

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	638,901,000	616,015,744	22,885,256
	老人福祉事業収入	87,164,000	84,567,395	2,596,605
	障害福祉サービス等事業収入	5,324,000	3,637,320	1,686,680
	医療事業収入	30,021,000	36,420,448	-6,399,448
	その他の事業収入	1,020,000	877,750	142,250
	経常経費寄附金収入	72,000	240,000	-168,000
	補助金収入	2,660,000	7,203,356	-4,543,356
	受取利息配当金収入	32,000	5,341	26,659
	その他の収入	2,661,000	2,230,424	430,576
	事業活動収入計(1)	767,855,000	751,197,778	16,657,222
支出				
人件費支出	529,944,000	478,547,842	51,396,158	
事業費支出	119,869,000	122,044,800	-2,175,800	
事務費支出	104,046,000	94,497,413	9,548,587	
支払利息支出	447,000	396,901	50,099	
その他の支出	0	423,701	-423,701	
事業活動支出計(2)	754,306,000	695,910,657	58,395,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,549,000	55,287,121	-41,738,121	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	253,000	0	253,000
	施設整備等収入計(4)	253,000	0	253,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0
固定資産取得支出	31,400,000	29,536,760	1,863,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,091,000	6,087,202	3,798	
その他の施設整備等による支出	0	120,852	-120,852	
施設整備等支出計(5)	42,495,000	40,748,814	1,746,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,242,000	-40,748,814	-1,493,186	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,933,000	6,436,000	-1,503,000
	その他の活動による収入	5,000,000	8,500,000	-3,500,000
	その他の活動収入計(7)	9,933,000	14,936,000	-5,003,000
	支出			
積立資産支出	6,000,000	9,500,000	-3,500,000	
その他の活動による支出	4,933,000	6,434,000	-1,501,000	
その他の活動支出計(8)	10,933,000	15,934,000	-5,001,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-998,000	-2,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,693,000	13,540,307	-43,233,307	
前期末支払資金残高(12)	455,913,203	398,744,322	57,168,881	
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,220,203	412,284,629	13,935,574	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	576,631,914	39,383,830	616,015,744		616,015,744
	施設介護料収入	239,514,879		239,514,879		239,514,879
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	119,495,194		119,495,194		119,495,194
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,756,423		13,756,423		13,756,423
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,897,957		68,897,957		68,897,957
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,530,193		9,530,193		9,530,193
	居宅介護支援介護料収入	36,866,254		36,866,254		36,866,254
	利用者等利用料収入	88,160,888		88,160,888		88,160,888
	その他の事業収入	410,126	39,383,830	39,793,956		39,793,956
	老人福祉事業収入	84,567,395		84,567,395		84,567,395
	運営事業収入	84,567,395		84,567,395		84,567,395
	障害福祉サービス等事業収入	3,637,320		3,637,320		3,637,320
	自立支援給付費収入	3,637,320		3,637,320		3,637,320
	医療事業収入		36,420,448	36,420,448		36,420,448
	外来診療収入		28,485,069	28,485,069		28,485,069
	保健予防活動収入		7,677,829	7,677,829		7,677,829
	その他の医療事業収入		257,550	257,550		257,550
	その他の事業収入		877,750	877,750		877,750
	自費サービス事業収入		877,750	877,750		877,750
	経常経費寄附金収入	240,000		240,000		240,000
	経常経費寄附金収入	240,000		240,000		240,000
	補助金収入	7,203,356		7,203,356		7,203,356
	補助金収入	7,203,356		7,203,356		7,203,356
	受取利息配当金収入	4,994	347	5,341		5,341
	受取利息配当金収入	4,994	347	5,341		5,341
	その他の収入	2,164,789	65,635	2,230,424		2,230,424
	受入研修費収入	71,400		71,400		71,400
雑収入	2,093,389	65,635	2,159,024		2,159,024	
事業活動収入計(1)	674,449,768	76,748,010	751,197,778		751,197,778	
事業活動に要する支出	人件費支出	430,964,708	47,583,134	478,547,842		478,547,842
	役員報酬支出	3,026,000		3,026,000		3,026,000
	職員給料支出	255,565,108	30,897,249	286,462,357		286,462,357
	職員賞与支出	62,015,073	8,179,725	70,194,798		70,194,798
	非常勤職員給与支出	48,685,323	2,014,925	50,700,248		50,700,248
	退職給付支出	7,330,330	592,303	7,922,633		7,922,633
	法定福利費支出	54,016,851	5,898,932	59,915,783		59,915,783
	報償費支出	326,023		326,023		326,023
	事業費支出	112,697,780	9,347,020	122,044,800		122,044,800
	給食費支出	50,888,867	39	50,888,906		50,888,906
	介護用品費支出	6,956,027	1,365	6,957,392		6,957,392
	医薬品費支出	1,234,138	5,229,361	6,463,499		6,463,499
	診療・療養等材料費支出		2,516,235	2,516,235		2,516,235
	保健衛生費支出	6,491,030	16	6,491,046		6,491,046
	被服費支出	31,339		31,339		31,339
	教養娯楽費支出	1,083,680		1,083,680		1,083,680
	日用品費支出	2,852,391		2,852,391		2,852,391
	水道光熱費支出	22,920,413	1,124,241	24,044,654		24,044,654
	燃料費支出	9,506,955	6,241	9,513,196		9,513,196
	消耗器具備品費支出	3,272,068		3,272,068		3,272,068
	賃借料支出	3,889,905	109,016	3,998,921		3,998,921
	車輛費支出	3,439,008	349,485	3,788,493		3,788,493
	雑支出	131,959	11,021	142,980		142,980
	事務費支出	84,247,929	10,249,484	94,497,413		94,497,413
	福利厚生費支出	4,100,649	282,548	4,383,197		4,383,197
	職員被服費支出	1,243,802	7,915	1,251,717		1,251,717
	旅費交通費支出	425,816	10,404	436,220		436,220
	研修研究費支出	167,846	20,500	188,346		188,346
	事務消耗品費支出	2,149,435	416,807	2,566,242		2,566,242
	印刷製本費支出	1,921,468	271,166	2,192,634		2,192,634
	修繕費支出	10,539,171	22,219	10,561,390		10,561,390
	通信運搬費支出	2,256,751	681,272	2,938,023		2,938,023
会議費支出	210,133	1,628	211,761		211,761	
業務委託費支出	45,863,449	1,227,781	47,091,230		47,091,230	
手数料支出	4,278,683	109,784	4,388,467		4,388,467	
保険料支出	1,853,594	256,257	2,109,851		2,109,851	
賃借料支出	945,685	351,519	1,297,204		1,297,204	
土地・建物賃借料支出	1,473,859	5,631,541	7,105,400		7,105,400	
租税公課支出	361,712	38,738	400,450		400,450	
保守料支出	5,678,248	586,438	6,264,686		6,264,686	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	渉外費支出	164,735	23	164,758		164,758
	諸会費支出	607,430	332,944	940,374		940,374
	雑支出	5,463		5,463		5,463
	支払利息支出	396,901		396,901		396,901
	支払利息支出	396,901		396,901		396,901
	その他の支出	348,049	75,652	423,701		423,701
	雑支出	348,049	75,652	423,701		423,701
	事業活動支出計(2)	628,655,367	67,255,290	695,910,657		695,910,657
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,794,401	9,492,720	55,287,121		55,287,121	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000
	固定資産取得支出	28,988,960	547,800	29,536,760		29,536,760
	建物取得支出	27,060,000		27,060,000		27,060,000
	器具及び備品取得支出	1,928,960	547,800	2,476,760		2,476,760
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,843,536	1,243,666	6,087,202		6,087,202
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,843,536	1,243,666	6,087,202		6,087,202
	その他の施設整備等による支出	109,807	11,045	120,852		120,852
	その他の支出	109,807	11,045	120,852		120,852
施設整備等支出計(5)	38,946,303	1,802,511	40,748,814		40,748,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,946,303	-1,802,511	-40,748,814		-40,748,814	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,436,000		6,436,000		6,436,000
	長期預り金積立資産取崩収入	6,436,000		6,436,000		6,436,000
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	3,550,000	18,550,000	-18,550,000	
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	3,550,000	18,550,000	-18,550,000	
	その他の活動による収入	8,500,000		8,500,000		8,500,000
	長期預かり金収入	8,500,000		8,500,000		8,500,000
	その他の活動収入計(7)	29,936,000	3,550,000	33,486,000	-18,550,000	14,936,000
	支出					
	積立資産支出	8,500,000	1,000,000	9,500,000		9,500,000
	退職給付引当資産支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	長期預り金積立資産支出	8,500,000		8,500,000		8,500,000
	事業区分間繰入金支出	3,550,000	15,000,000	18,550,000	-18,550,000	
	事業区分間繰入金支出	3,550,000	15,000,000	18,550,000	-18,550,000	
その他の活動による支出	6,434,000		6,434,000		6,434,000	
長期預かり金取崩支出	6,434,000		6,434,000		6,434,000	
その他の活動支出計(8)	18,484,000	16,000,000	34,484,000	-18,550,000	15,934,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,452,000	-12,450,000	-998,000		-998,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,300,098	-4,759,791	13,540,307		13,540,307	
前期末支払資金残高(11)	375,546,971	23,197,351	398,744,322		398,744,322	
当期末支払資金残高(10)+(11)	393,847,069	18,437,560	412,284,629		412,284,629	

社会福祉事業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		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	576,631,914		576,631,914		576,631,914
	施設介護料収入	239,514,879		239,514,879		239,514,879
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	119,495,194		119,495,194		119,495,194
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,756,423		13,756,423		13,756,423
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	68,897,957		68,897,957		68,897,957
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	9,530,193		9,530,193		9,530,193
	居宅介護支援介護料収入	36,866,254		36,866,254		36,866,254
	利用者等利用料収入	88,160,888		88,160,888		88,160,888
	その他の事業収入	410,126		410,126		410,126
	老人福祉事業収入		84,567,395	84,567,395		84,567,395
	運営事業収入		84,567,395	84,567,395		84,567,395
	障害福祉サービス等事業収入	3,637,320		3,637,320		3,637,320
	自立支援給付費収入	3,637,320		3,637,320		3,637,320
	経常経費寄附金収入	240,000		240,000		240,000
	経常経費寄附金収入	240,000		240,000		240,000
	補助金収入	7,203,356		7,203,356		7,203,356
	補助金収入	7,203,356		7,203,356		7,203,356
	受取利息配当金収入	4,398	596	4,994		4,994
	受取利息配当金収入	4,398	596	4,994		4,994
	その他の収入	1,966,111	198,678	2,164,789		2,164,789
受入研修費収入	71,400		71,400		71,400	
雑収入	1,894,711	198,678	2,093,389		2,093,389	
事業活動収入計(1)	589,683,099	84,766,669	674,449,768		674,449,768	
活動に要する支出	人件費支出	406,115,008	24,849,700	430,964,708		430,964,708
	役員報酬支出	3,026,000		3,026,000		3,026,000
	職員給料支出	239,302,960	16,262,148	255,565,108		255,565,108
	職員賞与支出	57,399,250	4,615,823	62,015,073		62,015,073
	非常勤職員給与支出	48,640,256	45,067	48,685,323		48,685,323
	退職給付支出	6,709,834	620,496	7,330,330		7,330,330
	法定福利費支出	50,710,685	3,306,166	54,016,851		54,016,851
	報償費支出	326,023		326,023		326,023
	事業費支出	85,056,326	27,641,454	112,697,780		112,697,780
	給食費支出	33,364,664	17,524,203	50,888,867		50,888,867
	介護用品費支出	6,956,027		6,956,027		6,956,027
	医薬品費支出	1,231,275	2,863	1,234,138		1,234,138
	保健衛生費支出	6,336,913	154,117	6,491,030		6,491,030
	被服費支出	31,339		31,339		31,339
	教養娯楽費支出	660,543	423,137	1,083,680		1,083,680
	日用品費支出	2,696,774	155,617	2,852,391		2,852,391
	水道光熱費支出	16,912,870	6,007,543	22,920,413		22,920,413
	燃料費支出	7,525,490	1,981,465	9,506,955		9,506,955
	消耗器具備品費支出	2,915,529	356,539	3,272,068		3,272,068
	賃借料支出	3,126,471	763,434	3,889,905		3,889,905
	車輛費支出	3,286,472	152,536	3,439,008		3,439,008
	雑支出	11,959	120,000	131,959		131,959
	事務費支出	60,776,175	23,471,754	84,247,929		84,247,929
	福利厚生費支出	3,868,819	231,830	4,100,649		4,100,649
	職員被服費支出	1,211,330	32,472	1,243,802		1,243,802
	旅費交通費支出	416,816	9,000	425,816		425,816
	研修研究費支出	166,846	1,000	167,846		167,846
	事務消耗品費支出	1,964,149	185,286	2,149,435		2,149,435
	印刷製本費支出	1,781,920	139,548	1,921,468		1,921,468
	修繕費支出	3,576,457	6,962,714	10,539,171		10,539,171
	通信運搬費支出	2,014,989	241,762	2,256,751		2,256,751
	会議費支出	210,133		210,133		210,133
	業務委託費支出	32,481,027	13,382,422	45,863,449		45,863,449
	手数料支出	4,190,552	88,131	4,278,683		4,278,683
	保険料支出	1,741,814	111,780	1,853,594		1,853,594
	賃借料支出	783,037	162,648	945,685		945,685
土地・建物賃借料支出	1,473,859		1,473,859		1,473,859	
租税公課支出	306,512	55,200	361,712		361,712	
保守料支出	3,951,950	1,726,298	5,678,248		5,678,248	
渉外費支出	164,735		164,735		164,735	
諸会費支出	471,230	136,200	607,430		607,430	
雑支出		5,463	5,463		5,463	
支払利息支出	396,901		396,901		396,901	
支払利息支出	396,901		396,901		396,901	
その他の支出	239,929	108,120	348,049		348,049	
雑支出	239,929	108,120	348,049		348,049	

社会福祉事業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		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	552,584,339	76,071,028	628,655,367		628,655,367
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,098,760	8,695,641	45,794,401		45,794,401
	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000
	支出					
	固定資産取得支出	1,004,960	27,984,000	28,988,960		28,988,960
	建物取得支出		27,060,000	27,060,000		27,060,000
	器具及び備品取得支出	1,004,960	924,000	1,928,960		1,928,960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,422,240	421,296	4,843,536		4,843,536
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,422,240	421,296	4,843,536		4,843,536
	その他の施設整備等による支出	103,398	6,409	109,807		109,807
その他の支出	103,398	6,409	109,807		109,807	
施設整備等支出計(5)	10,534,598	28,411,705	38,946,303		38,946,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,534,598	-28,411,705	-38,946,303		-38,946,303	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		6,436,000	6,436,000		6,436,000
	長期預り金積立資産取崩収入		6,436,000	6,436,000		6,436,000
	事業区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	事業区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	その他の活動による収入		8,500,000	8,500,000		8,500,000
	長期預かり金収入		8,500,000	8,500,000		8,500,000
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	14,936,000	29,936,000		29,936,000
	支出					
	積立資産支出		8,500,000	8,500,000		8,500,000
	長期預り金積立資産支出		8,500,000	8,500,000		8,500,000
	事業区分間繰入金支出	3,550,000		3,550,000		3,550,000
	事業区分間繰入金支出	3,550,000		3,550,000		3,550,000
その他の活動による支出		6,434,000	6,434,000		6,434,000	
長期預かり金取崩支出		6,434,000	6,434,000		6,434,000	
その他の活動支出計(8)	3,550,000	14,934,000	18,484,000		18,484,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,450,000	2,000	11,452,000		11,452,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,014,162	-19,714,064	18,300,098		18,300,098	
前期末支払資金残高(11)	343,056,745	32,490,226	375,546,971		375,546,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)	381,070,907	12,776,162	393,847,069		393,847,069	

公益事業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		庄の原クリニック	トマトサポート	高齢・障害・認知症対応型老人	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入			39,383,830	39,383,830		39,383,830
	その他の事業収入			39,383,830	39,383,830		39,383,830
	医療事業収入	36,420,448			36,420,448		36,420,448
	外来診療収入	28,485,069			28,485,069		28,485,069
	保健予防活動収入	7,677,829			7,677,829		7,677,829
	その他の医療事業収入	257,550			257,550		257,550
	その他の事業収入		877,750		877,750		877,750
	自費サービスの事業収入		877,750		877,750		877,750
	受取利息配当金収入	83		264	347		347
	受取利息配当金収入	83		264	347		347
	その他の収入	49,495		16,140	65,635		65,635
	雑収入	49,495		16,140	65,635		65,635
	事業活動収入計(1)	36,470,026	877,750	39,400,234	76,748,010		76,748,010
	事業活動に支える支出	人件費支出	22,062,276	792,037	24,728,821	47,583,134	
職員給料支出		14,628,636	302,768	15,965,845	30,897,249		30,897,249
職員賞与支出		3,108,255	57,327	5,014,143	8,179,725		8,179,725
非常勤職員給与支出		1,670,845	344,080		2,014,925		2,014,925
退職給付支出		49,920	8,003	534,380	592,303		592,303
法定福利費支出		2,604,620	79,859	3,214,453	5,898,932		5,898,932
事業費支出		8,714,817	19,378	612,825	9,347,020		9,347,020
給食費支出			39		39		39
介護用品費支出			1,365		1,365		1,365
医薬品費支出		5,229,361			5,229,361		5,229,361
診療・療養等材料費支出		2,516,235			2,516,235		2,516,235
保健衛生費支出			16		16		16
水道光熱費支出		909,112	4,249	210,880	1,124,241		1,124,241
燃料費支出		3,960	2,281		6,241		6,241
賃借料支出		45,160	399	63,457	109,016		109,016
車輦費支出			10,997	338,488	349,485		349,485
雑支出		10,989	32		11,021		11,021
事務費支出		6,605,441	67,991	3,576,052	10,249,484		10,249,484
福利厚生費支出		72,400	11,048	199,100	282,548		282,548
職員被服費支出			1,986	5,929	7,915		7,915
旅費交通費支出			3,094	7,310	10,404		10,404
研修研究費支出				20,500	20,500		20,500
事務消耗品費支出		266,928	2,306	147,573	416,807		416,807
印刷製本費支出		22,947	5,546	242,673	271,166		271,166
修繕費支出			219	22,000	22,219		22,219
通信運搬費支出		197,323	6,599	477,350	681,272		681,272
会議費支出			25	1,603	1,628		1,628
業務委託費支出		1,173,335	3,676	50,770	1,227,781		1,227,781
手数料支出		38,570	1,867	69,347	109,784		109,784
保険料支出		80,624	6,302	169,331	256,257		256,257
賃借料支出		43,824	3,423	304,272	351,519		351,519
土地・建物賃借料支出		3,993,000	18,541	1,620,000	5,631,541		5,631,541
租税公課支出			1,038	37,700	38,738		38,738
保守料支出		450,546	2,298	133,594	586,438		586,438
渉外費支出		23		23		23	
諸会費支出	265,944		67,000	332,944		332,944	
その他の支出	75,652			75,652		75,652	
雑支出	75,652			75,652		75,652	
事業活動支出計(2)	37,458,186	879,406	28,917,698	67,255,290		67,255,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-988,160	-1,656	10,482,536	9,492,720		9,492,720	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	547,800			547,800		547,800
	器具及び備品取得支出	547,800			547,800		547,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	454,116		789,550	1,243,666		1,243,666
	ファイナンス・リース債務の返済支出	454,116		789,550	1,243,666		1,243,666
	その他の施設整備等による支出	3,572		7,473	11,045		11,045
その他の支出	3,572		7,473	11,045		11,045	
施設整備等支出計(5)	1,005,488		797,023	1,802,511		1,802,511	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,005,488		-797,023	-1,802,511		-1,802,511	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,550,000			3,550,000		3,550,000
	事業区分間繰入金収入	3,550,000			3,550,000		3,550,000
	その他の活動収入計(7)	3,550,000			3,550,000		3,550,000
	積立資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	退職給付引当資産支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出			15,000,000	15,000,000		15,000,000
	事業区分間繰入金支出			15,000,000	15,000,000		15,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000		15,000,000	16,000,000		16,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,550,000		-15,000,000	-12,450,000		-12,450,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	556,352	-1,656	-5,314,487	-4,759,791		-4,759,791	

公益事業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	庄の原クリニック	トマトサポート	森・葉の森センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	-535,668	52,724	23,680,295	23,197,351		23,197,351
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,684	51,068	18,365,808	18,437,560		18,437,560

庄の原苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	600,327,000	576,631,914	23,695,086	
	施設介護料収入	239,198,000	239,514,879	-316,879	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	139,248,000	119,495,194	19,752,806	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,821,000	13,756,423	2,064,577	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	71,013,000	68,897,957	2,115,043	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	9,432,000	9,530,193	-98,193	
	居宅介護支援介護料収入	34,717,000	36,866,254	-2,149,254	
	利用者等利用料収入	90,000,000	88,160,888	1,839,112	
	その他の事業収入	898,000	410,126	487,874	
	障害福祉サービス等事業収入	5,324,000	3,637,320	1,686,680	
	自立支援給付費収入	5,324,000	3,637,320	1,686,680	
	経常経費寄附金収入	0	240,000	-240,000	
	経常経費寄附金収入	0	240,000	-240,000	
	補助金収入	2,660,000	7,203,356	-4,543,356	
	補助金収入	2,660,000	7,203,356	-4,543,356	
	受取利息配当金収入	29,000	4,398	24,602	
	受取利息配当金収入	29,000	4,398	24,602	
	その他の収入	2,530,000	1,966,111	563,889	
	受入研修費収入	530,000	71,400	458,600	
	雑収入	2,000,000	1,894,711	105,289	
	事業活動収入計(1)		610,870,000	589,683,099	21,186,901
	事業活動による支出	人件費支出	450,378,000	406,115,008	44,262,992
		役員報酬支出	2,667,000	3,026,000	-359,000
		職員給料支出	260,346,000	239,302,960	21,043,040
		職員賞与支出	60,404,000	57,399,250	3,004,750
		非常勤職員給与支出	65,917,000	48,640,256	17,276,744
退職給付支出		7,525,000	6,709,834	815,166	
法定福利費支出		52,985,000	50,710,685	2,274,315	
報償費支出		534,000	326,023	207,977	
事業費支出		84,255,000	85,056,326	-801,326	
給食費支出		33,757,000	33,364,664	392,336	
介護用品費支出		6,535,000	6,956,027	-421,027	
医薬品費支出		648,000	1,231,275	-583,275	
保健衛生費支出		4,096,000	6,336,913	-2,240,913	
被服費支出		28,000	31,339	-3,339	
教養娯楽費支出		2,185,000	660,543	1,524,457	
日用品費支出		2,760,000	2,696,774	63,226	
水道光熱費支出		16,370,000	16,912,870	-542,870	
燃料費支出		7,658,000	7,525,490	132,510	
消耗器具備品費支出		2,572,000	2,915,529	-343,529	
賃借料支出		4,009,000	3,126,471	882,529	
車輛費支出		3,485,000	3,286,472	198,528	
雑支出		152,000	11,959	140,041	
事務費支出		67,680,000	60,776,175	6,903,825	
福利厚生費支出		5,493,000	3,868,819	1,624,181	
職員被服費支出		1,202,000	1,211,330	-9,330	
旅費交通費支出		670,000	416,816	253,184	
研修研究費支出	1,000,000	166,846	833,154		
事務消耗品費支出	2,538,000	1,964,149	573,851		
印刷製本費支出	1,949,000	1,781,920	167,080		
修繕費支出	5,000,000	3,576,457	1,423,543		
通信運搬費支出	2,141,000	2,014,989	126,011		

庄の原苑拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	会議費支出	339,000	210,133	128,867	
	広報費支出	206,000	0	206,000	
	業務委託費支出	33,057,000	32,481,027	575,973	
	手数料支出	4,633,000	4,190,552	442,448	
	保険料支出	2,368,000	1,741,814	626,186	
	賃借料支出	858,000	783,037	74,963	
	土地・建物賃借料支出	1,452,000	1,473,859	-21,859	
	租税公課支出	327,000	306,512	20,488	
	保守料支出	3,500,000	3,951,950	-451,950	
	渉外費支出	322,000	164,735	157,265	
	諸会費支出	602,000	471,230	130,770	
	雑支出	23,000	0	23,000	
	支払利息支出	447,000	396,901	50,099	
支払利息支出	447,000	396,901	50,099		
その他の支出	0	239,929	-239,929		
雑支出	0	239,929	-239,929		
	事業活動支出計(2)	602,760,000	552,584,339	50,175,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,110,000	37,098,760	-28,988,760	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	253,000	0	253,000	
	その他の収入	253,000	0	253,000	
		施設整備等収入計(4)	253,000	0	253,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	1,760,000	1,004,960	755,040	
	器具及び備品取得支出	1,760,000	1,004,960	755,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,425,000	4,422,240	2,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,425,000	4,422,240	2,760		
その他の施設整備等による支出	0	103,398	-103,398		
その他の支出	0	103,398	-103,398		
	施設整備等支出計(5)	11,189,000	10,534,598	654,402	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,936,000	-10,534,598	-401,402	
この他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出				
事業区分間繰入金支出	8,500,000	3,550,000	4,950,000		
事業区分間繰入金支出	8,500,000	3,550,000	4,950,000		
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	3,550,000	4,950,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,500,000	11,450,000	-4,950,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,674,000	38,014,162	-34,340,162	
	前期末支払資金残高(12)	402,206,617	343,056,745	59,149,872	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	405,880,617	381,070,907	24,809,710	

ケアハウス庄の原苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	老人福祉事業収入	87,164,000	84,567,395	2,596,605
	運営事業収入	87,164,000	84,567,395	2,596,605
	経常経費寄附金収入	72,000	0	72,000
	経常経費寄附金収入	72,000	0	72,000
	受取利息配当金収入	1,000	596	404
	受取利息配当金収入	1,000	596	404
	その他の収入	131,000	198,678	-67,678
	雑収入	131,000	198,678	-67,678
	事業活動収入計(1)	87,368,000	84,766,669	2,601,331
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	26,449,000	24,849,700	1,599,300
	職員給料支出	17,142,000	16,262,148	879,852
	職員賞与支出	5,078,000	4,615,823	462,177
	非常勤職員給与支出	60,000	45,067	14,933
	退職給付支出	688,000	620,496	67,504
	法定福利費支出	3,481,000	3,306,166	174,834
	事業費支出	27,496,000	27,641,454	-145,454
	給食費支出	17,487,000	17,524,203	-37,203
	介護用品費支出	5,000	0	5,000
	医薬品費支出	5,000	2,863	2,137
	保健衛生費支出	84,000	154,117	-70,117
	教養娯楽費支出	405,000	423,137	-18,137
	日用品費支出	240,000	155,617	84,383
	水道光熱費支出	6,208,000	6,007,543	200,457
	燃料費支出	1,867,000	1,981,465	-114,465
	消耗器具備品費支出	448,000	356,539	91,461
	賃借料支出	338,000	763,434	-425,434
	車輛費支出	287,000	152,536	134,464
	雑支出	122,000	120,000	2,000
	事務費支出	25,261,000	23,471,754	1,789,246
	福利厚生費支出	241,000	231,830	9,170
	職員被服費支出	90,000	32,472	57,528
	旅費交通費支出	26,000	9,000	17,000
	研修研究費支出	42,000	1,000	41,000
	事務消耗品費支出	156,000	185,286	-29,286
	印刷製本費支出	189,000	139,548	49,452
	修繕費支出	6,891,000	6,962,714	-71,714
	通信運搬費支出	235,000	241,762	-6,762
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	31,000	0	31,000
	業務委託費支出	13,866,000	13,382,422	483,578
	手数料支出	741,000	88,131	652,869
	保険料支出	445,000	111,780	333,220
	賃借料支出	209,000	162,648	46,352
	租税公課支出	47,000	55,200	-8,200
	保守料支出	1,868,000	1,726,298	141,702
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	149,000	136,200	12,800	
雑支出	5,000	5,463	-463	
その他の支出	0	108,120	-108,120	
雑支出	0	108,120	-108,120	
事業活動支出計(2)	79,206,000	76,071,028	3,134,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,162,000	8,695,641	-533,641	

ケアハウス庄の原苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	固定資産取得支出	29,640,000	27,984,000	1,656,000
		建物取得支出	28,870,000	27,060,000	1,810,000
		器具及び備品取得支出	770,000	924,000	-154,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	421,000	421,296	-296
		ファイナンス・リース債務の返済支出	421,000	421,296	-296
		その他の施設整備等による支出	0	6,409	-6,409
		その他の支出	0	6,409	-6,409
		施設整備等支出計(5)	30,061,000	28,411,705	1,649,295
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,061,000	-28,411,705	-1,649,295	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,933,000	6,436,000	-1,503,000
		長期預り金積立資産取崩収入	4,933,000	6,436,000	-1,503,000
		その他の活動による収入	5,000,000	8,500,000	-3,500,000
		長期預かり金収入	5,000,000	8,500,000	-3,500,000
		その他の活動収入計(7)	9,933,000	14,936,000	-5,003,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	8,500,000	-3,500,000
		長期預り金積立資産支出	5,000,000	8,500,000	-3,500,000
		その他の活動による支出	4,933,000	6,434,000	-1,501,000
		長期預かり金取崩支出	4,933,000	6,434,000	-1,501,000
		その他の活動支出計(8)	9,933,000	14,934,000	-5,001,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,000	-2,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,899,000	-19,714,064	-2,184,936	
	前期末支払資金残高(12)	32,490,226	32,490,226	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,591,226	12,776,162	-2,184,936	

庄の原クリニック拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	医療事業収入	30,021,000	36,420,448	-6,399,448	
	外来診療収入	24,000,000	28,485,069	-4,485,069	
	保健予防活動収入	5,500,000	7,677,829	-2,177,829	
	その他の医療事業収入	521,000	257,550	263,450	
	受取利息配当金収入	1,000	83	917	
	受取利息配当金収入	1,000	83	917	
	その他の収入	0	49,495	-49,495	
	雑収入	0	49,495	-49,495	
	事業活動収入計(1)		30,022,000	36,470,026	-6,448,026
	事業活動による支出	人件費支出	22,860,000	22,062,276	797,724
職員給料支出		14,710,000	14,628,636	81,364	
職員賞与支出		3,393,000	3,108,255	284,745	
非常勤職員給与支出		1,798,000	1,670,845	127,155	
退職給付支出		49,000	49,920	-920	
法定福利費支出		2,910,000	2,604,620	305,380	
事業費支出		7,538,000	8,714,817	-1,176,817	
医薬品費支出		5,000,000	5,229,361	-229,361	
診療・療養等材料費支出		1,757,000	2,516,235	-759,235	
水道光熱費支出		664,000	909,112	-245,112	
燃料費支出		5,000	3,960	1,040	
賃借料支出		100,000	45,160	54,840	
雑支出		12,000	10,989	1,011	
事務費支出		6,668,000	6,605,441	62,559	
福利厚生費支出		55,000	72,400	-17,400	
研修研究費支出		82,000	0	82,000	
事務消耗品費支出		150,000	266,928	-116,928	
印刷製本費支出		30,000	22,947	7,053	
通信運搬費支出		155,000	197,323	-42,323	
広報費支出		12,000	0	12,000	
業務委託費支出		1,300,000	1,173,335	126,665	
手数料支出		50,000	38,570	11,430	
保険料支出		80,000	80,624	-624	
賃借料支出		40,000	43,824	-3,824	
土地・建物賃借料支出		3,993,000	3,993,000	0	
保守料支出		467,000	450,546	16,454	
諸会費支出		254,000	265,944	-11,944	
その他の支出	0	75,652	-75,652		
雑支出	0	75,652	-75,652		
事業活動支出計(2)		37,066,000	37,458,186	-392,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,044,000	-988,160	-6,055,840	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	547,800	-547,800	
	器具及び備品取得支出	0	547,800	-547,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	454,116	1,884	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	454,116	1,884	
	その他の施設整備等による支出	0	3,572	-3,572	
その他の支出	0	3,572	-3,572		
施設整備等支出計(5)		456,000	1,005,488	-549,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-456,000	-1,005,488	549,488	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	8,500,000	3,550,000	4,950,000	
	事業区分間繰入金収入	8,500,000	3,550,000	4,950,000	

庄の原クリニック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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	8,500,000	3,550,000	4,950,000
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	2,550,000	4,950,000
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	556,352	-556,352
前期末支払資金残高(12)		94,545	-535,668	630,213
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,545	20,684	73,861

トマトサポート拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	その他の事業収入	1,020,000	877,750	142,250
	自費サービス事業収入	1,020,000	877,750	142,250
	事業活動収入計(1)	1,020,000	877,750	142,250
事業活動による収入	人件費支出	843,000	792,037	50,963
	職員給料支出	322,000	302,768	19,232
	職員賞与支出	67,000	57,327	9,673
	非常勤職員給与支出	366,000	344,080	21,920
	退職給付支出	10,000	8,003	1,997
	法定福利費支出	78,000	79,859	-1,859
	事業費支出	27,000	19,378	7,622
	給食費支出	0	39	-39
	介護用品費支出	3,000	1,365	1,635
	保健衛生費支出	0	16	-16
	水道光熱費支出	4,000	4,249	-249
	燃料費支出	5,000	2,281	2,719
	消耗器具備品費支出	3,000	0	3,000
	賃借料支出	1,000	399	601
	車両費支出	10,000	10,997	-997
	雑支出	1,000	32	968
	事務費支出	149,000	67,991	81,009
	福利厚生費支出	18,000	11,048	6,952
	職員被服費支出	9,000	1,986	7,014
	旅費交通費支出	5,000	3,094	1,906
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	8,000	2,306	5,694
	印刷製本費支出	12,000	5,546	6,454
	修繕費支出	0	219	-219
	通信運搬費支出	17,000	6,599	10,401
	会議費支出	2,000	25	1,975
	広報費支出	2,000	0	2,000
	業務委託費支出	9,000	3,676	5,324
	手数料支出	4,000	1,867	2,133
	保険料支出	13,000	6,302	6,698
	賃借料支出	8,000	3,423	4,577
	土地・建物賃借料支出	28,000	18,541	9,459
	租税公課支出	2,000	1,038	962
保守料支出	7,000	2,298	4,702	
渉外費支出	0	23	-23	
	事業活動支出計(2)	1,019,000	879,406	139,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	-1,656	2,656
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
その他の収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

トマトサポート拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	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)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	-1,656	2,656
前期末支払資金残高(12)		46,690	52,724	-6,034
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,690	51,068	-3,378

城南・賀来地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	38,574,000	39,383,830	-809,830	
	その他の事業収入	38,574,000	39,383,830	-809,830	
	受取利息配当金収入	1,000	264	736	
	受取利息配当金収入	1,000	264	736	
	その他の収入	0	16,140	-16,140	
	雑収入	0	16,140	-16,140	
	事業活動収入計(1)	38,575,000	39,400,234	-825,234	
	事業活動による支出	人件費支出	29,414,000	24,728,821	4,685,179
		職員給料支出	19,132,000	15,965,845	3,166,155
		職員賞与支出	5,638,000	5,014,143	623,857
		退職給付支出	726,000	534,380	191,620
		法定福利費支出	3,918,000	3,214,453	703,547
		事業費支出	553,000	612,825	-59,825
		水道光熱費支出	180,000	210,880	-30,880
		賃借料支出	60,000	63,457	-3,457
		車輛費支出	300,000	338,488	-38,488
		雑支出	13,000	0	13,000
		事務費支出	4,288,000	3,576,052	711,948
		福利厚生費支出	213,000	199,100	13,900
		職員被服費支出	80,000	5,929	74,071
旅費交通費支出		50,000	7,310	42,690	
研修研究費支出		100,000	20,500	79,500	
事務消耗品費支出		450,000	147,573	302,427	
印刷製本費支出		300,000	242,673	57,327	
修繕費支出		0	22,000	-22,000	
通信運搬費支出		600,000	477,350	122,650	
会議費支出		30,000	1,603	28,397	
業務委託費支出	50,000	50,770	-770		
手数料支出	60,000	69,347	-9,347		
保険料支出	205,000	169,331	35,669		
賃借料支出	300,000	304,272	-4,272		
土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0		
租税公課支出	40,000	37,700	2,300		
保守料支出	150,000	133,594	16,406		
諸会費支出	40,000	67,000	-27,000		
事業活動支出計(2)	34,255,000	28,917,698	5,337,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,320,000	10,482,536	-6,162,536		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	789,000	789,550	-550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	789,000	789,550	-550	
	その他の施設整備等による支出	0	7,473	-7,473	
	その他の支出	0	7,473	-7,473	
施設整備等支出計(5)	789,000	797,023	-8,023		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-789,000	-797,023	8,023		
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	

城南・賀来地域包括支援センター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)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-15,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,469,000	-5,314,487	-6,154,513
	前期末支払資金残高(12)	21,075,125	23,680,295	-2,605,170
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,606,125	18,365,808	-8,759,683