

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	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	
	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	
	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	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入	320,000	340,000	-20,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受取利息配当金収入	50	51	-1	
	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	288,440	346,410	-57,970	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	288,440	346,410	-57,970		
事業活動収入計（1）	608,490	686,461	-77,971		
	人件費支出	14,900,000	14,861,209	38,791	
	役員報酬支出	13,200,000	13,171,352	28,648	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,700,000	1,689,857	10,143	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	

本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
支出	雑支出			0	
	事務費支出	1,822,000	2,046,728	-224,728	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	162,000	161,880	120	
	事務消耗品費支出	1,000	220	780	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	420,000	406,390	13,610	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	160,000	440,400	-280,400	
	通信運搬費支出	12,000	8,735	3,265	
	会議費支出	5,000	5,774	-774	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	630,000	623,990	6,010	
	手数料支出	5,000	4,525	475	
	保険料支出	90,000	80,120	9,880	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	2,000	5,410	-3,410	
	保守料支出	120,000	116,660	3,340	
	渉外費支出	140,000	122,624	17,376	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	16,722,000	16,907,937	-185,937		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,113,510	-16,221,476	107,966		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	
	その他の売却収入			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			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		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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	0	0		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	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	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	12,700,000	12,700,000	0		
その他の活動支出計(8)	12,700,000	12,700,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,700,000	-2,700,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-18,813,510	-18,921,476	107,966		
前期末支払資金残高(12)	31,677,883	31,677,883	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,864,373	12,756,407	107,966		

時津荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	介護保険事業収入	0	435,954,167	-435,954,167	
	施設介護料収入	0	248,858,800	-248,858,800	
	介護報酬収入		222,642,463	-222,642,463	
	利用者負担金収入（公費）		9,692,797	-9,692,797	
	利用者負担金収入（一般）		16,523,540	-16,523,540	
	居宅介護料収入	0	78,977,311	-78,977,311	
	介護報酬収入		70,549,592	-70,549,592	
	介護予防報酬収入		0	0	
	介護負担金収入（公費）		2,628,784	-2,628,784	
	介護負担金収入（一般）		5,798,935	-5,798,935	
	介護予防負担金収入（公費）		0	0	
	介護予防負担金収入（一般）		0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	2,213,502	-2,213,502	
	居宅介護支援介護料収入		2,191,280	-2,191,280	
	介護予防支援介護料収入		22,222	-22,222	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,068,616	-3,068,616	
	事業費収入		2,764,467	-2,764,467	
	事業負担金収入（公費）		126,331	-126,331	
	事業負担金収入（一般）		177,818	-177,818	
	利用者等利用料収入	0	94,631,719	-94,631,719	
	施設サービス利用料収入		0	0	
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	
	食費収入（公費）		0	0	
	食費収入（一般）		38,017,700	-38,017,700	
	食費収入（特定）		8,669,190	-8,669,190	
	居住費収入（公費）		0	0	
	居住費収入（一般）		34,409,209	-34,409,209	
	居住費収入（特定）		11,194,200	-11,194,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	
	その他の利用料収入		2,341,420	-2,341,420	
	その他の事業収入	0	8,204,219	-8,204,219	
	補助金事業収入（公費）		8,204,219	-8,204,219	
	障害福祉サービス等事業収入	0	58,280	-58,280	
	自立支援給付費収入	0	50,620	-50,620	
	介護給付費収入		50,620	-50,620	
	利用者負担金収入		7,660	-7,660	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）		0	0	
	受取利息配当金収入		117	-117	
	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	0	331,974	-331,974	
	受入研修費収入		0	0	
	利用者等外給食費収入		2,000	-2,000	
雑収入		329,974	-329,974		
事業活動収入計（1）	0	436,344,538	-436,344,538		
人件費支出	0	316,724,712	-316,724,712		
役員報酬支出		0	0		
職員給料支出		175,678,444	-175,678,444		
職員賞与支出		52,394,998	-52,394,998		
非常勤職員給与支出		41,663,022	-41,663,022		
退職給付支出		8,321,500	-8,321,500		
法定福利費支出		38,666,748	-38,666,748		
事業費支出	0	72,986,712	-72,986,712		
給食費支出		28,176,475	-28,176,475		
介護用品費支出		7,927,084	-7,927,084		
保健衛生費支出		1,471,916	-1,471,916		
教養娯楽費支出		510,464	-510,464		
水道光熱費支出		18,407,847	-18,407,847		
燃料費支出		657,775	-657,775		
消耗器具備品費支出		9,613,280	-9,613,280		
保険料支出		1,633,850	-1,633,850		
賃借料支出		3,466,078	-3,466,078		
車輛費支出		1,027,443	-1,027,443		

時津荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
支出	雑支出		94,500	-94,500	
	事務費支出	0	28,204,362	-28,204,362	
	福利厚生費支出		1,102,064	-1,102,064	
	職員被服費支出		139,882	-139,882	
	旅費交通費支出		61,790	-61,790	
	研修研究費支出		364,760	-364,760	
	事務消耗品費支出		1,755,222	-1,755,222	
	印刷製本費支出		157,190	-157,190	
	水道光熱費支出		36,000	-36,000	
	燃料費支出		114,834	-114,834	
	修繕費支出		8,237,273	-8,237,273	
	通信運搬費支出		1,174,033	-1,174,033	
	会議費支出			0	
	広報費支出		848,395	-848,395	
	業務委託費支出		8,498,862	-8,498,862	
	手数料支出		158,541	-158,541	
	保険料支出		23,420	-23,420	
	賃借料支出		6,010	-6,010	
	租税公課支出		184,460	-184,460	
	保守料支出		4,399,108	-4,399,108	
	渉外費支出		574,518	-574,518	
	諸会費支出		368,000	-368,000	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出		1,199,695	-1,199,695	
	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	61,892	-61,892	
	雑支出		61,892	-61,892	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	419,177,373	-419,177,373		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	17,167,165	-17,167,165		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	260,000	-260,000	
	施設整備等補助金収入		260,000	-260,000	
	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	253,000	-253,000	
	車輛運搬具売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		253,000	-253,000	
	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	513,000	-513,000	
	設備資金借入金元金償還支出		10,008,000	-10,008,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	11,146,248	-11,146,248	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		253,000	-253,000	
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		10,211,248	-10,211,248		
その他の取得支出		682,000	-682,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	21,154,248	-21,154,248		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-20,641,248	20,641,248		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		12,700,000	-12,700,000	
	その他の活動収入計(7)	0	12,700,000	-12,700,000	
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,700,000	-2,700,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-774,083	774,083		
前期末支払資金残高(12)		165,087,806	-165,087,806		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	164,313,723	-164,313,723		