

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	670,429,000	669,538,607	890,393	
		老人福祉事業収入	67,953,000	67,890,780	62,220	
		障害福祉サービス等事業収入	14,627,000	14,566,467	60,533	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	3,140,000	3,139,000	1,000	
		受取利息配当金収入	19,000	12,983	6,017	
		その他の収入	1,292,000	1,266,858	25,142	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		757,460,000	756,414,695	1,045,305	
	支出	人件費支出	517,420,000	517,396,576	23,424	
		事業費支出	130,380,000	130,322,762	57,238	
		事務費支出	75,109,000	74,925,422	183,578	
		利用者負担軽減額				
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額		1,000	400	600		
事業活動支出計(2)		722,910,000	722,645,160	264,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,550,000	33,769,535	780,465		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
		固定資産取得支出	32,639,000	32,634,772	4,228	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,094,000	1,092,528	1,472	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		37,233,000	37,227,300	5,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,233,000	△ 37,227,300	△ 5,700		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	8,400,000	8,400,000		
		その他の活動による収入	1,546,000	1,541,479	4,521	
		その他の活動収入計(7)	9,946,000	9,941,479	4,521	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
		その他の活動による支出	52,000	52,000		
その他の活動支出計(8)		1,552,000	1,552,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,394,000	8,389,479	4,521		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,711,000	4,931,714	779,286		
前期末支払資金残高(12)		206,661,000	206,666,099	△ 5,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,372,000	211,597,813	774,187		

資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	598,851,243	70,687,364	669,538,607		669,538,607
		老人福祉事業収入	67,890,780		67,890,780		67,890,780
		障害福祉サービス等事業収入	14,566,467		14,566,467		14,566,467
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	3,139,000		3,139,000		3,139,000
		受取利息配当金収入	12,983		12,983		12,983
		その他の収入	1,222,158	44,700	1,266,858		1,266,858
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		685,682,631	70,732,064	756,414,695		756,414,695
	支出	人件費支出	461,425,015	55,971,561	517,396,576		517,396,576
		事業費支出	128,125,720	2,197,042	130,322,762		130,322,762
		事務費支出	70,087,542	4,837,880	74,925,422		74,925,422
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額		400		400		400	
事業活動支出計(2)		659,638,677	63,006,483	722,645,160		722,645,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,043,954	7,725,581	33,769,535		33,769,535	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
固定資産取得支出		32,282,772	352,000	32,634,772		32,634,772	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,092,528		1,092,528		1,092,528	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		36,875,300	352,000	37,227,300		37,227,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,875,300	△ 352,000	△ 37,227,300		△ 37,227,300	
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	8,400,000		8,400,000		8,400,000
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,300,000		6,300,000	△ 6,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,200,000		8,200,000	△ 8,200,000	
	その他の活動による収入	1,110,529	430,950	1,541,479		1,541,479	
	その他の活動収入計(7)		30,010,529	430,950	30,441,479	△ 20,500,000	9,941,479
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出			6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000		
拠点区分間繰入金支出		6,300,000		6,300,000	△ 6,300,000		
サービス区分間繰入金支出		8,200,000		8,200,000	△ 8,200,000		
その他の活動による支出		52,000	52,000		52,000		
その他の活動支出計(8)		16,000,000	6,052,000	22,052,000	△ 20,500,000	1,552,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,010,529	△ 5,621,050	8,389,479		8,389,479	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,179,183	1,752,531	4,931,714		4,931,714	
前期末支払資金残高(11)			191,767,485	14,898,614	206,666,099		206,666,099
当期末支払資金残高(10)+(11)			194,946,668	16,651,145	211,597,813		211,597,813

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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			軽費 拠点区分	北田原 フォレスト拠点区分	鹿ノ台 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	116,196,502	435,172,917	47,481,824	598,851,243		598,851,243
		老人福祉事業収入	67,890,780			67,890,780		67,890,780
		児童福祉事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入		1,943,104	12,623,363	14,566,467		14,566,467
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入		3,139,000		3,139,000		3,139,000
		受取利息配当金収入	870	12,113		12,983		12,983
		その他の収入	526,409	631,749	64,000	1,222,158		1,222,158
		流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)		184,614,561	440,898,883	60,169,187	685,682,631		685,682,631
	支出	人件費支出	102,725,186	311,887,761	46,812,068	461,425,015		461,425,015
		事業費支出	37,084,215	80,774,312	10,267,193	128,125,720		128,125,720
		事務費支出	19,641,548	45,767,959	4,678,035	70,087,542		70,087,542
利用者負担軽減額								
支払利息支出								
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額			400		400		400	
事業活動支出計(2)		159,450,949	438,430,432	61,757,296	659,638,677		659,638,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,163,612	2,468,451	△ 1,588,109	26,043,954		26,043,954	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000			3,500,000		3,500,000
固定資産取得支出		13,882,110	14,889,700	3,510,962	32,282,772		32,282,772	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,092,528		1,092,528		1,092,528	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		17,382,110	15,982,228	3,510,962	36,875,300		36,875,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,382,110	△ 15,982,228	△ 3,510,962	△ 36,875,300		△ 36,875,300	
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						
		長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入		2,700,000	5,700,000	8,400,000		8,400,000
		事業区分間繰入金収入		6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		6,300,000		6,300,000	△ 6,300,000	
		サービス区分間繰入金収入		7,200,000	1,000,000	8,200,000	△ 8,200,000	
		その他の活動による収入	245,385	769,209	95,935	1,110,529		1,110,529
		その他の活動収入計(7)	245,385	22,969,209	6,795,935	30,010,529	△ 20,500,000	9,510,529
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	6,300,000			6,300,000	△ 6,300,000	
サービス区分間繰入金支出			7,200,000	1,000,000	8,200,000	△ 8,200,000		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		7,800,000	7,200,000	1,000,000	16,000,000	△ 14,500,000	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,554,615	15,769,209	5,795,935	14,010,529	△ 6,000,000	8,010,529	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		226,887	2,255,432	696,864	3,179,183	△ 6,000,000	△ 2,820,817	
前期末支払資金残高(11)			23,698,048	159,818,635	8,250,802	191,767,485		191,767,485
当期末支払資金残高(10)+(11)			23,924,935	162,074,067	8,947,666	194,946,668	△ 6,000,000	188,946,668

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北 田 原 軽 費 拠点区分 資金収支計算書

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	116,353,000	116,196,502	156,498	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	110,243,000	110,104,480	138,520	
	（介護報酬収入）	98,350,000	98,222,939	127,061	
	介護報酬収入	87,100,000	87,019,430	80,570	
	介護予防報酬収入	11,250,000	11,203,509	46,491	
	（利用者負担金収入）	11,893,000	11,881,541	11,459	
	介護負担金収入（公費）				
	介護負担金収入（一般）	10,600,000	10,589,356	10,644	
	介護予防負担金収入（公費）				
	介護予防負担金収入（一般）	1,293,000	1,292,185	815	
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	2,860,000	2,849,934	10,066	
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入	2,860,000	2,849,934	10,066	
	その他の事業収入	3,250,000	3,242,088	7,912	
	補助金事業収入（公費）	3,250,000	3,242,088	7,912	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	老人福祉事業収入	67,953,000	67,890,780	62,220	
	運営事業収入	67,953,000	67,890,780	62,220	
	管理費収入				
	その他の利用料収入	1,750,000	1,730,175	19,825	
	補助金事業収入（公費）	24,600,000	24,558,000	42,000	
	補助金事業収入（一般）	41,603,000	41,602,605	395	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	870	130	
	その他の収入	540,000	526,409	13,591	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	540,000	526,409	13,591	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	184,847,000	184,614,561	232,439	

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北 田 原 軽 費 拠点区分 資金収支計算書

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	102,728,000	102,725,186	2,814	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	53,930,000	53,929,293	707	
	職員賞与支出	11,494,000	11,493,500	500	
	非常勤職員給与支出	13,486,000	13,485,927	73	
	派遣職員費支出	10,534,000	10,533,526	474	
	退職給付支出	792,000	791,500	500	
	法定福利費支出	12,492,000	12,491,440	560	
	事業費支出	37,092,000	37,084,215	7,785	
	給食費支出	14,541,000	14,540,420	580	
	介護用品費支出	2,348,000	2,347,859	141	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,377,000	2,376,900	100	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	600,000	598,025	1,975	
	日用品費支出	163,000	162,118	882	
	水道光熱費支出	13,184,000	13,183,078	922	
	燃料費支出	1,117,000	1,116,954	46	
	消耗器具備品費支出	1,515,000	1,514,308	692	
	保険料支出	499,000	498,171	829	
	賃借料支出	549,000	548,388	612	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	177,000	176,671	329	
	雑支出	22,000	21,323	677	
	事務費支出	19,649,000	19,641,548	7,452	
	福利厚生費支出	562,000	561,520	480	
	職員被服費支出	386,000	385,927	73	
	旅費交通費支出	94,000	93,060	940	
	研修研究費支出	122,000	121,820	180	
	事務消耗品費支出	568,000	567,769	231	
	印刷製本費支出	281,000	280,981	19	
	水道光熱費支出	688,000	687,471	529	
	燃料費支出				
	修繕費支出	7,499,000	7,498,344	656	
	通信運搬費支出	766,000	765,715	285	
	会議費支出	21,000	20,692	308	
	広報費支出	406,000	405,179	821	
	業務委託費支出	3,028,000	3,027,266	734	
	手数料支出	3,737,000	3,736,287	713	
	保険料支出				
	賃借料支出	367,000	366,740	260	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	288,000	287,800	200	
	保守料支出	654,000	653,391	609	
	渉外費支出				
	諸会費支出	132,000	131,800	200	
	雑支出	50,000	49,786	214	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	159,469,000	159,450,949	18,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,378,000	25,163,612	214,388	

第一号第四様式（第一七条第四項関係）
北 田 原 軽 費 拠点区分 資金収支計算書

（自） 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輜運搬具売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
		固定資産取得支出	13,883,000	13,882,110	890	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車両運搬具				
		器具及び備品取得支出	13,883,000	13,882,110	890	
		ソフトウェア取得支出				
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	17,383,000	17,382,110	890			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,383,000	△ 17,382,110	△ 890			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	246,000	245,385	615		
	過年度収支修正収入	246,000	245,385			
	その他の活動収入計(7)	246,000	245,385	615		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
		修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
		備品等購入積立資産支出				
		施設整備等積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	6,300,000	6,300,000				
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,800,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,554,000	△ 7,554,615	615			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			441,000	226,887	214,113	
前期末支払資金残高(12)			23,698,000	23,698,048	△ 48	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,139,000	23,924,935	214,065	

北田原 フォレスト拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	435,720,000	435,172,917	547,083	
	施設介護料収入	229,800,000	229,705,368	94,632	
	介護報酬収入	203,400,000	203,381,253	18,747	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	780,098	19,902	
	利用者負担金収入(一般)	25,600,000	25,544,017	55,983	
	居宅介護料収入	95,705,000	95,613,214	91,786	
	(介護報酬収入)	84,780,000	84,725,064	54,936	
	介護報酬収入	83,150,000	83,096,357	53,643	
	介護予防報酬収入	1,630,000	1,628,707	1,293	
	(利用者負担金収入)	10,925,000	10,888,150	36,850	
	介護負担金収入(公費)	65,000	101,081	△ 36,081	
	介護負担金収入(一般)	10,660,000	10,606,085	53,915	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	180,984	19,016	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,320,000	3,288,305	31,695	
	事業費収入	2,895,000	2,883,199	11,801	
	事業負担金収入(公費)	5,000	2,347	2,653	
	事業負担金収入(一般)	420,000	402,759	17,241	
	利用者等利用料収入	94,808,000	94,515,742	292,258	
	施設サービス利用料収入	4,720,000	4,699,380	20,620	
	居宅介護サービス利用料収入	2,640,000	2,624,320	15,680	
	食費収入(公費)	146,000	145,800	200	
	食費収入(一般)	41,110,000	41,107,110	2,890	
	食費収入(特定)	5,210,000	5,138,070	71,930	
	居住費収入(一般)	33,800,000	33,798,148	1,852	
	居住費収入(特定)	5,950,000	5,845,496	104,504	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	147,000	146,990	10	
	その他の利用料収入	1,085,000	1,010,428	74,572	
	その他の事業収入	12,087,000	12,050,288	36,712	
	補助金事業収入(公費)	7,625,000	7,604,388	20,612	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)	165,000	163,200	1,800	
	市町村特別事業収入(一般)	165,000	163,200	1,800	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入	4,132,000	4,119,500	12,500	
	障害福祉サービス等事業収入	1,967,000	1,943,104	23,896	
	自立支援給付費収入	1,590,000	1,571,792	18,208	
	介護給付費収入	160,000	157,426	2,574	
	特例介護給付費収入	1,430,000	1,414,366	15,634	
	利用者負担金収入	22,000	18,922	3,078	
	特定費用収入	65,000	63,540	1,460	
	その他の事業収入	290,000	288,850	1,150	
	補助金事業収入				
	受託事業収入(公費)	245,000	244,800	200	
	受託事業収入(一般)	45,000	44,050	950	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	3,140,000	3,139,000	1,000	
	受取利息配当金収入	18,000	12,113	5,887	
	その他の収入	639,000	631,749	7,251	
	受入研修費収入	10,000	10,300	△ 300	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	629,000	621,449	7,551	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	441,484,000	440,898,883	585,117	

北田原 フォレスト拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	311,898,000	311,887,761	10,239	
	役員報酬支出	476,000	476,000		
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	140,780,000	140,776,784	3,216	
	職員賞与支出	31,175,000	31,172,749	2,251	
	非常勤職員給与支出	100,626,000	100,624,555	1,445	
	派遣職員費支出	3,306,000	3,305,610	390	
	退職給付支出	485,000	484,900	100	
	法定福利費支出	35,050,000	35,047,163	2,837	
	事業費支出	80,803,000	80,774,312	28,688	
	給食費支出	29,222,000	29,220,867	1,133	
	介護用品費支出	9,899,000	9,898,116	884	
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出	4,289,000	4,287,414	1,586	
	医療費支出				
	被服費支出	66,000	65,198	802	
	教養娯楽費支出	1,245,000	1,243,197	1,803	
	日用品費支出	236,000	234,042	1,958	
	水道光熱費支出	19,519,000	19,517,592	1,408	
	燃料費支出	1,863,000	1,861,586	1,414	
	消耗器具備品費支出	5,929,000	5,925,692	3,308	
	保険料支出	2,188,000	2,185,013	2,987	
	賃借料支出	2,758,000	2,756,437	1,563	
	車輛費支出	3,427,000	3,425,197	1,803	
	雑支出	162,000	153,961	8,039	
	事務費支出	45,913,000	45,767,959	145,041	
	福利厚生費支出	1,690,000	1,687,081	2,919	
	職員被服費支出	1,051,000	1,049,367	1,633	
	旅費交通費支出	32,000	28,620	3,380	
	研修研究費支出	255,000	253,369	1,631	
	事務消耗品費支出	2,452,000	2,449,811	2,189	
	印刷製本費支出	848,000	846,042	1,958	
	修繕費支出	17,286,000	17,284,720	1,280	
	通信運搬費支出	1,993,000	1,990,137	2,863	
	会議費支出	96,000	95,655	345	
	広報費支出	1,265,000	1,261,555	3,445	
	業務委託費支出	4,581,000	4,577,972	3,028	
	手数料支出	8,795,000	8,791,059	3,941	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	2,004,000	2,001,600	2,400	
	租税公課支出	1,279,000	1,276,260	2,740	
	保守料支出	1,289,000	1,286,564	2,436	
	渉外費支出	106,000	105,853	147	
	諸会費支出	707,000	600,415	106,585	
	雑支出	184,000	181,879	2,121	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	400	600	
	事業活動支出計(2)	438,615,000	438,430,432	184,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,869,000	2,468,451	400,549	

北田原 フォレスト拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	14,893,000	14,889,700	3,300	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	4,415,000	4,414,440	560	
	器具及び備品取得支出	10,181,000	10,179,750	1,250	
	ソフトウェア取得支出	275,000	275,000		
	その他の固定資産取得支出	22,000	20,510	1,490	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,094,000	1,092,528	1,472	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	15,987,000	15,982,228	4,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,987,000	△ 15,982,228	△ 4,772	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000		
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,300,000	6,300,000		
	サービス区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000		
	その他の活動による収入	772,000	769,209	2,791	
	その他の活動収入計(7)	22,972,000	22,969,209	2,791	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000		
	その他の活動による支出				
	前期収支修正支出				
	その他の活動支出計(8)	7,200,000	7,200,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,772,000	15,769,209	2,791	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,654,000	2,255,432	398,568	
前期末支払資金残高(12)		159,815,000	159,818,635	△ 3,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,469,000	162,074,067	394,933	

鹿ノ台拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	47,595,000	47,481,824	113,176
		居宅介護料収入	40,165,000	40,118,590	46,410
		(介護報酬収入)	35,300,000	35,258,636	41,364
		介護報酬収入	35,300,000	35,258,636	41,364
		介護予防報酬収入			
		(利用者負担金収入)	4,865,000	4,859,954	5,046
		介護負担金収入(公費)			
		介護負担金収入(一般)	4,865,000	4,859,954	5,046
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,020,000	1,999,643	20,357
		事業費収入	1,820,000	1,799,658	20,342
		事業負担金収入(公費)			
		事業負担金収入(一般)	200,000	199,985	15
		利用者等利用料収入	4,470,000	4,430,039	39,961
		居宅介護サービス利用料収入	820,000	809,995	10,005
		食費収入(公費)			
		食費収入(一般)	2,800,000	2,776,560	23,440
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	410,000	408,270	1,730
		その他の利用料収入	440,000	435,214	4,786
		その他の事業収入	940,000	933,552	6,448
		補助金事業収入(公費)	940,000	933,552	6,448
		受託事業収入(公費)			
		受託事業収入(一般)			
		その他の事業収入			
		老人福祉事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	12,660,000	12,623,363	36,637
		自立支援給付費収入	9,200,000	9,181,765	18,235
		特例介護給付費収入	9,200,000	9,181,765	18,235
		利用者負担金収入	195,000	187,003	7,997
		特定費用収入	485,000	479,540	5,460
		その他の事業収入	2,780,000	2,775,055	4,945
		補助金事業収入(公費)	110,000	106,365	3,635
		受託事業収入(公費)	2,402,000	2,401,821	179
		受託事業収入(一般)	268,000	266,869	1,131
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	65,000	64,000	1,000
		利用者等外給食費収入			
		雑収入	65,000	64,000	1,000
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		60,320,000	60,169,187	150,813
	支出	人件費支出	46,818,000	46,812,068	5,932
		職員給料支出	24,208,000	24,206,730	1,270
		職員賞与支出	6,052,000	6,051,286	714
		非常勤職員給与支出	10,269,000	10,267,918	1,082
		派遣職員費支出	870,000	869,127	873
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000
		法定福利費支出	5,329,000	5,328,007	993
		事業費支出	10,279,000	10,267,193	11,807
		給食費支出	1,723,000	1,722,219	781
		介護用品費支出	76,000	75,632	368
		保健衛生費支出	1,077,000	1,076,874	126
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	398,000	396,537	1,463
		日用品費支出	44,000	42,840	1,160
		水道光熱費支出	4,044,000	4,042,650	1,350
		燃料費支出	145,000	144,058	942
		消耗器具備品費支出	498,000	497,077	923
		保険料支出	617,000	615,757	1,243
		賃借料支出	7,000	6,160	840
		車両費支出	1,646,000	1,645,479	521
		雑支出	4,000	1,910	2,090

鹿ノ台拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	事務費支出	4,696,000	4,678,035	17,965	
		福利厚生費支出	259,000	258,153	847	
		職員被服費支出	240,000	239,294	706	
		旅費交通費支出	2,000	1,600	400	
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出	414,000	412,764	1,236	
		印刷製本費支出	305,000	304,095	905	
		修繕費支出	392,000	391,030	970	
		通信運搬費支出	741,000	740,298	702	
		会議費支出				
		広報費支出	215,000	213,262	1,738	
		業務委託費支出	932,000	930,352	1,648	
		手数料支出	974,000	972,891	1,109	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	82,000	81,100	900	
		保守料支出	74,000	72,616	1,384	
		渉外費支出	5,000		5,000	
		諸会費支出	51,000	51,000		
		雑支出	10,000	9,580	420	
		支払利息支出				
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	61,793,000	61,757,296	35,704		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,473,000	△ 1,588,109	115,109		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	3,511,000	3,510,962	38	
		器具及び備品取得支出	3,511,000	3,510,962	38	
		ソフトウェア取得支出				
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	3,511,000	3,510,962	38		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,511,000	△ 3,510,962	△ 38		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000		
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動による収入	97,000	95,935	1,065		
		その他の活動収入計(7)	6,797,000	6,795,935	1,065	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000				
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,797,000	5,795,935	1,065		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		813,000	696,864	116,136		
前期末支払資金残高(12)		8,250,000	8,250,802	△ 802		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,063,000	8,947,666	115,334		

北田原 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	70,761,000	70,687,364	73,636	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入	39,600,000	39,562,915	37,085	
	居宅介護支援介護料収入	35,700,000	35,676,526	23,474	
	介護予防支援介護料収入	3,900,000	3,886,389	13,611	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,325,000	1,319,200	5,800	
	事業費収入	1,325,000	1,319,200	5,800	
	利用者等利用料収入	1,000	860	140	
	その他の利用料収入	1,000	860	140	
	その他の事業収入	29,835,000	29,804,389	30,611	
	補助金事業収入(公費)	260,000	256,000	4,000	
	補助金事業収入(一般)				
	受託事業収入(公費)	29,360,000	29,352,989	7,011	
	受託事業収入(一般)	170,000	153,900	16,100	
	その他の事業収入	45,000	41,500	3,500	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	48,000	44,700	3,300	
	受入研修費収入				
	雑収入	48,000	44,700	3,300	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	70,809,000	70,732,064	76,936	
	支出				
	人件費支出	55,976,000	55,971,561	4,439	
	職員給料支出	36,311,000	36,310,252	748	
	職員賞与支出	9,035,000	9,033,465	1,535	
	非常勤職員給与支出	3,106,000	3,106,408	△ 408	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	126,000	124,600	1,400	
	法定福利費支出	7,398,000	7,396,836	1,164	
	事業費支出	2,206,000	2,197,042	8,958	
	給食費支出	81,000	80,609	391	
	保健衛生費支出	354,000	352,774	1,226	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	90,000	89,129	871	
	日用品費支出	4,000	3,186	814	
	水道光熱費支出	352,000	350,697	1,303	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	22,000	20,521	1,479	
	保険料支出	392,000	390,289	1,711	
	賃借料支出				
	車輛費支出	911,000	909,837	1,163	
	雑支出				
	事務費支出	4,851,000	4,837,880	13,120	
	福利厚生費支出	235,000	233,638	1,362	
	職員被服費支出	99,000	97,559	1,441	
	旅費交通費支出	2,000	1,400	600	
	研修研究費支出	294,000	293,370	630	
	事務消耗品費支出	547,000	546,341	659	
	印刷製本費支出	402,000	401,162	838	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	54,000	53,174	826	
	通信運搬費支出	1,463,000	1,462,380	620	
	会議費支出	2,000	1,500	500	
	広報費支出	247,000	245,972	1,028	

北田原 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)	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	713,000	711,827	1,173	
		手数料支出	48,000	47,690	310	
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	279,000	278,400	600	
		租税公課支出	104,000	104,000		
		保守料支出	220,000	219,120	880	
		渉外費支出				
		諸会費支出	110,000	109,305	695	
		雑支出	32,000	31,042	958	
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		63,033,000	63,006,483	26,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,776,000	7,725,581	50,419		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	352,000	352,000		
		器具及び備品取得支出	231,000	231,000		
		ソフトウェア取得支出	121,000	121,000		
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		352,000	352,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 352,000	△ 352,000			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入	431,000	430,950	50	
	その他の活動収入計(7)		431,000	430,950	50	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		施設整備等積立資産支出				
		事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000				
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	52,000	52,000				
その他の活動支出計(8)		6,052,000	6,052,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,621,000	△ 5,621,050	50		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,803,000	1,752,531	50,469		
前期末支払資金残高(12)			14,898,000	14,898,614	△ 614	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,701,000	16,651,145	49,855	