

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園拠点区分 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	
	介護負担金収入（一般）			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（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（一般）			0	
	食費収入（特定）			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	87,630,000	93,474,305	-5,844,305	
	施設型給付費収入	84,942,000	89,330,280	-4,388,280	
	施設型給付費収入	83,700,000	88,237,680	-4,537,680	
	利用者負担金収入	1,242,000	1,092,600	149,400	
	私的契約利用料収入	60,000		60,000	
	その他の事業収入	2,628,000	4,144,025	-1,516,025	
	補助金事業収入（公費）	2,628,000	4,038,325	-1,410,325	
	補助金事業収入（一般）		105,700	-105,700	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,223	-223	
	その他の収入	838,000	2,424,191	-1,586,191	
	受入研修費収入	28,000	32,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	848,100	-48,100	
	雑収入	10,000	1,544,091	-1,534,091	
	事業活動収入計（1）	88,469,000	95,899,719	-7,430,719	
事業活動による収支	人件費支出	80,591,000	72,567,944	8,023,056	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,360,000	44,100,330	1,259,670	
	職員賞与支出	8,400,000	5,195,920	3,204,080	
	非常勤職員給与支出	17,280,000	12,991,634	4,288,366	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	281,000	1,307,610	-1,026,610	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,270,000	8,972,450	297,550	
	事業費支出	8,192,000	8,593,084	-401,084	
	給食費支出	4,800,000	4,512,019	287,981	
	介護用品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	280,000	381,274	-101,274	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	450,000	493,431	-43,431	

支出	水道光熱費支出	2,100,000	2,280,242	-180,242	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	695,851	-345,851	
	保険料支出	25,000	21,050	3,950	
	賃借料支出	27,000	21,455	5,545	
	車輛費支出	100,000	187,762	-87,762	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	15,279,000	16,734,790	-1,455,790	
	福利厚生費支出	600,000	618,156	-18,156	
	旅費交通費支出	20,000	21,313	-1,313	
	研修研究費支出	100,000	129,443	-29,443	
	事務消耗品費支出	200,000	493,560	-293,560	
	印刷製本費支出	300,000	161,980	138,020	
	修繕費支出	10,000,000	2,459,487	7,540,513	
	通信運搬費支出	300,000	460,757	-160,757	
	会議費支出	10,000	11,252	-1,252	
	広報費支出	200,000	296,120	-96,120	
	業務委託費支出	1,600,000	1,335,110	264,890	
	手数料支出	151,000	7,761,137	-7,610,137	
	保険料支出	350,000	119,620	230,380	
	賃借料支出	420,000	961,820	-541,820	
	土地・建物賃借料支出	30,000	802,000	-772,000	
	租税公課支出	60,000	88,500	-28,500	
	保守料支出	800,000	831,756	-31,756	
	渉外費支出	10,000	25,979	-15,979	
	諸会費支出	128,000	156,800	-28,800	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	104,062,000	97,895,818	6,166,182	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,593,000	-1,996,099	-13,596,901	
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	
	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	
	（何）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	
	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	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			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	200,000		200,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	（何）支出			0	
	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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,175,110	-1,175,110	
	退職給付引当資産取崩収入		1,175,110	-1,175,110	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,175,110	-1,175,110	
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			0	
	積立資産支出	0	707,280	-707,280	
	退職給付引当資産支出		707,280	-707,280	
	拠点区分間繰入金支出			0	

収 支	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	707,280	-707,280	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	467,830	-467,830	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-15,793,000	-1,528,269	-14,264,731	
前期末支払資金残高 (12)		23,848,000	19,917,912	3,930,088	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,055,000	18,389,643	-10,334,643	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養拠点区分 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	355,077,000	340,395,001	14,681,999	
	施設介護料収入	166,024,000	177,294,042	-11,270,042	
	介護報酬収入	151,000,000	161,115,455	-10,115,455	
	利用者負担金収入（公費）		207,459	-207,459	
	利用者負担金収入（一般）	15,024,000	15,971,128	-947,128	
	居宅介護料収入	18,576,000	24,928,907	-6,352,907	
	介護報酬収入	16,800,000	22,933,066	-6,133,066	
	介護負担金収入（一般）	1,776,000	1,995,841	-219,841	
	地域密着型介護料収入	106,872,000	66,171,367	40,700,633	
	介護報酬収入	96,200,000	59,685,711	36,514,289	
	介護負担金収入（一般）	10,672,000	6,485,656	4,186,344	
	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（一般）			0	
	利用者等利用料収入	63,605,000	65,832,822	-2,227,822	
	施設サービス利用料収入	588,000	656,624	-68,624	
	居宅介護サービス利用料収入		39,446	-39,446	
	地域密着型介護サービス利用料収入		309,277	-309,277	
	食費収入（一般）	16,957,000	17,078,130	-121,130	
	食費収入（特定）	9,708,000	11,297,545	-1,589,545	
	居住費収入（一般）	16,928,000	19,568,530	-2,640,530	
	居住費収入（特定）	19,424,000	16,883,270	2,540,730	
	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	6,167,863	-6,167,863	
	補助金事業収入（公費）		5,837,393	-5,837,393	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入		330,470	-330,470	
	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	
	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	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収入		2,000,000	-2,000,000	
	受取利息配当金収入		329	-329	
	その他の収入	470,000	796,724	-326,724	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	430,000	670,740	-240,740	
	雑収入	40,000	125,984	-85,984	
	事業活動収入計（1）	355,847,000	343,492,054	12,354,946	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	227,938,000	213,571,798	14,366,202	
	役員報酬支出	3,960,000	2,585,000	1,375,000	
	職員給料支出	96,394,000	95,962,727	431,273	
	職員賞与支出	21,700,000	10,455,649	11,244,351	
	非常勤職員給与支出	85,700,000	60,848,215	24,851,785	
	派遣職員費支出		16,018,575	-16,018,575	
	退職給付支出	900,000	1,187,094	-287,094	
	役員退職慰労金支出		3,456,000	-3,456,000	
	法定福利費支出	19,284,000	23,058,538	-3,774,538	
	事業費支出	60,098,000	60,180,920	-82,920	
	給食費支出	28,678,000	23,797,345	4,880,655	
	介護用品費支出	5,380,000	5,199,498	180,502	
	診療・療養等材料費支出	700,000	774,918	-74,918	
	保健衛生費支出	300,000	629,624	-329,624	
	医療費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	280,000	269,928	10,072	
	保育材料費支出			0	

支出	水道光熱費支出	16,720,000	22,886,324	-6,166,324	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	2,648,300	551,700	
	保険料支出	445,000	415,430	29,570	
	賃借料支出	3,200,000	2,532,388	667,612	
	車輛費支出	1,095,000	1,027,165	67,835	
	雑支出			0	
	事務費支出	47,365,000	67,528,650	-20,163,650	
	福利厚生費支出	630,000	904,015	-274,015	
	旅費交通費支出	120,000	9,140	110,860	
	研修研究費支出	370,000	708,803	-338,803	
	事務消耗品費支出	1,350,000	848,995	501,005	
	印刷製本費支出	280,000	357,789	-77,789	
	修繕費支出	10,900,000	1,588,565	9,311,435	
	通信運搬費支出	1,060,000	1,511,876	-451,876	
	会議費支出	70,000	20,853	49,147	
	広報費支出	540,000	615,560	-75,560	
	業務委託費支出	23,600,000	34,517,161	-10,917,161	
	手数料支出	1,330,000	18,486,751	-17,156,751	
	保険料支出	1,090,000	1,025,040	64,960	
	賃借料支出	1,700,000	1,615,900	84,100	
	土地・建物賃借料支出		320,000	-320,000	
	租税公課支出	255,000	287,310	-32,310	
	保守料支出	3,500,000	4,244,548	-744,548	
	渉外費支出	350,000	129,244	220,756	
	諸会費支出	220,000	287,100	-67,100	
	雑支出		50,000	-50,000	
	利用者負担軽減額		1,480,892	-1,480,892	
	支払利息支出	3,872,000	4,077,265	-205,265	
	その他の支出	775,000	972,088	-197,088	
	利用者等外給食費支出	775,000	972,088	-197,088	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	863,010	-863,010	
	有価証券売却損		863,010	-863,010	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	340,048,000	348,674,623	-8,626,623	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,799,000	-5,182,569	20,981,569	
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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	2,700,000	-2,700,000	
	車輛運搬具売却収入			0	
	（何）売却収入		2,700,000	-2,700,000	
	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	2,700,000	-2,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	35,030,000	33,026,000	2,004,000	
	固定資産取得支出	0	502,304	-502,304	
	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		502,304	-502,304	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,200,000	2,150,952	3,049,048	
	その他の施設整備等による支出	0	80,000	-80,000	
	（何）支出		80,000	-80,000	
	施設整備等支出計（５）	40,230,000	35,759,256	4,470,744	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,230,000	-33,059,256	-7,170,744	
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	積立資産取崩収入	0	877,640	-877,640	
	退職給付引当資産取崩収入		877,640	-877,640	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	20,877,640	-20,877,640	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,416,000	8,562,000	-4,146,000	
	積立資産支出	0	1,010,380	-1,010,380	
	退職給付引当資産支出		1,010,380	-1,010,380	
	拠点区分間繰入金支出		36,179	-36,179	

収 支	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	4,416,000	9,608,559	-5,192,559	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,416,000	11,269,081	-15,685,081	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,847,000	-26,972,744	-1,874,256	
	前期末支払資金残高 (12)	88,631,085	55,920,908	32,710,177	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,784,085	28,948,164	30,835,921	