

資金収支計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収入			
	措置事業収入			
	運営事業収入			
	その他の事業収入			
	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入	44,487,008	48,569,368	4,082,360
	保育所運営費収入	42,250,000	46,327,910	4,077,910
	私的契約利用料収入	470,000	711,730	241,730
	私立認定保育所利用料収入			
その他の事業収入	1,767,008	1,529,728	-237,280	
就労支援事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入				
その他の収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				

資金収支計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	經常経費寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	600	776	176
	受取利息配当金収入	600	776	176
	その他の収入	570,992	577,920	6,928
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入	558,000	577,920	19,920
	雑収入	12,992		-12,992
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	45,058,600	49,148,064	4,089,464	
に よ る 支 収	人件費支出	45,417,000	46,678,047	-1,261,047
	役員報酬支出			
	職員給料支出	23,806,000	23,870,763	-64,763
	職員賞与支出	11,403,000	12,009,328	-606,328
	非常勤職員給与支出	4,720,000	4,651,082	68,918
	派遣職員費支出	180,000	180,000	
	退職給付支出	356,000	356,000	
	法定福利費支出	4,952,000	5,610,874	-658,874
	事業費支出	4,155,400	3,934,336	221,064
	給食費支出	1,454,000	1,334,544	119,456
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	80,000	86,120	-6,120
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	238,000	302,396	-64,396
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	964,000	897,445	66,555
	燃料費支出	8,100	4,118	3,982
	消耗器具備品費支出	810,000	616,702	193,298
	保険料支出	387,300	446,300	-59,000
	賃借料支出	214,000	159,281	54,719
	教育指導費支出		87,430	-87,430
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
その他の費用支出				
雑支出				
事務費支出	1,629,200	1,965,085	-335,885	
福利厚生費支出	394,000	304,258	89,742	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	19,500	19,872	-372	
研修研究費支出	86,000	60,000	26,000	
事務消耗品費支出				
印刷製本費支出	76,000	74,861	1,139	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	132,700	395,957	-263,257	

資金収支計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	通信運搬費支出	4,000	30,582	-26,582
	会議費支出	15,000	18,577	-3,577
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	170,000	214,848	-44,848
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	50,000	48,330	1,670
	租税公課支出			
	保守料支出	652,000	767,800	-115,800
	渉外費支出			
	諸会費支出	30,000	30,000	
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出	607,000	577,920	29,080
	利用者等外給食費支出	607,000	577,920	29,080
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	51,808,600	53,155,388	-1,346,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,750,000	-4,007,324	2,742,676	
施 設 整 備 等 に よ る 支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	250,000		250,000	
土地取得支出				
建物取得支出				

資金収支計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	250,000		250,000
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	250,000		250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-250,000		250,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)		7,000,000	7,000,000	
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
事業区分間長期貸付金支出				

資金収支計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
		その他の活動支出計(8)		3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	4,000,000	-3,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,324	-7,324
	前期末支払資金残高(12)		9,308,971	9,308,971
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,301,647	9,301,647