,329	58,083
	保険料支出	780,179	524,349	255,830
	賃借料支出	2,112,804	2,052,106	60,698
	土地・建物賃借料支出	3,592,200	3,600,000	-7,800
	租税公課支出	18,200	155,803	-137,603
	保守料支出	311,468	346,280	-34,812
渉外費支出	3,300	13,200	-9,900	
諸会費支出	87,054	90,414	-3,360	
採用教育費支出	67,700	30,800	36,900	
雑支出	15,600	2,200	13,400	
その他の支出	4,000	4,000		
利用者等外給食費支出	4,000	4,000		

		流動資産評価損等による資金減少額		1	-1	
		徴収不能額		1	-1	
		事業活動支出計(2)	161,731,824	157,375,591	4,356,233	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,546,824	-6,152,302	-2,394,522	
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	124,630	124,630	
			器具及び備品取得支出	124,630	124,630	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	186,144	186,144	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	186,144	186,144	
	施設整備等支出計(5)	310,774	310,774			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-310,774	-310,774			
その他の活動による収支	収入					
			その他の活動による収入計(7)			
	支出		拠点区分間繰入金支出		745,267	-745,267
			拠点区分間繰入金支出		745,267	-745,267
			その他の活動による支出		114,493	-114,493
			その他支出		114,493	-114,493
	その他の活動支出計(8)		859,760	-859,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-859,760	859,760		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,857,598	-7,322,836	-1,534,762	

		前期末支払資金残高(12)		30,178,191	-30,178,191
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,857,598	22,855,355	-31,712,953

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすならホーム高田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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	312,140,846	317,082,871	-4,942,025
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	214,270,218	216,465,605	-2,195,387
		介護報酬収入	208,883,830	211,597,851	-2,714,021
		介護予防報酬収入	5,386,388	4,867,754	518,634
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	25,310,975	27,077,710	-1,766,735
		介護負担金収入(公費)	705,120	1,216,159	-511,039
		介護負担金収入(一般)	24,002,975	25,292,183	-1,289,208
		介護予防負担金収入(一般)	602,880	569,368	33,512
		居宅介護支援介護料収入	8,299,554	10,839,937	-2,540,383
		居宅介護支援介護料収入	8,299,554	10,839,937	-2,540,383
		利用者等利用料収入	58,386,276	58,536,597	-150,321
		地域密着型介護サービス利用料収入	215,826	398,897	-183,071
		食費収入(一般)	24,506,450	24,230,700	275,750
		居住費収入(一般)	33,664,000	33,907,000	-243,000
		その他の事業収入	5,873,823	4,163,022	1,710,801
		補助金事業収入	5,315,523	2,983,122	2,332,401
		その他の事業収入	558,300	1,179,900	-621,600
		受取利息配当金収入	146	271	-125
		受取利息配当金収入	146	271	-125
		その他の収入	1,382,008	1,699,898	-317,890
受入研修費収入	2,90,750	94,340	-3,590		
雑収入	1,291,258	1,605,558	-314,300		
	事業活動収入計(1)	313,523,000	318,783,040	-5,260,040	
事業活動による収支	支出	人件費支出	284,810,228	295,514,573	-10,704,345
		職員給料支出	167,148,289	177,506,931	-10,358,642
		職員賞与支出	16,241,279	18,156,718	-1,915,439
		非常勤職員給与支出	61,652,330	56,092,550	5,559,780
		退職給付支出	5,701,268	5,785,000	-83,732
		法定福利費支出	34,067,062	37,973,374	-3,906,312
		事業費支出	29,361,863	29,797,587	-435,724
		給食費支出	18,306,971	18,275,090	31,881
		教養娯楽費支出	157,229	139,007	18,222
		水道光熱費支出	7,623,560	8,428,470	-804,910
		消耗器具備品費支出	393,657	63,606	330,051
		賃借料支出	1,109,452	1,012,159	97,293
		車輛費支出	1,770,994	1,879,255	-108,261
		事務費支出	21,726,600	21,290,172	436,428
		福利厚生費支出	1,924,345	1,932,836	-8,491
		旅費交通費支出	6,695	22,932	-16,237
		研修研究費支出	368,165	424,803	-56,638
		事務消耗品費支出	4,483,186	3,622,989	860,197
		水道光熱費支出	341,040	443,579	-102,539
		燃料費支出	2,735	2,735	
修繕費支出	36,810	71,240	-34,430		
通信運搬費支出	1,751,194	1,989,652	-238,458		
会議費支出	2,750	5,360	-2,610		
広報費支出	14,039	14,039			
業務委託費支出	353,303	508,183	-154,880		
手数料支出	209,984	247,215	-37,231		
保険料支出	1,100,548	730,700	369,848		
賃借料支出	2,729,813	2,765,780	-35,967		
土地・建物賃借料支出	6,982,560	6,960,000	22,560		
租税公課支出	54,200	177,665	-123,465		
保守料支出	806,824	851,840	-45,016		
諸会費支出	36,222	98,722	-62,500		
地域貢献費支出	270,649	210,779	59,870		
採用教育費支出	139,150	73,150	66,000		
雑支出	112,388	135,973	-23,585		
	事業活動支出計(2)	335,898,691	346,602,332	-10,703,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,375,691	-27,819,292	5,443,601	
施設	収入	固定資産売却収入		30,000	-30,000
		車輛運搬具売却収入		30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)		30,000	-30,000

設置 等による 収支	支出	固定資産取得支出	2,611,110	2,611,110	
		車両運搬具取得支出	755,120	755,120	
		器具及び備品取得支出	1,848,110	1,848,110	
		その他の取得支出	7,880	7,880	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	653,180	653,180	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	653,180	653,180	
		その他の施設整備等による支出	1,374,630	1,374,630	
		長期未払金支出	1,374,630	1,374,630	
		施設整備等支出計(5)	4,638,920	4,638,920	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,638,920	-4,608,920	-30,000
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入		21,861,079	-21,861,079
		拠点区分間繰入金収入		21,861,079	-21,861,079
		その他の活動による収入計(7)		21,861,079	-21,861,079
	支出	その他の活動による支出		226,947	-226,947
		その他支出		226,947	-226,947
		その他の活動支出計(8)		226,947	-226,947
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,634,132	-21,634,132
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,014,611	-10,794,080	-16,220,531
		前期末支払資金残高(12)		50,256,668	-50,256,668
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-27,014,611	39,462,588	-66,477,199

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすなら苑(公益)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)			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	9,544,090	12,121,415	-2,577,325		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,596,675	4,433,723	-837,048		
		介護報酬収入	2,873,876	3,119,495	-245,619		
		介護予防報酬収入	722,799	1,314,228	-591,429		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	622,454	766,967	-144,513		
		介護負担金収入(公費)	14,664	18,549	-3,885		
		介護負担金収入(一般)	475,041	502,183	-27,142		
		介護予防負担金収入(公費)	6,920	13,778	-6,858		
		介護予防負担金収入(一般)	125,829	232,457	-106,628		
		利用者等利用料収入	6,000	24,000	-18,000		
		居宅介護サービス利用料収入	6,000	24,000	-18,000		
		その他の事業収入	5,318,961	6,896,725	-1,577,764		
		その他の事業収入	5,318,961	6,896,725	-1,577,764		
		事業収入	22,460,912	23,471,486	-1,010,574		
		受託事業収入	22,460,912	23,471,486	-1,010,574		
		医療事業収入	9,545,871	9,773,606	-227,735		
		訪問看護利用収入	9,545,871	9,773,606	-227,735		
		その他の事業収入	50,000	170,833	-120,833		
		補助金事業収入	50,000	170,833	-120,833		
		受取利息配当金収入	127	204	-77		
		受取利息配当金収入	127	204	-77		
		その他の収入		16,338	-16,338		
		雑収入		16,338	-16,338		
			事業活動収入計(1)	41,601,000	45,553,882	-3,952,882	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	29,606,120	30,140,369	-534,249
				職員給料支出	18,379,696	19,069,919	-690,223
職員賞与支出	1,949,013			2,439,764	-490,751		
非常勤職員給与支出	6,178,714			5,160,428	1,018,286		
退職給付支出	534,000			534,000			
法定福利費支出	2,564,697			2,936,258	-371,561		
事業費支出	784,308			904,603	-120,295		
水道光熱費支出	578,119			657,165	-79,046		
車輛費支出	206,189			247,438	-41,249		
事務費支出	21,884,088			20,944,807	939,281		
福利厚生費支出	235,510			196,162	39,348		
旅費交通費支出	228,012			431,732	-203,720		
研修研究費支出	437,700			439,700	-2,000		
事務消耗品費支出	1,132,350			443,917	688,433		
水道光熱費支出	78,369			34,421	43,948		
修繕費支出	109,560			91,520	18,040		
通信運搬費支出	249,643			259,287	-9,644		
会議費支出	29,369			30,769	-1,400		
広報費支出	27,600			27,600			
業務委託費支出	16,637,080			16,020,366	616,714		
手数料支出	73,462			91,822	-18,360		
保険料支出	457,448			405,846	51,602		
賃借料支出	486,320			458,369	27,951		
土地・建物賃借料支出	799,504			607,504	192,000		
租税公課支出	24,000			305,282	-281,282		
保守料支出	431,456			435,600	-4,144		
諸会費支出	24,410	48,410	-24,000				
採用教育費支出	422,295	616,500	-194,205				
	事業活動支出計(2)	52,274,516	51,989,779	284,737			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,673,516	-6,435,897	-4,237,619			
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	95,486	95,486			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	95,486	95,486			
		その他の施設整備等による支出	274,926	274,926			
		長期未払金支出	274,926	274,926			
	施設整備等支出計(5)	370,412	370,412				

支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-370,412	-370,412		
その 他の 活動 による 収支	収 入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出	事業区分間繰入金支出		18,503,844	-18,503,844	
		事業区分間繰入金支出		18,503,844	-18,503,844	
		拠点区分間繰入金支出		-445,636	445,636	
		拠点区分間繰入金支出		-445,636	445,636	
		その他の活動による支出		4,369	-4,369	
		その他支出		4,369	-4,369	
		その他の活動支出計(8)		18,062,577	-18,062,577	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,062,577	18,062,577	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,043,928	-24,868,886	13,824,958	
		前期末支払資金残高(12)		48,438,760	-48,438,760	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,043,928	23,569,874	-34,613,802	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならハイツあやめ池(公益)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)	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	47,100,975	47,313,356	-212,381
		その他の事業収入	47,100,975	47,313,356	-212,381
		管理費収入	37,911,041	37,767,356	143,685
		その他の利用料収入	9,189,934	9,546,000	-356,066
		受取利息配当金収入	25	50	-25
		受取利息配当金収入	25	50	-25
		事業活動収入計(1)	47,101,000	47,313,406	-212,406
	支出	人件費支出	8,880,000	9,531,379	-651,379
		職員給料支出	1,381,218	1,442,436	-61,218
		非常勤職員給与支出	6,762,957	7,304,361	-541,404
		法定福利費支出	735,825	784,582	-48,757
		事業費支出	8,444,799	8,540,076	-95,277
		給食費支出	6,025,701	6,016,203	9,498
		水道光熱費支出	2,289,646	2,394,421	-104,775
		消耗器具備品費支出	17,252	17,252	
		保険料支出	112,200	112,200	
		事務費支出	24,255,202	25,045,820	-790,618
		福利厚生費支出	108,818	115,953	-7,135
		旅費交通費支出		1,400	-1,400
		研修研究費支出	3,000	9,000	-6,000
		事務消耗品費支出	402,018	375,805	26,213
		水道光熱費支出	198,863	218,013	-19,150
		修繕費支出	25,850	35,750	-9,900
		通信運搬費支出	87,609	95,999	-8,390
		広報費支出		9,500	-9,500
		業務委託費支出	129,979	145,463	-15,484
		手数料支出	643	2,647	-2,004
保険料支出	32,352	26,492	5,860		
土地・建物賃借料支出	23,171,400	23,171,400			
租税公課支出		743,728	-743,728		
諸会費支出	1,170	1,170			
採用教育費支出	93,500	93,500			
事業活動支出計(2)	41,580,001	43,117,275	-1,537,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,520,999	4,196,131	1,324,868		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,836	16,836	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,836	16,836	
施設整備等支出計(5)	16,836	16,836			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,836	-16,836			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,804,735	-1,804,735
		事業区分間繰入金収入		1,804,735	-1,804,735
		その他の活動による収入計(7)		1,804,735	-1,804,735
	支出	その他の活動による支出		946	-946
		その他支出		946	-946
		その他の活動支出計(8)		946	-946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,803,789	-1,803,789		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,504,163	5,983,084	-478,921		
前期末支払資金残高(12)		747,963	-747,963		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,504,163	6,731,047	-1,226,884		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならハイツ恋の窪(公益)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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,332,406	2,912,957	-580,551
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,039,930	2,550,108	-510,178
	介護報酬収入	1,599,213	1,797,198	-197,985
	介護予防報酬収入	440,717	752,910	-312,193
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	286,476	356,849	-70,373
	介護負担金収入(公費)	23,279	23,261	18
	介護負担金収入(一般)	200,865	246,940	-46,075
	介護予防負担金収入(公費)	7,286	18,633	-11,347
	介護予防負担金収入(一般)	55,046	68,015	-12,969
	利用者等利用料収入	6,000	6,000	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000	6,000	
	老人福祉事業収入	91,129,995	91,987,053	-857,058
	その他の事業収入	91,129,995	91,987,053	-857,058
	管理費収入	73,661,495	73,847,753	-186,258
	その他の利用料収入	17,468,500	18,139,300	-670,800
	事業収入	3,740,000	3,740,000	
	受託事業収入	3,740,000	3,740,000	
	医療事業収入	6,101,594	5,666,791	434,803
	訪問看護利用収入	6,101,594	5,666,791	434,803
	その他の事業収入	50,000	50,000	
	補助金事業収入	50,000	50,000	
	その他の収入	10,005	19,950	-9,945
	雑収入	10,005	19,950	-9,945
	事業活動収入計(1)	103,364,000	104,376,751	-1,012,751
支出				
人件費支出	26,123,155	30,037,329	-3,914,174	
職員給料支出	14,568,454	15,901,761	-1,333,307	
職員賞与支出	239,190	1,028,051	-788,861	
非常勤職員給与支出	7,924,866	9,066,829	-1,141,963	
退職給付支出	227,768	178,000	49,768	
法定福利費支出	3,162,877	3,862,688	-699,811	
事業費支出	15,911,583	16,774,595	-863,012	
給食費支出	11,867,285	11,684,950	182,335	
教養娯楽費支出		6,516	-6,516	
水道光熱費支出	3,662,064	4,684,142	-1,022,078	
消耗器具備品費支出	51,034	53,787	-2,753	
保険料支出	261,200	261,200		
賃借料支出	70,000	84,000	-14,000	
事務費支出	47,185,631	48,670,818	-1,485,187	
福利厚生費支出	206,955	136,245	70,710	
旅費交通費支出	7,860	9,250	-1,390	
研修研究費支出	22,980	18,172	4,808	
事務消耗品費支出	1,807,396	1,432,961	374,435	
水道光熱費支出	508,205	545,740	-37,535	
修繕費支出	179,015	192,451	-13,436	
通信運搬費支出	353,786	444,835	-91,049	
会議費支出	2,000	6,000	-4,000	
広報費支出	116,346	133,651	-17,305	
業務委託費支出	656,749	721,650	-64,901	
手数料支出	188,685	208,936	-20,251	
保険料支出	87,336	64,828	22,508	
賃借料支出	262,531	241,651	20,880	
土地・建物賃借料支出	40,896,000	40,896,000		
租税公課支出		1,565,851	-1,565,851	
保守料支出	1,747,834	1,810,368	-62,534	
渉外費支出	21,300	18,500	2,800	
諸会費支出	68,640	93,640	-25,000	
地域貢献費支出	12,000		12,000	
採用教育費支出	34,013	130,089	-96,076	
雑支出	6,000		6,000	
事業活動支出計(2)	89,220,369	95,482,742	-6,262,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,143,631	8,894,009	5,249,622	
施設	収入			
施設整備等収入計(4)				

整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,093,400	1,093,400	
		器具及び備品取得支出	1,093,400	1,093,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	86,400	86,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	86,400	86,400	
		その他の施設整備等による支出	549,852	549,852	
		長期未払金支出	549,852	549,852	
		施設整備等支出計(5)	1,729,652	1,729,652	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,729,652	-1,729,652	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		5,646,383	-5,646,383
		事業区分間繰入金収入		5,646,383	-5,646,383
		その他の活動による収入計(7)		5,646,383	-5,646,383
	支出	その他の活動による支出		6,023	-6,023
		その他支出		6,023	-6,023
		その他の活動支出計(8)		6,023	-6,023
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,640,360	-5,640,360
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,413,979	12,804,717	-390,738
		前期末支払資金残高(12)		-11,824,740	11,824,740
		当期末支払資金残高(11)+(12)	12,413,979	979,977	11,434,002

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

富雄西包括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)	
事業活動による収支	収入	事業収入	29,922,898	31,246,723	-1,323,825
		受託事業収入	29,922,898	31,246,723	-1,323,825
		受取利息配当金収入	102	170	-68
		受取利息配当金収入	102	170	-68
		その他の収入	46,000	56,820	-10,820
		受入研修費収入	46,000	56,820	-10,820
		事業活動収入計(1)	29,969,000	31,303,713	-1,334,713
	支出	人件費支出	21,099,364	24,885,278	-3,785,914
		役員報酬支出	3	3	3
		職員給料支出	16,537,108	18,287,568	-1,750,460
		職員賞与支出	937,044	2,569,327	-1,632,283
		退職給付支出	667,500	667,500	
		法定福利費支出	2,957,709	3,360,883	-403,174
		事業費支出	156,986	133,645	23,341
		水道光熱費支出	105,773	96,342	9,431
		車輛費支出	51,213	37,303	13,910
		事務費支出	7,495,145	7,931,664	-436,519
		福利厚生費支出	179,151	48,260	130,891
		旅費交通費支出	5,420	2,260	3,160
		研修研究費支出	20,000	5,600	14,400
		事務消耗品費支出	477,401	510,524	-33,123
		水道光熱費支出	5,439	5,069	370
		燃料費支出		23,851	-23,851
		修繕費支出		5,500	-5,500
		通信運搬費支出	473,232	484,786	-11,554
		会議費支出	187,357	536,757	-349,400
		広報費支出	22,620	35,280	-12,660
		業務委託費支出	4,155,909	4,348,100	-192,191
		手数料支出	1,100	1,100	
		保険料支出	226,699	210,344	16,355
賃借料支出	548,617	555,612	-6,995		
土地・建物賃借料支出	1,174,860	1,149,720	25,140		
租税公課支出		2,411	-2,411		
諸会費支出	9,000	2,000	7,000		
採用教育費支出	7,700	3,850	3,850		
雑支出	640	640			
事業活動支出計(2)	28,751,495	32,950,587	-4,199,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,217,505	-1,646,874	2,864,379		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		15,604,507	-15,604,507	
	事業区分間繰入金支出		15,604,507	-15,604,507	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,004,817	-4,817	
	その他支出	3,000,000	3,004,817	-4,817	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	18,609,324	-15,609,324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-18,609,324	15,609,324		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,782,495	-20,256,198	18,473,703		

前期末支払資金残高(12)		37,311,026	-37,311,026
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,782,495	17,054,828	-18,837,323

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム畝傍(公益)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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,916,720	8,905,669	-988,949
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,039,486	7,926,233	-886,747
		介護報酬収入	4,577,139	5,241,028	-663,889
		介護予防報酬収入	2,462,347	2,685,205	-222,858
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	859,234	949,436	-90,202
		介護負担金収入(公費)	88,943	85,828	3,115
		介護負担金収入(一般)	498,369	576,717	-78,348
		介護予防負担金収入(公費)	22,446	22,750	-304
		介護予防負担金収入(一般)	249,476	264,141	-14,665
		利用者等利用料収入	18,000	30,000	-12,000
		居宅介護サービス利用料収入	18,000	30,000	-12,000
		事業収入	4,800,000	4,800,000	
		受託事業収入	4,800,000	4,800,000	
		医療事業収入	21,370,280	19,896,526	1,473,754
		訪問看護利用収入	21,370,280	19,896,526	1,473,754
		その他の事業収入	50,000	50,000	
		補助金事業収入	50,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	34,137,000	33,652,195	484,805	
	支出	人件費支出	12,062,762	12,061,255	1,507
		職員給料支出	8,986,274	9,165,401	-179,127
		職員賞与支出	1,303,374	1,161,188	142,186
		退職給付支出	267,000	267,000	
		法定福利費支出	1,506,114	1,467,666	38,448
		事業費支出	160,581	184,190	-23,609
		消耗器具備品費支出	17,050	53,702	-36,652
		車輛費支出	143,531	130,488	13,043
		事務費支出	3,101,512	2,926,385	175,127
福利厚生費支出		56,110	29,730	26,380	
旅費交通費支出			600	-600	
研修研究費支出		253,260	30,947	222,313	
事務消耗品費支出		1,966,797	1,942,097	24,700	
水道光熱費支出		50,000		50,000	
修繕費支出		3,708	29,008	-25,300	
通信運搬費支出		328,992	309,257	19,735	
会議費支出		3,108	8,104	-4,996	
広報費支出		23,210	78,584	-55,374	
業務委託費支出		93,600	95,200	-1,600	
手数料支出		11,505	12,528	-1,023	
保険料支出	73,662	66,920	6,742		
賃借料支出	188,760	188,760			
保守料支出	41,800	96,800	-55,000		
渉外費支出		3,000	-3,000		
諸会費支出	7,000	31,000	-24,000		
採用教育費支出		3,850	-3,850		
事業活動支出計(2)	15,324,855	15,171,830	153,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,812,145	18,480,365	331,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	211,236	211,236	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	211,236	211,236	
	施設整備等支出計(5)	211,236	211,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-211,236	-211,236			
その他の活動に	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出		18,676,830	-18,676,830
		事業区分間繰入金支出		18,676,830	-18,676,830
その他の活動による支出			4,442	-4,442	
その他支出		4,442	-4,442		

よ る 収 支					
		その他の活動支出計(8)		18,681,272	-18,681,272
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,681,272	18,681,272
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,600,909	-412,143	19,013,052
		前期末支払資金残高(12)		4,814,115	-4,814,115
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,600,909	4,401,972	14,198,937

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
あすならホーム郡山(公益)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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	479,096	321,987	157,109
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	404,745	271,878	132,867
		介護報酬収入	404,745	271,878	132,867
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	74,351	50,109	24,242
		介護負担金収入(一般)	74,351	50,109	24,242
		医療事業収入	124,904	124,904	
		訪問看護利用収入	124,904	124,904	
		その他の事業収入	50,000	170,833	-120,833
		補助金事業収入	50,000	170,833	-120,833
	事業活動収入計(1)	654,000	617,724	36,276	
	支出	人件費支出	4,815,411	5,111,963	-296,552
		職員給料支出	4,038,592	4,046,501	-7,909
		職員賞与支出	36,814	383,370	-346,556
		退職給付支出	186,750	133,500	53,250
		法定福利費支出	553,255	548,592	4,663
		事務費支出	87,000	43,862	43,138
		福利厚生費支出	7,624	13,038	-5,414
		事務消耗品費支出	5,313	5,313	
		水道光熱費支出	50,000		50,000
通信運搬費支出		24	62	-38	
保険料支出		1,410	-1,410		
諸会費支出	24,039	24,039			
事業活動支出計(2)	4,902,411	5,155,825	-253,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,248,411	-4,538,101	289,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		4,452,490	-4,452,490
		事業区分間繰入金収入		4,452,490	-4,452,490
		その他の活動による収入計(7)		4,452,490	-4,452,490
	支出	その他の活動による支出		598	-598
		その他支出		598	-598
	その他の活動支出計(8)		598	-598	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,451,892	-4,451,892	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,248,411	-86,209	-4,162,202		
前期末支払資金残高(12)		-182,987	182,987		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,248,411	-269,196	-3,979,215		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム山の辺 (公益) 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,889,965	11,303,401	1,586,564
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	11,325,476	9,799,488	1,525,988
		介護報酬収入	8,231,188	7,077,099	1,154,089
		介護予防報酬収入	3,094,288	2,722,389	371,899
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,545,107	1,465,771	79,336
		介護負担金収入(公費)	8,042	38,045	-30,003
		介護負担金収入(一般)	956,404	925,555	30,849
		介護予防負担金収入(公費)	155,407	151,614	3,793
		介護予防負担金収入(一般)	425,254	350,557	74,697
		利用者等利用料収入	19,382	38,142	-18,760
		居宅介護サービス利用料収入	19,382	32,142	-12,760
		地域密着型介護サービス利用料収入		6,000	-6,000
		医療事業収入	6,254,587	8,785,831	-2,531,244
		訪問看護利用収入	6,254,587	8,785,831	-2,531,244
		その他の事業収入	50,000	50,000	
		補助金事業収入	50,000	50,000	
		その他の収入	19,448	66,300	-46,852
	雑収入	19,448	66,300	-46,852	
	事業活動収入計(1)	19,214,000	20,205,532	-991,532	
	支出	人件費支出	1,290,000	1,289,664	336
		職員給料支出	1,268,292	1,267,956	336
		法定福利費支出	21,708	21,708	
		事業費支出	69,340	67,727	1,613
		消耗器具備品費支出	58,890	55,077	3,813
		車輛費支出	10,450	12,650	-2,200
		事務費支出	913,700	666,829	246,871
		福利厚生費支出	10,000		10,000
旅費交通費支出		110	276	-166	
事務消耗品費支出		385,400	188,326	197,074	
水道光熱費支出		50,000		50,000	
修繕費支出		244	719	-475	
通信運搬費支出		136,790	151,318	-14,528	
会議費支出		690	1,240	-550	
広報費支出			4,841	-4,841	
手数料支出			893	-893	
保険料支出		90,624	87,921	2,703	
賃借料支出	197,696	195,696	2,000		
租税公課支出		2,813	-2,813		
諸会費支出	42,146	32,786	9,360		
事業活動支出計(2)	2,273,040	2,024,220	248,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,940,960	18,181,312	-1,240,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	166,320	166,320		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	166,320	166,320		
	施設整備等支出計(5)	166,320	166,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-166,320	-166,320			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出		16,279,209	-16,279,209	
	事業区分間繰入金支出		16,279,209	-16,279,209	
	その他の活動支出計(8)		16,279,209	-16,279,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,279,209	16,279,209		
予備費支出(10)					

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,774,640	1,735,783	15,038,857
前期末支払資金残高(12)		3,822,415	-3,822,415
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,774,640	5,558,198	11,216,442

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム高田(公益)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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	19,589	28,143	-8,554
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,629	25,327	-7,698
		介護報酬収入	17,629	25,327	-7,698
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,960	2,816	-856
		介護負担金収入(一般)	1,960	2,816	-856
		医療事業収入	7,098,411	6,139,007	959,404
		訪問看護利用収入	7,098,411	6,139,007	959,404
		その他の事業収入	50,000	50,000	
		補助金事業収入	50,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	7,168,000	6,217,150	950,850	
	支出	人件費支出	5,544,515	3,143,400	2,401,115
		職員給料支出	4,504,187	2,413,724	2,090,463
		職員賞与支出	219,342	219,342	
		退職給付支出	133,500	133,500	
		法定福利費支出	687,486	376,834	310,652
		事業費支出	3,132	3,132	
		消耗器具備品費支出	3,132	3,132	
		事務費支出	260,868	174,296	86,572
		福利厚生費支出	68,974	17,894	51,080
		研修研究費支出	17,942	4,237	13,705
		事務消耗品費支出	93,923	93,085	838
		水道光熱費支出	50,000		50,000
		燃料費支出	81	81	
		通信運搬費支出	4,927	7,099	-2,172
		業務委託費支出	543	1,902	-1,359
		手数料支出		110	-110
		保険料支出		1,410	-1,410
諸会費支出		24,478	48,478	-24,000	
その他の支出		755,330	-755,330		
雑支出		755,330	-755,330		
事業活動支出計(2)	5,808,515	4,076,158	1,732,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,359,485	2,140,992	-781,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出		2,150,094	-2,150,094
		事業区分間繰入金支出		2,150,094	-2,150,094
		その他の活動による支出		2,852	-2,852
		その他支出		2,852	-2,852
その他の活動支出計(8)		2,152,946	-2,152,946		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,152,946	2,152,946		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,359,485	-11,954	1,371,439		
前期末支払資金残高(12)		687,588	-687,588		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,359,485	675,634	683,851		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

あすなら保育園(公益)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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	5,943,232	8,119,250	-2,176,018
		その他の事業収入	5,943,232	8,119,250	-2,176,018
		補助金事業収入	3,232,782	4,651,300	-1,418,518
		受託事業収入	1,269,850	3,467,950	-2,198,100
		その他の事業収入	1,440,600		1,440,600
		経常経費寄附金収入	2,132,768	2,132,768	
		経常経費寄附金収入	2,132,768	2,132,768	
		その他の収入		17,600	-17,600
		雑収入		17,600	-17,600
		事業活動収入計(1)	8,076,000	10,269,618	-2,193,618
	支出	人件費支出	678,000	3,185,309	-2,507,309
		職員給料支出	390,588	1,335,588	-945,000
		非常勤職員給与支出	245,340	1,807,649	-1,562,309
		法定福利費支出	42,072	42,072	
		事業費支出	1,119,891	1,288,274	-168,383
		給食費支出	525,549	578,130	-52,581
		教養娯楽費支出	10,471	13,159	-2,688
		保育材料費支出	9,859	12,917	-3,058
		水道光熱費支出	456,179	448,162	8,017
		消耗器具備品費支出	76,111	77,020	-909
		車輛費支出	41,722	158,886	-117,164
		事務費支出	1,636,779	2,038,809	-402,030
		研修研究費支出		2,020	-2,020
		事務消耗品費支出	104,711	136,462	-31,751
		水道光熱費支出	25,796	23,586	2,210
		修繕費支出		71,500	-71,500
		通信運搬費支出	80,110	88,060	-7,950
会議費支出		321	-321		
手数料支出		108,893	-108,893		
保険料支出	26,896	22,050	4,846		
土地・建物賃借料支出	1,386,366	1,572,732	-186,366		
租税公課支出	12,900	13,185	-285		
事業活動支出計(2)	3,434,670	6,512,392	-3,077,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,641,330	3,757,226	884,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出		3,073,098	-3,073,098
		事業区分間繰入金支出		3,073,098	-3,073,098
	その他の活動支出計(8)		3,073,098	-3,073,098	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,073,098	3,073,098		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,641,330	684,128	3,957,202		
前期末支払資金残高(12)		2,261,109	-2,261,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,641,330	2,945,237	1,696,093		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あすならホーム桜井(公益)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)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	50,000	50,000	
		補助金事業収入	50,000	50,000	
		事業活動収入計(1)	50,000	50,000	
	支出	人件費支出	19,673,030	19,396,087	276,943
		職員給料支出	11,038,423	10,607,741	430,682
		職員賞与支出	474,665	1,164,428	-689,763
		非常勤職員給与支出	4,873,975	4,981,044	-107,069
		退職給付支出	267,000	267,000	
		法定福利費支出	3,018,967	2,375,874	643,093
		事務費支出	190,000	112,948	77,052
		福利厚生費支出	116,000	88,948	27,052
		水道光熱費支出	50,000		50,000
		諸会費支出	24,000	24,000	
事業活動支出計(2)	19,863,030	19,509,035	353,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,813,030	-19,459,035	-353,995		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		19,519,229	-19,519,229
		事業区分間繰入金収入		19,519,229	-19,519,229
		その他の活動による収入計(7)		19,519,229	-19,519,229
	支出	その他の活動による支出		10,737	-10,737
		その他支出		10,737	-10,737
		その他の活動支出計(8)		10,737	-10,737
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,508,492	-19,508,492	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,813,030	49,457	-19,862,487	
	前期末支払資金残高(12)		-1,037,927	1,037,927	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,813,030	-988,470	-18,824,560	