

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	892,996,951	876,344,693	16,652,258
		0174 老人福祉事業収入	298,504,706	293,836,332	4,668,374
		0181 保育事業収入	132,850,210	138,518,640	△5,668,430
		0184 障害福祉サービス等事業収入	597,697,983	616,671,540	△18,973,557
		0192 医療事業収入	31,783,000	37,201,177	△5,418,177
		0195 その他の事業収入	39,914,400	27,757,810	12,156,590
		0197 その他の収入	122,536,060	126,363,914	△3,827,854
	入	8158 都道府県補助金収入	630,000	880,000	△250,000
		0199 経常経費寄附金収入	1,030,000	1,010,000	20,000
		0200 受取利息配当金収入	50,704	10,734	39,970
		0201 その他の収入	1,310,899	1,983,302	△672,403
		事業活動収入計(1)	2,118,674,913	2,119,698,142	△1,023,229
	支	0129 人件費支出	1,505,509,297	1,498,417,831	7,091,466
		0130 事業費支出	347,985,212	339,366,425	8,618,787
	0131 事務費支出	166,621,360	145,047,021	21,574,339	
	0137 支払利息支出	4,679,267	4,547,581	131,686	
	0138 その他の支出	324,000	512,020	△188,020	
	事業活動支出計(2)	2,025,119,136	1,987,890,878	37,228,258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,555,777	131,807,264	△38,251,487	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	0	562,301	△562,301
		施設整備等収入計(4)	0	562,301	△562,301
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	67,420,000	64,986,000	2,434,000
		0144 固定資産取得支出	14,935,000	15,862,298	△927,298
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	804,000	0
		0147 その他の施設整備等による支出	0	983,341	△983,341
	施設整備等支出計(5)	83,159,000	82,635,639	523,361	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,159,000	△82,073,338	△1,085,662	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,835,739	11,587,857	△5,752,118
		0224 その他の活動による収入	50,000	1,196,111	△1,146,111
		その他の活動による収入計(7)	5,885,739	12,783,968	△6,898,229
	支	0152 積立資産支出	11,104,676	10,717,785	386,891
		0162 その他の活動による支出	0	3,588,000	△3,588,000
		その他の活動支出計(8)	11,104,676	14,305,785	△3,201,109
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,218,937	△1,521,817	△3,697,120	
	予備費支出(10)	13,440,000	—	13,440,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,262,160	48,212,109	△56,474,269	
	前期末支払資金残高(12)	938,986,737	963,189,799	△24,203,062	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	930,724,577	1,011,401,908	△80,677,331	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0165 介護保険事業収入	771,484,546	104,860,147	876,344,693	0	876,344,693
	0174 老人福祉事業収入	293,836,332	0	293,836,332	0	293,836,332
	0181 保育事業収入	138,518,640	0	138,518,640	0	138,518,640
	0184 障害福祉サービス等事業収入	595,120,400	21,551,140	616,671,540	0	616,671,540
	0192 医療事業収入	0	37,201,177	37,201,177	0	37,201,177
	0195 その他の事業収入	26,532,160	1,225,650	27,757,810	0	27,757,810
	0197 その他の収入	126,363,914	0	126,363,914	0	126,363,914
	8158 都道府県補助金収入	880,000	0	880,000	0	880,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
	0200 受取利息配当金収入	9,519	1,215	10,734	0	10,734
	0201 その他の収入	1,758,602	224,700	1,983,302	0	1,983,302
	事業活動収入計(1)	1,954,634,113	165,064,029	2,119,698,142	0	2,119,698,142
	0129 人件費支出	1,385,661,160	112,756,671	1,498,417,831	0	1,498,417,831
	0130 事業費支出	334,926,664	4,439,761	339,366,425	0	339,366,425
0131 事務費支出	126,020,962	19,026,059	145,047,021	0	145,047,021	
0137 支払利息支出	4,547,581	0	4,547,581	0	4,547,581	
0138 その他の支出	512,020	0	512,020	0	512,020	
事業活動支出計(2)	1,851,668,387	136,222,491	1,987,890,878	0	1,987,890,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,965,726	28,841,538	131,807,264	0	131,807,264	
施設整備等による収支	0208 その他の施設整備等による収入	562,301	0	562,301	0	562,301
	施設整備等収入計(4)	562,301	0	562,301	0	562,301
	0143 設備資金借入金元金償還支出	64,986,000	0	64,986,000	0	64,986,000
	0144 固定資産取得支出	15,345,298	517,000	15,862,298	0	15,862,298
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	0	804,000	0	804,000
	0147 その他の施設整備等による支出	983,341	0	983,341	0	983,341
施設整備等支出計(5)	82,118,639	517,000	82,635,639	0	82,635,639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,556,338	△517,000	△82,073,338	0	△82,073,338	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	10,533,486	1,054,371	11,587,857	0	11,587,857
	0221 事業区分間繰入金収入	40,000,000	1,800,000	41,800,000	△41,800,000	0
	0224 その他の活動による収入	1,196,111	0	1,196,111	0	1,196,111
	その他の活動による収入計(7)	51,729,597	2,854,371	54,583,968	△41,800,000	12,783,968
	0152 積立資産支出	10,121,325	596,460	10,717,785	0	10,717,785
	0159 事業区分間繰入金支出	1,800,000	40,000,000	41,800,000	△41,800,000	0
	0162 その他の活動による支出	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
その他の活動支出計(8)	15,509,325	40,596,460	56,105,785	△41,800,000	14,305,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,220,272	△37,742,089	△1,521,817	0	△1,521,817	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,629,660	△9,417,551	48,212,109	0	48,212,109	
前期末支払資金残高(11)	848,803,234	114,386,565	963,189,799	0	963,189,799	
当期末支払資金残高(10)+(11)	906,432,894	104,969,014	1,011,401,908	0	1,011,401,908	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0165 介護保険事業収入	0	0	244,760,309	117,729,737	40,581,345	36,316,640	85,178,152
	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	123,994,007	113,630,251	56,212,074	0
	0181 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	575,677,170	0	0	0	0	5,337,390
	0195 その他の事業収入	0	9,384,400	2,180,000	2,340,000	8,677,760	1,220,000	460,000
	0197 その他の収入	0	51,086,880	23,116,680	12,338,096	3,156,535	4,380,148	12,239,288
	8158 都道府県補助金収入	0	630,000	0	0	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	1,010,000	0	0	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	344	2,224	2,686	1,028	353	543	693
	0201 その他の収入	57,362	502,710	136,463	338,814	249,216	146,501	228,250
	事業活動収入計(1)	57,706	637,663,384	270,196,138	256,741,682	166,295,460	98,275,906	103,443,773
	0129 人件費支出	58,218,716	440,819,606	187,727,843	172,063,530	104,809,316	68,421,106	74,785,754
	0130 事業費支出	0	108,763,551	45,709,120	45,065,908	42,520,184	19,598,391	11,411,051
0131 事務費支出	10,749,390	29,746,418	11,014,755	16,334,368	10,840,225	8,404,523	10,850,412	
0137 支払利息支出	6,200	23,250	0	1,931,937	0	0	0	
0138 その他の支出	0	6,500	0	0	155,670	127,600	222,250	
事業活動支出計(2)	68,974,306	579,359,325	244,451,718	235,395,743	158,325,395	96,551,620	97,269,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,916,600	58,304,059	25,744,420	21,345,939	7,970,065	1,724,286	6,174,306	
施設整備等による収支	0208 その他の施設整備等による収入	0	562,301	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	562,301	0	0	0	0	0
	0143 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
	0144 固定資産取得支出	0	6,854,836	7,632,462	165,000	0	0	693,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	804,000	0	0	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	585,346	397,995	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	100,000	20,744,182	8,030,457	29,077,000	0	0	693,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△20,181,881	△8,030,457	△29,077,000	0	0	△693,000	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	1,227,512	5,384,830	1,719,159	81,117	512,244	258,155
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	40,000,000	0	0	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	30,500,000	0	0	0	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	1,196,111	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	73,000,000	2,423,623	5,384,830	1,719,159	81,117	512,244	258,155
	0152 積立資産支出	239,988	2,880,283	1,106,108	974,278	575,388	433,590	312,032
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	500,000	0	0	1,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,200,000	0	600,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	0	500,000
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,239,988	22,880,283	11,106,108	2,674,278	575,388	1,033,590	1,812,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,760,012	△20,456,660	△5,721,278	△955,119	△494,271	△521,346	△1,553,877	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,743,412	17,665,518	11,992,685	△8,686,180	7,475,794	1,202,940	3,927,429	
前期末支払資金残高(11)	73,418,187	190,246,372	197,433,302	106,448,908	19,551,080	35,074,196	68,012,764	
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,161,599	207,911,890	209,425,987	97,762,728	27,026,874	36,277,136	71,940,193	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

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	0165 介護保険事業収入	196,741,270	0	0	50,177,093	771,484,546	0	771,484,546
	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	293,836,332	0	293,836,332
	0181 保育事業収入	0	0	138,518,640	0	138,518,640	0	138,518,640
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	14,105,840	595,120,400	0	595,120,400
	0195 その他の事業収入	1,670,000	0	220,000	380,000	26,532,160	0	26,532,160
	0197 その他の収入	16,034,511	0	250,000	3,761,776	126,363,914	0	126,363,914
	8158 都道府県補助金収入	0	0	250,000	0	880,000	0	880,000
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
	0200 受取利息配当金収入	238	11	315	1,084	9,519	0	9,519
	0201 その他の収入	88,100	0	3,186	8,000	1,758,602	0	1,758,602
	事業活動収入計(1)	214,534,119	11	138,992,141	68,433,793	1,954,634,113	0	1,954,634,113
	0129 人件費支出	140,783,866	0	92,462,064	45,569,359	1,385,661,160	0	1,385,661,160
	0130 事業費支出	35,406,425	91,320	13,276,192	13,084,522	334,926,664	0	334,926,664
	0131 事務費支出	13,778,168	1,734,655	7,215,804	5,352,244	126,020,962	0	126,020,962
0137 支払利息支出	1,600,000	0	986,194	0	4,547,581	0	4,547,581	
0138 その他の支出	0	0	0	0	512,020	0	512,020	
事業活動支出計(2)	191,568,459	1,825,975	113,940,254	64,006,125	1,851,668,387	0	1,851,668,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,965,660	△1,825,964	25,051,887	4,427,668	102,965,726	0	102,965,726	
施設整備等による収支	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	562,301	0	562,301
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	562,301	0	562,301
	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,300,000	0	9,174,000	0	64,986,000	0	64,986,000
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	15,345,298	0	15,345,298
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	804,000	0	804,000
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	983,341	0	983,341
	施設整備等支出計(5)	14,300,000	0	9,174,000	0	82,118,639	0	82,118,639
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,300,000	0	△9,174,000	0	△81,556,338	0	△81,556,338	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	849,730	0	500,739	0	10,533,486	0	10,533,486
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	2,500,000	△2,500,000	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	0	32,500,000	△32,500,000	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0	0	1,196,111	0	1,196,111
	その他の活動による収入計(7)	849,730	2,000,000	500,739	0	86,729,597	△35,000,000	51,729,597
	0152 積立資産支出	831,256	0	2,492,462	275,940	10,121,325	0	10,121,325
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	1,000,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	32,500,000	△32,500,000	0
0162 その他の活動による支出	3,588,000	0	0	0	3,588,000	0	3,588,000	
その他の活動支出計(8)	4,419,256	0	3,492,462	275,940	50,509,325	△35,000,000	15,509,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,569,526	2,000,000	△2,991,723	△275,940	36,220,272	0	36,220,272	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,096,134	174,036	12,886,164	4,151,728	57,629,660	0	57,629,660	
前期末支払資金残高(11)	53,179,864	615,798	23,891,808	80,930,955	848,803,234	0	848,803,234	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,275,998	789,834	36,777,972	85,082,683	906,432,894	0	906,432,894	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益藍畑拠点	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	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	0165 介護保険事業収入	19,337,878	3,806,340	22,511,920	11,228,899	0	47,975,110	104,860,147	0	104,860,147
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	21,551,140	0	21,551,140	0	21,551,140
	0192 医療事業収入	37,201,177	0	0	0	0	0	37,201,177	0	37,201,177
	0195 その他の事業収入	585,650	160,000	0	160,000	160,000	160,000	1,225,650	0	1,225,650
	0200 受取利息配当金収入	300	178	43	103	87	504	1,215	0	1,215
	0201 その他の収入	208,800	0	0	0	15,900	0	224,700	0	224,700
	事業活動収入計(1)	57,333,805	3,966,518	22,511,963	11,389,002	21,727,127	48,135,614	165,064,029	0	165,064,029
	支出									
	0129 人件費支出	38,339,447	4,275,483	17,823,537	7,576,883	14,722,925	30,018,396	112,756,671	0	112,756,671
0130 事業費支出	1,982,021	101,258	295,712	185,214	1,053,130	822,426	4,439,761	0	4,439,761	
0131 事務費支出	6,516,141	318,966	4,936,987	349,748	2,568,372	4,335,845	19,026,059	0	19,026,059	
事業活動支出計(2)	46,837,609	4,695,707	23,056,236	8,111,845	18,344,427	35,176,667	136,222,491	0	136,222,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,496,196	△729,189	△544,273	3,277,157	3,382,700	12,958,947	28,841,538	0	28,841,538	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	517,000	0	0	517,000	0	517,000
支出										
施設整備等支出計(5)	0	0	0	517,000	0	0	517,000	0	517,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△517,000	0	0	△517,000	0	△517,000	
その他の活動による収支	収入									
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,054,371	1,054,371	0	1,054,371
	0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000	0	0	0	0	1,054,371	2,854,371	0	2,854,371
	支出									
	0152 積立資産支出	248,568	0	79,620	0	101,652	166,620	596,460	0	596,460
	0159 事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	0	0	30,000,000	40,000,000	0	40,000,000
その他の活動支出計(8)	10,248,568	0	79,620	0	101,652	30,166,620	40,596,460	0	40,596,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,448,568	0	△79,620	0	△101,652	△29,112,249	△37,742,089	0	△37,742,089	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,047,628	△729,189	△623,893	2,760,157	3,281,048	△16,153,302	△9,417,551	0	△9,417,551	
前期末支払資金残高(11)	32,024,831	3,622,774	623,893	10,413,608	9,046,633	58,654,826	114,386,565	0	114,386,565	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,072,459	2,893,585	0	13,173,765	12,327,681	42,501,524	104,969,014	0	104,969,014	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0200 受取利息配当金収入	3,500	344	3,156	
	8541 受取利息配当金収入	3,500	344	3,156	
入	0201 その他の収入	30,000	57,362	△27,362	
	8613 雑収入	30,000	57,362	△27,362	
	事業活動収入計(1)	33,500	57,706	△24,206	
支	0129 人件費支出	57,726,000	58,218,716	△492,716	
	7111 役員報酬支出	25,695,000	25,898,176	△203,176	
	7112 職員給料支出	19,198,500	19,212,812	△14,312	
	0001 職員俸給	15,254,100	15,254,100	0	5名
	0002 職員諸手当	3,944,400	3,958,712	△14,312	
	7113 職員賞与支出	6,755,000	6,754,341	659	
	7117 法定福利費支出	5,766,000	6,041,887	△275,887	
	7119 退職共済掛金	311,500	311,500	0	福祉医療機構 掛金5名
	0131 事務費支出	11,570,000	10,749,390	820,610	
	7311 福利厚生費支出	100,000	26,410	73,590	
	7312 職員被服費支出	110,000	93,984	16,016	
	7313 旅費交通費支出	1,800,000	1,556,704	243,296	
	7314 研修研究費支出	300,000	180,000	120,000	
	7315 事務消耗品費支出	500,000	267,075	232,925	
	7316 印刷製本費支出	200,000	182,644	17,356	
	7317 水道光熱費支出	400,000	459,600	△59,600	
	7318 燃料費支出	200,000	164,789	35,211	
	7319 修繕費支出	200,000	77,000	123,000	
	7321 通信運搬費支出	450,000	426,553	23,447	
	7322 会議費支出	130,000	206,413	△76,413	
	7323 広報費支出	0	59,600	△59,600	
	7324 業務委託費支出	320,000	477,220	△157,220	
	7325 手数料支出	1,550,000	1,434,914	115,086	
	7326 保険料支出	700,000	698,561	1,439	
	7327 賃借料支出	200,000	82,368	117,632	
	7328 土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0	(医) 有誠会/防災研修センター
	7329 租税公課支出	110,000	106,950	3,050	
	7331 保守料支出	800,000	866,595	△66,595	
	7332 渉外費支出	600,000	565,488	34,512	
	7333 諸会費支出	250,000	268,000	△18,000	
	7334 その他の費用支出	200,000	115,775	84,225	
	7335 雑支出	1,100,000	1,082,771	17,229	(独) 高齢障害求職者雇用支援機構 R5年度 障害者雇用納付金
	7336 退職共済掛金	30,000	29,976	24	
	0137 支払利息支出	6,200	6,200	0	
	7441 支払利息支出	6,200	6,200	0	
	事業活動支出計(2)	69,302,200	68,974,306	327,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,268,700	△68,916,600	△352,100	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	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	
出					
	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△100,000	0	
その他	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000	0	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000	0	仁寿園拠点(気延町) 500千円 藍畑拠点(藤の里町) 1,000千円 保育事業 1,000千円

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	0221 事業区分間繰入金収入	31,000,000	40,000,000	△9,000,000	
	8881 事業区分間繰入金収入	31,000,000	40,000,000	△9,000,000	公益天神拠点 30,000千円 公益藍畑拠点 10,000千円
	0222 拠点区分間繰入金収入	30,500,000	30,500,000	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	30,500,000	30,500,000	0	有誠園拠点 20,000千円 すだち園拠点 10,000千円 藍畑拠点(身障) 500千円
	その他の活動による収入計(7)	64,000,000	73,000,000	△9,000,000	
	支				
	0152 積立資産支出	240,000	239,988	12	
	7641 退職給付引当資産支出	240,000	239,988	12	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
出					
7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	地域貢献事業へ	
その他の活動支出計(8)	2,240,000	2,239,988	12		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,760,000	70,760,012	△9,000,012		
予備費支出(10)	1,500,000 0	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,108,700	1,743,412	△10,852,112		
前期末支払資金残高(12)	70,453,113	73,418,187	△2,965,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,344,413	75,161,599	△13,817,186		

有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0184 障害福祉サービス等事業収入	576,239,083	575,677,170	561,913		
	0185 自立支援給付費収入	486,802,001	487,464,369	△662,368		
	8341 介護給付費収入	486,802,001	487,464,369	△662,368		
	0001 生活介護収入	356,586,417	356,822,833	△236,416		
	0002 施設入所支援収入	130,215,584	130,641,536	△425,952		
	8352 利用者負担金収入	52,561,865	52,818,933	△257,068	食事代 1,430円/日 電気代 10,000円/月	
	0001 生活介護収入	27,227,966	27,594,214	△366,248		
	0002 施設入所収入	25,333,899	25,224,719	109,180		
	0186 補足給付費収入	12,693,207	12,760,608	△67,401		
	8361 特定障害者特別給付費収入	12,693,207	12,760,608	△67,401		
	0187 その他の事業収入	24,182,010	22,633,260	1,548,750		
	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	10,482,010	8,933,260	1,548,750		
	0001 居宅生活支援事業収入	7,727,470	6,981,020	746,450		
	0002 本人負担金収入	2,754,540	1,952,240	802,300		
	0195 その他の事業収入	6,774,500	9,384,400	△2,609,900		
	0196 その他の事業収入	6,774,500	9,384,400	△2,609,900		
	8492 補助金事業収入	3,390,000	5,841,000	△2,451,000	電気料金高騰に係る補助金・コロナ感染症対策補助金他	
	8493 受託事業収入	3,384,500	3,543,400	△158,900	石井町(配食サービス)	
	0197 その他の収入	51,251,310	51,086,880	164,430		
	8128 処遇改善助成金	50,621,310	50,456,880	164,430		
	8158 都道府県補助金収入	630,000	630,000	0	特定求職者雇用開発補助金	
	0199 経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0		
	8531 経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0		
	0200 受取利息配当金収入	10,040	2,224	7,816		
	8541 受取利息配当金収入	10,040	2,224	7,816		
	0201 その他の収入	582,899	502,710	80,189		
	8611 受入研修費収入	16,000	16,000	0		
	8612 利用者等外給食費収入	10,000	6,500	3,500		
	8613 雑収入	556,899	480,210	76,689		
	事業活動収入計(1)	635,867,832	637,663,384	△1,795,552		
	事業活動支出	0129 人件費支出	442,603,436	440,819,606	1,783,830	人件費率 69%
		7112 職員給料支出	242,898,893	241,463,802	1,435,091	常勤 70名
0001 職員俸給		182,159,863	181,274,881	884,982		
0002 職員諸手当		60,739,030	60,188,921	550,109		
7113 職員賞与支出		64,306,696	65,399,131	△1,092,435		
7114 非常勤職員給与支出		70,642,487	69,191,283	1,451,204		
0001 嘱託医手当		8,400,000	8,400,000	0	嘱託医 2名	
0002 非常勤職員給与		62,242,487	60,791,283	1,451,204	非常勤職員 38名	
7116 退職給付支出		1,158,618	1,227,512	△68,894		
7117 法定福利費支出		58,301,242	58,242,378	58,864		
7119 退職共済掛金		5,295,500	5,295,500	0		
0130 事業費支出		113,290,012	108,763,551	4,526,461		
7211 給食費支出		49,756,298	49,863,497	△107,199		
7215 保健衛生費支出		5,790,000	5,821,131	△31,131		
7218 教養娯楽費支出		3,300,000	2,728,149	571,851		
7219 日用品費支出		280,000	339,460	△59,460		
7223 水道光熱費支出		24,128,400	21,118,866	3,009,534		
7224 燃料費支出		13,238,971	13,188,771	50,200		
7225 消耗器具備品費支出		9,668,943	8,798,727	870,216		
7227 賃借料支出		2,825,400	2,619,134	206,266		
7232 車輛費支出		4,282,000	4,285,816	△3,816		
7235 雑支出		20,000	0	20,000		
0131 事務費支出		33,397,996	29,746,418	3,651,578		
7311 福利厚生費支出		1,553,000	1,044,974	508,026		
7312 職員被服費支出		650,000	622,213	27,787		
7313 旅費交通費支出		10,000	11,140	△1,140		
7314 研修研究費支出		150,000	194,000	△44,000		
7315 事務消耗品費支出	1,855,646	1,549,745	305,901			
7316 印刷製本費支出	101,000	77,660	23,340			
7317 水道光熱費支出	2,113,000	1,888,220	224,780			
7318 燃料費支出	1,730,000	1,519,075	210,925			
7319 修繕費支出	6,000,000	5,413,763	586,237	トイレ修理・吸水性温水機修理他		
7321 通信運搬費支出	1,125,000	963,884	161,116			

有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出				
	7322 会議費支出	10,000	5,890	4,110	
	7323 広報費支出	450,000	405,900	44,100	
	7324 業務委託費支出	3,429,000	3,425,000	4,000	
	7325 手数料支出	2,640,990	1,599,035	1,041,955	
	7326 保険料支出	2,429,000	2,011,672	417,328	
	7327 賃借料支出	1,093,360	1,104,688	△11,328	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,010,000	150,000	
	7329 租税公課支出	15,000	9,000	6,000	
	7331 保守料支出	4,903,000	4,937,968	△34,968	
	7332 渉外費支出	200,000	173,106	26,894	
	7333 諸会費支出	400,000	418,750	△18,750	
	7335 雑支出	10,000	1,000	9,000	
	7336 退職共済掛金	370,000	359,735	10,265	
	0137 支払利息支出	23,250	23,250	0	
	7441 支払利息支出	23,250	23,250	0	
	0138 その他の支出	10,000	6,500	3,500	
7451 利用者等外給食費支出	10,000	6,500	3,500		
事業活動支出計(2)	589,324,694	579,359,325	9,965,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,543,138	58,304,059	△11,760,921		
施設整備等による収支	収				
	0208 その他の施設整備等による収入	0	562,301	△562,301	
	8771 その他の収入	0	562,301	△562,301	
	施設整備等収入計(4)	0	562,301	△562,301	
	支				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000	0	
	0144 固定資産取得支出	6,400,000	6,854,836	△454,836	
	7524 器具及び備品取得支出	6,400,000	6,854,836	△454,836	スリッパ・靴・電動介護ベッド・プラチナ他
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	804,000	0	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	804,000	0	
出					
0147 その他の施設整備等による支出	0	585,346	△585,346		
7551 その他の支出	0	585,346	△585,346		
施設整備等支出計(5)	19,704,000	20,744,182	△1,040,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,704,000	△20,181,881	477,881		
その他の活動による収支	収				
	0214 積立資産取崩収入	0	1,227,512	△1,227,512	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,227,512	△1,227,512	
	0224 その他の活動による収入	50,000	1,196,111	△1,146,111	
	8891 その他の収入(過年度損益修正益)	50,000	1,196,111	△1,146,111	
	その他の活動による収入計(7)	50,000	2,423,623	△2,373,623	
	支				
	0152 積立資産支出	2,970,000	2,880,283	89,717	
	7641 退職給付引当資産支出	2,970,000	2,880,283	89,717	
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	有誠園生活介護から法人本部へ	
出					
その他の活動支出計(8)	22,970,000	22,880,283	89,717		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,920,000	△20,456,660	△2,463,340		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,919,138	17,665,518	△14,746,380		
前期末支払資金残高(12)	190,246,372	190,246,372	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,165,510	207,911,890	△14,746,380		

すだち園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	246,601,792	244,760,309	1,841,483		
	0166 施設介護料収入	153,511,149	157,175,250	△3,664,101	稼働率	
	8111 介護報酬収入	138,246,435	140,016,408	△1,769,973	特養 96.8%	
	8113 利用者負担金収入(一般)	15,264,714	17,158,842	△1,894,128	短期 78.2%	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,901,098	28,683,527	6,217,571	デイ 54.1%	
	8121 介護報酬収入	34,901,098	28,683,527	6,217,571		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,507,480	4,652,815	△145,335		
	8132 介護負担金収入(一般)	4,507,480	4,652,815	△145,335		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,482,755	5,045,381	437,374		
	8166 事業費収入	4,931,371	4,484,618	446,753		
	8168 事業負担金収入(一般)	551,384	560,763	△9,379		
	0172 利用者等利用料収入	48,199,310	49,203,336	△1,004,026		
	8174 食費収入(公費)	8,691,599	8,237,067	454,532		
	8175 食費収入(一般)	21,459,480	22,160,614	△701,134		
	8176 居住費収入(公費)	7,138,582	7,336,582	△198,000		
	8177 居住費収入(一般)	10,909,649	11,434,273	△524,624		
	8178 その他の利用料収入	0	34,800	△34,800		
	事業収入	0195 その他の事業収入	2,180,000	2,180,000	0	
		0196 その他の事業収入	2,180,000	2,180,000	0	電気代高騰による支援金178万
		8492 補助金事業収入	2,180,000	2,180,000	0	物価高騰による支援給付金40万
0197 その他の収入		23,214,460	23,116,680	97,780		
8128 処遇改善助成金		23,214,460	23,116,680	97,780		
0200 受取利息配当金収入		500	2,686	△2,186		
8541 受取利息配当金収入		500	2,686	△2,186		
0201 その他の収入		0	136,463	△136,463		
8613 雑収入		0	136,463	△136,463		
事業活動収入計(1)		271,996,752	270,196,138	1,800,614		
活動に要する収入	0129 人件費支出	192,371,240	187,727,843	4,643,397		
	7112 職員給料支出	100,170,200	100,590,732	△420,532	人件費率	
	0001 職員俸給	77,179,200	73,916,687	3,262,513	特養・短期 69%	
	0002 職員諸手当	22,991,000	26,674,045	△3,683,045	デイ 73%	
	7113 職員賞与支出	30,034,800	26,094,943	3,939,857		
	7114 非常勤職員給与支出	30,572,240	32,771,360	△2,199,120		
	0001 嘱託医手当	6,000,000	6,000,000	0		
	0002 非常勤職員給与	24,572,240	26,771,360	△2,199,120		
	7116 退職給付支出	1,000,000	104,986	895,014		
	7117 法定福利費支出	26,900,000	24,739,322	2,160,678		
	7119 退職共済掛金	3,694,000	3,426,500	267,500		
	0130 事業費支出	44,084,200	45,709,120	△1,624,920		
	7211 給食費支出	16,711,200	18,219,646	△1,508,446		
	7212 介護用品費支出	3,600,000	4,521,415	△921,415		
	7213 医薬品費支出	500,000	369,292	130,708		
	7215 保健衛生費支出	2,950,000	2,447,780	502,220		
	7217 被服費支出	1,800,000	1,747,840	52,160		
	7218 教養娯楽費支出	320,000	199,629	120,371		
	7223 水道光熱費支出	8,749,000	9,134,500	△385,500		
	7224 燃料費支出	2,750,000	1,981,549	768,451		
7225 消耗器具備品費支出	4,500,000	4,476,562	23,438			
7226 保険料支出	210,000	418,300	△208,300			
7227 賃借料支出	494,000	490,270	3,730			
7232 車輛費支出	1,500,000	1,696,837	△196,837			
7235 雑支出	0	5,500	△5,500			
0131 事務費支出	13,235,744	11,014,755	2,220,989			
7311 福利厚生費支出	940,000	468,658	471,342			
7312 職員被服費支出	274,000	367,311	△93,311			
7313 旅費交通費支出	10,000	8,370	1,630			
7314 研修研究費支出	53,000	81,900	△28,900			
7315 事務消耗品費支出	320,000	318,643	1,357			
7316 印刷製本費支出	300,000	147,795	152,205			
7317 水道光熱費支出	953,600	859,321	94,279			
7318 燃料費支出	250,000	189,774	60,226			
7319 修繕費支出	2,100,000	988,515	1,111,485			

すだち園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
支	7321 通信運搬費支出	560,000	462,164	97,836			
	7323 広報費支出	0	13,200	△13,200			
	7324 業務委託費支出	2,700,000	2,728,406	△28,406			
	7325 手数料支出	1,902,000	1,627,720	274,280			
	7326 保険料支出	332,000	192,624	139,376			
	7327 賃借料支出	350,000	214,375	135,625			
	7328 土地・建物賃借料支出	250,000	241,780	8,220			
	7329 租税公課支出	0	4,500	△4,500			
	7331 保守料支出	1,650,000	1,706,875	△56,875			
	7332 渉外費支出	100,000	216,684	△116,684			
	7333 諸会費支出	30,000	31,000	△1,000			
	7335 雑支出	5,000	7,000	△2,000			
	7336 退職共済掛金	156,144	138,140	18,004			
	事業活動支出計(2)	249,691,184	244,451,718	5,239,466			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,305,568	25,744,420	△3,438,852			
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	0144 固定資産取得支出	7,335,000	7,632,462	△297,462		
		7522 建物取得支出	5,335,000	5,280,000	55,000	〒イ 給湯設備改修工事	
		7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,191,962	808,038		
		7525 その他の取得支出	0	1,160,500	△1,160,500	介護ソフト(介護記録システム)	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	397,995	△397,995		
7551 その他の支出	0	397,995	△397,995	長期前払財産総合保険料			
施設整備等支出計(5)		7,335,000	8,030,457	△695,457			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,335,000	△8,030,457	695,457			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,335,000	5,384,830	△49,830		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	104,830	△104,830		
		8853 その他の積立資産取崩収入	5,335,000	5,280,000	55,000	〒イ 給湯設備改修工事代	
		その他の活動による収入計(7)		5,335,000	5,384,830	△49,830	
	支出	0152 積立資産支出	1,250,304	1,106,108	144,196		
		7641 退職給付引当資産支出	1,250,304	1,106,108	144,196		
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
		7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)		11,250,304	11,106,108	144,196	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,915,304	△5,721,278	△194,026	
予備費支出(10)		1,100,000	—	1,100,000			
0		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,955,264	11,992,685	△4,037,421			
前期末支払資金残高(12)		197,433,302	197,433,302	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,388,566	209,425,987	△4,037,421			

仁寿園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	120,610,000	117,729,737	2,880,263	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,500,000	41,543,093	△1,043,093	気延の里 年間/5,783名
	8121 介護報酬収入	40,500,000	41,543,093	△1,043,093	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,050,000	5,741,079	△691,079	
	8132 介護負担金収入(一般)	5,050,000	5,741,079	△691,079	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,000,000	47,985,607	2,014,393	希 年間/6,198名
	8141 介護報酬収入	50,000,000	47,985,607	2,014,393	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	14,860,000	13,307,924	1,552,076	
	8151 介護負担金収入(公費)	360,000	427,632	△67,632	
	8152 介護負担金収入(一般)	14,500,000	12,880,292	1,619,708	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	950,000	472,434	477,566	
	8166 事業費収入	850,000	421,411	428,589	
	8168 事業負担金収入(一般)	100,000	51,023	48,977	
	0172 利用者等利用料収入	9,250,000	8,679,600	570,400	
	8175 食費収入(一般)	9,250,000	8,679,600	570,400	
	0174 老人福祉事業収入	123,345,856	123,994,007	△648,151	
	0175 措置事業収入	123,345,856	123,994,007	△648,151	仁寿園 年間/17,738名
	8211 事務費収入	89,625,856	89,173,042	452,814	
	0001 人件費収入	76,900,000	76,725,698	174,302	
	0002 管理費収入	12,725,856	12,447,344	278,512	
	8212 事業費収入	33,720,000	34,820,965	△1,100,965	
	0001 生活費収入	28,404,000	29,090,973	△686,973	
	0002 入院用品費収入	500,000	722,714	△222,714	
	0003 冬期加算	470,000	469,858	142	
	0004 期末加算	236,000	221,840	14,160	
	0005 被服加算	50,000	50,400	△400	
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	4,000,000	4,225,280	△225,280	
	0007 介護保険料加算	60,000	39,900	20,100	
0195 その他の事業収入	2,340,000	2,340,000	0		
0196 その他の事業収入	2,340,000	2,340,000	0		
8492 補助金事業収入	2,340,000	2,340,000	0	電気料金高騰対策支援事業 仁寿園148万/希56万/気延の里30万	
0197 その他の収入	11,350,000	12,338,096	△988,096		
8128 処遇改善助成金	11,350,000	12,338,096	△988,096		
0200 受取利息配当金収入	1,300	1,028	272		
8541 受取利息配当金収入	1,300	1,028	272		
0201 その他の収入	255,000	338,814	△83,814		
8612 利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000		
8613 雑収入	250,000	338,814	△88,814		
事業活動収入計(1)		257,902,156	256,741,682	1,160,474	
に よ る 支	0129 人件費支出	172,927,340	172,063,530	863,810	仁寿園:62% 希82% 気延の里:56.3% 計67%
	7112 職員給料支出	88,267,000	87,408,928	858,072	
	0001 職員俸給	66,222,000	66,425,650	△203,650	仁寿園:13名 希:12名 気延の里:4名
	0002 職員諸手当	22,045,000	20,983,278	1,061,722	
	7113 職員賞与支出	25,572,340	24,459,009	1,113,331	
	7114 非常勤職員給与支出	35,386,000	33,669,256	1,716,744	仁寿園:8名 希:3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	32,386,000	30,669,256	1,716,744	
	7116 退職給付支出	0	1,719,159	△1,719,159	退職者 仁寿園:3名
	7117 法定福利費支出	21,700,000	22,715,678	△1,015,678	
	7119 退職共済掛金	2,002,000	2,091,500	△89,500	
	0130 事業費支出	43,785,000	45,065,908	△1,280,908	
	7211 給食費支出	20,200,000	21,688,237	△1,488,237	
	7215 保健衛生費支出	750,000	794,319	△44,319	
	7218 教養娯楽費支出	500,000	641,417	△141,417	
	7219 日用品費支出	500,000	652,434	△152,434	
	7222 本人支給金支出	4,250,000	5,197,894	△947,894	
	7223 水道光熱費支出	10,700,000	9,221,254	1,478,746	
	7224 燃料費支出	3,050,000	2,469,998	580,002	
	7225 消耗器具備品費支出	600,000	427,051	172,949	
7226 保険料支出	490,000	384,410	105,590		
7227 賃借料支出	1,595,000	1,591,558	3,442		
7232 車輛費支出	1,150,000	1,997,336	△847,336		
0131 事務費支出	15,890,000	16,334,368	△444,368		

第一号第四様式

仁寿園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 支	7311 福利厚生費支出	750,000	496,642	253,358	
	7312 職員被服費支出	100,000	287,483	△187,483	
	7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	7314 研修研究費支出	80,000	0	80,000	
	7315 事務消耗品費支出	700,000	1,614,990	△914,990	
	7316 印刷製本費支出	41,000	27,810	13,190	
	7317 水道光熱費支出	1,180,000	1,036,272	143,728	
	7318 燃料費支出	310,000	274,444	35,556	
	7319 修繕費支出	2,500,000	2,002,989	497,011	
	7321 通信運搬費支出	295,000	360,380	△65,380	
	7322 会議費支出	25,000	11,636	13,364	
	7324 業務委託費支出	3,580,000	4,030,354	△450,354	
	7325 手数料支出	2,940,000	2,873,314	66,686	
	7326 保険料支出	760,000	1,033,423	△273,423	
	7327 賃借料支出	1,020,000	701,534	318,466	
	7331 保守料支出	1,300,000	1,305,622	△5,622	
	7332 渉外費支出	70,000	23,000	47,000	
	7333 諸会費支出	74,000	102,000	△28,000	
	7335 雑支出	28,000	47,174	△19,174	
	7336 退職共済掛金	127,000	105,301	21,699	
0137 支払利息支出	1,954,978	1,931,937	23,041		
7441 支払利息支出	1,954,978	1,931,937	23,041		
0138 その他の支出	5,000	0	5,000		
7451 利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	234,562,318	235,395,743	△833,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,339,838	21,345,939	1,993,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,212,000	28,912,000	300,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	29,212,000	28,912,000	300,000	
	0144 固定資産取得支出	0	165,000	△165,000	
	7524 器具及び備品取得支出	0	165,000	△165,000	気延の里:ドクターメドマー
施設整備等支出計(5)	29,212,000	29,077,000	135,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,212,000	△29,077,000	△135,000		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	1,719,159	△1,719,159	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,719,159	△1,719,159	
	その他の活動による収入計(7)	0	1,719,159	△1,719,159	
	支出				
	0152 積立資産支出	1,009,488	974,278	35,210	
	7641 退職給付引当資産支出	1,009,488	974,278	35,210	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	気延の里→本部
	0159 事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
7671 事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	希→まこと訪問看護	
その他の活動支出計(8)	2,709,488	2,674,278	35,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,709,488	△955,119	△1,754,369		
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,381,650	△8,686,180	△1,695,470		
前期末支払資金残高(12)	106,448,908	106,448,908	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,067,258	97,762,728	△1,695,470		

寿泉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0165 介護保険事業収入	46,919,800	40,581,345	6,338,455		
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	36,993,000	32,102,657	4,890,343		
	8121 介護報酬収入	36,993,000	32,102,657	4,890,343		
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,416,000	3,899,088	516,912		
	8132 介護負担金収入(一般)	4,416,000	3,899,088	516,912		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,149,800	3,494,800	655,000		
	8166 事業費収入	3,700,000	3,113,175	586,825		
	8168 事業負担金収入 (一般)	449,800	381,625	68,175		
	0172 利用者等利用料収入	1,361,000	1,084,800	276,200		
	8175 食費収入(一般)	1,361,000	1,084,800	276,200		
	0174 老人福祉事業収入	119,340,850	113,630,251	5,710,599		
	0175 措置事業収入	119,340,850	113,630,251	5,710,599		
	8211 事務費収入	82,969,200	79,119,620	3,849,580		
	0001 人件費収入	76,777,200	73,175,300	3,601,900		
	0002 管理費収入	6,192,000	5,944,320	247,680		
	8212 事業費収入	35,721,650	33,722,521	1,999,129		
	0001 生活費収入	31,560,000	29,431,631	2,128,369		
	事 業 入	0002 入院用品費収入	121,250	202,734	△81,484	
		0003 冬期加算	492,500	451,019	41,481	
0004 期末加算		236,000	226,560	9,440		
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		3,240,000	3,338,677	△98,677		
0007 介護保険料加算		19,400	19,400	0		
8213 その他の利用料収入		650,000	788,110	△138,110	日用品売上	
0195 その他の事業収入		8,712,900	8,677,760	35,140		
0196 その他の事業収入		8,712,900	8,677,760	35,140		
8492 補助金事業収入		8,571,000	8,621,000	△50,000		
8493 受託事業収入		141,900	56,760	85,140		
0197 その他の収入		3,130,000	3,156,535	△26,535		
8128 処遇改善助成金		3,130,000	3,156,535	△26,535		
0200 受取利息配当金収入		3,120	353	2,767		
8541 受取利息配当金収入		3,120	353	2,767		
0201 その他の収入		185,000	249,216	△64,216		
8612 利用者等外給食費収入		155,000	155,670	△670		
8613 雑収入		30,000	93,546	△63,546		
事業活動収入計(1)		178,291,670	166,295,460	11,996,210		
動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	110,513,700	104,809,316	5,704,384	人件費率 63%	
	7112 職員給料支出	50,175,500	46,094,832	4,080,668		
	0001 職員俸給	38,264,700	35,687,352	2,577,348		
	0002 職員諸手当	11,910,800	10,407,480	1,503,320		
	7113 職員賞与支出	15,199,995	14,369,553	830,442		
	7114 非常勤職員給与支出	30,528,400	29,976,582	551,818		
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0		
	0002 非常勤職員給与	27,528,400	26,976,582	551,818		
	7116 退職給付支出	0	81,117	△81,117		
	7117 法定福利費支出	13,675,305	13,352,732	322,573		
	7119 退職共済掛金	934,500	934,500	0		
	0130 事業費支出	50,341,650	42,520,184	7,821,466		
	7211 給食費支出	18,600,000	17,604,072	995,928		
	7213 医薬品費支出	1,000	0	1,000		
	7215 保健衛生費支出	900,000	870,483	29,517		
	7218 教養娯楽費支出	350,000	419,830	△69,830		
	7219 日用品費支出	850,000	1,047,941	△197,941		
	7222 本人支給金支出	3,880,650	3,558,111	322,539		
	7223 水道光熱費支出	18,098,000	12,027,769	6,070,231		
7224 燃料費支出	2,300,000	2,229,260	70,740			
7225 消耗器具備品費支出	1,600,000	1,478,011	121,989			
7226 保険料支出	620,000	617,100	2,900			
7227 賃借料支出	1,742,000	1,786,755	△44,755			
7232 車輛費支出	1,400,000	880,252	519,748			
7235 雑支出	0	600	△600			
0131 事務費支出	12,233,244	10,840,225	1,393,019			

寿泉園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	7311 福利厚生費支出	186,000	169,001	16,999	
	7312 職員被服費支出	80,000	12,210	67,790	
	7313 旅費交通費支出	7,000	5,172	1,828	
	7314 研修研究費支出	7,000	28,820	△21,820	
	7315 事務消耗品費支出	630,000	434,281	195,719	
	7316 印刷製本費支出	30,000	10,890	19,110	
	7317 水道光熱費支出	450,000	310,935	139,065	
	7319 修繕費支出	2,500,000	1,197,191	1,302,809	
	7321 通信運搬費支出	380,000	416,699	△36,699	
	7322 会議費支出	10,000	1,805	8,195	
	7323 広報費支出	0	51,216	△51,216	
	7324 業務委託費支出	6,196,908	6,436,737	△239,829	
	7325 手数料支出	314,000	327,500	△13,500	
	7327 賃借料支出	33,904	7,788	26,116	
	7329 租税公課支出	10,800	4,900	5,900	
	7331 保守料支出	1,140,000	1,186,254	△46,254	
	7332 渉外費支出	40,000	12,860	27,140	
	7333 諸会費支出	106,400	131,400	△25,000	
	7335 雑支出	39,000	22,698	16,302	
	7336 退職共済掛金	72,232	71,868	364	
0138 その他の支出	155,000	155,670	△670		
7451 利用者等外給食費支出	155,000	155,670	△670		
事業活動支出計(2)	173,243,594	158,325,395	14,918,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,048,076	7,970,065	△2,921,989		
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				
	0214 積立資産取崩収入	0	81,117	△81,117	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	81,117	△81,117	
	その他の活動による収入計(7)	0	81,117	△81,117	
	支出				
	0152 積立資産支出	579,816	575,388	4,428	
7641 退職給付引当資産支出	579,816	575,388	4,428		
その他の活動支出計(8)	579,816	575,388	4,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△579,816	△494,271	△85,545		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,468,260	7,475,794	△3,007,534		
前期末支払資金残高(12)	19,551,080	19,551,080	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,019,340	27,026,874	△3,007,534		

ケアハウスまこと拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	36,532,290	36,316,640	215,650	入居率97.7%	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,388,877	24,838,623	550,254	平均介護度3・7	
	8141 介護報酬収入	25,388,877	24,838,623	550,254		
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,435,913	7,363,517	72,396		
	8151 介護負担金収入(公費)	261,383	317,444	△56,061		
	8152 介護負担金収入(一般)	7,174,530	7,046,073	128,457		
	0172 利用者等利用料収入	3,707,500	4,114,500	△407,000		
	8175 食費収入(一般)	3,707,500	4,114,500	△407,000		
	0174 老人福祉事業収入	55,818,000	56,212,074	△394,074	入居率99.8%	
	0176 運営事業収入	55,818,000	56,212,074	△394,074		
	8221 管理費収入	4,740,000	4,752,313	△12,313	@13,300	
	8222 その他の利用料収入	21,046,000	21,082,921	△36,921		
	0001 一般生活費	13,900,000	14,315,700	△415,700	@42,490	
	0002 事務費	5,366,000	4,976,982	389,018		
	0003 冬期加算	280,000	280,360	△360	@1,880	
	0004 電気料	1,500,000	1,509,879	△9,879		
	8223 補助金事業収入	30,032,000	30,376,840	△344,840		
	0195 その他の事業収入	0	1,220,000	△1,220,000		
	0196 その他の事業収入	0	1,220,000	△1,220,000		
	8492 補助金事業収入	0	1,220,000	△1,220,000	電気料金等高騰対策支援事業費	
	0197 その他の収入	4,157,090	4,380,148	△223,058		
	8128 処遇改善助成金	4,157,090	4,380,148	△223,058		
	0200 受取利息配当金収入	750	543	207		
	8541 受取利息配当金収入	750	543	207		
	0201 その他の収入	26,000	146,501	△120,501		
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	127,600	△126,600		
	8613 雑収入	25,000	18,901	6,099		
	事業活動収入計(1)	96,534,130	98,275,906	△1,741,776		
	事業支出	0129 人件費支出	68,175,230	68,421,106	△245,876	人件費率CH65.3%GH75.6%
		7112 職員給料支出	40,320,396	39,528,095	792,301	常勤職員CH5名GH7名
0001 職員俸給		29,368,500	29,141,702	226,798		
0002 職員諸手当		10,951,896	10,386,393	565,503		
7113 職員賞与支出		11,218,218	10,492,238	725,980		
7114 非常勤職員給与支出		7,821,400	8,280,725	△459,325	非常勤職員CH7名	
0002 非常勤職員給与		7,821,400	8,280,725	△459,325		
7116 退職給付支出		0	512,244	△512,244		
7117 法定福利費支出		8,014,216	8,806,804	△792,588	社会保険料・労災保険料等	
7119 退職共済掛金		801,000	801,000	0		
0130 事業費支出		19,473,000	19,598,391	△125,391		
7211 給食費支出		10,500,000	10,086,239	413,761		
7213 医薬品費支出		5,000	0	5,000		
7215 保健衛生費支出		620,000	363,942	256,058	入居者検診代等	
7218 教養娯楽費支出		200,000	156,762	43,238	利用者娯楽費	
7223 水道光熱費支出		5,650,000	5,143,459	506,541	浴室ガス代	
7224 燃料費支出		1,615,000	1,629,796	△14,796		
7225 消耗器具備品費支出		350,000	1,392,675	△1,042,675		
7226 保険料支出		165,000	227,110	△62,110		
7227 賃借料支出		48,000	48,312	△312	リネン代	
7232 車輛費支出		300,000	550,096	△250,096		
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		7,379,766	8,404,523	△1,024,757		
7311 福利厚生費支出		500,000	268,637	231,363	職員検診他	
7312 職員被服費支出		20,000	21,252	△1,252		
7313 旅費交通費支出		10,000	5,500	4,500		
7314 研修研究費支出		0	38,340	△38,340		
7315 事務消耗品費支出		150,000	163,618	△13,618	事務用品	
7316 印刷製本費支出		20,000	8,140	11,860	パンフレット印刷	
7317 水道光熱費支出	1,430,000	1,476,178	△46,178			
7318 燃料費支出	380,000	388,527	△8,527	厨房ガス代		
7319 修繕費支出	1,000,000	2,232,173	△1,232,173	非常灯他		
7321 通信運搬費支出	300,000	359,040	△59,040	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	0	20,000			
7324 業務委託費支出	1,357,000	1,332,000	25,000	歯科衛生指導料・セコム		
7325 手数料支出	400,000	308,558	91,442			
7326 保険料支出	340,000	298,360	41,640	損害保険・火災保険他		
7327 賃借料支出	28,655	28,655	0	コピー機リース		
7331 保守料支出	930,000	919,961	10,039	E V・消防点検・浄化槽他		
7332 渉外費支出	40,000	27,943	12,057			
7333 諸会費支出	90,000	72,000	18,000	警察友の会・GH協会		
7335 雑支出	300,000	401,490	△101,490	麻名用水他		
7336 退職共済掛金	54,111	54,151	△40			
0138 その他の支出	2,000	127,600	△125,600			
7451 利用者等外給食費支出	2,000	127,600	△125,600			

ケアハウスまこと拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	95,029,996	96,551,620	△1,521,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504,134	1,724,286	△220,152	
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				
	0214 積立資産取崩収入	0	512,244	△512,244	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	512,244	△512,244	
	その他の活動による収入計(7)	0	512,244	△512,244	
	支出				
	0152 積立資産支出	433,280	433,590	△310	
	7641 退職給付引当資産支出	433,280	433,590	△310	
	0159 事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	7671 事業区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	訪問看護
	その他の活動支出計(8)	1,033,280	1,033,590	△310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,033,280	△521,346	△511,934	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470,854	1,202,940	△732,086	
	前期末支払資金残高(12)	33,575,654	35,074,196	△1,498,542	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,046,508	36,277,136	△2,230,628	

天神拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	53,732,000	50,177,093	3,554,907		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,500,000	39,538,848	1,961,152		
	8121 介護報酬収入	41,500,000	39,538,848	1,961,152	平均介護度 2.2	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,232,000	5,519,729	△287,729		
	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)	5,200,000	5,519,729	△319,729		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,100,000	1,336,116	1,763,884		
	8166 事業費収入	2,800,000	1,191,553	1,608,447		
	8168 事業負担金収入(一般)	300,000	144,563	155,437		
	0172 利用者等利用料収入	3,900,000	3,782,400	117,600		
	8175 食費収入(一般)	3,900,000	3,782,400	117,600		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,018,900	14,105,840	△1,086,940		
	0185 自立支援給付費収入	6,718,900	7,791,840	△1,072,940	国保連合会	
	8345 サービス利用計画作成費収入	6,718,900	7,791,840	△1,072,940	計画相談支援 : 延 377件 障害児相談支援 : 延 164件	
	0187 その他の事業収入	6,300,000	6,314,000	△14,000		
	8382 受託事業収入	6,300,000	6,314,000	△14,000	石井町	
	0195 その他の事業収入	0	380,000	△380,000		
	0196 その他の事業収入	0	380,000	△380,000		
	業収入	8492 補助金事業収入	0	380,000	△380,000	徳島県電気料金等高騰対策支援金
		0197 その他の収入	4,200,000	3,761,776	438,224	
8128 処遇改善助成金		4,200,000	3,761,776	438,224		
0200 受取利息配当金収入		10,000	1,084	8,916		
8541 受取利息配当金収入		10,000	1,084	8,916		
0201 その他の収入		7,000	8,000	△1,000		
8611 受入研修費収入		0	8,000	△8,000		
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)		70,967,900	68,433,793	2,534,107		
活動に要する支出	0129 人件費支出	46,292,900	45,569,359	723,541		
	7112 職員給料支出	16,750,600	17,117,126	△366,526		
	0001 職員俸給	13,659,800	14,265,354	△605,554		
	0002 職員諸手当	3,090,800	2,851,772	239,028		
	7113 職員賞与支出	4,817,700	4,565,115	252,585		
	7114 非常勤職員給与支出	16,964,000	16,124,564	839,436		
	0002 非常勤職員給与	16,964,000	16,124,564	839,436		
	7115 派遣職員費支出	1,000,000	1,023,674	△23,674		
	7117 法定福利費支出	6,093,100	6,071,380	21,720		
	7119 退職共済掛金	667,500	667,500	0		
	0130 事業費支出	15,450,000	13,084,522	2,365,478		
	7211 給食費支出	5,300,000	5,010,179	289,821		
	7212 介護用品費支出	50,000	0	50,000		
	7215 保健衛生費支出	1,000,000	71,740	928,260		
	7218 教養娯楽費支出	1,000,000	616,147	383,853		
	7219 日用品費支出	150,000	0	150,000		
	7223 水道光熱費支出	3,500,000	3,250,434	249,566		
	7225 消耗器具備品費支出	1,050,000	1,038,284	11,716		
	7227 賃借料支出	1,000,000	948,886	51,114		
	7232 車輛費支出	2,400,000	2,148,852	251,148		
0131 事務費支出	6,785,000	5,352,244	1,432,756			
7311 福利厚生費支出	230,000	42,412	187,588			
7312 職員被服費支出	125,000	62,304	62,696			
7313 旅費交通費支出	32,000	71,312	△39,312			
7314 研修研究費支出	54,000	17,300	36,700			
7315 事務消耗品費支出	570,000	222,078	347,922			
7316 印刷製本費支出	82,000	1,848	80,152			
7317 水道光熱費支出	270,000	240,000	30,000			
7319 修繕費支出	1,300,000	826,419	473,581			
7321 通信運搬費支出	663,600	704,432	△40,832			
7322 会議費支出	0	26,489	△26,489			
7324 業務委託費支出	300,000	309,100	△9,100			
7325 手数料支出	108,000	142,370	△34,370			

天神拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7326 保険料支出	455,000	416,385	38,615	
	7327 賃借料支出	300,000	0	300,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	(医)有誠会
	7329 租税公課支出	200,000	0	200,000	
	7331 保守料支出	1,150,000	1,164,355	△14,355	
	7332 渉外費支出	30,000	20,000	10,000	
	7333 諸会費支出	10,000	14,000	△4,000	
	7335 雑支出	200,000	376,964	△176,964	
	7336 退職共済掛金	45,400	34,476	10,924	
	0138 その他の支出	2,000	0	2,000	
	7451 利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	68,529,900	64,006,125	4,523,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,438,000	4,427,668	△1,989,668	
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				
	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	280,400	275,940	4,460	
	7641 退職給付引当資産支出	280,400	275,940	4,460	
	その他の活動支出計(8)	280,400	275,940	4,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,400	△275,940	△4,460	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	657,600	4,151,728	△3,494,128	
	前期末支払資金残高(12)	71,078,235	80,930,955	△9,852,720	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,735,835	85,082,683	△13,346,848	

第一号第四様式

藍畑拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	85,520,000	85,178,152	341,848		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,160,000	65,515,639	△355,639		
	8121 介護報酬収入	65,160,000	65,515,639	△355,639		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,240,000	7,736,901	△496,901		
	8131 介護負担金収入(公費)	0	338,109	△338,109		
	8132 介護負担金収入(一般)	7,240,000	7,398,792	△158,792		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,440,000	7,305,612	1,134,388		
	8166 事業費収入	7,596,000	6,561,785	1,034,215		
	8167 事業負担金収入(公費)	0	1,557	△1,557		
	8168 事業負担金収入(一般)	844,000	742,270	101,730		
	0172 利用者等利用料収入	4,680,000	4,620,000	60,000		
	8175 食費収入(一般)	4,680,000	4,620,000	60,000		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	5,337,390	662,610		
	0187 その他の事業収入	6,000,000	5,337,390	662,610		
	8383 その他の事業収入	6,000,000	5,337,390	662,610		
	0001 居宅生活支援事業収入	6,000,000	5,337,390	662,610		
	0195 その他の事業収入	0	460,000	△460,000		
	0196 その他の事業収入	0	460,000	△460,000		
	業収入	8492 補助金事業収入	0	460,000	△460,000	
		0197 その他の収入	12,733,200	12,239,288	493,912	
8128 処遇改善助成金		12,733,200	12,239,288	493,912		
0200 受取利息配当金収入		15,000	693	14,307		
8541 受取利息配当金収入		15,000	693	14,307		
0201 その他の収入		170,000	228,250	△58,250		
8612 利用者等外給食費収入		150,000	222,250	△72,250		
8613 雑収入		20,000	6,000	14,000		
事業活動収入計(1)		104,438,200	103,443,773	994,427		
活動に要する収入		0129 人件費支出	73,107,000	74,785,754	△1,678,754	
	7112 職員給料支出	31,357,000	32,050,764	△693,764	藤の里: 5.8名→6.1名	
	0001 職員俸給	22,030,000	22,501,787	△471,787		
	0002 職員諸手当	9,327,000	9,548,977	△221,977		
	7113 職員賞与支出	8,580,000	8,799,033	△219,033		
	7114 非常勤職員給与支出	21,950,000	22,205,405	△255,405	藤の里: 3.9名→4.7名 ヘルパー: 4.1名→3.5名	
	0002 非常勤職員給与	21,950,000	22,205,405	△255,405		
	7116 退職給付支出	0	258,155	△258,155	藤の里: 退職1名	
	7117 法定福利費支出	10,200,000	10,318,178	△118,178		
	7119 退職共済掛金	1,020,000	1,154,219	△134,219		
	0130 事業費支出	11,363,000	11,411,051	△48,051		
	7211 給食費支出	2,900,000	3,751,958	△851,958		
	7212 介護用品費支出	3,000	6,604	△3,604		
	7215 保健衛生費支出	850,000	428,751	421,249		
	7218 教養娯楽費支出	460,000	263,570	196,430		
	7223 水道光熱費支出	3,100,000	3,052,863	47,137		
	7225 消耗器具備品費支出	225,000	422,068	△197,068		
	7227 賃借料支出	180,000	173,688	6,312		
	7232 車輛費支出	3,640,000	3,308,479	331,521		
	7235 雑支出	5,000	3,070	1,930		
	0131 事務費支出	14,578,000	10,850,412	3,727,588		
	7311 福利厚生費支出	270,000	120,928	149,072		
	7312 職員被服費支出	182,000	117,813	64,187		
	7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000		
	7315 事務消耗品費支出	482,000	241,592	240,408		
	7316 印刷製本費支出	123,000	115,456	7,544		
	7317 水道光熱費支出	410,000	418,935	△8,935		
	7318 燃料費支出	25,000	18,840	6,160		
7319 修繕費支出	240,000	193,000	47,000			
7321 通信運搬費支出	320,000	412,794	△92,794			
7324 業務委託費支出	5,560,000	2,597,270	2,962,730	藤の里: 栄食→ナリコマ		
7325 手数料支出	803,000	436,082	366,918			
7326 保険料支出	450,000	450,998	△998			
7327 賃借料支出	40,000	71,456	△31,456			
7328 土地・建物賃借料支出	5,040,000	5,040,000	0			
7331 保守料支出	506,000	520,341	△14,341			
7332 渉外費支出	33,000	30,127	2,873			
7333 諸会費支出	18,000	11,200	6,800			
7335 雑支出	17,000	14,600	2,400			
7336 退職共済掛金	39,000	38,980	20			
0138 その他の支出	150,000	222,250	△72,250			
7451 利用者等外給食費支出	150,000	222,250	△72,250			

第一号第四様式

藍畑拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	99,198,000	97,269,467	1,928,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,240,200	6,174,306	△934,106	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	1,000,000	693,000	307,000	
	支 7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	693,000	307,000	
	出				
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	693,000	307,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△693,000	△307,000	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	258,155	△258,155	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	258,155	△258,155	藤の里:退職1名
	その他の活動による収入計(7)	0	258,155	△258,155	
	支				
	0152 積立資産支出	315,000	312,032	2,968	
	7641 退職給付引当資産支出	315,000	312,032	2,968	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	出				
0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
7672 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,815,000	1,812,032	2,968		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,815,000	△1,553,877	△261,123	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	425,200	3,927,429	△3,502,229	
	前期末支払資金残高(12)	66,068,891	68,012,764	△1,943,873	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,494,091	71,940,193	△5,446,102	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	206,389,119	196,741,270	9,647,849		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,258,283	139,530,065	△4,271,782		
	8121 介護報酬収入	135,258,283	139,530,065	△4,271,782		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,497,536	18,083,632	△1,586,096		
	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)	15,987,536	18,083,632	△2,096,096		
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000		
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,400,000	4,275,049	11,124,951		
	8166 事業費収入	12,500,000	3,896,444	8,603,556		
	8168 事業負担金収入(一般)	2,900,000	378,605	2,521,395		
	0172 利用者等利用料収入	39,233,300	34,852,524	4,380,776		
	8174 食費収入(公費)	6,684,600	5,783,212	901,388		
	8175 食費収入(一般)	12,897,000	14,202,155	△1,305,155		
	8176 居住費収入(公費)	8,858,700	2,698,868	6,159,832		
	8177 居住費収入(一般)	10,793,000	12,168,289	△1,375,289		
	0195 その他の事業収入	1,347,000	1,670,000	△323,000		
	0196 その他の事業収入	1,347,000	1,670,000	△323,000		
	8492 補助金事業収入	1,347,000	1,670,000	△323,000	コト補助金、電気代高騰補助金	
	0197 その他の収入	12,500,000	16,034,511	△3,534,511		
	8128 処遇改善助成金	12,500,000	16,034,511	△3,534,511		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	238	1,762		
	8541 受取利息配当金収入	2,000	238	1,762		
	0201 その他の収入	0	88,100	△88,100		
	8613 雑収入	0	88,100	△88,100		
	事業活動収入計(1)	220,238,119	214,534,119	5,704,000		
	事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	142,118,708	140,783,866	1,334,842	
		7112 職員給料支出	71,207,050	75,152,444	△3,945,394	
		0001 職員俸給	51,679,800	54,910,040	△3,230,240	
		0002 職員諸手当	19,527,250	20,242,404	△715,154	
		7113 職員賞与支出	20,344,819	18,657,984	1,686,835	
		7114 非常勤職員給与支出	28,841,339	24,686,921	4,154,418	
		0002 非常勤職員給与	28,841,339	24,686,921	4,154,418	
		7116 退職給付支出	0	849,730	△849,730	
7117 法定福利費支出		19,100,000	19,078,287	21,713		
7119 退職共済掛金		2,625,500	2,358,500	267,000		
0130 事業費支出		34,020,000	35,406,425	△1,386,425		
7211 給食費支出		11,800,000	13,010,785	△1,210,785		
7212 介護用品費支出		2,550,000	2,683,861	△133,861		
7215 保健衛生費支出		1,650,000	580,355	1,069,645		
7216 医療費支出		0	29,610	△29,610		
7217 被服費支出		1,000,000	973,418	26,582		
7218 教養娯楽費支出		800,000	310,483	489,517		
7219 日用品費支出		120,000	0	120,000		
7223 水道光熱費支出		8,500,000	11,607,718	△3,107,718		
7225 消耗器具備品費支出		4,500,000	3,604,405	895,595		
7226 保険料支出		500,000	279,370	220,630		
7227 賃借料支出		500,000	650,400	△150,400		
7232 車輛費支出		2,100,000	1,676,020	423,980		
0131 事務費支出		23,656,651	13,778,168	9,878,483		
7311 福利厚生費支出		1,403,000	309,959	1,093,041		
7312 職員被服費支出		120,000	57,000	63,000		
7313 旅費交通費支出		0	3,300	△3,300		
7314 研修研究費支出		50,000	138,200	△88,200		
7315 事務消耗品費支出		550,000	213,184	336,816		
7316 印刷製本費支出		210,000	31,900	178,100		
7317 水道光熱費支出		220,000	220,000	0		
7319 修繕費支出		2,150,000	1,046,221	1,103,779		
7321 通信運搬費支出		700,000	495,223	204,777		
7323 広報費支出	0	8,000	△8,000			
7324 業務委託費支出	13,460,000	7,597,348	5,862,652	9月～給食業務委託→直営へ		
7325 手数料支出	85,000	53,286	31,714			
7326 保険料支出	700,000	784,820	△84,820			
7327 賃借料支出	1,200,000	52,470	1,147,530			
7329 租税公課支出	290,000	232,700	57,300			
7331 保守料支出	2,400,000	2,392,354	7,646			
7332 渉外費支出	10,000	7,780	2,220			
7333 諸会費支出	10,007	26,000	△15,993			
7336 退職共済掛金	98,644	108,423	△9,779			
0137 支払利息支出	1,787,409	1,600,000	187,409			
7441 支払利息支出	1,787,409	1,600,000	187,409			
事業活動支出計(2)	201,582,768	191,568,459	10,014,309			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,655,351	22,965,660	△4,310,309			

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	14,300,000	1,300,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	15,600,000	14,300,000	1,300,000	
	施設整備等支出計(5)	15,600,000	14,300,000	1,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,600,000	△14,300,000	△1,300,000		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	849,730	△849,730	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	849,730	△849,730	
	その他の活動による収入計(7)	0	849,730	△849,730	
	0152 積立資産支出	825,860	831,256	△5,396	
	7641 退職給付引当資産支出	825,860	831,256	△5,396	
	0162 その他の活動による支出	0	3,588,000	△3,588,000	
	7683 その他の支出(資金)	0	3,588,000	△3,588,000	
その他の活動支出計(8)	825,860	4,419,256	△3,593,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△825,860	△3,569,526	2,743,666		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,229,491	5,096,134	△3,866,643		
前期末支払資金残高(12)	51,666,868	53,179,864	△1,512,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,896,359	58,275,998	△5,379,639		

地域貢献事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	受取利息配当金収入	0	11	△11	
	受取利息配当金収入	0	11	△11	
	事業活動収入計(1)	0	11	△11	
	支				
	事業費支出	200,000	91,320	108,680	
	教養娯楽費支出	200,000	91,320	108,680	有線テレビ
	事務費支出	1,798,000	1,734,655	63,345	
	事務消耗品費支出	15,000	110	14,890	
	水道光熱費支出	100,000	94,053	5,947	
	手数料支出	6,000	5,610	390	
	保険料支出	0	59,840	△59,840	
	出				
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	テナント料
諸会費支出	5,000	0	5,000		
謝礼	802,000	735,042	66,958		
雑支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)	1,998,000	1,825,975	172,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,998,000	△1,825,964	△172,036		
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				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	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)	2,000	174,036	△172,036		
前期末支払資金残高(12)	464,330	615,798	△151,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,330	789,834	△323,504		

保育事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	132,850,210	138,518,640	△5,668,430	995名
	8117 委託費収入	128,971,200	135,094,270	△6,123,070	
	0001 委託費収入①	0	108,615,940	△108,615,940	
	0002 委託費収入②	0	26,478,330	△26,478,330	
	8118 利用者等利用料収入	2,969,010	2,487,370	481,640	
	0002 利用者等利用料収入(一般)	2,969,010	2,487,370	481,640	
	0182 その他の事業収入	910,000	937,000	△27,000	
	8321 補助金事業収入(公費)	400,000	450,000	△50,000	
	8116 補助金事業収入(一般)	400,000	447,000	△47,000	
	8322 受託事業収入(公費)	0	40,000	△40,000	
	8323 その他の事業収入	110,000	0	110,000	
	0195 その他の事業収入	0	220,000	△220,000	
	0196 その他の事業収入	0	220,000	△220,000	
	8492 補助金事業収入	0	220,000	△220,000	
	0197 その他の収入	0	250,000	△250,000	
	8158 都道府県補助金収入	0	250,000	△250,000	
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	0200 受取利息配当金収入	154	315	△161	
	8541 受取利息配当金収入	154	315	△161	
0201 その他の収入	5,000	3,186	1,814		
8613 雑収入	5,000	3,186	1,814		
	事業活動収入計(1)	132,875,364	138,992,141	△6,116,777	
活動に要する収入支	0129 人件費支出	92,483,928	92,462,064	21,864	人件費率66.7%
	7112 職員給料支出	51,423,853	50,921,899	501,954	
	0001 職員俸給	37,472,202	37,481,211	△9,009	
	0002 職員諸手当	13,951,651	13,440,688	510,963	
	7113 職員賞与支出	9,753,261	9,753,261	0	
	7114 非常勤職員給与支出	18,317,657	18,359,959	△42,302	
	0001 嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0	
	0002 非常勤職員給与	17,117,657	17,159,959	△42,302	
	7116 退職給付支出	0	500,739	△500,739	
	7117 法定福利費支出	12,410,657	12,347,706	62,951	
	7119 退職共済掛金	578,500	578,500	0	
	0130 事業費支出	10,893,350	13,276,192	△2,382,842	
	7211 給食費支出	4,000,000	5,452,862	△1,452,862	
	7215 保健衛生費支出	700,000	653,429	46,571	
	7221 保育材料費支出	1,300,000	2,422,978	△1,122,978	
	7223 水道光熱費支出	2,223,350	2,055,131	168,219	
	7224 燃料費支出	70,000	95,103	△25,103	
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	421,687	△121,687	
	7226 保険料支出	485,000	518,128	△33,128	
	7227 賃借料支出	1,680,000	1,525,227	154,773	
	7232 車輛費支出	125,000	131,647	△6,647	
	7235 雑支出	10,000	0	10,000	
	0131 事務費支出	7,278,734	7,215,804	62,930	
	7311 福利厚生費支出	473,000	688,463	△215,463	
	7312 職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	7313 旅費交通費支出	10,000	16,020	△6,020	
	7314 研修研究費支出	115,000	120,700	△5,700	
	7315 事務消耗品費支出	592,060	430,695	161,365	
	7316 印刷製本費支出	10,000	8,140	1,860	
	7317 水道光熱費支出	426,650	367,977	58,673	
7318 燃料費支出	0	18,248	△18,248		
7319 修繕費支出	200,000	257,400	△57,400		
7321 通信運搬費支出	500,000	599,069	△99,069		
7323 広報費支出	68,000	277,000	△209,000		
7324 業務委託費支出	2,550,000	2,574,570	△24,570		
7325 手数料支出	460,000	111,822	348,178		
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	170,000	245,376	△75,376		
7333 諸会費支出	108,800	108,800	0		
7335 雑支出	100,000	0	100,000		
7336 退職共済掛金	64,224	61,524	2,700		

保育事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	0137 支払利息支出	907,430	986,194	△78,764		
	7441 支払利息支出	907,430	986,194	△78,764		
	事業活動支出計(2)	111,563,442	113,940,254	△2,376,812		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,311,922	25,051,887	△3,739,965		
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	9,174,000	834,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	9,174,000	834,000	
	出					
	施設整備等支出計(5)	10,008,000	9,174,000	834,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,008,000	△9,174,000	△834,000		
その他の活動による収支	収入					
		0214 積立資産取崩収入	500,739	500,739	0	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	500,739	500,739	0	
		その他の活動による収入計(7)	500,739	500,739	0	
	支	0152 積立資産支出	2,578,500	2,492,462	86,038	
		7641 退職給付引当資産支出	578,500	492,462	86,038	
		7643 その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		0002 修繕費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	修繕費積立
	出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	本部へ
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		3,578,500	3,492,462	86,038		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,077,761	△2,991,723	△86,038		
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,726,161	12,886,164	△5,160,003		
	前期末支払資金残高(12)	23,891,808	23,891,808	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,617,969	36,777,972	△5,160,003		

基幹相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,440,000	21,551,140	△19,111,140	
	0185 自立支援給付費収入	2,440,000	3,551,140	△1,111,140	国保連合会
	8119 計画相談支援給付費収入	2,440,000	3,551,140	△1,111,140	計画相談支援 延 54件 障害児相談支援 延 164件
	0187 その他の事業収入	0	18,000,000	△18,000,000	
	8382 受託事業収入	0	18,000,000	△18,000,000	
	0195 その他の事業収入	18,000,000	160,000	17,840,000	
	0196 その他の事業収入	18,000,000	160,000	17,840,000	
	8492 補助金事業収入	0	160,000	△160,000	徳島県電気料金等高騰対策支援金
	8493 受託事業収入	18,000,000	0	18,000,000	石井町 13,176千円 神山町 4,824千円
	0200 受取利息配当金収入	0	87	△87	
8541 受取利息配当金収入	0	87	△87		
0201 その他の収入	0	15,900	△15,900		
8611 受入研修費収入	0	15,900	△15,900	四国地方更生保護委員会他	
事業活動収入計(1)		20,440,000	21,727,127	△1,287,127	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	14,285,600	14,722,925	△437,325	人件費比率 67.8%
	7112 職員給料支出	8,584,600	9,690,251	△1,105,651	
	0001 職員俸給	6,435,600	7,416,208	△980,608	
	0002 職員諸手当	2,149,000	2,274,043	△125,043	
	7113 職員賞与支出	2,589,000	2,632,396	△43,396	2名
	7114 非常勤職員給与支出	984,000	131,370	852,630	
	0002 非常勤職員給与	984,000	131,370	852,630	
	7117 法定福利費支出	1,950,000	2,090,908	△140,908	
	7119 退職共済掛金	178,000	178,000	0	
	0130 事業費支出	1,090,000	1,053,130	36,870	
7215 保健衛生費支出	50,000	0	50,000		
7218 教養娯楽費支出	20,000	7,055	12,945		
7225 消耗器具備品費支出	80,000	57,093	22,907		
7227 賃借料支出	690,000	687,720	2,280		
7232 車輛費支出	250,000	301,262	△51,262		
0131 事務費支出	3,337,400	2,568,372	769,028		
7311 福利厚生費支出	80,000	2,673	77,327		
7312 職員被服費支出	15,000	10,208	4,792		
7313 旅費交通費支出	30,000	6,060	23,940		
7314 研修研究費支出	50,000	20,210	29,790		
7315 事務消耗品費支出	253,400	289,639	△36,239		
7316 印刷製本費支出	100,000	1,848	98,152		
7317 水道光熱費支出	280,000	254,173	25,827		
7318 燃料費支出	50,000	28,980	21,020		
7319 修繕費支出	100,000	44,000	56,000		
7321 通信運搬費支出	500,000	433,601	66,399		
7322 会議費支出	100,000	68,445	31,555		
7323 広報費支出	70,000	0	70,000		
7324 業務委託費支出	70,000	5,000	65,000		
7325 手数料支出	25,000	10,010	14,990		
7326 保険料支出	30,000	55,520	△25,520		
7327 賃借料支出	411,000	254,424	156,576		
7328 土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	田中テナント	
7331 保守料支出	100,000	109,717	△9,717		
7332 渉外費支出	10,000	4,911	5,089		
7333 諸会費支出	10,000	4,000	6,000		
7124 謝礼	50,000	22,274	27,726		
7335 雑支出	150,000	89,983	60,017		
7336 退職共済掛金	13,000	12,696	304		
事業活動支出計(2)		18,713,000	18,344,427	368,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,727,000	3,382,700	△1,655,700	

基幹相談支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	102,000	101,652	348	
	7641 退職給付引当資産支出	102,000	101,652	348	
	その他の活動支出計(8)	102,000	101,652	348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△102,000	△101,652	△348	
予備費支出(10)		1,000,000 0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		625,000	3,281,048	△2,656,048	
前期末支払資金残高(12)		6,110,834	9,046,633	△2,935,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,735,834	12,327,681	△5,591,847	

公益有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	21,536,400	22,511,920	△975,520	
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,358,400	8,200,920	△842,520	
	8162 介護予防支援介護料収入	7,358,400	8,200,920	△842,520	国保連 石井町
	0173 その他の事業収入	14,178,000	14,311,000	△133,000	
	8183 受託事業収入	14,178,000	14,311,000	△133,000	石井町
	0200 受取利息配当金収入	40	43	△3	
	8541 受取利息配当金収入	40	43	△3	
	事業活動収入計(1)	21,536,440	22,511,963	△975,523	
事業活動による支出	0129 人件費支出	17,809,555	17,823,537	△13,982	人件費比率: 79.1%
	7112 職員給料支出	13,096,200	13,087,860	8,340	
	0001 職員俸給	12,207,600	12,207,600	0	俸給 4名
	0002 職員諸手当	888,600	880,260	8,340	
	7113 職員賞与支出	2,009,000	2,054,600	△45,600	常勤 2名
	7117 法定福利費支出	2,437,355	2,448,913	△11,558	
	7119 退職共済掛金	267,000	232,164	34,836	福祉医療機構(国)
	0130 事業費支出	320,000	295,712	24,288	
	7215 保健衛生費支出	120,000	55,292	64,708	
	7225 消耗器具備品費支出	0	54,600	△54,600	
	7232 車輛費支出	200,000	185,820	14,180	
	0131 事務費支出	3,327,265	4,936,987	△1,609,722	
	7311 福利厚生費支出	40,000	19,698	20,302	健診料
	7312 職員被服費支出	80,000	74,459	5,541	
	7313 旅費交通費支出	0	3,500	△3,500	
	7314 研修研究費支出	120,000	53,768	66,232	
	7315 事務消耗品費支出	184,917	738,148	△553,231	
	7316 印刷製本費支出	31,000	880	30,120	
	7317 水道光熱費支出	220,000	212,596	7,404	
	7319 修繕費支出	50,000	191,100	△141,100	
	7321 通信運搬費支出	393,000	392,291	709	
	7322 会議費支出	120,000	121,837	△1,837	
	7324 業務委託費支出	10,000	59,400	△49,400	
	7325 手数料支出	6,000	1,091,114	△1,085,114	
	7326 保険料支出	300,000	118,593	181,407	
	7327 賃借料支出	1,172,000	1,196,446	△24,446	阿波銀リース(車両4台)他
	7329 租税公課支出	400	400	0	
7331 保守料支出	590,000	586,389	3,611	システムサポート費用他	
7332 渉外費支出	0	10,584	△10,584		
7335 雑支出	0	21,000	△21,000		
7336 退職共済掛金	9,948	44,784	△34,836	退職財団掛金	
事業活動支出計(2)	21,456,820	23,056,236	△1,599,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,620	△544,273	623,893		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	79,620	79,620	0	
	7641 退職給付引当資産支出	79,620	79,620	0	
	その他の活動支出計(8)	79,620	79,620	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,620	△79,620	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△623,893	623,893		

公益有誠園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	623,893	△623,893	
当期末支払資金残高(11)+(12)	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,760,000	3,806,340	1,953,660		
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,760,000	3,806,340	1,953,660		
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,760,000	3,806,340	1,953,660		
	0195 その他の事業収入	0	160,000	△160,000		
	0196 その他の事業収入	0	160,000	△160,000		
	8492 補助金事業収入	0	160,000	△160,000		
	0200 受取利息配当金収入	800	178	622		
	8541 受取利息配当金収入	800	178	622		
	事業活動収入計(1)	5,760,800	3,966,518	1,794,282		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	4,484,200	4,275,483	208,717	
		7114 非常勤職員給与支出	3,634,200	3,631,200	3,000	職員1名
		0002 非常勤職員給与	3,634,200	3,631,200	3,000	
		7117 法定福利費支出	850,000	644,283	205,717	
		0130 事業費支出	95,000	101,258	△6,258	
		7215 保健衛生費支出	20,000	5,000	15,000	
		7232 車両費支出	75,000	96,258	△21,258	
0131 事務費支出		292,560	318,966	△26,406		
7311 福利厚生費支出		10,000	5,282	4,718		
7315 事務消耗品費支出		10,000	56,078	△46,078		
7316 印刷製本費支出		5,000	425	4,575		
7317 水道光熱費支出		26,000	15,000	11,000		
7321 通信運搬費支出		30,000	44,331	△14,331		
7325 手数料支出		0	1,320	△1,320		
7326 保険料支出		3,000	1,830	1,170		
7327 賃借料支出	208,560	194,700	13,860			
事業活動支出計(2)	4,871,760	4,695,707	176,053			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		889,040	△729,189	1,618,229		
施設整備等による収入	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	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)		30,000	—	30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		859,040	△729,189	1,588,229		
前期末支払資金残高(12)		3,622,774	3,622,774	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,481,814	2,893,585	1,588,229		

公益天神拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収入	47,565,550	47,975,110	△409,560		
	居宅介護支援介護料収入	47,477,000	47,906,360	△429,360	国保連合会	
	居宅介護支援介護料収入	47,477,000	47,906,360	△429,360	居宅介護/延: 2,979名	
	その他の事業収入	88,550	68,750	19,800	石井町	
	受託事業収入	88,550	68,750	19,800	要介護認定調査/延 21件	
	その他の事業収入	160,000	160,000	0		
	その他の事業収入	160,000	160,000	0	徳島県	
	補助金事業収入	160,000	160,000	0	電気料金等高騰対策支援金	
	受取利息配当金収入	500	504	△4		
	受取利息配当金収入	500	504	△4		
	事業活動収入計(1)	47,726,050	48,135,614	△409,564		
事業活動による支出	人件費支出	28,877,400	30,018,396	△1,140,996	人件費比率 60.2%	
	職員給料支出	20,280,000	20,275,338	4,662		
	職員俸給	17,875,000	17,874,648	352	常勤 8名	
	職員諸手当	2,405,000	2,400,690	4,310		
	職員賞与支出	4,183,900	4,183,900	0	4名	
	非常勤職員給与支出	0	78,540	△78,540		
	非常勤職員給与	0	78,540	△78,540	兼務按分	
	退職給付支出	0	1,054,371	△1,054,371		
	法定福利費支出	3,879,500	3,892,247	△12,747		
	退職共済掛金	534,000	534,000	0	福祉医療機構/掛金7名	
	事業費支出	920,000	822,426	97,574		
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000		
	車両費支出	900,000	822,426	77,574	車検 4/5台	
	事務費支出	5,061,000	4,335,845	725,155		
	福利厚生費支出	200,000	35,413	164,587		
	職員被服費支出	50,000	36,784	13,216		
	旅費交通費支出	10,000	12,800	△2,800		
	研修研究費支出	20,000	2,000	18,000		
	事務消耗品費支出	250,000	270,122	△20,122		
	印刷製本費支出	50,000	18,348	31,652		
	水道光熱費支出	75,000	0	75,000		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	500,000	349,124	150,876		
	会議費支出	50,000	19,262	30,738		
	業務委託費支出	40,000	35,200	4,800		
	手数料支出	25,000	10,510	14,490		
	保険料支出	360,000	281,584	78,416		
賃借料支出	100,000	80,352	19,648			
土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0	(医) 有誠会		
保守料支出	500,000	387,916	112,084			
渉外費支出	20,000	4,536	15,464			
雑支出	100,000	131,086	△31,086			
退職共済掛金	21,000	20,808	192			
	事業活動支出計(2)	34,858,400	35,176,667	△318,267		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,867,650	12,958,947	△91,297		
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	収入					
		積立資産取崩収入	0	1,054,371	△1,054,371	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,054,371	△1,054,371	退職 2名
		その他の活動による収入計(7)	0	1,054,371	△1,054,371	
支		積立資産支出	167,000	166,620	380	
		退職給付引当資産支出	167,000	166,620	380	掛金 5名

公益天神拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	事業区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	有誠福祉会
	その他の活動支出計(8)	30,167,000	30,166,620	380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,167,000	△29,112,249	△1,054,751	
予備費支出(10)	1,000,000 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,299,350	△16,153,302	△2,146,048	
前期末支払資金残高(12)		58,654,826	58,654,826	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,355,476	42,501,524	△2,146,048	

公益藍畑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	12,030,000	19,337,878	△7,307,878	約300名見込→476名	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,830,000	17,391,825	△6,561,825		
	8121 介護報酬収入	10,830,000	17,391,825	△6,561,825		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,200,000	1,946,053	△746,053		
	8132 介護負担金収入(一般)	1,200,000	1,946,053	△746,053		
	0192 医療事業収入	31,783,000	37,201,177	△5,418,177	約178名見込→233名	
	8456 訪問看護療養費収入	29,620,000	34,788,986	△5,168,986		
	0193 訪問看護利用料収入	600,000	849,941	△249,941		
	8461 訪問看護基本利用料収入	600,000	849,941	△249,941		
	0194 その他の医療事業収入	1,563,000	1,562,250	750		
	8473 その他の医療事業収入	1,563,000	1,562,250	750		
	0195 その他の事業収入	400,000	585,650	△185,650		
	0196 その他の事業収入	400,000	585,650	△185,650		
	8492 補助金事業収入	0	160,000	△160,000		
	8493 受託事業収入	0	25,650	△25,650		
	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	300	2,700		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	300	2,700		
	0201 その他の収入	50,000	208,800	△158,800		
	8611 受入研修費収入	50,000	207,300	△157,300		
	8613 雑収入	0	1,500	△1,500		
	事業活動収入計(1)	44,266,000	57,333,805	△13,067,805		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	34,380,000	38,339,447	△3,959,447	
		7112 職員給料支出	16,150,000	18,089,849	△1,939,849	4.8名→5.4名
		0001 職員俸給	14,000,000	15,441,307	△1,441,307	
		0002 職員諸手当	2,150,000	2,648,542	△498,542	
		7113 職員賞与支出	5,040,000	5,111,790	△71,790	
		7114 非常勤職員給与支出	7,900,000	9,275,691	△1,375,691	2名→2.4名
		0002 非常勤職員給与	7,900,000	9,275,691	△1,375,691	
		7117 法定福利費支出	4,740,000	5,325,336	△585,336	
7119 退職共済掛金		550,000	536,781	13,219		
0130 事業費支出		2,510,000	1,982,021	527,979		
7212 介護用品費支出		0	986	△986		
7215 保健衛生費支出		450,000	349,123	100,877		
7218 教養娯楽費支出		20,000	6,600	13,400		
7225 消耗器具備品費支出		140,000	19,470	120,530		
7232 車輛費支出		1,900,000	1,603,334	296,666		
7235 雑支出		0	2,508	△2,508		
0131 事務費支出		6,460,000	6,516,141	△56,141		
7311 福利厚生費支出		160,000	59,751	100,249		
7312 職員被服費支出		100,000	86,457	13,543		
7314 研修研究費支出		20,000	17,310	2,690		
7315 事務消耗品費支出		350,000	794,707	△444,707		
7316 印刷製本費支出		30,000	1,848	28,152		
7317 水道光熱費支出		750,000	793,761	△43,761		
7319 修繕費支出		50,000	0	50,000		
7321 通信運搬費支出		390,000	411,744	△21,744		
7323 広報費支出		0	3,000	△3,000		
7324 業務委託費支出		160,000	160,760	△760		
7325 手数料支出		1,580,000	1,459,411	120,589		
7326 保険料支出		160,000	181,487	△21,487		
7327 賃借料支出		70,000	74,184	△4,184		
7328 土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,160,000	0			
7331 保守料支出	350,000	217,765	132,235			
7332 渉外費支出	20,000	8,500	11,500			
7333 諸会費支出	50,000	48,000	2,000			
7335 雑支出	30,000	6,400	23,600			
7336 退職共済掛金	30,000	31,056	△1,056			
事業活動支出計(2)	43,350,000	46,837,609	△3,487,609			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	916,000	10,496,196	△9,580,196			
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		
	7524 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000		
施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000			

公益藍畑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	0221 事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	8881 事業区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	0152 積立資産支出	240,000	248,568	△8,568	
	7641 退職給付引当資産支出	240,000	248,568	△8,568	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,000,000	10,000,000	△9,000,000	
	7671 事業区分間繰入金支出	1,000,000	10,000,000	△9,000,000	有誠福祉会
	その他の活動支出計(8)	1,240,000	10,248,568	△9,008,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	560,000	△8,448,568	9,008,568		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	276,000	2,047,628	△1,771,628		
前期末支払資金残高(12)	32,024,831	32,024,831	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,300,831	34,072,459	△1,771,628		

公益国府拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	9,800,000	11,228,899	△1,428,899		
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,800,000	11,228,899	△1,428,899		
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,800,000	11,228,899	△1,428,899		
	0195 その他の事業収入	0	160,000	△160,000		
	0196 その他の事業収入	0	160,000	△160,000		
	8492 補助金事業収入	0	160,000	△160,000		
	0200 受取利息配当金収入	0	103	△103		
	8541 受取利息配当金収入	0	103	△103		
	事業活動収入計(1)	9,800,000	11,389,002	△1,589,002		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	7,353,060	7,576,883	△223,823	
		7112 職員給料支出	2,422,800	2,392,800	30,000	
		0001 職員俸給	2,106,000	2,106,000	0	
		0002 職員諸手当	316,800	286,800	30,000	
		7113 職員賞与支出	848,760	868,200	△19,440	
		7114 非常勤職員給与支出	2,748,000	2,988,000	△240,000	
		0002 非常勤職員給与	2,748,000	2,988,000	△240,000	
		7117 法定福利費支出	1,200,000	1,194,383	5,617	
		7119 退職共済掛金	133,500	133,500	0	
		0130 事業費支出	150,000	185,214	△35,214	
		7223 水道光熱費支出	0	30,539	△30,539	
		7232 車輛費支出	150,000	154,675	△4,675	
		0131 事務費支出	340,000	349,748	△9,748	
		7311 福利厚生費支出	30,000	0	30,000	
		7315 事務消耗品費支出	100,000	110,407	△10,407	
		7321 通信運搬費支出	150,000	144,281	5,719	
		7325 手数料支出	0	440	△440	
		7326 保険料支出	30,000	45,700	△15,700	
7329 租税公課支出		30,000	18,000	12,000		
7331 保守料支出		0	13,640	△13,640		
7332 渉外費支出		0	17,280	△17,280		
事業活動支出計(2)		7,843,060	8,111,845	△268,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,956,940	3,277,157	△1,320,217		
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	0	517,000	△517,000	
		7524 器具及び備品取得支出	0	517,000	△517,000	自動床洗淨機
		施設整備等支出計(5)	0	517,000	△517,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△517,000	517,000		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	33,408	0	33,408		
	7641 退職給付引当資産支出	33,408	0	33,408		
	その他の活動支出計(8)	33,408	0	33,408		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,408	0	△33,408		
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)	1,913,532	2,760,157	△846,625			
前期末支払資金残高(12)	7,694,911	10,413,608	△2,718,697			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,608,443	13,173,765	△3,565,322			