

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大野の郷拠点区分 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
介護保険事業収入	453,471,400	455,009,726	-1,538,326	
施設介護料収入	281,400,000	282,411,100	-1,011,100	
介護報酬収入	252,500,000	253,259,307	-759,307	
利用者負担金収入（公費）	600,000	617,246	-17,246	
利用者負担金収入（一般）	28,300,000	28,534,547	-234,547	
居宅介護料収入	34,561,000	35,283,865	-722,865	
介護報酬収入	30,210,000	30,941,775	-731,775	
介護予防報酬収入	670,000	620,640	49,360	
介護負担金収入（公費）	65,000	66,460	-1,460	
介護負担金収入（一般）	3,544,000	3,586,030	-42,030	
介護予防負担金収入（公費）	30,000	29,709	291	
介護予防負担金収入（一般）	42,000	39,251	2,749	
地域密着型介護料収入	19,887,500	20,568,070	-680,570	
介護報酬収入	17,900,000	18,467,431	-567,431	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）	7,500	7,549	-49	
介護負担金収入（一般）	1,980,000	2,093,090	-113,090	
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	105,670,900	107,458,920	-1,788,020	
施設サービス利用料収入	235,000	248,680	-13,680	
居宅介護サービス利用料収入	900	2,000	-1,100	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	55,000	55,210	-210	
食費収入（一般）	33,200,000	33,297,160	-97,160	
食費収入（特定）	10,610,000	10,764,165	-154,165	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	42,910,000	43,933,826	-1,023,826	
居住費収入（特定）	16,900,000	17,373,600	-473,600	
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	1,760,000	1,784,279	-24,279	
その他の事業収入	11,952,000	9,287,771	2,664,229	
補助金事業収入（公費）	11,950,000	9,285,505	2,664,495	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	2,000	2,266	-266	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	

	その他の利用料収入				0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	管理費収入				0
	その他の利用料収入				0
	その他の事業収入				0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				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
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	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
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				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
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				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
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
	地域相談支援給付費収入				0
	特例地域相談支援給付費収入				0
	計画相談支援給付費収入				0
	特例計画相談支援給付費収入				0
	障害児施設給付費収入	0	0		0
	障害児通所給付費収入				0
	障害児入所給付費収入				0
	障害児相談支援給付費収入				0
	特例障害児相談支援給付費収入				0
	利用者負担金収入				0

事業活動による収支	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入	257,900	257,948	-48	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	110,000	122,431	-12,431	
	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	2,796,000	2,804,542	-8,542	
	受入研修費収入	16,000	16,000	0	
	利用者等外給食費収入	380,000	387,800	-7,800	
	雑収入	2,400,000	2,400,742	-742	
	雑収入	2,400,000	2,400,742	-742	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	456,635,300	458,194,647	-1,559,347	
	人件費支出	310,293,600	310,590,366	-296,766	
	役員報酬支出	10,455,000	10,455,200	-200	
	職員給料支出	185,723,000	185,564,395	158,605	

支 出	職員賞与支出	46,767,000	46,767,000	0
	非常勤職員給与支出	20,400,000	20,877,767	-477,767
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	8,677,500	8,677,500	0
	役員退職慰労金支出	486,000	486,000	0
	法定福利費支出	37,785,100	37,762,504	22,596
	事業費支出	72,088,800	71,577,994	510,806
	給食費支出	28,217,800	28,821,054	-603,254
	介護用品費支出	4,563,000	4,782,636	-219,636
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	930,000	736,516	193,484
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	870,000	835,832	34,168
	日用品費支出	72,000	70,620	1,380
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	17,000,000	16,366,104	633,896
	燃料費支出	5,431,000	5,233,557	197,443
	消耗器具備品費支出	6,730,000	6,645,890	84,110
	保険料支出	1,580,000	1,561,480	18,520
	賃借料支出	4,750,000	4,704,546	45,454
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,500,000	1,385,875	114,125
	管理費返還支出			0
	雑支出	445,000	433,884	11,116
	事務費支出	35,908,100	35,824,772	83,328
	福利厚生費支出	1,048,000	1,044,402	3,598
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	29,000	28,160	840
	研修研究費支出	35,000	31,625	3,375
	事務消耗品費支出	785,000	792,985	-7,985
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,161,500	3,133,759	27,741
	通信運搬費支出	623,000	617,799	5,201
	会議費支出	1,500	2,760	-1,260
	広報費支出	85,000	80,384	4,616
	業務委託費支出	21,828,000	21,816,552	11,448
	給食委託費支出	17,886,000	17,886,000	0
	その他の委託費支出	3,942,000	3,930,552	11,448
	手数料支出	271,000	346,597	-75,597
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,384,200	3,384,000	200
	租税公課支出	78,800	79,630	-830
	保守料支出	4,162,600	4,055,468	107,132
	渉外費支出			0
	諸会費支出	345,500	342,825	2,675
	雑支出	70,000	67,826	2,174
	雑支出	70,000	67,826	2,174
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0

		利用者負担軽減額	1,380,000	1,527,499	-147,499	
		支払利息支出	1,830,200	1,830,095	105	
		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	324,000	348,920	-24,920	
		利用者等外給食費支出	324,000	348,920	-24,920	
		雑支出			0	
		過年度損益修正額			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	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	421,824,700	421,699,646	125,054	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,810,600	36,495,001	-1,684,401	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,000	3,298,000	-2,668,000	
		施設整備等補助金収入		2,668,000	-2,668,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	630,000	630,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			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	300,000	300,000	0	
		車輜運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
	支出	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）	930,000	3,598,000	-2,668,000	
		設備資金借入金元金償還支出	37,364,000	37,364,000	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	13,463,200	13,390,310	72,890	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	11,534,400	11,461,900	72,500	
その他の	収入	ソフトウェア取得支出	160,800	160,710	90	
		建物附属設備取得支出	1,768,000	1,767,700	300	
		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	3,096,600	3,096,600	0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	53,923,800	53,850,910	72,890	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-52,993,800	-50,252,910	-2,740,890	
	その他の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の	事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,000,000	5,000,000	0	

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	14,500	14,450	50	
	長期前払費用支出	14,500	14,450	50	
	その他の活動支出計（８）	10,014,500	10,014,450	50	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,014,500	-5,014,450	-50	
予備費支出（１０）		600,000		600,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-23,797,700	-18,772,359	-5,025,341	
前期末支払資金残高（１２）		193,739,055	193,739,055	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		169,941,355	174,966,696	-5,025,341	