

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	338,628,217	346,048,685	-7,420,468	
	保育事業収入	131,880,400	148,280,908	-16,400,508	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	560	2,157	-1,597	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,633,000	3,396,431	-1,763,431	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	472,142,177	497,728,181	-25,586,004	
支出	人件費支出	270,515,000	262,997,191	7,517,809	
	事業費支出	69,798,000	78,348,925	-8,550,925	
	事務費支出	44,074,616	45,011,796	-937,180	
	支払利息支出	6,430,000	5,724,400	705,600	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	3,000,000	2,336,862	663,138	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	393,817,616	394,419,174	-601,558	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,324,561	103,309,007	-24,984,446		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		211,720	-211,720	
	施設整備等収入計（4）	0	211,720	-211,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,176,000	16,176,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出		2,596,000	-2,596,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		1,592,014	-1,592,014		
施設整備等支出計（5）	16,176,000	20,364,014	-4,188,014		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,176,000	-20,152,294	3,976,294		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,336,000	3,336,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,336,000	-3,336,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	58,812,561	79,820,713	-21,008,152		
前期末支払資金残高（12）		218,649,311	-218,649,311		
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,812,561	298,470,024	-239,657,463		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	346,048,685	0	0	346,048,685		346,048,685
	保育事業収入	148,280,908	0	0	148,280,908		148,280,908
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,157	0	0	2,157		2,157
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,396,431	0	0	3,396,431		3,396,431
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	497,728,181	0	0	497,728,181	0	497,728,181
	支出						
	人件費支出	262,997,191	0	0	262,997,191		262,997,191
	事業費支出	78,348,925	0	0	78,348,925		78,348,925
	事務費支出	45,011,796	0	0	45,011,796		45,011,796
支払利息支出	5,724,400	0	0	5,724,400		5,724,400	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,336,862	0	0	2,336,862		2,336,862	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	394,419,174	0	0	394,419,174	0	394,419,174	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,309,007	0	0	103,309,007	0	103,309,007	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	211,720	0	0	211,720		211,720
	施設整備等収入計（4）	211,720	0	0	211,720	0	211,720
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	16,176,000	0	0	16,176,000		16,176,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,596,000	0	0	2,596,000		2,596,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	1,592,014	0	0	1,592,014		1,592,014	
施設整備等支出計（5）	20,364,014	0	0	20,364,014	0	20,364,014	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,152,294	0	0	-20,152,294	0	-20,152,294	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	0	0	3,336,000		3,336,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	3,336,000	0	0	3,336,000	0	3,336,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,336,000	0	0	-3,336,000	0	-3,336,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	79,820,713	0	0	79,820,713	0	79,820,713	
前期末支払資金残高（11）	218,649,311	0	0	218,649,311		218,649,311	
当期末支払資金残高（10）+（11）	298,470,024	0	0	298,470,024	0	298,470,024	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホームもとたて荘拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	151,623,415		194,425,270	346,048,685		346,048,685
保育事業収入		148,280,908		148,280,908		148,280,908
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	687	626	844	2,157		2,157
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	1,137,181	1,838,144	421,106	3,396,431		3,396,431
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計(1)	152,761,283	150,119,678	194,847,220	497,728,181	0	497,728,181
事業活動による支出						
人件費支出	79,404,515	72,898,039	110,694,637	262,997,191		262,997,191
事業費支出	24,080,647	21,559,775	32,708,503	78,348,925		78,348,925
事務費支出	17,840,358	18,247,040	8,924,398	45,011,796		45,011,796
支払利息支出	904,933	2,855,399	1,964,068	5,724,400		5,724,400
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出		2,336,862		2,336,862		2,336,862
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計(2)	122,230,453	117,897,115	154,291,606	394,419,174	0	394,419,174
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,530,830	32,222,563	40,555,614	103,309,007	0	103,309,007
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入			211,720	211,720		211,720
施設整備等収入計(4)	0	0	211,720	211,720	0	211,720
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	8,280,000		16,176,000		16,176,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	1,980,000	616,000		2,596,000		2,596,000
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出	1,592,014			1,592,014		1,592,014
施設整備等支出計(5)	11,468,014	8,896,000	0	20,364,014	0	20,364,014
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,468,014	-8,896,000	211,720	-20,152,294	0	-20,152,294
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			3,336,000	3,336,000		3,336,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	3,336,000	3,336,000	0	3,336,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-3,336,000	-3,336,000	0	-3,336,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	19,062,816	23,326,563	37,431,334	79,820,713	0	79,820,713
前期末支払資金残高(11)	61,498,795	50,446,495	106,704,021	218,649,311		218,649,311
当期末支払資金残高(10) + (11)	80,561,611	73,773,058	144,135,355	298,470,024	0	298,470,024

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホームもたて荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	147,644,276	151,623,415	-3,979,139	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	111,363,480	113,872,070	-2,508,590	
介護報酬収入	100,227,132	101,631,409	-1,404,277	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	11,136,348	12,240,661	-1,104,313	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	36,217,326	36,339,948	-122,622	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	4,646,028	4,379,055	266,973	
食費収入（一般）	10,150,788	10,691,685	-540,897	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	5,493,060	5,659,756	-166,696	
居住費収入（一般）	15,822,060	15,409,262	412,798	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	105,390	200,190	-94,800	
その他の事業収入	63,470	1,411,397	-1,347,927	
補助金事業収入（公費）		1,317,127	-1,317,127	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		12,650	-12,650	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	63,470	81,620	-18,150	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	300	687	-387	
受取利息配当金収入	300	687	-387	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	

収 支	その他の収入	370,000	1,137,181	-767,181	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	370,000	1,137,181	-767,181	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	148,014,576	152,761,283	-4,746,707	
	支 出	人件費支出	86,691,000	79,404,515	7,286,485
		役員報酬支出	291,000	120,000	171,000
		職員給料支出	60,000,000	56,418,435	3,581,565
		職員賞与支出	12,000,000	9,168,696	2,831,304
		非常勤職員給与支出			0
		派遣職員費支出	3,600,000	3,634,164	-34,164
退職給付支出				0	
法定福利費支出		10,800,000	10,063,220	736,780	
事業費支出		22,011,000	24,080,647	-2,069,647	
給食費支出		10,800,000	10,226,058	573,942	
介護用品費支出		1,800,000	2,434,200	-634,200	
医薬品費支出				0	
保健衛生費支出		120,000	257,677	-137,677	
被服費支出		5,000		5,000	
教養娯楽費支出		120,000	42,120	77,880	
日用品費支出		10,000		10,000	
保育材料費支出				0	
水道光熱費支出		5,400,000	7,597,290	-2,197,290	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,509,790	-109,790	
保険料支出		606,000	498,206	107,794	
賃借料支出		540,000	496,800	43,200	
教育指導費支出				0	
車輛費支出		200,000	18,444	181,556	
雑支出		10,000	62	9,938	
事務費支出		13,300,000	17,840,358	-4,540,358	
福利厚生費支出		1,520,000	1,450,501	69,499	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		30,000		30,000	
研修研究費支出		500,000	128,470	371,530	
事務消耗品費支出		600,000	493,991	106,009	
印刷製本費支出		30,000		30,000	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
修繕費支出		1,000,000	715,440	284,560	
通信運搬費支出		705,000	796,023	-91,023	
会議費支出			2,439	-2,439	
広報費支出			421,740	-421,740	
業務委託費支出		2,300,000	1,906,417	393,583	
手数料支出		5,550,000	11,010,549	-5,460,549	
保険料支出				0	
賃借料支出		500,000	453,588	46,412	
土地・建物賃借料支出				0	
租税公課支出		60,000		60,000	
保守料支出		300,000	376,200	-76,200	
渉外費支出		60,000	33,000	27,000	
諸会費支出		130,000	52,000	78,000	
雑支出		15,000		15,000	
支払利息支出		1,200,000	904,933	295,067	
支払利息支出		1,200,000	904,933	295,067	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	123,202,000	122,230,453	971,547		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,812,576	30,530,830	-5,718,254		
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		
器具及び備品売却収入			0		

等 による 収 支	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,896,000	7,896,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	1,980,000	-1,980,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	建設仮勘定取得支出		1,980,000	-1,980,000
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出		1,592,014	-1,592,014
施設整備等支出計(5)	7,896,000	11,468,014	-3,572,014	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,896,000	-11,468,014	3,572,014	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
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)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,916,576	19,062,816	-2,146,240	
前期末支払資金残高(12)		61,498,795	-61,498,795	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,916,576	80,561,611	-63,645,035	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじいろこども園拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	131,880,400	148,280,908	-16,400,508	
	施設型給付費収入	124,720,400	135,175,910	-10,455,510	
	施設型給付費収入	120,200,000	128,658,660	-8,458,660	
	利用者負担金収入	4,520,400	6,517,250	-1,996,850	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	7,000,000	8,600,973	-1,600,973	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,700,000	2,322,303	-622,303	
	その他の利用料収入	5,300,000	6,278,670	-978,670	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	160,000	4,504,025	-4,344,025	
	補助金事業収入(公費)		4,343,525	-4,343,525	
	補助金事業収入(一般)			0	

事業活動による収支	受託事業収入（公費）		67,250	-67,250
	受託事業収入（一般）	160,000	93,250	66,750
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	626	-626
	受取利息配当金収入		626	-626
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	1,200,000	1,838,144	-638,144
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,291,200	-91,200
	雑収入		546,944	-546,944
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
事業活動収入計（1）	133,080,400	150,119,678	-17,039,278	
支出	人件費支出	68,900,000	72,898,039	-3,998,039
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	51,500,000	54,089,080	-2,589,080
	職員賞与支出	8,600,000	9,554,999	-954,999
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	8,800,000	9,253,960	-453,960
	事業費支出	17,800,000	21,559,775	-3,759,775
	給食費支出	9,300,000	10,233,927	-933,927
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	2,500,000	3,224,678	-724,678
	水道光熱費支出	2,700,000	4,576,099	-1,876,099
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,653,662	-453,662
	保険料支出	200,000	172,225	27,775
	賃借料支出	1,470,000	1,463,514	6,486
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	230,000	235,670	-5,670
	雑支出	200,000		200,000
	事務費支出	15,845,000	18,247,040	-2,402,040
	福利厚生費支出	1,200,000	1,338,651	-138,651
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	100,000	157,380	-57,380
	事務消耗品費支出	300,000	334,686	-34,686
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	352,270	147,730
	通信運搬費支出	450,000	741,629	-291,629
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	11,500,000	11,100,813	399,187
	手数料支出	250,000	2,673,142	-2,423,142
	保険料支出	135,000	134,180	820
	賃借料支出	400,000	377,820	22,180
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出	500,000	605,011	-105,011
	渉外費支出			0
	諸会費支出	200,000	193,520	6,480
	雑支出	300,000	237,938	62,062
	支払利息支出	3,150,000	2,855,399	294,601
	支払利息支出	3,150,000	2,855,399	294,601
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	3,000,000	2,336,862	663,138	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,336,862	663,138	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	108,695,000	117,897,115	-9,202,115	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,385,400	32,222,563	-7,837,163	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	616,000	-616,000	
土地取得支出			0	
建物取得支出		616,000	-616,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,280,000	8,896,000	-616,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,280,000	-8,896,000	616,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
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)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,105,400	23,326,563	-7,221,163	
前期末支払資金残高(12)		50,446,495	-50,446,495	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,105,400	73,773,058	-57,667,658	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム光の苑拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	190,983,941	194,425,270	-3,441,329	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	31,975,380	32,462,200	-486,820	
介護報酬収入	27,881,388	28,276,379	-394,991	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,093,992	4,185,821	-91,829	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	110,945,880	112,648,440	-1,702,560	
介護報酬収入	99,851,292	101,383,596	-1,532,304	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	11,094,588	11,264,844	-170,256	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	47,986,281	47,533,078	453,203	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	6,011,616	5,908,670	102,946	
食費収入（一般）	13,746,408	13,634,070	112,338	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	7,190,448	7,506,634	-316,186	
居住費収入（一般）	20,836,584	20,192,214	644,370	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	201,225	291,490	-90,265	
その他の事業収入	76,400	1,781,552	-1,705,152	
補助金事業収入（公費）		1,736,272	-1,736,272	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		25,300	-25,300	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	76,400	19,980	56,420	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	

事業活動による収支	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	260	844	-584
	受取利息配当金収入	260	844	-584
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	63,000	421,106	-358,106
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	63,000	421,106	-358,106
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	191,047,201	194,847,220	-3,800,019	
支出	人件費支出	114,924,000	110,694,637	4,229,363
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	81,600,000	79,304,827	2,295,173
	職員賞与支出	15,800,000	16,130,547	-330,547
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出	3,600,000		3,600,000
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	13,924,000	15,259,263	-1,335,263
	事業費支出	29,987,000	32,708,503	-2,721,503
	給食費支出	14,760,000	12,925,644	1,834,356
	介護用品費支出	2,520,000	2,984,882	-464,882
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	560,000	965,764	-405,764
	被服費支出	7,000	385	6,615
	教養娯楽費支出	160,000	82,892	77,108
	日用品費支出	15,000		15,000
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	7,680,000	11,919,243	-4,239,243
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,360,000	3,007,531	352,469
	保険料支出	450,000	441,374	8,626
	賃借料支出	180,000	86,760	93,240
	教育指導費支出			0
	車輛費支出	280,000	260,299	19,701
	雑支出	15,000	33,729	-18,729
	事務費支出	14,929,616	8,924,398	6,005,218
	福利厚生費支出	2,205,000	1,760,577	444,423
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	35,000		35,000
	研修研究費支出	700,000	189,080	510,920
	事務消耗品費支出	720,000	96,612	623,388
	印刷製本費支出	40,000		40,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	600,000		600,000
	通信運搬費支出	710,000	594,325	115,675
	会議費支出			0
	広報費支出		568,260	-568,260
	業務委託費支出	3,564,616	3,260,811	303,805
	手数料支出	4,680,000	1,465,033	3,214,967
	保険料支出			0
	賃借料支出	550,000	445,800	104,200
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,000		20,000
	保守料支出	850,000	515,900	334,100
	渉外費支出	80,000	28,000	52,000
	諸会費支出	160,000		160,000
	雑支出	15,000		15,000
	支払利息支出	2,080,000	1,964,068	115,932
	支払利息支出	2,080,000	1,964,068	115,932
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	161,920,616	154,291,606	7,629,010	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,126,585	40,555,614	-11,429,029	
事業活動による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0

施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入		211,720	-211,720
	施設整備等収入計(4)	0	211,720	-211,720
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	211,720	-211,720	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,336,000	3,336,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,336,000	-3,336,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,790,585	37,431,334	-11,640,749	
前期末支払資金残高(12)		106,704,021	-106,704,021	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,790,585	144,135,355	-118,344,770	