

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点拠点区分 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	488,689,900	491,251,151	-2,561,251	
	施設介護料収入	283,547,000	284,360,803	-813,803	
	居宅介護料収入	83,123,000	83,004,374	118,626	
	居宅介護支援介護料収入	19,900,000	20,417,050	-517,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,994,000	1,774,650	219,350	
	利用者等利用料収入	88,401,900	89,124,289	-722,389	
	その他の事業収入	11,724,000	12,569,985	-845,985	
	経常経費寄附金収入	0	89,906	-89,906	
	経常経費寄附金収入		89,906	-89,906	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	2,863,000	2,927,158	-64,158	
	雑収入	2,863,000	2,927,158	-64,158	
	事業活動収入計（1）	491,553,900	494,268,230	-2,714,330	
	事業活動による収支	人件費支出	346,848,600	341,175,261	5,673,339
役員報酬支出		1,732,000	1,712,000	20,000	
職員給料支出		169,681,000	166,381,600	3,299,400	
職員賞与支出		65,538,000	62,869,400	2,668,600	
非常勤職員給与支出		59,616,600	61,053,235	-1,436,635	
退職給付支出		6,209,000	6,069,196	139,804	
法定福利費支出		44,072,000	43,089,830	982,170	
事業費支出		90,120,500	83,524,393	6,596,107	
給食費支出		26,370,000	25,142,116	1,227,884	
介護用品費支出		9,625,000	7,640,908	1,984,092	
医薬品費支出		660,000	559,994	100,006	
保健衛生費支出		2,623,000	2,260,934	362,066	
被服費支出		2,310,000	2,117,150	192,850	
教養娯楽費支出		1,460,000	1,002,213	457,787	
日用品費支出		280,000	270,493	9,507	
水道光熱費支出		23,446,000	22,563,762	882,238	
燃料費支出		8,650,000	7,988,332	661,668	
消耗器具備品費支出		5,843,000	5,432,049	410,951	
保険料支出		1,345,000	1,255,230	89,770	
賃借料支出		5,149,500	4,628,793	520,707	
車輛費支出		2,029,000	2,332,419	-303,419	
雑支出		330,000	330,000	0	
事務費支出		42,000,000	36,798,621	5,201,379	
福利厚生費支出		1,217,400	1,124,650	92,750	
職員被服費支出		500,000	284,293	215,707	
旅費交通費支出		110,000	22,050	87,950	
研修研究費支出		615,000	442,800	172,200	
事務消耗品費支出		2,070,100	1,580,964	489,136	
印刷製本費支出		357,000	151,120	205,880	
水道光熱費支出		2,006,000	2,160,473	-154,473	
燃料費支出		1,000,000	1,008,359	-8,359	
修繕費支出		5,720,000	4,098,871	1,621,129	
通信運搬費支出		1,288,000	1,202,684	85,316	
会議費支出		130,000		130,000	
広報費支出		623,000	337,920	285,080	
業務委託費支出		17,079,000	15,830,234	1,248,766	
手数料支出		310,000	212,637	97,363	
保険料支出		549,000	491,500	57,500	
賃借料支出		3,177,000	2,899,860	277,140	
租税公課支出		93,000	32,850	60,150	
保守料支出		3,525,500	3,474,950	50,550	
渉外費支出		100,000	96,560	3,440	
諸会費支出		550,000	371,650	178,350	
雑支出		980,000	974,196	5,804	
支払利息支出	350,000	301,502	48,498		
支払利息支出	350,000	301,502	48,498		
事業活動支出計（2）	479,319,100	461,799,777	17,519,323		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,234,800	32,468,453	-20,233,653		
施設整備	収入				
	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	7,068,000	7,068,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,068,000	7,068,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば園拠点拠点区分 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
等 に よ る 収 支	支出				
	固定資産取得支出	4,432,000	3,979,800	452,200	
	器具及び備品取得支出	4,432,000	3,979,800	452,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,988,000	2,944,908	43,092	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,988,000	2,944,908	43,092	
	施設整備等支出計(5)	14,488,000	13,992,708	495,292	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,488,000	-13,992,708	-495,292	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	積立資産取崩収入	4,130,000	4,129,530	470	
	退職給付引当資産取崩収入	4,130,000	4,129,530	470	
	その他の活動収入計(7)	4,130,000	4,129,530	470	
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	支出				
	積立資産支出	8,555,000	8,448,400	106,600	
	退職給付引当資産支出	8,555,000	8,448,400	106,600	
	その他の活動支出計(8)	8,555,000	8,448,400	106,600	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,425,000	-4,318,870	-106,130	
	予備費支出(10)	3,500,000		3,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,178,200	14,156,875	-24,335,075	
前期末支払資金残高(12)		247,276,693	247,276,693	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		237,098,493	261,433,568	-24,335,075	