

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部事務局拠点拠点区分 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
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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
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	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（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			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	
補助金事業収入（一般）			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）			0	
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	
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	
サービス利用計画作成費収入			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	
利用者負担金収入			0	
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	

事業活動による収支	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
	その他の事業収入	0	0	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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	2,770,000	3,300,698	-530,698
	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	882,000	892,000	-10,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	882,000	892,000	-10,000
	雑収入	882,000	892,000	-10,000
	退職給付引当資産差益収入			0
	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
みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
事業活動収入計（1）	3,652,000	4,192,698	-540,698	
支出	人件費支出	823,000	488,000	335,000
	役員報酬支出	645,000	310,000	335,000
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	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			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			0	
雑支出			0	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	11,482,000	9,989,483	1,492,517	
福利厚生費支出	2,186,000	2,086,233	99,767	
職員被服費支出	60,000	30,338	29,662	
旅費交通費支出	740,000	590,999	149,001	
研修研究費支出	1,083,000	863,320	219,680	

	事務消耗品費支出	1,250,000	1,128,591	121,409
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	200,000	160,687	39,313
	燃料費支出	1,000		1,000
	修繕費支出	30,000	6,367	23,633
	通信運搬費支出	272,000	247,594	24,406
	会議費支出	360,000	330,919	29,081
	広報費支出	88,000	88,000	0
	業務委託費支出	1,128,000	895,525	232,475
	業務委託費支出	1,128,000	895,525	232,475
	手数料支出	947,000	982,619	-35,619
	保険料支出	23,000	21,514	1,486
	賃借料支出	1,232,000	974,176	257,824
	土地・建物賃借料支出	398,000	397,319	681
	租税公課支出	140,000	10,900	129,100
	保守料支出	675,000	744,698	-69,698
	渉外費支出	353,000	211,195	141,805
	諸会費支出	134,000	134,000	0
	車輛費（事務）	102,000	47,247	54,753
	雑支出	80,000	37,242	42,758
	雑支出	80,000	37,242	42,758
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	12,305,000	10,477,483	1,827,517
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,653,000	-6,284,785	-2,368,215
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			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
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	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
収入	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
	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
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業開設準備積立資産取崩収入			0
拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	

その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用返還金収入			0
	その他の活動収入計（7）	17,000,000	17,000,000	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
	積立資産支出	3,125,000	3,124,284	716
	退職給付引当資産支出	125,000	124,284	716
	長期預り金積立資産支出			0
	退職金積立資産支出			0
	事業開設準備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	解体費用積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	476,000	476,000	0
	差入保証金支出	476,000	476,000	0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計（8）	3,601,000	3,600,284	716
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,399,000	13,399,716	-716
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,746,000	7,114,931	-2,368,931	
前期末支払資金残高（12）	2,624,000	8,616,561	-5,992,561	
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,370,000	15,731,492	-8,361,492	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わにつか荘拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	426,572,000	429,552,156	-2,980,156	
施設介護料収入	237,903,000	239,643,120	-1,740,120	
介護報酬収入	213,873,000	215,349,101	-1,476,101	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	24,030,000	24,294,019	-264,019	
居宅介護料収入	63,568,000	63,760,950	-192,950	
介護報酬収入	57,042,000	57,245,479	-203,479	
介護予防報酬収入	101,000	54,585	46,415	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	6,414,000	6,454,821	-40,821	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	11,000	6,065	4,935	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
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	18,762,000	18,707,650	54,350	
居宅介護支援介護料収入	18,762,000	18,707,650	54,350	
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	10,601,000	10,422,560	178,440	
事業費収入	9,526,000	9,380,304	145,696	
事業負担金収入(公費)	80,000	94,791	-14,791	
事業負担金収入(一般)	995,000	947,465	47,535	
利用者等利用料収入	88,193,000	88,750,017	-557,017	
施設サービス利用料収入	171,000	177,318	-6,318	
居宅介護サービス利用料収入	20,000	27,800	-7,800	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	24,214,000	24,299,770	-85,770	
食費収入(特定)	14,123,000	14,199,141	-76,141	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	30,976,000	31,155,390	-179,390	
居住費収入(特定)	18,558,000	18,753,635	-195,635	
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	131,000	136,963	-5,963	
その他の事業収入	7,545,000	8,267,859	-722,859	
補助金事業収入(公費)	6,846,000	7,536,253	-690,253	
補助金事業収入(一般)			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)	600,000	633,006	-33,006	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	99,000	98,600	400	
(保険等査定減)			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	
サービス利用計画作成費収入			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	
利用者負担金収入			0	
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	

事業活動による収支	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
	その他の事業収入	0	0	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
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,050	950
	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	1,117,000	1,105,266	11,734
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000
	利用者等外給食費収入	10,000	5,250	4,750
	雑収入	1,057,000	1,068,131	-11,131
	雑収入	1,057,000	1,068,131	-11,131
	退職給付引当資産差益収入		1,885	-1,885
	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	
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	0	200,000	
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000		200,000	
事業活動収入計（1）	427,991,000	430,758,472	-2,767,472	
支出	人件費支出	303,612,000	302,355,222	1,256,778
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	192,625,000	191,554,400	1,070,600
	職員賞与支出	38,127,000	38,126,761	239
	非常勤職員給与支出	26,464,000	26,826,877	-362,877
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	8,049,000	7,812,610	236,390
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	38,347,000	38,034,574	312,426
	事業費支出	70,997,000	63,058,681	7,938,319
	給食費支出	31,649,000	26,107,612	5,541,388
	介護用品費支出	3,950,000	3,904,019	45,981
	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	946,000	734,494	211,506
	医療費支出	160,000	6,760	153,240
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	591,000	545,109	45,891
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	19,000		19,000
	水道光熱費支出	17,915,000	17,639,938	275,062
	燃料費支出	20,000	10,118	9,882
	消耗器具備品費支出	7,314,000	6,147,140	1,166,860
	保険料支出	962,000	830,466	131,534
	賃借料支出	5,258,000	5,554,239	-296,239
	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	2,003,000	1,576,954	426,046	
雑支出	210,000	1,832	208,168	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	29,732,000	26,330,991	3,401,009	
福利厚生費支出	1,984,000	1,418,958	565,042	
職員被服費支出	850,000	719,580	130,420	
旅費交通費支出	700,000	800,665	-100,665	
研修研究費支出	919,000	718,304	200,696	

	事務消耗品費支出	1,365,000	1,108,454	256,546
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	96,000	53,561	42,439
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,500,000	2,321,751	1,178,249
	通信運搬費支出	1,396,000	1,271,758	124,242
	会議費支出			0
	広報費支出	63,000	61,900	1,100
	業務委託費支出	6,519,000	6,438,903	80,097
	業務委託費支出	6,519,000	6,438,903	80,097
	手数料支出	2,256,000	2,333,736	-77,736
	保険料支出	46,000	43,048	2,952
	賃借料支出	993,000	915,305	77,695
	土地・建物賃借料支出	160,000	145,209	14,791
	租税公課支出	180,000	46,600	133,400
	保守料支出	7,102,000	6,707,496	394,504
	渉外費支出	300,000	165,000	135,000
	諸会費支出	684,000	666,850	17,150
	車輛費（事務）	534,000	333,659	200,341
	雑支出	85,000	60,254	24,746
	雑支出	85,000	60,254	24,746
	利用者負担軽減額	8,960,000	8,718,811	241,189
	支払利息支出	138,000	137,410	590
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	413,439,000	400,601,115	12,837,885
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,552,000	30,157,357	-15,605,357
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0
	施設整備等補助金収入	600,000	600,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	6,000	6,000	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入	6,000	6,000	0
	その他の固定資産売却収入			0
施設整備等収入計（4）	606,000	606,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,010,000	14,010,000	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	4,904,000	3,976,500	927,500	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	4,904,000	3,976,500	927,500	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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）	18,914,000	17,986,500	927,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,308,000	-17,380,500	-927,500	
収入	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
	積立資産取崩収入	1,209,000	1,046,725	162,275
	退職給付引当資産取崩収入	1,209,000	1,046,725	162,275
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業開設準備積立資産取崩収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	484,000	484,235	-235
	長期前払費用返還金収入	484,000	484,235	-235
	その他の活動収入計（7）	1,693,000	1,530,960	162,040
支 出	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
	積立資産支出	2,628,000	2,176,235	451,765
	退職給付引当資産支出	2,628,000	2,176,235	451,765
	長期預り金積立資産支出			0
	退職金積立資産支出			0
	事業開設準備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	解体費用積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計（8）	2,628,000	2,176,235	451,765
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-935,000	-645,275	-289,725
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,691,000	12,131,582	-16,822,582
	前期末支払資金残高（12）	157,429,000	157,429,613	-613
	当期末支払資金残高（11）+（12）	152,738,000	169,561,195	-16,823,195

愛生園拠点拠点区分 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
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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
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	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(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			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	
補助金事業収入(一般)			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)			0	
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	
障害福祉サービス等事業収入	384,780,000	386,470,237	-1,690,237	
自立支援給付費収入	336,171,000	336,525,563	-354,563	
介護給付費収入	336,171,000	336,525,563	-354,563	
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	
サービス利用計画作成費収入			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	
利用者負担金収入	31,107,000	31,092,080	14,920	
補足給付費収入	9,220,000	9,138,080	81,920	
特定障害者特別給付費収入	9,220,000	9,138,080	81,920	
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	

事業活動による収支	特定費用収入			0
	その他の事業収入	8,282,000	9,714,514	-1,432,514
	補助金事業収入（公費）	3,275,000	4,162,820	-887,820
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	5,007,000	5,503,494	-496,494
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）		48,200	-48,200
	その他の事業収入	0	0	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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		8,896	-8,896
	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	456,000	724,086	-268,086
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		2,250	-2,250
	雑収入	456,000	720,776	-264,776
	雑収入	456,000	720,776	-264,776
	退職給付引当資産差益収入		1,060	-1,060
	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	
みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
事業活動収入計（1）	385,236,000	387,203,219	-1,967,219	
支出	人件費支出	208,799,000	208,616,075	182,925
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	141,087,000	140,559,125	527,875
	職員賞与支出	26,680,000	26,679,597	403
	非常勤職員給与支出	9,408,000	9,251,437	156,563
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,975,000	4,670,553	-695,553
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	27,649,000	27,455,363	193,637
	事業費支出	56,646,000	55,466,059	1,179,941
	給食費支出	24,333,000	24,126,603	206,397
	介護用品費支出	3,240,000	3,004,280	235,720
	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	1,770,000	1,845,066	-75,066
	医療費支出			0
	被服費支出	59,000		59,000
	教養娯楽費支出	170,000	103,355	66,645
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	15,100,000	14,618,701	481,299
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	5,882,000	5,668,303	213,697
	保険料支出	542,000	532,279	9,721
	賃借料支出	4,300,000	4,323,763	-23,763
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	1,250,000	1,243,709	6,291	
雑支出			0	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	26,314,000	25,627,504	686,496	
福利厚生費支出	1,581,000	1,614,970	-33,970	
職員被服費支出	571,000	520,929	50,071	
旅費交通費支出	220,000	198,645	21,355	
研修研究費支出	795,000	761,474	33,526	

	事務消耗品費支出	1,333,000	1,081,091	251,909
	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	2,100,000	2,196,008	-96,008
	通信運搬費支出	880,000	767,206	112,794
	会議費支出	30,000	14,118	15,882
	広報費支出			0
	業務委託費支出	11,007,000	10,839,491	167,509
	業務委託費支出	11,007,000	10,839,491	167,509
	手数料支出	2,104,000	2,134,212	-30,212
	保険料支出			0
	賃借料支出	948,000	837,992	110,008
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	60,000	39,200	20,800
	保守料支出	3,814,000	3,806,239	7,761
	渉外費支出	100,000	42,450	57,550
	諸会費支出	641,000	644,000	-3,000
	車輛費（事務）			0
	雑支出	130,000	129,479	521
	雑支出	130,000	129,479	521
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	116,000	115,017	983
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	291,875,000	289,824,655	2,050,345
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	93,361,000	97,378,564	-4,017,564
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	242,000	242,000	0
	施設整備等補助金収入	242,000	242,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計（4）	242,000	242,000	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,615,640	360	
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	7,397,000	6,378,206	1,018,794	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	7,397,000	6,378,206	1,018,794	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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）	10,013,000	8,993,846	1,019,154	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,771,000	-8,751,846	-1,019,154	
収入				
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	
積立資産取崩収入	60,942,000	61,639,087	-697,087	
退職給付引当資産取崩収入	942,000	1,639,087	-697,087	
長期預り金積立資産取崩収入			0	
その他の積立資産取崩収入			0	
事業開設準備積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	347,466	-347,466
	長期前払費用返還金収入		347,466	-347,466
	その他の活動収入計(7)	60,942,000	61,986,553	-1,044,553
	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
	積立資産支出	11,397,000	11,351,576	45,424
	退職給付引当資産支出	1,397,000	1,351,576	45,424
	長期預り金積立資産支出			0
	退職金積立資産支出			0
	事業開設準備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	解体費用積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	131,900,000	131,900,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	143,297,000	143,251,576	45,424	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-82,355,000	-81,265,023	-1,089,977	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,235,000	7,361,695	-6,126,695	
前期末支払資金残高(12)	211,166,000	211,166,966	-966	
当期末支払資金残高(11) + (12)	212,401,000	218,528,661	-6,127,661	

仁の里拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	145,593,000	146,454,951	-861,951	
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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	105,430,000	107,383,740	-1,953,740	
介護報酬収入	94,611,000	95,021,238	-410,238	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	10,819,000	12,362,502	-1,543,502	
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	35,964,000	34,209,637	1,754,363	
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(公費)	5,273,000	5,113,045	159,955	
食費収入(一般)	9,789,000	8,298,668	1,490,332	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	7,286,000	7,174,838	111,162	
居住費収入(一般)	13,616,000	13,595,286	20,714	
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		27,800	-27,800	
その他の事業収入	4,199,000	4,861,574	-662,574	
補助金事業収入(公費)	1,427,000	2,031,974	-604,974	
補助金事業収入(一般)			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)	2,772,000	2,829,600	-57,600	
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	
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	
サービス利用計画作成費収入			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	
利用者負担金収入			0	
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	

事業活動による収支	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
	その他の事業収入	0	0	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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		201	-201
	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	328,000	333,406	-5,406
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		1,350	-1,350
	雑収入	310,000	313,530	-3,530
	雑収入	310,000	313,530	-3,530
	退職給付引当資産差益収入	18,000	18,526	-526
	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	
みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
事業活動収入計（1）	145,921,000	146,788,558	-867,558	
支出	人件費支出	111,662,000	111,805,134	-143,134
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	70,341,000	70,184,235	156,765
	職員賞与支出	11,121,000	11,187,970	-66,970
	非常勤職員給与支出	11,679,000	11,636,689	42,311
	派遣職員費支出	942,000	941,020	980
	退職給付支出	4,317,000	4,370,174	-53,174
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	13,262,000	13,485,046	-223,046
	事業費支出	27,357,000	25,718,079	1,638,921
	給食費支出	11,374,000	11,023,983	350,017
	介護用品費支出	2,060,000	1,856,723	203,277
	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	432,000	423,598	8,402
	医療費支出	10,000	9,960	40
	被服費支出	95,000		95,000
	教養娯楽費支出	964,000	882,821	81,179
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	8,042,000	7,765,215	276,785
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,487,000	1,975,324	511,676
	保険料支出	339,000	345,392	-6,392
	賃借料支出	876,000	863,745	12,255
	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	678,000	571,318	106,682
雑支出			0	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	12,855,000	11,741,538	1,113,462	
福利厚生費支出	636,000	625,927	10,073	
職員被服費支出	337,000	267,729	69,271	
旅費交通費支出	100,000	61,550	38,450	
研修研究費支出	176,000	82,466	93,534	

	事務消耗品費支出	177,000	100,745	76,255
	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	700,000	690,519	9,481
	通信運搬費支出	444,000	287,883	156,117
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,028,000	5,711,145	316,855
	業務委託費支出	6,028,000	5,711,145	316,855
	手数料支出	1,243,000	1,281,970	-38,970
	保険料支出			0
	賃借料支出	332,000	274,680	57,320
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	40,000	39,400	600
	保守料支出	2,123,000	1,960,472	162,528
	渉外費支出	100,000	21,000	79,000
	諸会費支出	379,000	309,950	69,050
	車輛費（事務）			0
	雑支出	30,000	26,102	3,898
	雑支出	30,000	26,102	3,898
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	695,000	694,967	33
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	152,569,000	149,959,718	2,609,282
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,648,000	-3,171,160	-3,476,840
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	242,000	2,312,000	-2,070,000
	施設整備等補助金収入	242,000	2,312,000	-2,070,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計（4）	242,000	2,312,000	-2,070,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,805,000	15,804,360	640	
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	9,080,000	9,986,515	-906,515	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物取得支出（基本財産）			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	8,528,000	9,435,415	-907,415	
ソフトウェア取得支出	552,000	551,100	900	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			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）	24,885,000	25,790,875	-905,875	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,643,000	-23,478,875	-1,164,125	
収入	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
	積立資産取崩収入	1,632,000	1,762,614	-130,614
	退職給付引当資産取崩収入	1,632,000	1,762,614	-130,614
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業開設準備積立資産取崩収入			0
拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	

その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	249,619	-249,619
	長期前払費用返還金収入		249,619	-249,619
	その他の活動収入計(7)	31,632,000	32,012,233	-380,233
	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
	積立資産支出	690,000	671,789	18,211
	退職給付引当資産支出	690,000	671,789	18,211
	長期預り金積立資産支出			0
	退職金積立資産支出			0
	事業開設準備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	解体費用積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	19,800	-19,800
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出		19,800	-19,800	
その他の活動支出計(8)	690,000	691,589	-1,589	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	30,942,000	31,320,644	-378,644	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-349,000	4,670,609	-5,019,609	
前期末支払資金残高(12)	10,702,000	10,702,153	-153	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,353,000	15,372,762	-5,019,762	

東米良拠点拠点区分 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
介護保険事業収入	10,585,000	11,122,115	-537,115	
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	4,251,000	4,640,050	-389,050	
介護報酬収入	3,701,000	4,026,116	-325,116	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)		6,973	-6,973	
介護負担金収入(一般)	550,000	606,961	-56,961	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	-3,410	3,410	
介護報酬収入		-4,184	4,184	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)		774	-774	
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	1,301,000	1,298,476	2,524	
居宅介護支援介護料収入	781,000	766,900	14,100	
介護予防支援介護料収入	520,000	531,576	-11,576	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,352,000	4,400,370	-48,370	
事業費収入	3,910,000	3,960,333	-50,333	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	442,000	440,037	1,963	
利用者等利用料収入	561,000	595,600	-34,600	
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(公費)			0	
食費収入(一般)	561,000	595,600	-34,600	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			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	120,000	191,029	-71,029	
補助金事業収入(公費)	120,000	191,029	-71,029	
補助金事業収入(一般)			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)			0	
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	
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	
サービス利用計画作成費収入			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	
利用者負担金収入			0	
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	

事業活動による収支	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
	その他の事業収入	0	0	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
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入		52	-52
	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	308,000	153,038	154,962
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	110,000	113,670	-3,670
	雑収入	198,000	39,368	158,632
	雑収入	198,000	39,368	158,632
	退職給付引当資産差益収入			0
	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	
みやざき安心セーフティネット事業収入	0	0	0	
みやざき安心セーフティネット事業収入			0	
事業活動収入計（1）	10,893,000	11,375,205	-482,205	
支出	人件費支出	34,581,000	34,419,214	161,786
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	23,985,000	23,930,590	54,410
	職員賞与支出	4,060,000	4,051,000	9,000
	非常勤職員給与支出	1,212,000	1,192,754	19,246
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	712,000	712,000	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	4,612,000	4,532,870	79,130
	事業費支出	6,751,000	6,148,107	602,893
	給食費支出	672,000	652,310	19,690
	介護用品費支出			0
	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	271,000	270,600	400
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	160,000	127,656	32,344
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,530,000	2,292,408	237,592
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	190,000	134,586	55,414
	保険料支出	381,000	332,314	48,686
	賃借料支出	2,007,000	1,980,286	26,714
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	540,000	357,947	182,053	
雑支出			0	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	5,007,000	4,932,288	74,712	
福利厚生費支出	125,000	120,170	4,830	
職員被服費支出	105,000	104,687	313	
旅費交通費支出	134,000	133,535	465	
研修研究費支出	278,000	277,900	100	

	事務消耗品費支出	80,000	72,547	7,453	
	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	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	198,000	185,455	12,545	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,494,000	2,450,010	43,990	
	業務委託費支出	2,494,000	2,450,010	43,990	
	手数料支出	602,000	599,355	2,645	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	189,000	188,760	240	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	173,000	173,000	0	
	保守料支出	543,000	571,042	-28,042	
	渉外費支出	16,000	16,000	0	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	車輛費（事務）			0	
	雑支出	25,000	24,827	173	
	雑支出	25,000	24,827	173	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	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	110,000	113,670	-3,670	
	利用者等外給食費支出	110,000	113,670	-3,670	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	46,449,000	45,613,279	835,721	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,556,000	-34,238,074	-1,317,926	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			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	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物取得支出（基本財産）			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
収入	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	
	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	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業開設準備積立資産取崩収入			0	
拠点区分間繰入金収入	33,400,000	33,400,000	0		

その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	259,811	-259,811
	長期前払費用返還金収入		259,811	-259,811
	その他の活動収入計(7)	33,400,000	33,659,811	-259,811
	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
	積立資産支出	194,000	214,816	-20,816
	退職給付引当資産支出	194,000	214,816	-20,816
	長期預り金積立資産支出			0
	退職金積立資産支出			0
	事業開設準備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	解体費用積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	194,000	214,816	-20,816	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,206,000	33,444,995	-238,995	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,350,000	-793,079	-1,556,921	
前期末支払資金残高(12)	2,561,000	2,561,287	-287	
当期末支払資金残高(11) + (12)	211,000	1,768,208	-1,557,208	

宮リ八拠点拠点区分 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
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	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
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	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（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			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	
補助金事業収入（一般）			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）			0	
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	
障害福祉サービス等事業収入	396,365,000	403,722,073	-7,357,073	
自立支援給付費収入	354,661,000	357,365,131	-2,704,131	
介護給付費収入	297,853,000	299,974,152	-2,121,152	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	45,854,000	45,821,089	32,911	
特例訓練等給付費収入			0	
サービス利用計画作成費収入			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	10,954,000	11,569,890	-615,890	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	25,565,000	25,852,274	-287,274	
補足給付費収入	11,372,000	11,357,978	14,022	
特定障害者特別給付費収入	11,372,000	11,357,978	14,022	
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	

事業活動による収支	特定費用収入			0
	その他の事業収入	4,767,000	9,146,690	-4,379,690
	補助金事業収入（公費）	3,140,000	4,006,114	-866,114
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	1,627,000	1,713,300	-86,300
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入（保険等査定減）		3,427,276	-3,427,276
	その他の事業収入	0	0	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
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	10,000	1,914	8,086
	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	7,633,000	4,408,234	3,224,766
	受入研修費収入	823,000	831,500	-8,500
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	6,808,000	3,575,689	3,232,311
	雑収入	6,808,000	3,575,689	3,232,311
	退職給付引当資産差益収入	2,000	1,045	955
	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	
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000	0	200,000	
みやざき安心セーフティネット事業収入	200,000		200,000	
事業活動収入計（1）	404,208,000	408,132,221	-3,924,221	
支出	人件費支出	271,905,000	270,618,863	1,286,137
	役員報酬支出	20,000		20,000
	職員給料支出	183,636,000	182,788,714	847,286
	職員賞与支出	32,103,000	32,102,220	780
	非常勤職員給与支出	14,401,000	14,191,871	209,129
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,513,000	6,449,222	63,778
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	35,232,000	35,086,836	145,164
	事業費支出	78,022,000	74,102,337	3,919,663
	給食費支出	29,300,000	28,778,203	521,797
	介護用品費支出	72,000	28,705	43,295
	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	4,442,000	4,391,477	50,523
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	744,000	609,122	134,878
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	21,770,000	20,386,898	1,383,102
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	7,940,000	6,684,083	1,255,917
	保険料支出	1,679,000	1,616,468	62,532
	賃借料支出	7,905,000	7,828,902	76,098
教育指導費支出	200,000	196,770	3,230	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	3,910,000	3,581,709	328,291	
雑支出	60,000		60,000	
その他の事業費支出			0	
事務費支出	31,392,000	29,733,120	1,658,880	
福利厚生費支出	2,302,000	2,227,579	74,421	
職員被服費支出	1,038,000	913,869	124,131	
旅費交通費支出	890,000	621,330	268,670	
研修研究費支出	2,642,000	2,319,984	322,016	

	事務消耗品費支出	2,040,000	2,039,227	773
	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	3,600,000	3,288,058	311,942
	通信運搬費支出	2,061,000	1,862,213	198,787
	会議費支出	80,000	66,375	13,625
	広報費支出	60,000		60,000
	業務委託費支出	5,638,000	5,509,270	128,730
	業務委託費支出	5,638,000	5,509,270	128,730
	手数料支出	2,313,000	2,264,589	48,411
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,937,000	1,940,006	-3,006
	土地・建物賃借料支出	499,000	498,816	184
	租税公課支出	387,000	306,860	80,140
	保守料支出	5,124,000	5,124,969	-969
	渉外費支出	120,000	111,500	8,500
	諸会費支出	311,000	300,100	10,900
	車輛費（事務）			0
	雑支出	350,000	338,375	11,625
	雑支出	350,000	338,375	11,625
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	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	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
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（2）	381,319,000	374,454,320	6,864,680
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,889,000	33,677,901	-10,788,901
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
器具及び備品売却収入			0	
その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			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	121,303,000	120,205,420	1,097,580
	土地取得支出			0
	建物取得支出	3,300,000	2,365,000	935,000
	建物取得支出（基本財産）	110,055,000	110,055,000	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	7,948,000	7,785,420	162,580
	ソフトウェア取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			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）	121,303,000	120,205,420	1,097,580
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,303,000	-120,205,420	-1,097,580
収入	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
	積立資産取崩収入	40,674,000	40,672,752	1,248
	退職給付引当資産取崩収入	441,000	440,677	323
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業開設準備積立資産取崩収入	40,233,000	40,232,075	925
拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	430,000	429,998	2
	長期前払費用返還金収入	430,000	429,998	2
	その他の活動収入計（7）	101,104,000	101,102,750	1,250
支 出	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	2,160,000	2,160,000	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	1,998,000	1,866,468	131,532
	退職給付引当資産支出	1,998,000	1,866,468	131,532
	長期預り金積立資産支出			0
	退職金積立資産支出			0
	事業開設準備積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	解体費用積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	0
	その他の活動による支出	534,000	186,758	347,242
	差入保証金支出			0
長期前払費用支出	534,000	186,758	347,242	
	その他の活動支出計（8）	13,192,000	12,713,226	478,774
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	87,912,000	88,389,524	-477,524
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,502,000	1,862,005	-12,364,005
	前期末支払資金残高（12）	143,114,000	149,855,198	-6,741,198
	当期末支払資金残高（11）+（12）	132,612,000	151,717,203	-19,105,203