

はあとらんど拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

はあとらんど

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	就労支援事業収入	0	11,401,172	▲ 11,401,172		
	授産事業収入	0	11,401,172	▲ 11,401,172		
	障害福祉サービス等事業収入	87,700,000	101,607,465	▲ 13,907,465		
	自立支援給付費収入	87,700,000	97,963,015	▲ 10,263,015		
	介護給付費収入	87,700,000	64,535,272	23,164,728		
	訓練等給付費収入	0	33,427,743	▲ 33,427,743		
	利用者負担金収入	0	3,357,050	▲ 3,357,050		
	その他の事業収入	0	287,400	▲ 287,400		
	補助金事業収入 (公費)	0	287,400	▲ 287,400		
	その他の事業収入	0	17,565	▲ 17,565		
	その他の事業収入	0	17,565	▲ 17,565		
	その他の事業収入	0	17,565	▲ 17,565		
	受取利息配当金収入	10,000	11,344	▲ 1,344		
	その他の収入	610,000	720,997	▲ 110,997		
	受入研修費収入	0	288,000	▲ 288,000		
	雑収入	610,000	432,997	177,003		
	事業活動収入計 (1)	88,320,000	113,758,543	▲ 25,438,543		
	事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	63,000,000	59,352,888	3,647,112	
		職員給料支出	63,000,000	38,844,500	24,155,500	
職員賞与支出		0	10,541,430	▲ 10,541,430		
退職給付支出		0	1,023,500	▲ 1,023,500		
法定福利費支出		0	8,943,458	▲ 8,943,458		
事業費支出		15,740,000	10,549,967	5,190,033		
給食費支出		0	4,487,921	▲ 4,487,921		
教養娯楽費支出		0	67,704	▲ 67,704		
水道光熱費支出		15,740,000	1,944,443	13,795,557		
消耗器具備品費支出		0	425,592	▲ 425,592		
保険料支出		0	686,911	▲ 686,911		
賃借料支出		0	2,050,473	▲ 2,050,473		
車輛費支出		0	886,923	▲ 886,923		
事務費支出		6,260,000	8,484,640	▲ 2,224,640		
福利厚生費支出		6,260,000	417,844	5,842,156		
職員被服費支出		0	7,975	▲ 7,975		
旅費交通費支出		0	133,450	▲ 133,450		
研修研究費支出		0	90,305	▲ 90,305		
事務消耗品費支出		0	9,168	▲ 9,168		
修繕費支出		0	18,810	▲ 18,810		
通信運搬費支出		0	439,121	▲ 439,121		
業務委託費支出		0	5,206,000	▲ 5,206,000		
手数料支出		0	74,863	▲ 74,863		
租税公課支出		0	40,126	▲ 40,126		
保守料支出		0	1,714,680	▲ 1,714,680		
渉外費支出		0	11,198	▲ 11,198		
諸会費支出		0	321,100	▲ 321,100		
就労支援事業支出		9,000,000	9,847,563	▲ 847,563		
就労支援事業販売原価支出		9,000,000	4,917,863	4,082,137		
就労支援事業製造原価支出		9,000,000	4,917,863	4,082,137		
就労支援事業販管費支出		0	4,929,700	▲ 4,929,700		
事業活動支出計 (2)		94,000,000	88,235,058	5,764,942		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 5,680,000	25,523,485	▲ 31,203,485		
そ の 上 の 他 の 取 活 支 出	積立資産支出	500,000	6,013,377	▲ 5,513,377		
	退職給付引当資産支出	0	490,560	▲ 490,560		
	各種積立資産支出	500,000	5,522,817	▲ 5,022,817		
	拠点区分間繰入金支出	7,800,000	13,826,422	▲ 6,026,422		
	その他の活動支出計 (8)	8,300,000	19,839,799	▲ 11,539,799		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 8,300,000	▲ 19,839,799	11,539,799			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 13,980,000	5,683,686	▲ 19,663,686			
前期末支払資金残高 (12)	26,507,073	26,507,073	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,527,073	32,190,759	▲ 19,663,686			

フライト拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

フライト

(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支	障害福祉サービス等事業収入	3,800,000	2,996,057	803,943	
	自立支援給付費収入	3,800,000	2,390,264	1,409,736	
	計画相談支援給付費収入	3,800,000	2,390,264	1,409,736	
	障害児施設給付費収入	0	583,793	▲ 583,793	
	障害児相談支援給付費収入	0	583,793	▲ 583,793	
	その他の事業収入	0	22,000	▲ 22,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	22,000	▲ 22,000	
	受取利息配当金収入	0	5	▲ 5	
	その他の収入	0	100	▲ 100	
	雑収入	0	100	▲ 100	
	事業活動収入計 (1)	3,800,000	2,996,162	803,838	
	人件費支出	3,700,000	4,656,038	▲ 956,038	
	職員給料支出	3,700,000	3,243,010	456,990	
	職員賞与支出	0	650,100	▲ 650,100	
退職給付支出	0	133,500	▲ 133,500		
法定福利費支出	0	629,428	▲ 629,428		
事業費支出	60,000	24,982	35,018		
水道光熱費支出	60,000	0	60,000		
消耗器具備品費支出	0	4,542	▲ 4,542		
保険料支出	0	20,440	▲ 20,440		
事務費支出	40,000	58,133	▲ 18,133		
福利厚生費支出	40,000	10,829	29,171		
旅費交通費支出	0	1,860	▲ 1,860		
通信運搬費支出	0	21,924	▲ 21,924		
業務委託費支出	0	7,700	▲ 7,700		
手数料支出	0	15,820	▲ 15,820		
事業活動支出計 (2)	3,800,000	4,739,153	▲ 939,153		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	▲ 1,742,991	1,742,991		
その他の収入支	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	▲ 1,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,500,000	▲ 1,500,000	
	積立資産支出	30,000	35,280	▲ 5,280	
	退職給付引当資産支出	0	35,280	▲ 35,280	
	各種積立資産支出	30,000	0	30,000	
その他の活動支出計 (8)	30,000	35,280	▲ 5,280		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 30,000	1,464,720	▲ 1,494,720		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 30,000	▲ 278,271	248,271		
前期末支払資金残高 (12)	1,146,882	1,146,882	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,116,882	868,611	248,271		

STAIR拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

STAIR

(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	就労支援事業収入	0	676,628	▲ 676,628		
	授産事業収入	0	676,628	▲ 676,628		
	障害福祉サービス等事業収入	66,700,000	62,723,970	3,976,030		
	自立支援給付費収入	66,700,000	62,361,703	4,338,297		
	訓練等給付費収入	66,700,000	62,361,703	4,338,297		
	利用者負担金収入	0	197,267	▲ 197,267		
	その他の事業収入	0	165,000	▲ 165,000		
	補助金事業収入(公費)	0	165,000	▲ 165,000		
	受取利息配当金収入	0	93	▲ 93		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	受入研修費収入	0	10,000	▲ 10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	66,710,000	63,410,691	3,299,309		
	事業活動による支出	人件費支出	48,000,000	42,134,783	5,865,217	
		職員給料支出	48,000,000	28,412,822	19,587,178	
職員賞与支出		0	6,691,120	▲ 6,691,120		
退職給付支出		0	1,335,000	▲ 1,335,000		
法定福利費支出		0	5,695,841	▲ 5,695,841		
事業費支出		7,900,000	7,933,815	▲ 33,815		
教養娯楽費支出		0	45,638	▲ 45,638		
水道光熱費支出		7,900,000	421,219	7,478,781		
消耗器具備品費支出		0	296,506	▲ 296,506		
保険料支出		0	160,933	▲ 160,933		
賃借料支出		0	7,009,519	▲ 7,009,519		
事務費支出		2,280,000	1,087,473	1,192,527		
福利厚生費支出		2,280,000	131,885	2,148,115		
旅費交通費支出		0	284,840	▲ 284,840		
研修研究費支出		0	62,770	▲ 62,770		
事務消耗品費支出		0	14,163	▲ 14,163		
通信運搬費支出		0	409,083	▲ 409,083		
業務委託費支出		0	110,250	▲ 110,250		
手数料支出		0	7,869	▲ 7,869		
租税公課支出		0	505	▲ 505		
保守料支出		0	44,000	▲ 44,000		
渉外費支出		0	1,998	▲ 1,998		
諸会費支出		0	20,110	▲ 20,110		
就労支援事業支出		600,000	612,382	▲ 12,382		
就労支援事業販売原価支出		600,000	124,182	475,818		
就労支援事業製造原価支出		600,000	124,182	475,818		
就労支援事業販管費支出		0	488,200	▲ 488,200		
事業活動支出計(2)		58,780,000	51,768,453	7,011,547		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,930,000	11,642,238	▲ 3,712,238			
その他の活動	積立資産支出	350,000	359,280	▲ 9,280		
	退職給付引当資産支出	0	359,280	▲ 359,280		
	各種積立資産支出	350,000	0	350,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,340,800	25,340,800	▲ 22,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,690,800	25,700,080	▲ 22,009,280		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 3,690,800	▲ 25,700,080	22,009,280			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,239,200	▲ 14,057,842	18,297,042			
前期末支払資金残高(12)	28,088,374	28,088,374	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,327,574	14,030,532	18,297,042			



さくら拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

さくら

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	就労支援事業収入	0	610,323	▲ 610,323		
	授産事業収入	0	610,323	▲ 610,323		
	障害福祉サービス等事業収入	60,000,000	65,849,736	▲ 5,849,736		
	自立支援給付費収入	60,000,000	63,924,196	▲ 3,924,196		
	介護給付費収入	60,000,000	63,924,196	▲ 3,924,196		
	利用者負担金収入	0	1,817,940	▲ 1,817,940		
	その他の事業収入	0	107,600	▲ 107,600		
	補助金事業収入 (公費)	0	107,600	▲ 107,600		
	受取利息配当金収入	0	360	▲ 360		
	その他の収入	0	850	▲ 850		
	雑収入	0	850	▲ 850		
	事業活動収入計 (1)	60,000,000	66,461,269	▲ 6,461,269		
	事業活動による支出	人件費支出	31,000,000	41,164,639	▲ 10,164,639	
		職員給料支出	31,000,000	27,667,889	3,332,111	
職員賞与支出		0	6,830,480	▲ 6,830,480		
退職給付支出		0	1,068,000	▲ 1,068,000		
法定福利費支出		0	5,598,270	▲ 5,598,270		
事業費支出		6,100,000	7,626,243	▲ 1,526,243		
給食費支出		0	2,332,156	▲ 2,332,156		
教養娯楽費支出		0	21,349	▲ 21,349		
水道光熱費支出		6,100,000	128,795	5,971,205		
消耗器具備品費支出		0	815,613	▲ 815,613		
保険料支出		0	261,810	▲ 261,810		
賃借料支出		0	3,766,187	▲ 3,766,187		
車輛費支出		0	300,333	▲ 300,333		
事務費支出		4,100,000	2,238,460	1,861,540		
福利厚生費支出		4,100,000	365,533	3,734,467		
職員被服費支出		0	25,080	▲ 25,080		
旅費交通費支出		0	55,550	▲ 55,550		
研修研究費支出		0	19,500	▲ 19,500		
事務消耗品費支出		0	290,196	▲ 290,196		
通信運搬費支出		0	276,837	▲ 276,837		
業務委託費支出		0	1,194,687	▲ 1,194,687		
手数料支出		0	3,866	▲ 3,866		
保守料支出		0	6,600	▲ 6,600		
渉外費支出		0	611	▲ 611		
就労支援事業支出		500,000	540,747	▲ 40,747		
就労支援事業販売原価支出		500,000	186,647	313,353		
就労支援事業製造原価支出		500,000	186,647	313,353		
就労支援事業販管費支出		0	354,100	▲ 354,100		
事業活動支出計 (2)		41,700,000	51,570,089	▲ 9,870,089		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		18,300,000	14,891,180	3,408,820		
施し 設る 整 備 支 等 に		支出				
	固定資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0		
	器具及び備品取得支出	7,000,000	7,000,000	0		
施設整備等支出計 (5)	7,000,000	7,000,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 7,000,000	▲ 7,000,000	0			
そ の よ う な 活 動	支出					
	積立資産支出	340,000	342,960	▲ 2,960		
	退職給付引当資産支出	0	342,960	▲ 342,960		
	各種積立資産支出	340,000	0	340,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	11,750,000	▲ 6,650,000		
その他の活動支出計 (8)	5,440,000	12,092,960	▲ 6,652,960			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 5,440,000	▲ 12,092,960	6,652,960			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,860,000	▲ 4,201,780	10,061,780			
前期末支払資金残高 (12)	22,767,272	22,767,272	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,627,272	18,565,492	10,061,780			

浅香障がい者会館拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	0	440,225	▲ 440,225	
	授産事業収入	0	440,225	▲ 440,225	
	障害福祉サービス等事業収入	145,000,000	129,743,487	15,256,513	
	自立支援給付費収入	122,000,000	106,811,159	15,188,841	
	介護給付費収入	122,000,000	106,811,159	15,188,841	
	障害児施設給付費収入	23,000,000	19,555,457	3,444,543	
	障害児通所給付費収入	23,000,000	19,555,457	3,444,543	
	利用者負担金収入	0	2,953,543	▲ 2,953,543	
	その他の事業収入	0	423,328	▲ 423,328	
	補助金事業収入(公費)	0	326,200	▲ 326,200	
	受託事業収入(公費)	0	97,128	▲ 97,128	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	0	48	▲ 48	
	その他の収入	470,000	470,150	▲ 150	
雑収入	470,000	470,150	▲ 150		
事業活動収入計(1)	145,485,000	130,668,910	14,816,090		
事業活動による収支	人件費支出	93,500,000	95,673,097	▲ 2,173,097	
	職員給料支出	93,500,000	68,945,344	24,554,656	
	職員賞与支出	0	12,027,870	▲ 12,027,870	
	退職給付支出	0	1,913,500	▲ 1,913,500	
	法定福利費支出	0	12,786,383	▲ 12,786,383	
	事業費支出	15,120,000	16,110,395	▲ 990,395	
	給食費支出	0	3,526,797	▲ 3,526,797	
	医療費支出	0	34,620	▲ 34,620	
	教養娯楽費支出	0	176,917	▲ 176,917	
	水道光熱費支出	15,120,000	6,275,008	8,844,992	
	消耗器具備品費支出	0	1,306,051	▲ 1,306,051	
	保険料支出	0	562,071	▲ 562,071	
	賃借料支出	0	2,336,551	▲ 2,336,551	
	車輛費支出	0	1,892,380	▲ 1,892,380	
	事務費支出	6,720,000	6,671,270	48,730	
	福利厚生費支出	6,720,000	460,866	6,259,134	
	旅費交通費支出	0	53,080	▲ 53,080	
	研修研究費支出	0	143,090	▲ 143,090	
	事務消耗品費支出	0	200,991	▲ 200,991	
	修繕費支出	0	583,387	▲ 583,387	
	通信運搬費支出	0	389,356	▲ 389,356	
	業務委託費支出	0	3,800,144	▲ 3,800,144	
	手数料支出	0	170,650	▲ 170,650	
	租税公課支出	0	91,066	▲ 91,066	
	保守料支出	0	761,640	▲ 761,640	
	諸会費支出	0	17,000	▲ 17,000	
	就労支援事業支出	300,000	540,686	▲ 240,686	
	就労支援事業販売原価支出	300,000	79,909	220,091	
	就労支援事業製造原価支出	300,000	79,909	220,091	
	就労支援事業販管費支出	0	460,777	▲ 460,777	
	支払利息支出	0	27,500	▲ 27,500	
	その他の支出	0	1	▲ 1	
	雑支出	0	1	▲ 1	
事業活動支出計(2)	115,640,000	119,022,949	▲ 3,382,949		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,845,000	11,645,961	18,199,039		
施による整備支等	収入				
	固定資産売却収入	0	1	▲ 1	
	車輛運搬具売却収入	0	1	▲ 1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	▲ 1	
	支出				
固定資産取得支出	12,500,000	12,503,000	▲ 3,000		
建物取得支出	0	11,803,000	▲ 11,803,000		
車輛運搬具取得支出	0	700,000	▲ 700,000		
器具及び備品取得支出	12,500,000	0	12,500,000		
施設整備等支出計(5)	12,500,000	12,503,000	▲ 3,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 12,500,000	▲ 12,502,999	2,999		
その他の活動支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	16,500,000	▲ 16,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	16,500,000	▲ 16,500,000	
	支出				
	積立資産支出	600,000	610,560	▲ 10,560	
退職給付引当資産支出	0	610,560	▲ 610,560		
各種積立資産支出	600,000	0	600,000		
拠点区分間繰入金支出	17,400,000	17,436,960	▲ 36,960		
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,047,520	▲ 47,520		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 18,000,000	▲ 1,547,520	▲ 16,452,480		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 655,000	▲ 2,404,558	1,749,558		
前期末支払資金残高(12)	26,496,133	26,496,133	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,841,133	24,091,575	1,749,558		



つくし拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

つくし

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	27,600,000	27,354,653	245,347	
	障害児施設給付費収入	27,600,000	26,742,349	857,651	
	障害児通所給付費収入	27,600,000	26,742,349	857,651	
	利用者負担金収入	0	546,104	▲ 546,104	
	その他の事業収入	0	66,200	▲ 66,200	
	補助金事業収入 (公費)	0	66,200	▲ 66,200	
	受取利息配当金収入	0	19	▲ 19	
	その他の収入	80,000	78,850	1,150	
	雑収入	80,000	78,850	1,150	
	事業活動収入計 (1)	27,680,000	27,433,522	246,478	
	支出				
	人件費支出	17,800,000	20,434,590	▲ 2,634,590	
	職員給料支出	17,800,000	15,069,570	2,730,430	
	職員賞与支出	0	2,783,088	▲ 2,783,088	
	退職給付支出	0	311,500	▲ 311,500	
	法定福利費支出	0	2,270,432	▲ 2,270,432	
	事業費支出	2,880,000	1,515,244	1,364,756	
	給食費支出	0	236,251	▲ 236,251	
教養娯楽費支出	0	132,175	▲ 132,175		
水道光熱費支出	2,880,000	372,170	2,507,830		
消耗器具備品費支出	0	219,683	▲ 219,683		
保険料支出	0	152,674	▲ 152,674		
車輛費支出	0	402,291	▲ 402,291		
事務費支出	1,280,000	604,189	675,811		
福利厚生費支出	1,280,000	62,301	1,217,699		
旅費交通費支出	0	1,560	▲ 1,560		
研修研究費支出	0	20,400	▲ 20,400		
通信運搬費支出	0	50,728	▲ 50,728		
業務委託費支出	0	359,296	▲ 359,296		
手数料支出	0	17,160	▲ 17,160		
租税公課支出	0	33,344	▲ 33,344		
保守料支出	0	59,400	▲ 59,400		
事業活動支出計 (2)	21,960,000	22,554,023	▲ 594,023		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,720,000	4,879,499	840,501		
その他の活動					
支出					
積立資産支出	130,000	133,980	▲ 3,980		
退職給付引当資産支出	0	133,980	▲ 133,980		
各種積立資産支出	130,000	0	130,000		
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,520,000	▲ 20,000		
その他の活動支出計 (8)	5,630,000	5,653,980	▲ 23,980		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 5,630,000	▲ 5,653,980	23,980		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,000	▲ 774,481	864,481		
前期末支払資金残高 (12)	6,954,471	6,954,471	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,044,471	6,179,990	864,481		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	218,900,000	220,082,007	▲ 1,182,007	
	自立支援給付費収入	218,900,000	181,061,694	37,838,306	
	訓練等給付費収入	218,900,000	181,061,694	37,838,306	
	利用者負担金収入	0	38,209,313	▲ 38,209,313	
	その他の事業収入	0	811,000	▲ 811,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	811,000	▲ 811,000	
	受取利息配当金収入	0	112	▲ 112	
	その他の収入	0	6,000	▲ 6,000	
	雑収入	0	6,000	▲ 6,000	
	事業活動収入計 (1)	218,900,000	220,088,119	▲ 1,188,119	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	149,800,000	140,272,520	9,527,480	
	職員給料支出	149,800,000	111,480,359	38,319,641	
	職員賞与支出	0	12,681,937	▲ 12,681,937	
	退職給付支出	0	2,002,500	▲ 2,002,500	
	法定福利費支出	0	14,107,724	▲ 14,107,724	
	事業費支出	24,600,000	30,473,765	▲ 5,873,765	
	給食費支出	0	10,033,694	▲ 10,033,694	
	医療費支出	0	304,068	▲ 304,068	
	教養娯楽費支出	0	372,313	▲ 372,313	
	水道光熱費支出	24,600,000	6,759,396	17,840,604	
	消耗器具備品費支出	0	3,399,356	▲ 3,399,356	
	保険料支出	0	588,490	▲ 588,490	
	賃借料支出	0	8,869,648	▲ 8,869,648	
	車輛費支出	0	146,800	▲ 146,800	
	事務費支出	12,200,000	11,719,628	480,372	
	福利厚生費支出	12,200,000	2,185,548	10,014,452	
	旅費交通費支出	0	13,710	▲ 13,710	
	研修研究費支出	0	317,860	▲ 317,860	
	事務消耗品費支出	0	3,300	▲ 3,300	
	修繕費支出	0	253,710	▲ 253,710	
	通信運搬費支出	0	1,781,182	▲ 1,781,182	
	業務委託費支出	0	6,620,580	▲ 6,620,580	
	手数料支出	0	168,338	▲ 168,338	
	租税公課支出	0	12,200	▲ 12,200	
	保守料支出	0	337,480	▲ 337,480	
	渉外費支出	0	14,320	▲ 14,320	
	諸会費支出	0	11,400	▲ 11,400	
支払利息支出	600,000	277,518	322,482		
事業活動支出計 (2)	187,200,000	182,743,431	4,456,569		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,700,000	37,344,688	▲ 5,644,688		
施 設 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	4,704,000	296,000	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,916,100	83,900	
	建物取得支出	0	1,100,000	▲ 1,100,000	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,816,100	1,183,900	
	施設整備等支出計 (5)	8,000,000	7,620,100	379,900	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 8,000,000	▲ 7,620,100	▲ 379,900		
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	520,000	526,860	▲ 6,860	
	退職給付引当資産支出	0	526,860	▲ 526,860	
	各種積立資産支出	520,000	0	520,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,900,000	20,920,000	▲ 1,020,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,420,000	21,446,860	▲ 1,026,860	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 20,420,000	▲ 21,446,860	1,026,860		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,280,000	8,277,728	▲ 4,997,728		
前期末支払資金残高 (12)	45,096,609	45,096,609	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,376,609	53,374,337	▲ 4,997,728		



小規模多機能ホーム夢家拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(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	77,100,000	78,195,692	▲ 1,095,692	
	地域密着型介護料収入	77,100,000	75,806,528	1,293,472	
	(介護報酬収入)	77,100,000	69,692,217	7,407,783	
	介護報酬収入	77,100,000	67,395,312	9,704,688	
	介護予防報酬収入	0	2,296,905	▲ 2,296,905	
	(利用者負担金収入)	0	6,114,311	▲ 6,114,311	
	介護負担金収入(一般)	0	6,114,311	▲ 6,114,311	
	利用者等利用料収入	0	2,107,764	▲ 2,107,764	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,107,764	▲ 2,107,764	
	その他の事業収入	0	281,400	▲ 281,400	
	補助金事業収入(公費)	0	281,400	▲ 281,400	
	その他の事業収入	0	896,000	▲ 896,000	
	その他の事業収入	0	896,000	▲ 896,000	
	補助金事業収入(公費)	0	896,000	▲ 896,000	
	受取利息配当金収入	0	25	▲ 25	
	その他の収入	1,170,000	1,296,499	▲ 126,499	
	雑収入	1,170,000	1,296,499	▲ 126,499	
事業活動収入計(1)	78,270,000	80,388,216	▲ 2,118,216		
支 出	人件費支出	54,200,000	56,747,643	▲ 2,547,643	
	職員給料支出	54,200,000	42,655,763	11,544,237	
	職員賞与支出	0	5,481,807	▲ 5,481,807	
	退職給付支出	0	1,602,000	▲ 1,602,000	
	法定福利費支出	0	7,008,073	▲ 7,008,073	
	事業費支出	7,900,000	8,748,434	▲ 848,434	
	給食費支出	0	1,935,600	▲ 1,935,600	
	医療費支出	0	29,733	▲ 29,733	
	教養娯楽費支出	0	174,701	▲ 174,701	
	水道光熱費支出	7,900,000	3,117,283	4,782,717	
	燃料費支出	0	4,210	▲ 4,210	
	消耗器具備品費支出	0	1,255,630	▲ 1,255,630	
	保険料支出	0	378,990	▲ 378,990	
	賃借料支出	0	1,104,785	▲ 1,104,785	
	車輛費支出	0	747,502	▲ 747,502	
	事務費支出	5,500,000	3,936,187	1,563,813	
	福利厚生費支出	5,500,000	259,156	5,240,844	
	職員被服費支出	0	24,750	▲ 24,750	
	旅費交通費支出	0	30,620	▲ 30,620	
	研修研究費支出	0	73,865	▲ 73,865	
	事務消耗品費支出	0	81,163	▲ 81,163	
	修繕費支出	0	57,070	▲ 57,070	
	通信運搬費支出	0	1,849,970	▲ 1,849,970	
	広報費支出	0	55,000	▲ 55,000	
	業務委託費支出	0	691,908	▲ 691,908	
	手数料支出	0	35,171	▲ 35,171	
	租税公課支出	0	1,157	▲ 1,157	
	保守料支出	0	744,370	▲ 744,370	
	渉外費支出	0	1,987	▲ 1,987	
	諸会費支出	0	30,000	▲ 30,000	
支払利息支出	0	1,647	▲ 1,647		
その他の支出	60,000	63,167	▲ 3,167		
雑支出	60,000	63,167	▲ 3,167		
事業活動支出計(2)	67,660,000	69,497,078	▲ 1,837,078		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,610,000	10,891,138	▲ 281,138		
施 設 整 備 支 出 等	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,076,000	▲ 76,000	
	固定資産取得支出	8,400,000	8,426,000	▲ 26,000	
	器具及び備品取得支出	8,400,000	6,710,000	1,690,000	
	ソフトウェア取得支出	0	1,716,000	▲ 1,716,000	
	施設整備等支出計(5)	9,400,000	9,502,000	▲ 102,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 9,400,000	▲ 9,502,000	102,000		
そ の 他 の 活 動 支 出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	10,920,000	▲ 6,620,000	
	その他の活動収入計(7)	4,300,000	10,920,000	▲ 6,620,000	
	支出				
	積立資産支出	250,000	246,240	3,760	
	退職給付引当資産支出	0	246,240	▲ 246,240	
	各種積立資産支出	250,000	0	250,000	
拠点区分間繰入金支出	13,160,000	12,660,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	13,410,000	12,906,240	503,760		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 9,110,000	▲ 1,986,240	▲ 7,123,760		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 7,900,000	▲ 597,102	▲ 7,302,898		
前期末支払資金残高(12)	14,410,793	14,410,793	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,510,793	13,813,691	▲ 7,302,898		



小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(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	介護保険事業収入	47,800,000	46,822,158	977,842		
	地域密着型介護料収入	47,800,000	45,067,358	2,732,642		
	(介護報酬収入)	47,800,000	42,446,313	5,353,687		
	介護報酬収入	47,800,000	40,864,974	6,935,026		
	介護予防報酬収入	0	1,581,339	▲ 1,581,339		
	(利用者負担金収入)	0	2,621,045	▲ 2,621,045		
	介護負担金収入(一般)	0	2,523,797	▲ 2,523,797		
	介護予防負担金収入(一般)	0	97,248	▲ 97,248		
	利用者等利用料収入	0	1,578,400	▲ 1,578,400		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,578,400	▲ 1,578,400		
	その他の事業収入	0	176,400	▲ 176,400		
	補助金事業収入(公費)	0	176,400	▲ 176,400		
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0		
	受取利息配当金収入	0	22	▲ 22		
	その他の収入	130,000	135,800	▲ 5,800		
	雑収入	130,000	135,800	▲ 5,800		
	事業活動収入計(1)	47,945,000	46,972,980	972,020		
	事業活動による支出	人件費支出	36,200,000	32,868,461	3,331,539	
		職員給料支出	36,200,000	24,458,386	11,741,614	
職員賞与支出		0	3,354,564	▲ 3,354,564		
退職給付支出		0	934,500	▲ 934,500		
法定福利費支出		0	4,121,011	▲ 4,121,011		
事業費支出		3,900,000	3,769,420	130,580		
給食費支出		0	1,238,853	▲ 1,238,853		
医療費支出		0	14,320	▲ 14,320		
教養娯楽費支出		0	81,279	▲ 81,279		
水道光熱費支出		3,900,000	1,115,848	2,784,152		
消耗器具備品費支出		0	135,057	▲ 135,057		
保険料支出		0	110,184	▲ 110,184		
賃借料支出		0	499,909	▲ 499,909		
車輛費支出		0	573,970	▲ 573,970		
事務費支出		2,700,000	2,949,346	▲ 249,346		
福利厚生費支出		2,700,000	248,316	2,451,684		
旅費交通費支出		0	38,370	▲ 38,370		
研修研究費支出		0	135,924	▲ 135,924		
事務消耗品費支出		0	34,081	▲ 34,081		
修繕費支出		0	47,818	▲ 47,818		
通信運搬費支出		0	1,430,790	▲ 1,430,790		
広報費支出		0	55,000	▲ 55,000		
業務委託費支出		0	668,940	▲ 668,940		
手数料支出		0	44,499	▲ 44,499		
租税公課支出		0	1,157	▲ 1,157		
保守料支出		0	237,600	▲ 237,600		
渉外費支出		0	2,851	▲ 2,851		
諸会費支出	0	4,000	▲ 4,000			
事業活動支出計(2)	42,800,000	39,587,227	3,212,773			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,145,000	7,385,753	▲ 2,240,753			
施上設置の整備等に	支出					
	固定資産取得支出	1,700,000	1,716,000	▲ 16,000		
	器具及び備品取得支出	1,700,000	0	1,700,000		
ソフトウェア取得支出	0	1,716,000	▲ 1,716,000			
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,716,000	▲ 16,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,700,000	▲ 1,716,000	16,000			
その他の活動	支出					
	積立資産支出	130,000	130,320	▲ 320		
	退職給付引当資産支出	0	130,320	▲ 130,320		
	各種積立資産支出	130,000	0	130,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,540,000	7,560,000	▲ 20,000		
その他の活動支出計(8)	7,670,000	7,690,320	▲ 20,320			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 7,670,000	▲ 7,690,320	20,320			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 4,225,000	▲ 2,020,567	▲ 2,204,433			
前期末支払資金残高(12)	10,050,615	10,050,615	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,825,615	8,030,048	▲ 2,204,433			

あとち倶楽部拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(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	介護保険事業収入	25,600,000	23,893,344	1,706,656		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	25,600,000	23,833,625	1,766,375		
	介護報酬収入	25,600,000	22,049,686	3,550,314		
	介護予防報酬収入	0	16,787,119	8,812,881		
	(利用者負担金収入)	0	5,262,567	▲ 5,262,567		
	介護負担金収入(一般)	0	1,783,939	▲ 1,783,939		
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,468,005	▲ 1,468,005		
	居宅介護支援介護料収入	0	315,934	▲ 315,934		
	居宅介護支援介護料収入	0	37,719	▲ 37,719		
	その他の事業収入	0	37,719	▲ 37,719		
	補助金事業収入(公費)	0	22,000	▲ 22,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	22,000	▲ 22,000		
	自立支援給付費収入	42,100,000	40,600,312	1,499,688		
	介護給付費収入	42,100,000	24,317,172	17,782,828		
	その他の事業収入	0	24,317,172	17,782,828		
	補助金事業収入(公費)	0	16,283,140	▲ 16,283,140		
	受託事業収入(公費)	0	56,000	▲ 56,000		
	受託事業収入(一般)	0	16,209,945	▲ 16,209,945		
	その他の事業収入	0	17,195	▲ 17,195		
	その他の事業収入	900,000	499,945	400,055		
	その他の事業収入	900,000	499,945	400,055		
	その他の事業収入	900,000	499,945	400,055		
	受取利息配当金収入	0	19	▲ 19		
	その他の収入	0	2,000	▲ 2,000		
	雑収入	0	2,000	▲ 2,000		
	事業活動収入計(1)		68,600,000	64,995,620	3,604,380	
	事業活動による支出	人件費支出	64,600,000	64,207,176	392,824	
職員給料支出		64,600,000	49,179,550	15,420,450		
職員賞与支出		0	6,829,629	▲ 6,829,629		
退職給付支出		0	712,000	▲ 712,000		
法定福利費支出		0	7,485,997	▲ 7,485,997		
事業費支出		1,600,000	1,573,527	26,473		
水道光熱費支出		1,600,000	220,164	1,379,836		
消耗器具備品費支出		0	259,816	▲ 259,816		
保険料支出		0	105,654	▲ 105,654		
賃借料支出		0	987,893	▲ 987,893		
事務費支出		1,500,000	2,146,227	▲ 646,227		
福利厚生費支出		1,500,000	306,633	1,193,367		
職員被服費支出		0	4,818	▲ 4,818		
旅費交通費支出		0	4,530	▲ 4,530		
事務消耗品費支出		0	18,882	▲ 18,882		
修繕費支出		0	7,328	▲ 7,328		
通信運搬費支出		0	729,155	▲ 729,155		
広報費支出		0	55,000	▲ 55,000		
業務委託費支出		0	777,346	▲ 777,346		
手数料支出		0	66,495	▲ 66,495		
保守料支出		0	55,440	▲ 55,440		
諸会費支出		0	120,000	▲ 120,000		
雑支出		0	600	▲ 600		
支払利息支出		0	29,244	▲ 29,244		
事業活動支出計(2)			67,700,000	67,956,174	▲ 256,174	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			900,000	▲ 2,960,554	3,860,554	
その他の収入		拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	▲ 10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	▲ 10,000,000		
	積立資産支出	290,000	291,660	▲ 1,660		
	退職給付引当資産支出	0	291,660	▲ 291,660		
	各種積立資産支出	290,000	0	290,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,730,000	270,000		
その他の活動支出計(8)	7,290,000	7,021,660	268,340			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 7,290,000	2,978,340	▲ 10,268,340		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 6,390,000	17,786	▲ 6,407,786		
前期末支払資金残高(12)		9,161,581	9,161,581	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,771,581	9,179,367	▲ 6,407,786		



法人本部拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

法人本部

(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				
	その他の事業収入	0	700,000	▲ 700,000	
	障害事業収入	0	700,000	▲ 700,000	
	受取利息配当金収入	60,000	58,718	1,282	
	その他の収入	70,000	87,510	▲ 17,510	
	雑収入	70,000	87,510	▲ 17,510	
	事業活動収入計 (1)	130,000	846,228	▲ 716,228	
	支出				
	人件費支出	55,000,000	48,453,338	6,546,662	
	役員報酬支出	0	11,090,000	▲ 11,090,000	
	職員給料支出	55,000,000	31,256,700	23,743,300	
	職員賞与支出	0	5,082,674	▲ 5,082,674	
	退職給付支出	0	1,068,000	▲ 1,068,000	
	法定福利費支出	0	▲ 44,036	44,036	
	事務費支出	20,000,000	19,496,244	503,756	
	福利厚生費支出	20,000,000	192,756	19,807,244	
	旅費交通費支出	0	342,180	▲ 342,180	
	研修研究費支出	0	567,632	▲ 567,632	
	事務消耗品費支出	0	1,117,390	▲ 1,117,390	
	水道光熱費支出	0	1,058,190	▲ 1,058,190	
修繕費支出	0	163,150	▲ 163,150		
通信運搬費支出	0	514,335	▲ 514,335		
広報費支出	0	55,000	▲ 55,000		
業務委託費支出	0	7,052,511	▲ 7,052,511		
手数料支出	0	111,061	▲ 111,061		
保険料支出	0	3,269,354	▲ 3,269,354		
貸借料支出	0	3,082,739	▲ 3,082,739		
租税公課支出	0	80,650	▲ 80,650		
保守料支出	0	855,800	▲ 855,800		
渉外費支出	0	165,041	▲ 165,041		
諸会費支出	0	592,864	▲ 592,864		
雑支出	0	275,591	▲ 275,591		
支払利息支出	300,000	155,631	144,369		
事業活動支出計 (2)	75,300,000	68,105,213	7,194,787		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 75,170,000	▲ 67,258,985	▲ 7,911,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,221,340	▲ 21,340	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,200,000	0	3,200,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,221,340	▲ 3,221,340	
	施設整備等収入計 (4)	3,200,000	3,221,340	▲ 21,340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	4,440,000	▲ 3,240,000	
	固定資産取得支出	19,400,000	20,006,726	▲ 606,726	
	建物取得支出	0	17,713,625	▲ 17,713,625	
	器具及び備品取得支出	19,400,000	2,293,101	17,106,899	
施設整備等支出計 (5)	20,600,000	24,446,726	▲ 3,846,726		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 17,400,000	▲ 21,225,386	3,825,386		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,200,000	8,351,640	▲ 151,640	
	退職給付引当資産取崩収入	8,200,000	8,351,640	▲ 151,640	
	事業区分間繰入金収入	0	10,690,000	▲ 10,690,000	
	拠点区分間繰入金収入	93,400,000	128,263,382	▲ 34,863,382	
	その他の活動収入計 (7)	101,600,000	147,305,022	▲ 45,705,022	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,996,000	▲ 96,000	
	積立資産支出	9,800,000	9,777,100	22,900	
	退職給付引当資産支出	0	9,777,100	▲ 9,777,100	
各種積立資産支出	9,800,000	0	9,800,000		
事業区分間繰入金支出	0	3,434,070	▲ 3,434,070		
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	46,000,000	▲ 43,500,000		
その他の活動支出計 (8)	22,200,000	69,207,170	▲ 47,007,170		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	79,400,000	78,097,852	1,302,148		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 13,170,000	▲ 10,386,519	▲ 2,783,481		
前期末支払資金残高 (12)	160,197,492	160,197,492	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	147,027,492	149,810,973	▲ 2,783,481		

STAIRニュースつくし拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

STAIRニュースつくし

(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支	障害福祉サービス等事業収入	15,900,000	13,446,968	2,453,032	
	障害児施設給付費収入	15,900,000	12,849,498	3,050,502	
	障害児通所給付費収入	15,900,000	12,849,498	3,050,502	
	利用者負担金収入	0	563,470	▲ 563,470	
	その他の事業収入	0	34,000	▲ 34,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	34,000	▲ 34,000	
	受取利息配当金収入	0	6	▲ 6	
	その他の収入	250,000	250,000	0	
	雑収入	250,000	250,000	0	
	事業活動収入計 (1)	16,150,000	13,696,974	2,453,026	
	人件費支出	15,400,000	17,661,105	▲ 2,261,105	
	職員給料支出	15,400,000	11,537,427	3,862,573	
	職員賞与支出	0	3,174,905	▲ 3,174,905	
	退職給付支出	0	534,000	▲ 534,000	
	法定福利費支出	0	2,414,773	▲ 2,414,773	
	事業費支出	2,300,000	2,307,059	▲ 7,059	
	教養娯楽費支出	0	4,722	▲ 4,722	
水道光熱費支出	2,300,000	167,448	2,132,552		
消耗器具備品費支出	0	133,566	▲ 133,566		
保険料支出	0	80,787	▲ 80,787		
賃借料支出	0	1,920,536	▲ 1,920,536		
事務費支出	420,000	644,981	▲ 224,981		
福利厚生費支出	420,000	34,440	385,560		
旅費交通費支出	0	224,820	▲ 224,820		
研修研究費支出	0	8,800	▲ 8,800		
事務消耗品費支出	0	1,100	▲ 1,100		
修繕費支出	0	4,400	▲ 4,400		
通信運搬費支出	0	330,853	▲ 330,853		
業務委託費支出	0	9,020	▲ 9,020		
手数料支出	0	24,398	▲ 24,398		
保守料支出	0	7,150	▲ 7,150		
事業活動支出計 (2)	18,120,000	20,613,145	▲ 2,493,145		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 1,970,000	▲ 6,916,171	4,946,171		
施する 設る 整 備 支 等 に	支出				
	固定資産取得支出	0	159,500	▲ 159,500	
	器具及び備品取得支出	0	159,500	▲ 159,500	
施設整備等支出計 (5)	0	159,500	▲ 159,500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 159,500	159,500		
その よ し の 他 の 収 支 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	8,900,000	▲ 8,900,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,900,000	▲ 8,900,000	
	支出				
	積立資産支出	150,000	152,640	▲ 2,640	
	退職給付引当資産支出	0	152,640	▲ 152,640	
	各種積立資産支出	150,000	0	150,000	
拠点区分間繰入金支出	459,200	499,200	▲ 40,000		
その他の活動支出計 (8)	609,200	651,840	▲ 42,640		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 609,200	8,248,160	▲ 8,857,360		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 2,579,200	1,172,489	▲ 3,751,689		
前期末支払資金残高 (12)	1,825,064	1,825,064	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 754,136	2,997,553	▲ 3,751,689		



訪問看護みち拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(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	介護保険事業収入	24,000,000	21,173,206	2,826,794	
	居宅介護料収入	24,000,000	21,148,806	2,851,194	
	(介護報酬収入)	24,000,000	19,534,660	4,465,340	
	介護報酬収入	24,000,000	17,387,927	6,612,073	
	介護予防報酬収入	0	2,146,733	▲ 2,146,733	
	(利用者負担金収入)	0	1,614,146	▲ 1,614,146	
	介護負担金収入(一般)	0	1,458,797	▲ 1,458,797	
	介護予防負担金収入(一般)	0	155,349	▲ 155,349	
	その他の事業収入	0	24,400	▲ 24,400	
	補助金事業収入(公費)	0	24,400	▲ 24,400	
	医療事業収入	30,700,000	33,434,330	▲ 2,734,330	
	訪問看護療養費収入(公費)	30,700,000	32,355,830	▲ 1,655,830	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	1,078,500	▲ 1,078,500	
	訪問看護療養費収入(公費)	30,700,000	32,355,830	▲ 1,655,830	
	その他の事業収入	6,200,000	6,301,376	▲ 101,376	
	その他の事業収入	6,200,000	6,301,376	▲ 101,376	
	受託事業収入(一般)	6,200,000	6,301,376	▲ 101,376	
	受取利息配当金収入	0	46	▲ 46	
	その他の収入	710,000	746,102	▲ 36,102	
	雑収入	710,000	746,102	▲ 36,102	
事業活動収入計 (1)	61,610,000	61,655,060	▲ 45,060		
事業活動による支出	人件費支出	46,200,000	51,477,785	▲ 5,277,785	
	職員給料支出	46,200,000	39,665,430	6,534,570	
	職員賞与支出	0	4,204,707	▲ 4,204,707	
	退職給付支出	0	934,500	▲ 934,500	
	法定福利費支出	0	6,673,148	▲ 6,673,148	
	事業費支出	1,600,000	1,656,062	▲ 56,062	
	水道光熱費支出	1,600,000	284,424	1,315,576	
	消耗器具備品費支出	0	690,112	▲ 690,112	
	保険料支出	0	21,504	▲ 21,504	
	賃借料支出	0	649,187	▲ 649,187	
	車輛費支出	0	10,835	▲ 10,835	
	事務費支出	800,000	2,393,878	▲ 1,593,878	
	福利厚生費支出	800,000	163,632	636,368	
	職員被服費支出	0	57,549	▲ 57,549	
	旅費交通費支出	0	1,320	▲ 1,320	
	研修研究費支出	0	176,314	▲ 176,314	
	事務消耗品費支出	0	252,666	▲ 252,666	
	修繕費支出	0	17,128	▲ 17,128	
	通信運搬費支出	0	216,753	▲ 216,753	
	広報費支出	0	55,000	▲ 55,000	
業務委託費支出	0	1,330,916	▲ 1,330,916		
手数料支出	0	67,100	▲ 67,100		
租税公課支出	0	2,000	▲ 2,000		
保守料支出	0	11,000	▲ 11,000		
諸会費支出	0	42,500	▲ 42,500		
事業活動支出計 (2)	48,600,000	55,527,725	▲ 6,927,725		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,010,000	6,127,335	6,882,665		
その他の活動	積立資産支出	220,000	218,880	1,120	
	退職給付引当資産支出	0	218,880	▲ 218,880	
	各種積立資産支出	220,000	0	220,000	
	事業区分間繰入金支出	0	8,530,000	▲ 8,530,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	0	4,600,000	
その他の活動支出計 (8)	4,820,000	8,748,880	▲ 3,928,880		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,820,000	▲ 8,748,880	3,928,880		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,190,000	▲ 2,621,545	10,811,545		
前期末支払資金残高 (12)	14,686,193	14,686,193	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,876,193	12,064,648	10,811,545		

つばさ保育園拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(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				
	保育事業収入	53,300,000	53,014,000	286,000	
	地域型保育給付費収入	53,300,000	51,802,790	1,497,210	
	地域型保育給付費収入	53,300,000	47,533,540	5,766,460	
	利用者負担金収入	0	4,269,250	▲ 4,269,250	
	利用者等利用料収入	0	140,350	▲ 140,350	
	利用者等利用料収入(一般)	0	140,350	▲ 140,350	
	その他の事業収入	0	1,070,860	▲ 1,070,860	
	補助金事業収入(公費)	0	1,070,860	▲ 1,070,860	
	その他の事業収入	0	1,263,600	▲ 1,263,600	
	その他の事業収入	0	1,263,600	▲ 1,263,600	
	補助金事業収入(一般)	0	1,263,600	▲ 1,263,600	
	受取利息配当金収入	0	151	▲ 151	
	その他の収入	60,000	54,000	6,000	
	雑収入	60,000	54,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	53,360,000	54,331,751	▲ 971,751	
	支出				
	人件費支出	41,800,000	37,731,341	4,068,659	
	職員給料支出	41,800,000	29,977,994	11,822,006	
職員賞与支出	0	3,076,123	▲ 3,076,123		
退職給付支出	0	356,000	▲ 356,000		
法定福利費支出	0	4,321,224	▲ 4,321,224		
事業費支出	5,500,000	5,763,888	▲ 263,888		
給食費支出	0	872,455	▲ 872,455		
教養娯楽費支出	0	20,010	▲ 20,010		
保育材料費支出	0	891,590	▲ 891,590		
水道光熱費支出	5,500,000	616,000	4,884,000		
消耗器具備品費支出	0	553,865	▲ 553,865		
保険料支出	0	10,440	▲ 10,440		
賃借料支出	0	2,799,528	▲ 2,799,528		
事務費支出	1,800,000	2,629,846	▲ 829,846		
福利厚生費支出	1,800,000	139,801	1,660,199		
職員被服費支出	0	26,900	▲ 26,900		
旅費交通費支出	0	3,010	▲ 3,010		
研修研究費支出	0	26,775	▲ 26,775		
事務消耗品費支出	0	251,014	▲ 251,014		
修繕費支出	0	35,640	▲ 35,640		
通信運搬費支出	0	201,621	▲ 201,621		
業務委託費支出	0	1,738,110	▲ 1,738,110		
手数料支出	0	44,930	▲ 44,930		
保守料支出	0	50,600	▲ 50,600		
渉外費支出	0	35,445	▲ 35,445		
諸会費支出	0	76,000	▲ 76,000		
支払利息支出	0	12,744	▲ 12,744		
事業活動支出計(2)	49,100,000	46,137,819	2,962,181		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,260,000	8,193,932	▲ 3,933,932		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	210,000	213,360	▲ 3,360	
	退職給付引当資産支出	0	213,360	▲ 213,360	
各種積立資産支出	210,000	0	210,000		
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	8,840,000	▲ 5,040,000		
その他の活動支出計(8)	4,010,000	9,053,360	▲ 5,043,360		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 4,010,000	▲ 8,053,360	4,043,360		
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	250,000	140,572	109,428		
前期末支払資金残高(12)	12,955,857	12,955,857	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,205,857	13,096,429	109,428		



わあくわあく浅香拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事よる活動支に	支 出				
	人件費支出	0	720,000	▲ 720,000	
	職員給料支出	0	720,000	▲ 720,000	
	事業費支出	0	22,670	▲ 22,670	
	保険料支出	0	22,670	▲ 22,670	
	事務費支出	2,500,000	1,191,400	1,308,600	
	福利厚生費支出	2,500,000	0	2,500,000	
	業務委託費支出	0	1,191,400	▲ 1,191,400	
	事業活動支出計 (2)	2,500,000	1,934,070	565,930	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,500,000	▲ 1,934,070	▲ 565,930	
その他の活動支	収 入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,934,070	▲ 1,934,070	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,934,070	▲ 1,934,070	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,934,070	▲ 1,934,070	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 2,500,000	0	▲ 2,500,000	
	前期末支払資金残高 (12)	267	267	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	▲ 2,499,733	267	▲ 2,500,000	

ケアプラン拠点区分 資金収支計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

ケアプラン

(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	19,300,000	16,797,246	2,502,754	
	居宅介護料収入	19,300,000	0	19,300,000	
	(介護報酬収入)	19,300,000	0	19,300,000	
	介護報酬収入	19,300,000	0	19,300,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	16,775,246	▲ 16,775,246	
	居宅介護支援介護料収入	0	14,521,024	▲ 14,521,024	
	介護予防支援介護料収入	0	2,254,222	▲ 2,254,222	
	その他の事業収入	0	22,000	▲ 22,000	
	補助金事業収入 (公費)	0	22,000	▲ 22,000	
	受取利息配当金収入	0	10	▲ 10	
	事業活動収入計 (1)	19,300,000	16,797,256	2,502,744	
	支出				
	人件費支出	16,200,000	15,934,062	265,938	
職員給料支出	16,200,000	10,953,251	5,246,749		
職員賞与支出	0	2,274,645	▲ 2,274,645		
退職給付支出	0	400,500	▲ 400,500		
法定福利費支出	0	2,305,666	▲ 2,305,666		
事業費支出	700,000	412,971	287,029		
水道光熱費支出	700,000	110,074	589,926		
消耗器具備品費支出	0	115,556	▲ 115,556		
保険料支出	0	59,524	▲ 59,524		
賃借料支出	0	127,817	▲ 127,817		
事務費支出	1,400,000	1,002,981	397,019		
福利厚生費支出	1,400,000	25,787	1,374,213		
旅費交通費支出	0	1,720	▲ 1,720		
研修研究費支出	0	5,995	▲ 5,995		
事務消耗品費支出	0	33,187	▲ 33,187		
修繕費支出	0	2,214	▲ 2,214		
通信運搬費支出	0	318,633	▲ 318,633		
広報費支出	0	55,000	▲ 55,000		
業務委託費支出	0	546,923	▲ 546,923		
手数料支出	0	6,172	▲ 6,172		
租税公課支出	0	200	▲ 200		
保守料支出	0	4,400	▲ 4,400		
渉外費支出	0	2,750	▲ 2,750		
その他の支出	80,000	80,000	0		
雑支出	80,000	80,000	0		
事業活動支出計 (2)	18,380,000	17,430,014	949,986		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	920,000	▲ 632,758	1,552,758		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	1,500,000	▲ 1,500,000		
その他の活動収入計 (7)	0	1,500,000	▲ 1,500,000		
支出					
積立資産支出	140,000	136,740	3,260		
退職給付引当資産支出	0	136,740	▲ 136,740		
各種積立資産支出	140,000	0	140,000		
事業区分間繰入金支出	0	2,160,000	▲ 2,160,000		
拠点区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000		
その他の活動支出計 (8)	2,240,000	2,296,740	▲ 56,740		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 2,240,000	▲ 796,740	▲ 1,443,260		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 1,320,000	▲ 1,429,498	109,498		
前期末支払資金残高 (12)	5,009,999	5,009,999	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,689,999	3,580,501	109,498		