

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0165 介護保険事業収入	894,289,629	902,710,117	△8,420,488
		0174 老人福祉事業収入	287,285,756	283,264,950	4,020,806
		0181 保育事業収入	110,110,700	117,842,230	△7,731,530
		0184 障害福祉サービス等事業収入	567,664,000	581,363,660	△13,699,660
		0192 医療事業収入	26,550,000	32,852,160	△6,302,160
		0195 その他の事業収入	24,491,700	23,515,436	976,264
		0197 その他の収入	108,257,580	111,073,208	△2,815,628
	入	0199 経常経費寄附金収入	778,000	710,000	68,000
		0200 受取利息配当金収入	65,412	11,213	54,199
		0201 その他の収入	3,658,500	3,247,578	410,922
		事業活動収入計(1)	2,023,151,277	2,056,590,552	△33,439,275
	支	0129 人件費支出	1,506,178,250	1,480,938,799	25,239,451
		0130 事業費支出	308,906,702	319,002,421	△10,095,719
	0131 事務費支出	179,771,568	163,141,690	16,629,878	
	0137 支払利息支出	5,996,786	5,880,477	116,309	
	0138 その他の支出	1,859,000	1,240,520	618,480	
	事業活動支出計(2)	2,002,712,306	1,970,203,907	32,508,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,438,971	86,386,645	△65,947,674	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	337,000	△337,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	630,814	△630,814
		施設整備等収入計(4)	0	967,814	△967,814
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	67,120,000	67,120,000	0
		0144 固定資産取得支出	8,878,200	14,206,910	△5,328,710
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	512,448	308,448	204,000
	施設整備等支出計(5)	76,510,648	81,635,358	△5,124,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,510,648	△80,667,544	4,156,896	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	10,231,176	15,869,738	△5,638,562
		その他の活動による収入計(7)	10,231,176	15,869,738	△5,638,562
	支	0152 積立資産支出	13,193,057	12,797,348	395,709
		その他の活動支出計(8)	13,193,057	12,797,348	395,709
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,961,881	3,072,390	△6,034,271	
	予備費支出(10)	12,190,000	—	12,190,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,223,558	8,791,491	△80,015,049	
	前期末支払資金残高(12)	907,912,141	928,324,938	△20,412,797	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	836,688,583	937,116,429	△100,427,846	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	811,790,081	90,920,036	902,710,117	0	
		0174 老人福祉事業収入	283,264,950	0	283,264,950	0	
		0181 保育事業収入	117,842,230	0	117,842,230	0	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	578,768,640	2,595,020	581,363,660	0	
		0192 医療事業収入	0	32,852,160	32,852,160	0	
		0195 その他の事業収入	5,129,480	18,385,956	23,515,436	0	
		0197 その他の収入	111,073,208	0	111,073,208	0	
		0199 経常経費寄附金収入	710,000	0	710,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	9,971	1,242	11,213	0	
		0201 その他の収入	3,233,578	14,000	3,247,578	0	
		事業活動収入計(1)	1,911,822,138	144,768,414	2,056,590,552	0	
		支	0129 人件費支出	1,374,847,160	106,091,639	1,480,938,799	0
		0130 事業費支出	314,861,710	4,140,711	319,002,421	0	
		0131 事務費支出	146,371,974	16,769,716	163,141,690	0	
	0137 支払利息支出	5,880,477	0	5,880,477	0		
	0138 その他の支出	1,240,520	0	1,240,520	0		
	事業活動支出計(2)	1,843,201,841	127,002,066	1,970,203,907	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,620,297	17,766,348	86,386,645	0		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	337,000	0	337,000	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	630,814	0	630,814	0	
		施設整備等収入計(4)	967,814	0	967,814	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	67,120,000	0	67,120,000	0	
		0144 固定資産取得支出	13,261,670	945,240	14,206,910	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	308,448	0	308,448	0	
	施設整備等支出計(5)	80,690,118	945,240	81,635,358	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,722,304	△945,240	△80,667,544	0		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	15,869,738	0	15,869,738	0	
		0221 事業区分間繰入金収入	7,000,000	1,800,000	8,800,000	△8,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	22,869,738	1,800,000	24,669,738	△8,800,000	
	支	0152 積立資産支出	11,809,261	988,087	12,797,348	0	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000	7,000,000	8,800,000	△8,800,000	
		その他の活動支出計(8)	13,609,261	7,988,087	21,597,348	△8,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,260,477	△6,188,087	3,072,390	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,841,530	10,633,021	8,791,491	0		
前期末支払資金残高(11)		817,561,021	110,763,917	928,324,938	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		815,719,491	121,396,938	937,116,429	0		

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益藍地拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	12,611,215	5,669,760	21,900,390	10,142,861	0	40,595,810	90,920,036	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,595,020	0	2,595,020	0	
	0192 医療事業収入	32,852,160	0	0	0	0	0	32,852,160	0	
	0195 その他の事業収入	875,956	0	0	10,000	17,500,000	0	18,385,956	0	
	0200 受取利息配当金収入	528	170	37	56	43	408	1,242	0	
	0201 その他の収入	0	10,000	0	0	4,000	0	14,000	0	
	事業活動収入計(1)	46,339,859	5,679,930	21,900,427	10,152,917	20,099,063	40,596,218	144,768,414	0	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	32,383,903	5,669,657	17,743,212	6,429,958	12,946,787	30,918,122	106,091,639	0
		0130 事業費支出	1,913,394	136,465	505,135	200,000	620,970	764,747	4,140,711	0
		0131 事務費支出	4,236,287	326,166	3,543,792	895,884	3,631,615	4,135,972	16,769,716	0
事業活動支出計(2)		38,533,584	6,132,288	21,792,139	7,525,842	17,199,372	35,818,841	127,002,066	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,806,275	△452,358	108,288	2,627,075	2,899,691	4,777,377	17,766,348	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	760,000	185,240	0	945,240	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	760,000	185,240	0	945,240	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△760,000	△185,240	0	△945,240	0		
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	312,523	70,116	108,288	0	135,348	361,812	988,087	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0	0	1,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,312,523	70,116	108,288	0	135,348	1,361,812	7,988,087	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,512,523	△70,116	△108,288	0	△135,348	△1,361,812	△6,188,087	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,293,752	△522,474	0	1,867,075	2,579,103	3,415,565	10,633,021	0		
前期末支払資金残高(11)	50,430,069	3,111,446	0	5,827,836	3,531,731	47,862,835	110,763,917	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,723,821	2,588,972	0	7,694,911	6,110,834	51,278,400	121,396,938	0		

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	90,920,036	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,595,020	
	0192 医療事業収入	32,852,160	
	0195 その他の事業収入	18,385,956	
	0200 受取利息配当金収入	1,242	
	0201 その他の収入	14,000	
	事業活動収入計(1)	144,768,414	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	106,091,639
		0130 事業費支出	4,140,711
		0131 事務費支出	16,769,716
事業活動支出計(2)		127,002,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,766,348	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	
	0144 固定資産取得支出	945,240	
	施設整備等支出計(5)	945,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△945,240		
その他の活動による収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	988,087	
	0159 事業区分間繰入金支出	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,988,087	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,188,087		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,633,021		
前期末支払資金残高(11)	110,763,917		
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,396,938		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点
事業活動による収支	1665 介護保険事業収入	0	0	252,996,295	117,501,324	41,925,720	36,342,170	119,491,526
	1674 老人福祉事業収入	0	0	0	113,591,315	114,149,956	55,523,679	0
	1681 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	1684 障害福祉サービス等事業収入	0	558,900,780	0	0	0	0	6,371,150
	1695 その他の事業収入	0	3,342,600	0	25,000	264,880	10,000	19,000
	1697 その他の収入	0	41,316,500	20,725,310	10,633,168	2,805,280	3,904,240	14,669,725
	1699 経常経費寄附金収入	0	710,000	0	0	0	0	0
	2000 受取利息配当金収入	306	2,329	2,704	1,030	429	525	1,347
	2021 その他の収入	27,069	932,254	82,600	271,989	1,041,803	74,860	258,890
	事業活動収入計(1)	27,375	605,204,463	273,806,909	242,023,826	160,188,068	95,855,474	140,811,638
	10129 人件費支出	60,681,113	422,342,656	185,787,561	161,847,974	102,108,583	66,030,315	109,456,604
	10130 事業費支出	0	99,645,655	42,969,605	43,710,184	38,497,130	18,713,463	15,050,638
	10131 事務費支出	10,425,928	31,039,437	12,533,030	12,649,385	21,110,748	9,543,319	16,237,269
	10137 支払利息支出	9,700	69,750	0	2,850,709	0	0	0
10138 その他の支出	0	7,150	0	0	979,980	2,000	251,390	
事業活動支出計(2)	71,116,741	553,104,648	241,290,196	221,058,252	162,696,441	94,289,097	140,995,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,089,366	52,099,815	32,516,713	20,965,574	△2,508,373	1,566,377	△184,263	
施設整備等による収支	2024 施設整備等補助金収入	0	0	337,000	0	0	0	0
	2028 その他の施設整備等による収入	0	630,814	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	630,814	337,000	0	0	0	0
	10143 設備資金借入金元金償還支出	100,000	12,500,000	0	28,912,000	0	0	0
	10144 固定資産取得支出	932,800	2,822,890	6,615,980	0	0	0	0
10146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	308,448	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,032,800	15,322,890	6,924,428	28,912,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,032,800	△14,692,076	△6,587,428	△28,912,000	0	0	0	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	2,091,383	1,363,121	1,432,723	10,231,176	346,276	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	65,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	75,500,000	2,091,383	1,363,121	16,432,723	10,231,176	346,276	0
	10152 積立資産支出	364,716	3,931,125	1,556,814	1,390,103	897,352	586,561	705,757
	10157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	500,000	0	0	3,000,000
10159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,200,000	0	600,000	0	
10160 拠点区分間繰入金支出	17,000,000	50,000,000	12,000,000	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	17,364,716	53,931,125	13,556,814	3,090,103	897,352	2,186,561	5,705,757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,135,284	△51,839,742	△12,193,693	13,342,620	9,333,824	△1,840,285	△5,705,757	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,986,882	△14,432,003	13,735,592	5,396,194	6,825,451	△273,908	△5,890,020	
前期末支払資金残高(11)	64,514,595	203,514,795	172,124,761	106,973,392	17,764,594	33,849,562	78,560,283	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,527,713	189,082,792	185,860,353	112,369,586	24,590,045	33,575,654	72,670,263	

勘定科目		国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	1665 介護保険事業収入	191,756,503	0	0	51,776,543	811,790,081	0	811,790,081
	1674 老人福祉事業収入	0	0	0	0	283,264,950	0	283,264,950
	1681 保育事業収入	0	0	117,842,230	0	117,842,230	0	117,842,230
	1684 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	13,496,710	578,768,640	0	578,768,640
	1695 その他の事業収入	1,458,000	0	0	10,000	5,129,480	0	5,129,480
	1697 その他の収入	13,569,245	0	0	3,449,740	111,073,208	0	111,073,208
	1699 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	710,000	0	710,000
	2000 受取利息配当金収入	254	10	316	721	9,971	0	9,971
	2021 その他の収入	539,830	0	4,283	0	3,233,578	0	3,233,578
	事業活動収入計(1)	207,323,832	10	117,846,829	68,733,714	1,911,822,138	0	1,911,822,138
	10129 人件費支出	138,487,110	0	85,965,226	42,140,018	1,374,847,160	0	1,374,847,160
	10130 事業費支出	31,753,926	96,360	12,055,650	12,369,099	314,861,710	0	314,861,710
	10131 事務費支出	19,821,263	1,737,621	6,634,827	4,639,147	146,371,974	0	146,371,974
	10137 支払利息支出	1,947,434	0	1,002,884	0	5,880,477	0	5,880,477
10138 その他の支出	0	0	0	0	1,240,520	0	1,240,520	
事業活動支出計(2)	192,009,733	1,833,981	105,658,587	59,148,264	1,843,201,841	0	1,843,201,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,314,099	△1,833,971	12,188,242	9,585,450	68,620,297	0	68,620,297	
施設整備等による収支	2024 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	337,000	0	337,000
	2028 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	630,814	0	630,814
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	967,814	0	967,814
	10143 設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	0	10,008,000	0	67,120,000	0	67,120,000
	10144 固定資産取得支出	140,000	0	0	2,750,000	13,261,670	0	13,261,670
10146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	308,448	0	308,448	
施設整備等支出計(5)	15,740,000	0	10,008,000	2,750,000	80,690,118	0	80,690,118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,740,000	0	△10,008,000	△2,750,000	△79,722,304	0	△79,722,304	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	221,560	0	183,499	0	15,869,738	0	15,869,738
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	3,500,000	△3,500,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	0	82,000,000	△82,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	221,560	2,000,000	183,499	0	108,369,738	△85,500,000	22,869,738
	10152 積立資産支出	1,211,269	0	796,756	368,808	11,809,261	0	11,809,261
	10157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	3,500,000	△3,500,000	0
10159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
10160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	82,000,000	△82,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,211,269	0	796,756	368,808	99,109,261	△85,500,000	13,609,261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△989,709	2,000,000	△613,257	△368,808	9,260,477	0	9,260,477	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,415,610	166,029	1,566,985	6,466,642	△1,841,530	0	△1,841,530	
前期末支払資金残高(11)	53,082,478	298,301	22,266,667	64,611,593	817,561,021	0	817,561,021	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,666,868	464,330	23,833,652	71,078,235	815,719,491	0	815,719,491	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	0200 受取利息配当金収入	3,500	306	3,194		
	8541 受取利息配当金収入	3,500	306	3,194		
	0201 その他の収入	30,000	27,069	2,931		
	8613 雑収入	30,000	27,069	2,931		
	事業活動収入計(1)	33,500	27,375	6,125		
事業活動による支出	0129 人件費支出	62,321,700	60,681,113	1,640,587		
	7111 役員報酬支出	27,491,000	27,490,596	404		
	7112 職員給料支出	20,758,200	19,766,554	991,646		
	0001 職員俸給	16,800,600	16,236,014	564,586		
	0002 職員諸手当	3,957,600	3,530,540	427,060		
	7113 職員賞与支出	6,929,000	6,928,562	438		
	7117 法定福利費支出	6,698,500	6,050,401	648,099		
	7119 退職共済掛金	445,000	445,000	0	福祉医療機構/掛金6名	
	0131 事務費支出	11,795,200	10,425,928	1,369,272		
	7311 福利厚生費支出	100,000	70,000	30,000		
	7312 職員被服費支出	110,000	106,850	3,150		
	7313 旅費交通費支出	600,000	175,860	424,140		
	7314 研修研究費支出	300,000	69,000	231,000		
	7315 事務消耗品費支出	500,000	444,264	55,736		
	7316 印刷製本費支出	200,000	196,856	3,144		
	7317 水道光熱費支出	400,000	351,968	48,032		
	7318 燃料費支出	150,000	170,272	△20,272		
	7319 修繕費支出	200,000	0	200,000		
	7321 通信運搬費支出	350,000	376,981	△26,981		
	7322 会議費支出	100,000	55,156	44,844		
	7323 広報費支出	50,000	18,216	31,784		
	7324 業務委託費支出	132,000	132,000	0		
	7325 手数料支出	1,500,000	1,461,820	38,180		
	7326 保険料支出	700,000	600,009	99,991		
	7327 賃借料支出	200,000	140,420	59,580		
	7328 土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	(医)有誠会/天神防災研修センター賃料	
	7329 租税公課支出	100,000	82,300	17,700		
	7331 保守料支出	800,000	937,948	△137,948		
	7332 渉外費支出	300,000	300,877	△877		
	7333 諸会費支出	250,000	284,555	△34,555		
	7334 その他の費用支出	400,000	160,455	239,545	車検1台	
	7124 謝礼	0	429,760	△429,760	科目変更	
	7335 雑支出	3,000,000	2,507,229	492,771	障がい者雇用納付金 2,150千円	
7336 退職共済掛金	33,200	33,132	68			
0137 支払利息支出	9,700	9,700	0			
7441 支払利息支出	9,700	9,700	0			
事業活動支出計(2)	74,126,600	71,116,741	3,009,859			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△74,093,100	△71,089,366	△3,003,734			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	100,000	100,000	0	
		0144 固定資産取得支出	933,000	932,800	200	
		7524 器具及び備品取得支出	0	932,800	△932,800	ペットサイドモニター式
7529 機械装置取得支出	933,000	0	933,000			
施設整備等支出計(5)	1,033,000	1,032,800	200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,033,000	△1,032,800	△200			
収入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	3,500,000	△3,000,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	3,500,000	△3,000,000	デイ気延の里 500千円 デイ藤の里 3,000千円	

有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	548,034,000	558,900,780	△10,866,780	
	0185 自立支援給付費収入	460,404,000	473,146,410	△12,742,410	
	8341 介護給付費収入	460,404,000	473,146,410	△12,742,410	
	0001 生活介護収入	335,364,000	346,850,263	△11,486,263	定員 118名
	0002 施設入所支援収入	125,040,000	126,296,147	△1,256,147	定員 100名
	8352 利用者負担金収入	47,920,000	49,577,760	△1,657,760	
	0001 生活介護収入	26,480,000	26,690,698	△210,698	
	0002 施設入所収入	21,440,000	22,887,062	△1,447,062	
	0186 補給給付費収入	14,810,000	14,133,110	676,890	
	8361 特定障害者特別給付費収入	14,810,000	14,133,110	676,890	
	0187 その他の事業収入	24,900,000	22,043,500	2,856,500	
	8382 受託事業収入	13,700,000	13,700,000	0	石井町(地域活動支援センター)
	8383 その他の事業収入	11,200,000	8,343,500	2,856,500	
	0001 居宅生活支援事業収入	8,680,000	6,262,040	2,417,960	短期入所 定員 6名
	0002 本人負担金収入	2,520,000	2,081,460	438,540	
	0195 その他の事業収入	3,326,400	3,342,600	△16,200	
	0196 その他の事業収入	3,326,400	3,342,600	△16,200	
	8492 補助金事業収入	0	61,000	△61,000	新型コロナウイルス感染防止対策支援金
	8493 受託事業収入	3,326,400	3,281,600	44,800	石井町(配食サービス)
	0197 その他の収入	41,576,000	41,316,500	259,500	
	8128 処遇改善助成金	41,576,000	41,316,500	259,500	
	0199 経常経費寄附金収入	710,000	710,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	710,000	710,000	0	徳島カントリー倶楽部他
	0200 受取利息配当金収入	10,038	2,329	7,709	
	8541 受取利息配当金収入	10,038	2,329	7,709	
	0201 その他の収入	665,000	932,254	△267,254	
	8611 受入研修費収入	50,000	16,000	34,000	
	8612 利用者等外給食費収入	15,000	7,150	7,850	支援学校教員他
8613 雑収入	600,000	909,104	△309,104		
事業活動収入計(1)	594,321,438	605,204,463	△10,883,025		
活動に要する支出	0129 人件費支出	430,023,377	422,342,656	7,680,721	
	7112 職員給料支出	233,663,080	230,627,204	3,035,876	
	0001 職員俸給	177,876,600	174,394,695	3,481,905	常勤 71名
	0002 職員諸手当	55,786,480	56,232,509	△446,029	
	7113 職員賞与支出	63,562,000	60,068,110	3,493,890	常勤 63名
	7114 非常勤職員給与支出	71,057,841	70,626,288	431,553	
	0001 嘱託医手当	8,400,000	8,400,000	0	
	0002 非常勤職員給与	62,657,841	62,226,288	431,553	43名
	7116 退職給付支出	1,600,000	2,491,514	△891,514	4名
	7117 法定福利費支出	55,067,456	53,634,540	1,432,916	
	7119 退職共済掛金	5,073,000	4,895,000	178,000	福祉医療機構掛金
	0130 事業費支出	96,231,832	99,645,655	△3,413,823	
	7211 給食費支出	47,875,858	47,187,489	688,369	
	7212 介護用品費支出	0	27,482	△27,482	
	7215 保健衛生費支出	4,600,000	5,657,253	△1,057,253	
	7218 教養娯楽費支出	2,925,400	3,088,917	△163,517	
	7219 日用品費支出	30,000	10,306	19,694	
	7223 水道光熱費支出	12,950,000	15,583,097	△2,633,097	
	7224 燃料費支出	11,076,000	11,431,952	△355,952	R3.9.6~丸善商事より川島石油へ
	7225 消耗器具備品費支出	8,744,880	9,852,607	△1,107,727	トイレ手摺背凭れ取付(8台):650,130円
	7227 賃借料支出	3,000,000	3,172,255	△172,255	
	7232 車輛費支出	4,979,694	3,634,297	1,345,397	
	7235 雑支出	50,000	0	50,000	
	0131 事務費支出	32,528,922	31,039,437	1,489,485	
	7311 福利厚生費支出	2,218,788	1,789,533	429,255	
	7312 職員被服費支出	804,000	976,927	△172,927	
	7313 旅費交通費支出	50,000	3,200	46,800	
	7314 研修研究費支出	400,000	91,800	308,200	
7315 事務消耗品費支出	1,422,726	1,959,674	△536,948	PCセキュリティ対策ソフト(30本)	
7316 印刷製本費支出	71,500	87,450	△15,950		
7317 水道光熱費支出	1,072,000	1,325,000	△253,000		
7318 燃料費支出	946,000	1,325,000	△379,000		
7319 修繕費支出	7,100,000	3,618,723	3,481,277	全館トイレタイル貼替工事:726,000円 外部厨房系統給湯配管修繕工事:308,000円 3F女子トイレ漏水修繕工事:297,000円 汚水中継排水ポンプ工事:272,800円 地下室ピット給湯配管修繕工事:165,000円 洗濯室業務用乾燥機修理:132,055円	

すだち園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	0165 介護保険事業収入	250,363,710	252,996,295	△2,632,585	稼働率	
	0166 施設介護料収入	155,293,620	157,670,912	△2,377,292	特養 97.4%	
	8111 介護報酬収入	140,012,610	139,873,847	138,763	短期 93.9%	
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,281,010	17,797,065	△2,516,055	デイ 60.3%	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,790,696	32,146,625	1,644,071		
	8121 介護報酬収入	33,790,696	32,146,625	1,644,071		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,684,514	5,558,902	△874,388		
	8132 介護負担金収入(一般)	4,684,514	5,558,902	△874,388		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,633,120	7,172,433	460,687		
	8166 事業費収入	6,869,808	6,353,702	516,106		
	8168 事業負担金収入(一般)	763,312	818,731	△55,419		
	0172 利用者等利用料収入	48,961,760	50,447,423	△1,485,663		
	8174 食費収入(公費)	13,365,300	10,972,175	2,393,125		
	8175 食費収入(一般)	17,200,390	20,558,556	△3,358,166		
	8176 居住費収入(公費)	7,867,340	7,869,906	△2,566		
	8177 居住費収入(一般)	10,528,730	11,046,786	△518,056		
	0197 その他の収入	20,422,580	20,725,310	△302,730		
	8128 処遇改善助成金	20,422,580	20,725,310	△302,730		
	事業収入	0200 受取利息配当金収入	5,000	2,704	2,296	
		8541 受取利息配当金収入	5,000	2,704	2,296	
0201 その他の収入		0	82,600	△82,600		
8613 雑収入		0	82,600	△82,600		
事業活動収入計(1)		270,791,290	273,806,909	△3,015,619		
活動に要する支出	0129 人件費支出	193,260,384	185,787,561	7,472,823	人件費率	
	7112 職員給料支出	107,558,900	103,138,795	4,420,105	特養 65.9%	
	0001 職員俸給	82,209,700	75,262,426	6,947,274	短期 67.7%	
	0002 職員諸手当	25,349,200	27,876,369	△2,527,169	デイ 89.2%	
	7113 職員賞与支出	28,023,820	24,433,266	3,590,554		
	7114 非常勤職員給与支出	27,403,360	29,508,904	△2,105,544		
	0001 嘱託医手当	6,000,000	6,000,000	0		
	0002 非常勤職員給与	21,403,360	23,508,904	△2,105,544		
	7116 退職給付支出	1,000,000	1,363,121	△363,121		
	7117 法定福利費支出	25,803,221	23,605,475	2,197,746		
	7119 退職共済掛金	3,471,083	3,738,000	△266,917		
	0130 事業費支出	43,808,870	42,969,605	839,265		
	7211 給食費支出	16,545,000	16,617,096	△72,096		
	7212 介護用品費支出	4,440,000	3,894,149	545,851		
	7213 医薬品費支出	250,000	263,550	△13,550		
	7215 保健衛生費支出	2,810,000	2,270,864	539,136		
	7217 被服費支出	1,920,000	1,790,407	129,593		
	7218 教養娯楽費支出	450,000	292,947	157,053		
	7223 水道光熱費支出	9,136,700	8,630,637	506,063		
	7224 燃料費支出	1,370,000	2,690,577	△1,320,577		
	7225 消耗器具備品費支出	4,900,000	4,220,110	679,890		
	7226 保険料支出	105,000	123,138	△18,138		
	7227 賃借料支出	282,170	532,970	△250,800		
	7232 車輛費支出	1,600,000	1,643,160	△43,160		
	0131 事務費支出	15,719,055	12,533,030	3,186,025		
	7311 福利厚生費支出	950,000	821,379	128,621		
	7312 職員被服費支出	270,000	457,112	△187,112		
	7313 旅費交通費支出	30,000	5,970	24,030		
	7314 研修研究費支出	30,000	34,880	△4,880		
	7315 事務消耗品費支出	530,000	276,898	253,102		
	7316 印刷製本費支出	145,000	127,008	17,992		
	7317 水道光熱費支出	890,000	813,945	76,055		
7318 燃料費支出	120,000	246,093	△126,093			
7319 修繕費支出	6,300,000	2,907,410	3,392,590			
7321 通信運搬費支出	557,000	558,294	△1,294			
7323 広報費支出	15,000	0	15,000			
7324 業務委託費支出	2,400,000	2,673,406	△273,406			
7325 手数料支出	709,000	564,020	144,980			
7326 保険料支出	385,000	501,806	△116,806			

仁寿園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	112,290,000	117,501,324	△5,211,324	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,000,000	42,294,519	△3,294,519	気延の里 年間/5,846名
	8121 介護報酬収入	39,000,000	42,294,519	△3,294,519	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,900,000	5,059,507	△159,507	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,900,000	5,059,507	△159,507	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,000,000	48,318,282	△2,318,282	希 年間/6,322名
	8141 介護報酬収入	46,000,000	48,318,282	△2,318,282	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,000,000	13,612,839	387,161	
	8151 介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,120,655	△120,655	
	8152 介護負担金収入(一般)	13,000,000	12,492,184	507,816	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	970,000	931,677	38,323	
	8166 事業費収入	870,000	835,620	34,380	
	8168 事業負担金収入(一般)	100,000	96,057	3,943	
	0172 利用者等利用料収入	7,420,000	7,284,500	135,500	
	8175 食費収入(一般)	7,420,000	7,284,500	135,500	
	0174 老人福祉事業収入	120,215,500	113,591,315	6,624,185	
	0175 措置事業収入	120,215,500	113,591,315	6,624,185	仁寿園 年間/17,135名
	8211 事務費収入	87,950,000	81,636,060	6,313,940	
	0001 人件費収入	75,360,000	69,624,160	5,735,840	
	0002 管理費収入	12,590,000	12,011,900	578,100	
	8212 事業費収入	32,265,500	31,955,255	310,245	
	0001 生活費収入	27,000,000	26,620,676	379,324	
	0002 入院用品費収入	500,000	701,295	△201,295	
	0003 冬期加算	470,000	429,203	40,797	
	0004 期末加算	225,500	211,970	13,530	
	0005 被服加算	50,000	47,199	2,801	
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	3,900,000	3,894,512	5,488	
	0007 介護保険料加算	120,000	50,400	69,600	
	0195 その他の事業収入	0	25,000	△25,000	
	0196 その他の事業収入	0	25,000	△25,000	
	8492 補助金事業収入	0	25,000	△25,000	感染防止対策支援事業 希:1.5万 気延の里1万
	0197 その他の収入	10,200,000	10,633,168	△433,168	
	8128 処遇改善助成金	10,200,000	10,633,168	△433,168	
0200 受取利息配当金収入	1,300	1,030	270		
8541 受取利息配当金収入	1,300	1,030	270		
0201 その他の収入	205,000	271,989	△66,989		
8612 利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000		
8613 雑収入	200,000	271,989	△71,989		
	事業活動収入計(1)	242,911,800	242,023,826	887,974	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	164,105,000	161,847,974	2,257,026	仁寿園:60.8% 希:84.1% 気延の里55.2% 計:66.8%
	7112 職員給料支出	86,134,000	87,550,956	△1,416,956	
	0001 職員俸給	65,941,000	67,593,831	△1,652,831	仁寿園:13名 希:9名 気延の里:5名
	0002 職員諸手当	20,193,000	19,957,125	235,875	
	7113 職員賞与支出	25,120,000	22,257,264	2,862,736	
	7114 非常勤職員給与支出	29,594,000	28,282,466	1,311,534	仁寿園:9名 希:6名 気延の里:5名
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0	嘱託医 2名
	0002 非常勤職員給与	26,594,000	25,282,466	1,311,534	
	7116 退職給付支出	0	1,432,723	△1,432,723	退職者 希:3名 気延の里:1名
	7117 法定福利費支出	21,300,000	20,099,565	1,200,435	
	7119 退職共済掛金	1,957,000	2,225,000	△268,000	
	0130 事業費支出	40,590,000	43,710,184	△3,120,184	
	7211 給食費支出	20,300,000	21,218,647	△918,647	
	7215 保健衛生費支出	850,000	764,960	85,040	
	7216 医療費支出	5,000	0	5,000	
	7217 被服費支出	40,000	0	40,000	
	7218 教養娯楽費支出	650,000	487,540	162,460	
	7219 日用品費支出	600,000	515,096	84,904	
	7222 本人支給金支出	4,200,000	4,926,072	△726,072	
	7223 水道光熱費支出	7,020,000	7,904,409	△884,409	
7224 燃料費支出	2,160,000	3,281,011	△1,121,011		
7225 消耗器具備品費支出	900,000	574,971	325,029		
7226 保険料支出	550,000	372,585	177,415		
7227 賃借料支出	1,615,000	1,586,771	28,229		
7232 車輛費支出	1,700,000	1,690,413	9,587		



寿泉園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	41,670,000	41,925,720	△255,720	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,450,000	33,511,678	△61,678	
	8121 介護報酬収入	33,450,000	33,511,678	△61,678	平均介護度 要介護2
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,000,000	4,010,192	△10,192	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,010,192	△10,192	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,900,000	3,131,850	△231,850	
	8166 事業費収入	2,620,000	2,796,142	△176,142	
	8168 事業負担金収入(一般)	280,000	335,708	△55,708	
	0172 利用者等利用料収入	1,320,000	1,272,000	48,000	
	8175 食費収入(一般)	1,320,000	1,272,000	48,000	
	0174 老人福祉事業収入	111,990,256	114,149,956	△2,159,700	
	0175 措置事業収入	111,990,256	114,093,196	△2,102,940	
	8211 事務費収入	77,133,490	78,304,840	△1,171,350	
	0001 人件費収入	71,151,910	72,230,920	△1,079,010	
	0002 管理費収入	5,981,580	6,073,920	△92,340	
	8212 事業費収入	33,896,766	34,839,047	△942,281	
	0001 生活費収入	30,444,196	30,769,530	△325,334	
	0002 入院用品費収入	200,000	137,467	62,533	
	0003 冬期加算	462,950	483,397	△20,447	
	0004 期末加算	217,120	236,000	△18,880	
	0005 被服加算	52,500	52,500	0	
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	2,500,000	3,140,753	△640,753	
	0007 介護保険料加算	20,000	19,400	600	
	8213 その他の利用料収入	960,000	949,309	10,691	日用品売上
	0177 その他の事業収入	0	56,760	△56,760	
	8232 その他の利用料収入	0	56,760	△56,760	
	0195 その他の事業収入	47,300	264,880	△217,580	
0196 その他の事業収入	47,300	264,880	△217,580		
8493 受託事業収入	47,300	264,880	△217,580	神山町地域支援事業 4,730円×56日	
0197 その他の収入	2,820,000	2,805,280	14,720		
8128 処遇改善助成金	2,820,000	2,805,280	14,720		
0200 受取利息配当金収入	3,050	429	2,621		
8541 受取利息配当金収入	3,050	429	2,621		
0201 その他の収入	970,000	1,041,803	△71,803		
8612 利用者等外給食費収入	950,000	979,980	△29,980		
8613 雑収入	20,000	61,823	△41,823	自動販売機売上他	
事業活動収入計(1)		157,500,606	160,188,068	△2,687,462	
事業支出	0129 人件費支出	103,911,976	102,108,583	1,803,393	人件費率 63%
	7112 職員給料支出	53,735,800	53,199,401	536,399	
	0001 職員俸給	43,063,400	42,606,278	457,122	常勤15名
	0002 職員諸手当	10,672,400	10,593,123	79,277	
	7113 職員賞与支出	16,062,000	15,528,962	533,038	
	7114 非常勤職員給与支出	19,204,000	19,113,110	90,890	
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0	嘱託医2名
	0002 非常勤職員給与	16,204,000	16,113,110	90,890	非常勤9名
	7116 退職給付支出	231,176	231,176	0	
	7117 法定福利費支出	13,700,000	13,056,934	643,066	
	7119 退職共済掛金	979,000	979,000	0	
	0130 事業費支出	36,813,000	38,497,130	△1,684,130	
	7211 給食費支出	15,710,000	15,644,046	65,954	
	7213 医薬品費支出	1,000	0	1,000	
	7215 保健衛生費支出	900,000	869,261	30,739	
	7218 教養娯楽費支出	350,000	372,175	△22,175	
	7219 日用品費支出	1,010,000	927,228	82,772	
	7222 本人支給金支出	2,720,000	3,297,620	△577,620	
	7223 水道光熱費支出	9,500,000	10,604,840	△1,104,840	
	7224 燃料費支出	1,600,000	1,992,100	△392,100	
7225 消耗器具備品費支出	1,800,000	1,818,769	△18,769		
7226 保険料支出	682,000	641,175	40,825		
7227 賃借料支出	1,440,000	1,473,571	△33,571		
7232 車輛費支出	1,100,000	856,345	243,655		
0131 事務費支出	24,574,000	21,110,748	3,463,252		
7311 福利厚生費支出	210,000	206,450	3,550		
7312 職員被服費支出	80,000	100,358	△20,358		

ケアハウスまこと拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	0165 介護保険事業収入	35,970,000	36,342,170	△372,170	入居率9.9%	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,030,000	25,846,285	183,715	平均介護度3.7で試算	
	8141 介護報酬収入	26,030,000	25,846,285	183,715		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,690,000	7,219,885	△529,885		
	8151 介護負担金収入(公費)	1,070,000	318,068	751,932		
	8152 介護負担金収入(一般)	5,620,000	6,901,817	△1,281,817		
	0172 利用者等利用料収入	3,250,000	3,276,000	△26,000		
	8175 食費収入(一般)	3,250,000	3,276,000	△26,000		
	0174 老人福祉事業収入	55,080,000	55,523,679	△443,679	入居率9.9%で試算	
	0176 運営事業収入	55,080,000	55,523,679	△443,679		
	8221 管理費収入	4,500,000	4,575,594	△75,594	@12,800	
	8222 その他の利用料収入	21,980,000	20,371,845	1,608,155		
	0001 一般生活費	13,500,000	13,926,944	△426,944	@42,490	
	0002 事務費	6,800,000	4,701,328	2,098,672		
	0003 冬期加算	280,000	282,000	△2,000	@1,880	
	0004 電気料	1,400,000	1,461,573	△61,573		
	8223 補助金事業収入	28,600,000	30,576,240	△1,976,240		
	0195 その他の事業収入	0	10,000	△10,000		
	0196 その他の事業収入	0	10,000	△10,000		
	8492 補助金事業収入	0	10,000	△10,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	
	0197 その他の収入	3,580,000	3,904,240	△324,240		
	8128 処遇改善助成金	3,580,000	3,904,240	△324,240		
	0200 受取利息配当金収入	6,000	525	5,475		
	8541 受取利息配当金収入	6,000	525	5,475		
	0201 その他の収入	40,000	74,860	△34,860		
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	2,000	8,000		
	8613 雑収入	30,000	72,860	△42,860		
	事業活動収入計(1)		94,676,000	95,855,474	△1,179,474	
	事業支出	0129 人件費支出	65,830,058	66,030,315	△200,257	人件費率CH63.6%GH76%
		7112 職員給料支出	38,067,784	37,875,184	192,600	常勤職員CH5名GH7名
0001 職員俸給		28,542,400	28,559,820	△17,420		
0002 職員諸手当		9,525,384	9,315,364	210,020		
7113 職員賞与支出		10,788,974	10,633,708	155,266		
7114 非常勤職員給与支出		7,538,800	7,966,852	△428,052	非常勤職員CH7名	
0002 非常勤職員給与		7,538,800	7,966,852	△428,052		
7116 退職給付支出		0	346,276	△346,276		
7117 法定福利費支出		8,500,000	8,273,795	226,205	社会保険料・労災保険料等	
7119 退職共済掛金		934,500	934,500	0		
0130 事業費支出		17,297,000	18,713,463	△1,416,463		
7211 給食費支出		10,500,000	10,476,072	23,928		
7213 医薬品費支出		5,000	0	5,000		
7215 保健衛生費支出		720,000	669,446	50,554	入居者検診代等	
7218 教養娯楽費支出		250,000	150,233	99,767	利用者娯楽費	
7223 水道光熱費支出		3,800,000	4,390,928	△590,928	浴室ガス代	
7224 燃料費支出		1,200,000	1,429,105	△229,105		
7225 消耗器具備品費支出		350,000	876,140	△526,140		
7226 保険料支出		104,000	163,420	△59,420		
7227 賃借料支出		48,000	48,180	△180	リネン代	
7232 車輛費支出		300,000	509,939	△209,939		
7234 その他の費用支出		10,000	0	10,000		
7235 雑支出		10,000	0	10,000		
0131 事務費支出		8,271,004	9,543,319	△1,272,315		
7311 福利厚生費支出		500,000	503,595	△3,595	職員検診他	
7312 職員被服費支出		50,000	29,111	20,889		
7313 旅費交通費支出		10,000	1,100	8,900		
7315 事務消耗品費支出		160,000	101,748	58,252	事務用品	
7316 印刷製本費支出		20,000	10,340	9,660	パンフレット印刷	
7317 水道光熱費支出		1,103,000	1,260,203	△157,203		
7318 燃料費支出	300,000	340,685	△40,685	厨房ガス代		
7319 修繕費支出	2,000,000	3,253,410	△1,253,410	エレベーター・空調・ボイラー他		
7321 通信運搬費支出	300,000	303,262	△3,262	電話代・切手代		
7322 会議費支出	10,000	0	10,000			
7323 広報費支出	20,000	6,600	13,400			
7324 業務委託費支出	1,375,000	1,332,000	43,000	歯科衛生指導料・セコム		

天神拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	52,207,000	51,776,543	430,457		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,000,000	40,974,404	△974,404		
	8121 介護報酬収入	40,000,000	40,974,404	△974,404	平均介護度 2.5	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,132,000	5,030,163	101,837		
	8131 介護負担金収入(公費)	32,000	0	32,000		
	8132 介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,030,163	69,837		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,375,000	2,292,876	1,082,124		
	8166 事業費収入	2,900,000	2,003,561	896,439		
	8168 事業負担金収入(一般)	475,000	289,315	185,685		
	0172 利用者等利用料収入	3,700,000	3,479,100	220,900		
	8175 食費収入(一般)	3,700,000	3,479,100	220,900		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,200,000	13,496,710	△1,296,710		
	0185 自立支援給付費収入	6,100,000	7,396,710	△1,296,710		
	8345 サービス利用計画作成費収入	6,100,000	7,396,710	△1,296,710		
	0187 その他の事業収入	6,100,000	6,100,000	0		
	8382 受託事業収入	6,100,000	6,100,000	0		
	0195 その他の事業収入	0	10,000	△10,000		
	0196 その他の事業収入	0	10,000	△10,000		
	8492 補助金事業収入	0	10,000	△10,000		
	0197 その他の収入	3,400,000	3,449,740	△49,740		
	8128 処遇改善助成金	3,400,000	3,449,740	△49,740		
	0200 受取利息配当金収入	15,050	721	14,329		
	8541 受取利息配当金収入	15,050	721	14,329		
	0201 その他の収入	7,000	0	7,000		
	8612 利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000		
	8613 雑収入	5,000	0	5,000		
		事業活動収入計(1)	67,829,050	68,733,714	△904,664	
	事業活動支出	0129 人件費支出	44,188,700	42,140,018	2,048,682	
		7112 職員給料支出	16,038,700	14,054,711	1,983,989	
		0001 職員俸給	13,296,700	11,689,750	1,606,950	常勤職員 5名
		0002 職員諸手当	2,742,000	2,364,961	377,039	
		7113 職員賞与支出	5,283,000	4,020,156	1,262,844	
		7114 非常勤職員給与支出	15,840,000	17,131,917	△1,291,917	非常勤職員 9名
0002 非常勤職員給与		15,840,000	17,131,917	△1,291,917		
7115 派遣職員費支出		1,000,000	961,910	38,090		
7117 法定福利費支出		5,315,000	5,303,824	11,176		
7119 退職共済掛金		712,000	667,500	44,500		
0130 事業費支出		15,420,000	12,369,099	3,050,901		
7211 給食費支出		5,300,000	4,821,455	478,545		
7212 介護用品費支出		50,000	0	50,000		
7215 保健衛生費支出		1,100,000	241,296	858,704		
7218 教養娯楽費支出		1,000,000	747,085	252,915		
7219 日用品費支出		150,000	0	150,000		
7223 水道光熱費支出		3,500,000	3,005,040	494,960		
7225 消耗器具備品費支出		1,000,000	939,184	60,816		
7227 賃借料支出		1,000,000	903,738	96,262		
7232 車輛費支出		2,320,000	1,711,301	608,699		
0131 事務費支出		6,175,350	4,639,147	1,536,203		
7311 福利厚生費支出		220,000	92,200	127,800		
7312 職員被服費支出		115,000	101,760	13,240		
7313 旅費交通費支出		32,000	0	32,000		
7314 研修研究費支出		54,000	8,000	46,000		
7315 事務消耗品費支出		559,100	390,560	168,540		
7316 印刷製本費支出		52,000	4,488	47,512		
7317 水道光熱費支出	270,000	240,000	30,000			
7319 修繕費支出	1,100,000	141,900	958,100			
7321 通信運搬費支出	585,000	634,621	△49,621			
7322 会議費支出	0	2,441	△2,441			
7323 広報費支出	0	5,500	△5,500			
7324 業務委託費支出	300,000	318,395	△18,395			
7325 手数料支出	108,000	116,075	△8,075			
7326 保険料支出	395,000	358,498	36,502			

第一号第四様式

藍畑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	112,317,800	119,491,526	△7,173,726	藤の里:延684名見込→699名
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,034,800	62,029,440	△4,994,640	
	8121 介護報酬収入	57,034,800	62,029,440	△4,994,640	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,337,000	7,412,230	△1,075,230	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	352,686	△352,686	
	8132 介護負担金収入(一般)	6,337,000	7,059,544	△722,544	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,740,000	28,182,424	△442,424	
	8141 介護報酬収入	27,740,000	28,182,424	△442,424	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,860,000	3,142,696	△282,696	
	8151 介護負担金収入(公費)	100,000	99,516	484	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,760,000	3,043,180	△283,180	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,026,000	9,270,731	△244,731	
	8166 事業費収入	8,124,000	8,343,640	△219,640	
	8167 事業負担金収入(公費)	0	46,772	△46,772	
	8168 事業負担金収入(一般)	902,000	880,319	21,681	
	0172 利用者等利用料収入	9,320,000	9,454,005	△134,005	
	8175 食費収入(一般)	6,620,000	7,009,400	△389,400	
	8178 その他の利用料収入	2,700,000	2,444,605	255,395	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,730,000	6,371,150	△641,150	
	0187 その他の事業収入	5,730,000	6,371,150	△641,150	
	8383 その他の事業収入	5,730,000	6,371,150	△641,150	
	0001 居宅生活支援事業収入	5,730,000	6,371,150	△641,150	
	0195 その他の事業収入	0	19,000	△19,000	
	0196 その他の事業収入	0	19,000	△19,000	
	8492 補助金事業収入	0	19,000	△19,000	
	0197 その他の収入	14,059,000	14,669,725	△610,725	
	8128 処遇改善助成金	14,059,000	14,669,725	△610,725	
0200 受取利息配当金収入	15,000	1,347	13,653		
8541 受取利息配当金収入	15,000	1,347	13,653		
0201 その他の収入	211,500	258,890	△47,390		
8612 利用者等外給食費収入	190,000	251,390	△61,390		
8613 雑収入	21,500	7,500	14,000		
事業活動収入計(1)	132,333,300	140,811,638	△8,478,338		
事業活動収入	0129 人件費支出	109,064,000	109,456,604	△392,604	
	7112 職員給料支出	51,234,000	53,060,654	△1,826,654	藤の里:6名→7名
	0001 職員俸給	37,558,000	38,210,345	△652,345	
	0002 職員諸手当	13,676,000	14,850,309	△1,174,309	
	7113 職員賞与支出	13,170,000	12,857,211	312,789	
	7114 非常勤職員給与支出	29,586,000	27,883,236	1,702,764	ヘルパー:6.1名→5.6名
	0002 非常勤職員給与	29,586,000	27,883,236	1,702,764	
	7117 法定福利費支出	13,604,000	14,098,003	△494,003	
	7119 退職共済掛金	1,470,000	1,557,500	△87,500	
	0130 事業費支出	15,866,000	15,050,638	815,362	
	7211 給食費支出	4,370,000	4,571,565	△201,565	
	7212 介護用品費支出	173,000	175,033	△2,033	
	7215 保健衛生費支出	1,350,000	905,359	444,641	
	7218 教養娯楽費支出	556,000	303,459	252,541	
	7223 水道光熱費支出	3,620,000	3,932,734	△312,734	
	7225 消耗器具備品費支出	635,000	439,622	195,378	
	7227 賃借料支出	450,000	488,622	△38,622	
	7232 車輛費支出	4,707,000	4,231,752	475,248	
	7235 雑支出	5,000	2,492	2,508	
	0131 事務費支出	17,550,000	16,237,269	1,312,731	
	7311 福利厚生費支出	700,000	473,129	226,871	
	7312 職員被服費支出	262,000	260,770	1,230	
	7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	7314 研修研究費支出	41,000	5,000	36,000	
	7315 事務消耗品費支出	901,000	434,577	466,423	
	7316 印刷製本費支出	153,000	112,464	40,536	
	7317 水道光熱費支出	455,000	460,230	△5,230	
7318 燃料費支出	14,000	15,165	△1,165		
7319 修繕費支出	440,000	57,965	382,035		
7321 通信運搬費支出	650,000	486,597	163,403		
7322 会議費支出	5,000	0	5,000		

第一号第四様式

国府拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	199,789,119	191,756,503	8,032,616		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	131,458,283	132,372,790	△914,507		
	8121 介護報酬収入	131,458,283	132,323,622	△865,339		
	8122 介護予防報酬収入	0	49,168	△49,168		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,197,536	18,571,594	△2,374,058		
	8131 介護負担金収入(公費)	500,000	0	500,000		
	8132 介護負担金収入(一般)	15,687,536	18,518,332	△2,830,796		
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	43,018	△43,018		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	10,244	△244		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,400,000	4,464,066	8,935,934		
	8166 事業費収入	12,000,000	4,029,451	7,970,549		
	8168 事業負担金収入(一般)	1,400,000	434,615	965,385		
	0172 利用者等利用料収入	38,733,300	36,348,053	2,385,247		
	8174 食費収入(公費)	6,684,600	2,755,252	3,929,348		
	8175 食費収入(一般)	12,397,000	14,783,960	△2,386,960		
	8176 居住費収入(公費)	8,858,700	5,264,281	3,594,419		
	8177 居住費収入(一般)	10,793,000	13,544,560	△2,751,560		
	0195 その他の事業収入	1,347,000	1,458,000	△111,000		
	0196 その他の事業収入	1,347,000	1,458,000	△111,000		
	8492 補助金事業収入	1,347,000	1,458,000	△111,000		
	0197 その他の収入	12,200,000	13,569,245	△1,369,245		
	8128 処遇改善助成金	12,200,000	13,569,245	△1,369,245		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	254	1,746		
	8541 受取利息配当金収入	2,000	254	1,746		
	0201 その他の収入	850,000	539,830	310,170		
	8612 利用者等外給食費収入	800,000	539,830	260,170		
	8613 雑収入	50,000	0	50,000		
	事業活動収入計(1)	214,188,119	207,323,832	6,864,287		
	事業活動支出	0129 人件費支出	140,263,472	138,487,110	1,776,362	人件費率 ショートステイ 73% デイ 60%
		7112 職員給料支出	74,763,720	71,766,932	2,996,788	
		0001 職員俸給	53,449,300	52,899,666	549,634	
		0002 職員諸手当	21,314,420	18,867,266	2,447,154	
		7113 職員賞与支出	20,714,680	18,208,018	2,506,662	
		7114 非常勤職員給与支出	26,259,072	27,958,577	△1,699,505	
		0002 非常勤職員給与	26,259,072	27,958,577	△1,699,505	
		7116 退職給付支出	0	221,560	△221,560	
7117 法定福利費支出		15,500,000	17,439,523	△1,939,523		
7119 退職共済掛金		3,026,000	2,892,500	133,500		
0130 事業費支出		29,538,000	31,753,926	△2,215,926		
7211 給食費支出		12,080,000	11,305,552	774,448		
7212 介護用品費支出		2,350,000	1,887,732	462,268		
7215 保健衛生費支出		1,650,000	372,024	1,277,976		
7217 被服費支出		1,000,000	1,013,881	△13,881		
7218 教養娯楽費支出		800,000	284,905	515,095		
7219 日用品費支出		120,000	0	120,000		
7223 水道光熱費支出		5,600,000	9,319,082	△3,719,082		
7225 消耗器具備品費支出		2,838,000	3,152,961	△314,961		
7226 保険料支出		500,000	1,100,240	△600,240		
7227 賃借料支出		500,000	1,206,660	△706,660		
7232 車輛費支出		2,100,000	2,110,889	△10,889		
0131 事務費支出		23,453,695	19,821,263	3,632,432		
7311 福利厚生費支出		1,403,000	411,400	991,600		
7312 職員被服費支出		120,000	275,633	△155,633		
7313 旅費交通費支出		100,000	0	100,000		
7314 研修研究費支出		130,000	0	130,000		
7315 事務消耗品費支出		540,000	△26,165	566,165		
7316 印刷製本費支出		210,000	19,140	190,860		
7317 水道光熱費支出		115,000	0	115,000		
7319 修繕費支出		1,850,000	1,380,456	469,544		
7321 通信運搬費支出		650,000	543,949	106,051		
7323 広報費支出		30,000	0	30,000		
7324 業務委託費支出		13,460,000	14,743,422	△1,283,422		
7325 手数料支出		55,000	57,168	△2,168		
7326 保険料支出		700,000	0	700,000		
7327 賃借料支出	1,200,000	0	1,200,000			
7329 租税公課支出	290,000	205,100	84,900			
7331 保守料支出	2,400,000	2,067,825	332,175			
7332 渉外費支出	50,000	4,268	45,732			
7333 諸会費支出	30,000	26,000	4,000			
7336 退職共済掛金	120,695	113,067	7,628			

地域貢献事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	0200 受取利息配当金収入	0	10	△10	
	8541 受取利息配当金収入	0	10	△10	
	事業活動収入計(1)	0	10	△10	
	支出				
	0130 事業費支出	200,000	96,360	103,640	
	7218 教養娯楽費支出	200,000	96,360	103,640	有線テレビ
	0131 事務費支出	1,768,000	1,737,621	30,379	
	7315 事務消耗品費支出	15,000	0	15,000	
	7317 水道光熱費支出	100,000	90,147	9,853	
7325 手数料支出	6,000	5,610	390		
7328 土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	テナント料	
7333 諸会費支出	5,000	0	5,000		
7124 謝礼	802,000	801,864	136		
事業活動支出計(2)	1,968,000	1,833,981	134,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,968,000	△1,833,971	△134,029		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	有誠福祉会
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,000	166,029	△134,029		
前期末支払資金残高(12)	666,413	298,301	368,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)	698,413	464,330	234,083		

第一号第四様式

### 保育事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	0181 保育事業収入	110,110,700	117,842,230	△7,731,530		
	8117 委託費収入	107,663,700	115,224,760	△7,561,060	928人	
	0001 委託費収入①	0	95,008,130	△95,008,130		
	0002 委託費収入②	0	20,216,630	△20,216,630		
	8118 利用者等利用料収入	1,747,000	1,832,270	△85,270		
	0002 利用者等利用料収入(一般)	1,747,000	1,832,270	△85,270		
	0182 その他の事業収入	700,000	785,200	△85,200		
	8321 補助金事業収入(公費)	300,000	550,000	△250,000	延長保育事業補助金	
	8116 補助金事業収入(一般)	400,000	195,200	204,800		
	8322 受託事業収入(公費)	0	40,000	△40,000	保育料収納事務事業委託料	
	0195 その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000		
	0196 その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000		
	8494 その他の事業収入	1,000,000	0	1,000,000		
	事業活動収入計	0199 経常経費寄附金収入	68,000	0	68,000	
8531 経常経費寄附金収入		68,000	0	68,000		
0200 受取利息配当金収入		130	316	△186		
8541 受取利息配当金収入		130	316	△186		
0201 その他の収入		680,000	4,283	675,717		
8612 利用者等外給食費収入		660,000	0	660,000		
8613 雑収入		20,000	4,283	15,717		
事業活動収入計(1)		111,858,830	117,846,829	△5,987,999		
事業活動支出		0129 人件費支出	85,189,963	85,965,226	△775,263	人件費率72.9%
		7112 職員給料支出	41,887,076	42,022,210	△135,134	13名
		0001 職員俸給	32,233,524	31,785,000	448,524	
		0002 職員諸手当	9,653,552	10,237,210	△583,658	
		7113 職員賞与支出	9,766,158	10,381,471	△615,313	
		7114 非常勤職員給与支出	22,143,140	22,045,769	97,371	15名
	0001 嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0		
	0002 非常勤職員給与	20,943,140	20,845,769	97,371		
	7116 退職給付支出	0	183,499	△183,499	4名	
	7117 法定福利費支出	10,681,589	10,575,777	105,812		
	7119 退職共済掛金	712,000	756,500	△44,500		
	0130 事業費支出	9,020,000	12,055,650	△3,035,650		
	7211 給食費支出	2,760,000	4,276,668	△1,516,668		
	7215 保健衛生費支出	800,000	690,782	109,218		
7221 保育材料費支出	1,000,000	2,420,932	△1,420,932			
7223 水道光熱費支出	1,600,000	1,747,406	△147,406			
7224 燃料費支出	70,000	59,954	10,046			
7225 消耗器具備品費支出	500,000	205,827	294,173			
7226 保険料支出	480,000	476,120	3,880			
7227 賃借料支出	1,680,000	2,027,976	△347,976			
7232 車輛費支出	120,000	149,985	△29,985			
7235 雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動収支	0131 事務費支出	6,054,472	6,634,827	△580,355		
	7311 福利厚生費支出	600,000	1,011,596	△411,596		
	7312 職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	7313 旅費交通費支出	5,000	16,780	△11,780		
	7314 研修研究費支出	100,000	20,237	79,763		
	7315 事務消耗品費支出	350,000	175,538	174,462		
	7316 印刷製本費支出	10,000	12,540	△2,540		
	7317 水道光熱費支出	350,000	341,183	8,817		
	7318 燃料費支出	0	11,506	△11,506		
	7319 修繕費支出	100,000	0	100,000		
	7321 通信運搬費支出	500,000	595,022	△95,022		
	7323 広報費支出	50,000	0	50,000		
	7324 業務委託費支出	1,800,000	2,192,390	△392,390		
	7325 手数料支出	100,000	93,360	6,640		
7326 保険料支出	0	24,170	△24,170			
7327 賃借料支出	130,000	120,332	9,668			
7328 土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,330,000	0			
7329 租税公課支出	1,000	0	1,000			
7331 保守料支出	450,000	472,080	△22,080			

基幹相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,700,000	2,595,020	△895,020	
	0185 自立支援給付費収入	1,700,000	2,595,020	△895,020	国保連合会
	8119 計画相談支援給付費収入	1,700,000	2,595,020	△895,020	計画相談支援 延40件 障害児相談支援 延120件
	0195 その他の事業収入	18,000,000	17,500,000	500,000	
	0196 その他の事業収入	18,000,000	17,500,000	500,000	基幹相談支援/虐待防止の業務
	8493 受託事業収入	18,000,000	17,500,000	500,000	石井町 12,810千円 神山町 4,690千円
	0200 受取利息配当金収入	0	43	△43	
	8541 受取利息配当金収入	0	43	△43	
	0201 その他の収入	0	4,000	△4,000	
	8611 受入研修費収入	0	4,000	△4,000	
事業活動収入計(1)		19,700,000	20,099,063	△399,063	
事業活動による支出	0129 人件費支出	13,661,500	12,946,787	714,713	人件費比率 64.4%
	7112 職員給料支出	8,178,500	8,198,963	△20,463	
	0001 職員俸給	6,204,000	6,216,980	△12,980	常勤2名
	0002 職員諸手当	1,974,500	1,981,983	△7,483	
	7113 職員賞与支出	2,550,500	2,459,673	90,827	
	7114 非常勤職員給与支出	980,000	355,620	624,380	非常勤1名
	0002 非常勤職員給与	980,000	355,620	624,380	
	7117 法定福利費支出	1,774,500	1,754,531	19,969	
	7119 退職共済掛金	178,000	178,000	0	
	0130 事業費支出	380,000	620,970	△240,970	
	7215 保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	7218 教養娯楽費支出	0	5,451	△5,451	
	7225 消耗器具備品費支出	80,000	11,284	68,716	
	7227 賃借料支出	0	337,920	△337,920	
	7232 車輛費支出	250,000	266,315	△16,315	
	0131 事務費支出	3,908,000	3,631,615	276,385	
	7311 福利厚生費支出	100,000	20,000	80,000	
	7312 職員被服費支出	15,000	20,974	△5,974	
	7313 旅費交通費支出	100,000	14,060	85,940	
	7314 研修研究費支出	50,000	107,260	△57,260	
	7315 事務消耗品費支出	345,500	791,231	△445,731	
	7316 印刷製本費支出	100,000	109,868	△9,868	
	7317 水道光熱費支出	250,000	248,927	1,073	
	7318 燃料費支出	50,000	31,710	18,290	
	7319 修繕費支出	200,000	0	200,000	
	7321 通信運搬費支出	300,000	436,875	△136,875	
	7322 会議費支出	100,000	59,581	40,419	
	7323 広報費支出	100,000	0	100,000	
	7324 業務委託費支出	100,000	111,000	△11,000	
	7325 手数料支出	55,000	26,980	28,020	
7326 保険料支出	20,000	17,070	2,930		
7327 賃借料支出	800,000	410,832	389,168		
7328 土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
7331 保守料支出	100,000	76,186	23,814		
7332 渉外費支出	10,000	0	10,000		
7333 諸会費支出	10,000	10,000	0		
7124 謝礼	100,000	69,049	30,951		
7335 雑支出	150,000	217,712	△67,712		
7336 退職共済掛金	12,500	12,300	200		
事業活動支出計(2)		17,949,500	17,199,372	750,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,750,500	2,899,691	△1,149,191	



公益有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	21,678,000	21,900,390	△222,390	
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,722,390	△222,390	
	8162 介護予防支援介護料収入	7,500,000	7,722,390	△222,390	国保連 石井町
	0173 その他の事業収入	14,178,000	14,178,000	0	
	8183 受託事業収入	14,178,000	14,178,000	0	石井町
	0200 受取利息配当金収入	44	37	7	
	8541 受取利息配当金収入	44	37	7	
	事業活動収入計(1)	21,678,044	21,900,427	△222,383	
	0129 人件費支出	17,831,060	17,743,212	87,848	人件費比率: 81%
	7112 職員給料支出	13,061,700	13,064,998	△3,298	
	0001 職員俸給	12,176,100	12,176,100	0	俸給 4名
	0002 職員諸手当	885,600	888,898	△3,298	
	7113 職員賞与支出	2,041,930	1,949,886	92,044	常勤 2名
	7117 法定福利費支出	2,460,430	2,461,328	△898	
	7119 退職共済掛金	267,000	267,000	0	福祉医療機構(国)
	0130 事業費支出	120,000	495,164	△375,164	
	7215 保健衛生費支出	0	263,411	△263,411	
	7232 車輛費支出	120,000	231,753	△111,753	
	0131 事務費支出	3,618,694	3,553,763	64,931	
	7311 福利厚生費支出	40,000	56,584	△16,584	ソウエルクラブ
7312 職員被服費支出	101,000	58,982	42,018		
7313 旅費交通費支出	0	5,200	△5,200		
7314 研修研究費支出	12,100	12,100	0		
7315 事務消耗品費支出	290,154	555,173	△265,019		
7316 印刷製本費支出	25,000	880	24,120		
7317 水道光熱費支出	260,000	195,900	64,100		
7321 通信運搬費支出	370,000	379,555	△9,555		
7322 会議費支出	96,000	66,851	29,149		
7324 業務委託費支出	37,000	4,400	32,600		
7325 手数料支出	8,600	21,780	△13,180	国保連電子証明書発行手数料他	
7326 保険料支出	306,000	201,971	104,029		
7327 賃借料支出	871,000	865,464	5,536	阿波銀リース(車両3台)他	
7329 租税公課支出	1,000	600	400		
7331 保守料支出	1,191,000	1,114,163	76,837	システム改修作業他	
7332 渉外費支出	0	4,320	△4,320		
7336 退職共済掛金	9,840	9,840	0	退職財団掛金	
事業活動支出計(2)	21,569,754	21,792,139	△222,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,290	108,288	2		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	108,290	108,288	2	
	7641 退職給付引当資産支出	108,290	108,288	2	
	その他の活動支出計(8)	108,290	108,288	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,290	△108,288	△2		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

公益すだち園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	6,260,000	5,669,760	590,240	
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,260,000	5,669,760	590,240	
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,260,000	5,669,760	590,240	
	0200 受取利息配当金収入	800	170	630	
	8541 受取利息配当金収入	800	170	630	
	0201 その他の収入	0	10,000	△10,000	
	8613 雑収入	0	10,000	△10,000	
	事業活動収入計(1)	6,260,800	5,679,930	580,870	
	0129 人件費支出	5,761,020	5,669,657	91,363	
	7112 職員給料支出	3,631,200	3,634,200	△3,000	正規職員 1 名
	0001 職員俸給	3,187,200	3,187,200	0	
	0002 職員諸手当	444,000	447,000	△3,000	
	7113 職員賞与支出	1,286,200	1,200,848	85,352	
	7117 法定福利費支出	799,120	790,109	9,011	
	7119 退職共済掛金	44,500	44,500	0	
	0130 事業費支出	87,000	136,465	△49,465	
	7215 保健衛生費支出	0	12,540	△12,540	
	7232 車輛費支出	87,000	123,925	△36,925	
	0131 事務費支出	303,072	326,166	△23,094	
	7311 福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
7312 職員被服費支出	5,000	4,146	854		
7315 事務消耗品費支出	0	13,190	△13,190		
7316 印刷製本費支出	0	4,275	△4,275		
7317 水道光熱費支出	0	17,000	△17,000		
7321 通信運搬費支出	35,000	24,716	10,284		
7325 手数料支出	0	660	△660		
7326 保険料支出	3,000	2,107	893		
7327 賃借料支出	243,700	243,700	0		
7336 退職共済掛金	6,372	6,372	0		
事業活動支出計(2)	6,151,092	6,132,288	18,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,708	△452,358	562,066		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	70,116	70,116	0	
	7641 退職給付引当資産支出	70,116	70,116	0	
その他の活動による収入支	支出				
	その他の活動支出計(8)	70,116	70,116	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,116	△70,116	0		
予備費支出(10)	30,000	—	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,592	△522,474	532,066		
前期末支払資金残高(12)	3,111,446	3,111,446	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,121,038	2,588,972	532,066		

公益天神拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	39,564,000	40,595,810	△1,031,810		
	0171 居宅介護支援介護料収入	39,564,000	40,513,310	△949,310	国保連合会	
	8161 居宅介護支援介護料収入	39,564,000	40,513,310	△949,310	居宅介護/延:2,533人	
	0173 その他の事業収入	0	82,500	△82,500	市町村	
	8183 受託事業収入	0	82,500	△82,500	要介護認定調査/延:25件	
	0200 受取利息配当金収入	500	408	92		
	8541 受取利息配当金収入	500	408	92		
	事業活動収入計(1)	39,564,500	40,596,218	△1,031,718		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	31,098,700	30,918,122	180,578	
		7112 職員給料支出	19,252,200	19,310,033	△57,833	
		0001 職員俸給	16,639,800	16,629,600	10,200	常勤 7名
		0002 職員諸手当	2,612,400	2,680,433	△68,033	
		7113 職員賞与支出	6,757,000	6,528,629	228,371	
		7117 法定福利費支出	4,155,000	4,144,960	10,040	
		7119 退職共済掛金	934,500	934,500	0	福祉医療機構/掛金7名
		0130 事業費支出	1,000,000	764,747	235,253	
		7225 消耗器具備品費支出	0	3,306	△3,306	
		7232 車輛費支出	1,000,000	761,441	238,559	車検4件
		0131 事務費支出	4,538,000	4,135,972	402,028	
		7311 福利厚生費支出	200,000	70,000	130,000	
7312 職員被服費支出		50,000	58,898	△8,898		
7313 旅費交通費支出		10,000	3,400	6,600		
7314 研修研究費支出		20,000	2,242	17,758		
7315 事務消耗品費支出		300,000	190,478	109,522		
7316 印刷製本費支出		50,000	18,788	31,212		
7317 水道光熱費支出		75,000	0	75,000		
7319 修繕費支出		0	13,453	△13,453		
7321 通信運搬費支出		300,000	339,414	△39,414		
7322 会議費支出	0	2,048	△2,048			
7325 手数料支出	25,000	10,776	14,224			
7326 保険料支出	180,000	103,250	76,750			
7327 賃借料支出	100,000	80,352	19,648			
7328 土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0	(医) 有誠会		
7331 保守料支出	500,000	432,086	67,914			
7332 渉外費支出	5,000	0	5,000			
7335 雑支出	50,000	137,919	△87,919			
7336 退職共済掛金	33,000	32,868	132			
事業活動支出計(2)	36,636,700	35,818,841	817,859			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,927,800	4,777,377	△1,849,577		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	0152 積立資産支出	362,000	361,812	188	
		7641 退職給付引当資産支出	362,000	361,812	188	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
7671 事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	有誠福祉会		
その他の活動支出計(8)	1,362,000	1,361,812	188			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,362,000	△1,361,812	△188		

### 公益藍畑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	13,080,000	12,611,215	468,785	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,930,000	11,458,489	471,511	
	8121 介護報酬収入	11,930,000	10,955,056	974,944	
	8122 介護予防報酬収入	0	503,433	△503,433	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,150,000	1,152,726	△2,726	
	8132 介護負担金収入(一般)	1,150,000	1,096,789	53,211	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	55,937	△55,937	
	0192 医療事業収入	26,550,000	32,852,160	△6,302,160	約149名見込→195名
	8456 訪問看護療養費収入	25,860,000	27,370,640	△1,510,640	訪問回数:約2,226回→2,994回
	0193 訪問看護利用料収入	690,000	579,840	110,160	
	8461 訪問看護基本利用料収入	690,000	579,840	110,160	
	0194 その他の医療事業収入	0	4,901,680	△4,901,680	
	8473 その他の医療事業収入	0	4,901,680	△4,901,680	
	0195 その他の事業収入	771,000	875,956	△104,956	
	0196 その他の事業収入	771,000	875,956	△104,956	
	8492 補助金事業収入	371,000	475,956	△104,956	
	8494 その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	528	2,472	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	528	2,472	
	事業活動収入計(1)		40,404,000	46,339,859	△5,935,859
事業支出	0129 人件費支出	33,092,500	32,383,903	708,597	
	7112 職員給料支出	14,470,000	14,472,705	△2,705	
	0001 職員俸給	12,060,000	12,084,468	△24,468	
	0002 職員諸手当	2,410,000	2,388,237	21,763	
	7113 職員賞与支出	4,520,000	4,701,813	△181,813	
	7114 非常勤職員給与支出	9,290,000	8,278,650	1,011,350	2.5名→2.3名
	0002 非常勤職員給与	9,290,000	8,278,650	1,011,350	
	7117 法定福利費支出	4,145,000	4,263,235	△118,235	
	7119 退職共済掛金	667,500	667,500	0	
	0130 事業費支出	2,435,000	1,913,394	521,606	
	7215 保健衛生費支出	415,000	395,458	19,542	
	7218 教養娯楽費支出	20,000	7,806	12,194	
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	121,198	△21,198	
	7232 車輛費支出	1,900,000	1,388,932	511,068	
	0131 事務費支出	4,498,000	4,236,287	261,713	
	7311 福利厚生費支出	286,000	243,943	42,057	
	7312 職員被服費支出	100,000	63,044	36,956	
	7313 旅費交通費支出	0	200	△200	
	7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	7315 事務消耗品費支出	1,200,000	1,125,880	74,120	
7316 印刷製本費支出	30,000	22,088	7,912		
7317 水道光熱費支出	123,000	137,503	△14,503		
7318 燃料費支出	15,000	15,165	△165		
7319 修繕費支出	50,000	55,317	△5,317		
7321 通信運搬費支出	350,000	400,283	△50,283		
7322 会議費支出	0	936	△936		
7324 業務委託費支出	116,000	91,300	24,700		
7325 手数料支出	19,000	18,666	334		
7326 保険料支出	110,000	84,723	25,277		
7328 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
7331 保守料支出	110,000	78,890	31,110		
7332 渉外費支出	20,000	7,200	12,800		
7333 諸会費支出	50,000	48,000	2,000		
7335 雑支出	70,000	14,764	55,236		
7336 退職共済掛金	29,000	28,385	615		
事業活動支出計(2)		40,025,500	38,533,584	1,491,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		378,500	7,806,275	△7,427,775	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等による支出	7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	

公益国府拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	9,100,000	10,142,861	△1,042,861		
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,100,000	10,142,861	△1,042,861		
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,100,000	10,142,861	△1,042,861		
	0195 その他の事業収入	0	10,000	△10,000		
	0196 その他の事業収入	0	10,000	△10,000		
	8492 補助金事業収入	0	10,000	△10,000		
	0200 受取利息配当金収入	0	56	△56		
	8541 受取利息配当金収入	0	56	△56		
	事業活動収入計(1)	9,100,000	10,152,917	△1,052,917		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	6,574,840	6,429,958	144,882	
		7112 職員給料支出	2,336,400	2,205,932	130,468	
		0001 職員俸給	2,019,600	1,935,032	84,568	
		0002 職員諸手当	316,800	270,900	45,900	
		7113 職員賞与支出	268,840	251,920	16,920	
		7114 非常勤職員給与支出	3,069,600	3,069,600	0	
		0002 非常勤職員給与	3,069,600	3,069,600	0	
		7117 法定福利費支出	900,000	902,506	△2,506	
		0130 事業費支出	100,000	200,000	△100,000	
		7232 車輛費支出	100,000	200,000	△100,000	
		0131 事務費支出	479,904	895,884	△415,980	
7311 福利厚生費支出		30,000	20,000	10,000		
7312 職員被服費支出		0	15,120	△15,120		
7315 事務消耗品費支出		52,000	100,000	△48,000		
7316 印刷製本費支出		0	1,760	△1,760		
7317 水道光熱費支出		0	523,908	△523,908		
7321 通信運搬費支出		100,000	104,780	△4,780		
7325 手数料支出		0	330	△330		
7326 保険料支出		30,000	42,650	△12,650		
7327 賃借料支出		257,904	80,136	177,768		
7329 租税公課支出	10,000	7,200	2,800			
事業活動支出計(2)	7,154,744	7,525,842	△371,098			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,945,256	2,627,075	△681,819			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	0	760,000	△760,000		
	7523 車輛運搬具取得支出	0	760,000	△760,000	軽自動車購入	
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	760,000	△760,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△760,000	760,000			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)		10,000	—	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,935,256	1,867,075	68,181		
前期末支払資金残高(12)		3,827,217	5,827,836	△2,000,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,762,473	7,694,911	△1,932,438		