

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別表第1の1

(単位:円)

法人全体

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	介護保険事業収入	822,962,000	824,433,728	△1,471,728	
	児童福祉事業収入	173,727,000	184,420,196	△10,693,196	
	障害福祉サービス等事業収入	1,656,245,000	1,666,946,844	△10,701,844	
	生活保護事業収入	382,766,000	382,495,985	270,015	
	医療事業収入	126,888,000	130,955,781	△4,067,781	
	借入金利息補助金収入	2,754,000	2,754,000	0	
	経常経費寄付金収入	159,000	82,000	77,000	
	受取利息配当金収入	4,323,000	4,077,487	245,513	
	その他の収入	21,256,000	21,741,896	△485,896	
	事業活動収入計(1)	3,191,080,000	3,217,907,917	△26,827,917	
支出	人件費支出	2,123,493,000	2,095,436,410	28,056,590	
	事業費支出	439,341,000	414,895,244	24,445,756	
	事務費支出	161,928,000	140,113,184	21,814,816	
	利用者負担軽減額	3,040,000	2,378,318	661,682	
	支払利息支出	2,754,000	2,752,290	1,710	
	その他の支出	11,292,000	9,631,664	1,660,336	
	流動資産評価損等による資金減少額	150,000	149,660	340	
	事業活動支出計(2)	2,741,998,000	2,665,356,770	76,641,230	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		449,082,000	552,551,147	△103,469,147	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	49,170,000	49,170,000	0	
	施設整備等寄付金収入	6,225,000	6,224,530	470	
	固定資産売却収入	31,000	30,030	970	
	施設整備等収入計(4)	55,426,000	55,424,560	1,440	
支出	設備資金借入金元金償還支出	48,970,000	48,970,000	0	
	固定資産取得支出	400,133,000	392,112,461	8,020,539	
	施設整備等支出計(5)	449,103,000	441,082,461	8,020,539	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△393,677,000	△385,657,901	△8,019,099	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	440,646,000	434,532,687	6,113,313	
	その他の活動による収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	500,646,000	494,532,687	6,113,313	
支出	積立資産支出	602,637,000	602,587,579	49,421	
	その他の活動による支出	12,058,000	12,057,121	879	
	その他の活動支出計(8)	614,695,000	614,644,700	50,300	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△114,049,000	△120,112,013	6,063,013	
予備費支出(10)		6,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△64,644,000	46,781,233	△111,425,233	
前期末支払資金残高(12)		579,144,000	579,141,961	2,039	
当期末支払資金残高(11) + (12)		514,500,000	625,923,194	△111,423,194	

法人全体（事業区分別）

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	824,433,728	0	824,433,728	0	824,433,728
児童福祉事業収入	184,420,196	0	184,420,196	0	184,420,196
障害福祉サービス等事業収入	1,666,946,844	0	1,666,946,844	0	1,666,946,844
生活保護事業収入	382,495,985	0	382,495,985	0	382,495,985
医療事業収入	0	130,955,781	130,955,781	0	130,955,781
借入金利息補助金収入	2,754,000	0	2,754,000	0	2,754,000
経常経費寄付金収入	82,000	0	82,000	0	82,000
受取利息配当金収入	4,017,576	59,911	4,077,487	0	4,077,487
その他の収入	21,355,076	386,820	21,741,896	0	21,741,896
事業活動収入計(1)	3,086,505,405	131,402,512	3,217,907,917	0	3,217,907,917
支出					
人件費支出	2,008,848,771	86,587,639	2,095,436,410	0	2,095,436,410
事業費支出	403,894,256	11,000,988	414,895,244	0	414,895,244
事務費支出	127,586,502	12,526,682	140,113,184	0	140,113,184
利用者負担軽減額	2,378,318	0	2,378,318	0	2,378,318
支払利息支出	2,752,290	0	2,752,290	0	2,752,290
その他の支出	9,631,664	0	9,631,664	0	9,631,664
流動資産評価損等による資金減少額	149,660	0	149,660	0	149,660
事業活動支出計(2)	2,555,241,461	110,115,309	2,665,356,770	0	2,665,356,770
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	531,263,944	21,287,203	552,551,147	0	552,551,147
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	49,170,000	0	49,170,000	0	49,170,000
施設整備等寄付金収入	6,224,530	0	6,224,530	0	6,224,530
固定資産売却収入	30,030	0	30,030	0	30,030
施設整備等収入計(4)	55,424,560	0	55,424,560	0	55,424,560
支出					
設備資金借入金元金償還支出	48,970,000	0	48,970,000	0	48,970,000
固定資産取得支出	389,521,961	2,590,500	392,112,461	0	392,112,461
施設整備等支出計(5)	438,491,961	2,590,500	441,082,461	0	441,082,461
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△383,067,401	△2,590,500	△385,657,901	0	△385,657,901
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	434,532,687	0	434,532,687	0	434,532,687
事業区分間繰入金収入	6,360,749	0	6,360,749	△6,360,749	0
その他の活動による収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
その他の活動収入計(7)	500,893,436	0	500,893,436	△6,360,749	494,532,687
支出					
積立資産支出	602,587,579	0	602,587,579	0	602,587,579
事業区分間繰入金支出	0	6,360,749	6,360,749	△6,360,749	0
その他の活動による支出	0	12,057,121	12,057,121	0	12,057,121
その他の活動支出計(8)	602,587,579	18,417,870	621,005,449	△6,360,749	614,644,700
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△101,694,143	△18,417,870	△120,112,013	0	△120,112,013
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,502,400	278,833	46,781,233	0	46,781,233
前期末支払資金残高(12)	567,084,840	12,057,121	579,141,961	0	579,141,961
当期末支払資金残高(11) + (12)	613,587,240	12,335,954	625,923,194	0	625,923,194

事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入	0	0	0	0	824,433,728	0	0	824,433,728	0	824,433,728
児童福祉事業収入	0	184,420,196	0	0	0	0	0	184,420,196	0	184,420,196
障害福祉サービス等事業収入	0	148,276,066	0	739,492,240	0	378,357,835	400,820,703	1,666,946,844	0	1,666,946,844
生活保護事業収入	0	0	382,495,985	0	0	0	0	382,495,985	0	382,495,985
借入金利息補助金収入	0	87,000	0	2,558,000	0	0	109,000	2,754,000	0	2,754,000
経常経費寄付金収入	0	0	0	50,000	0	1,000	31,000	82,000	0	82,000
受取利息配当金収入	429,614	251,198	734,192	525,489	582,089	733,951	761,043	4,017,576	0	4,017,576
その他の収入	11,861,759	803,838	4,189,236	1,603,885	144,695	863,148	1,588,515	21,355,076	0	21,355,076
事業活動収入計(1)	12,291,373	333,838,298	387,719,413	744,229,614	825,160,512	379,955,934	403,310,261	3,086,505,405	0	3,086,505,405
支出										
人件費支出	63,729,003	187,104,003	226,095,378	476,702,598	571,560,549	244,118,966	239,538,274	2,008,848,771	0	2,008,848,771
事業費支出	0	38,549,205	81,968,108	73,493,260	129,611,331	41,188,108	39,084,244	403,894,256	0	403,894,256
事務費支出	13,227,178	24,832,684	7,352,954	12,952,368	25,913,140	11,536,301	31,771,877	127,586,502	0	127,586,502
利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,378,318	0	0	2,378,318	0	2,378,318
支払利息支出	0	86,400	0	2,557,440	0	0	108,450	2,752,290	0	2,752,290
その他の支出	7,482,767	313,333	304,960	503,556	456,653	285,775	284,620	9,631,664	0	9,631,664
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	149,660	0	0	0	0	149,660	0	149,660
事業活動支出計(2)	84,438,948	250,885,625	315,871,060	566,209,222	729,919,991	297,129,150	310,787,465	2,555,241,461	0	2,555,241,461
事業活動資金収支差額(3)	△72,147,575	82,952,673	71,848,353	178,020,392	95,240,521	82,826,784	92,522,796	531,263,944	0	531,263,944
施設整備等による収支										
収入										
施設整備等補助金収入	0	4,150,000	0	37,590,000	200,000	0	7,230,000	49,170,000	0	49,170,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	6,224,530	0	0	6,224,530	0	6,224,530
固定資産売却収入	30,030	0	0	0	0	0	0	30,030	0	30,030
施設整備等収入計(4)	30,030	4,150,000	0	37,590,000	6,424,530	0	7,230,000	55,424,560	0	55,424,560
支出										
設備資金借入金元金償還支出	0	4,150,000	0	37,590,000	0	0	7,230,000	48,970,000	0	48,970,000
固定資産取得支出	2,223,820	1,992,210	439,186	521,312	373,758,427	4,725,512	5,861,494	389,521,961	0	389,521,961
施設整備等支出計(5)	2,223,820	6,142,210	439,186	38,111,312	373,758,427	4,725,512	13,091,494	438,491,961	0	438,491,961
施設整備等資金収支差額(6)	△2,193,790	△1,992,210	△439,186	△521,312	△367,333,897	△4,725,512	△5,861,494	△383,067,401	0	△383,067,401
その他の活動による収支										
収入										
積立資産取崩収入	55,940,256	1,331,000	0	0	373,048,431	2,255,000	1,958,000	434,532,687	0	434,532,687
事業区分間繰入金収入	6,360,749	0	0	0	0	0	0	6,360,749	0	6,360,749
拠点区分間繰入金収入	49,928,819	0	0	0	0	0	0	49,928,819	△49,928,819	0
その他の活動による収入	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
その他の活動収入計(7)	172,229,824	1,331,000	0	0	373,048,431	2,255,000	1,958,000	550,822,255	△49,928,819	500,893,436
支出										
積立資産支出	97,888,459	57,931,000	77,529,120	137,709,000	68,716,000	74,626,000	88,188,000	602,587,579	0	602,587,579
拠点区分間繰入金支出	0	8,105,238	0	11,576,537	12,939,068	8,584,951	8,723,025	49,928,819	△49,928,819	0
その他の活動支出計(8)	97,888,459	66,036,238	77,529,120	149,285,537	81,655,068	83,210,951	96,911,025	652,516,398	△49,928,819	602,587,579
その他の活動資金収支差額(9)	74,341,365	△64,705,238	△77,529,120	△149,285,537	291,393,363	△80,955,951	△94,953,025	△101,694,143	0	△101,694,143
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)	0	16,255,225	△6,119,953	28,213,543	19,299,987	△2,854,679	△8,291,723	46,502,400	0	46,502,400
前期末支払資金残高(12)	100,000,000	52,843,844	10,670,663	127,920,907	134,720,535	62,677,989	78,250,902	567,084,840	0	567,084,840
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000,000	69,099,069	4,550,710	156,134,450	154,020,522	59,823,310	69,959,179	613,587,240	0	613,587,240

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	484,000	429,614	54,386	
受取利息配当金収入	484,000	429,614	54,386	
その他の収入	11,620,000	11,861,759	△241,759	
受入研修費収入	120,000	70,000	50,000	
利用者等外給食費収入	8,008,000	7,429,800	578,200	
雑収入	3,492,000	4,361,959	△869,959	
事業活動収入計(1)	12,105,000	12,291,373	△186,373	
支出				
人件費支出	73,248,000	63,729,003	9,518,997	
役員報酬支出	7,310,000	6,978,088	331,912	
常勤理事報酬	6,840,000	6,778,088	61,912	
理事会等出席報酬	470,000	200,000	270,000	
職員給料支出	18,905,000	13,522,043	5,382,957	
役割基本給	14,672,000	9,922,556	4,749,444	
地域手当	1,068,000	977,635	90,365	
管理職手当等	2,040,000	1,936,365	103,635	
扶養手当	362,000	361,500	500	
通勤手当	432,000	97,569	334,431	
超過勤務手当	156,000	51,667	104,333	
処遇改善手当	175,000	174,751	249	
職員賞与支出	6,085,000	5,117,793	967,207	
職員賞与	6,085,000	5,117,793	967,207	
非常勤職員給与支出	5,832,000	4,767,361	1,064,639	
臨時職員賃金	5,832,000	4,767,361	1,064,639	
退職給付支出	29,113,000	28,731,817	381,183	
退職手当	23,421,000	23,420,173	827	
退職共済掛金	89,000	89,000	0	
全事協脱退一時金	553,000	172,840	380,160	
全事協年金	5,050,000	5,049,804	196	
法定福利費支出	6,003,000	4,611,901	1,391,099	
健康保険料等	2,109,000	1,679,276	429,724	
厚生年金保険料	3,436,000	2,540,681	895,319	
労働保険料	322,000	291,969	30,031	
児童手当拠出金	136,000	99,975	36,025	
事務費支出	17,543,000	13,227,178	4,315,822	
福利厚生費支出	178,000	153,308	24,692	
全事協年金共済掛金[事務費分]	22,000	19,758	2,242	
福利厚生費	156,000	133,550	22,450	
職員被服費支出	85,000	8,041	76,959	
旅費交通費支出	144,000	72,760	71,240	
研修研究費支出	702,000	410,132	291,868	
研修参加負担金	484,000	408,252	75,748	
研修旅費	218,000	1,880	216,120	
事務消耗品費支出	1,416,000	1,377,930	38,070	
印刷製本費支出	380,000	172,755	207,245	
印刷紙	200,000	155,155	44,845	
その他の印刷製本費	180,000	17,600	162,400	
水道光熱費支出	1,508,000	1,506,203	1,797	
電気料金	998,000	997,769	231	
水道料金	415,000	414,206	794	
ガス料金	95,000	94,228	772	
燃料費支出	60,000	0	60,000	
その他の燃料費	60,000	0	60,000	
修繕費支出	1,253,000	294,876	958,124	
器具等修繕費	1,253,000	294,876	958,124	
通信運搬費支出	373,000	301,354	71,646	
電話代	19,000	18,314	686	
切手代	314,000	269,211	44,789	
その他の通信運搬費	40,000	13,829	26,171	
会議費支出	50,000	12,684	37,316	
広報費支出	180,000	0	180,000	
業務委託費支出	100,000	40,700	59,300	
その他の業務委託費	100,000	40,700	59,300	
手数料支出	3,684,000	3,683,197	803	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	振込手数料	54,000	53,465	535	
	その他の手数料	3,630,000	3,629,732	268	
	保険料支出	49,000	43,250	5,750	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	1,057,000	1,007,100	49,900	
	保守料支出	653,000	191,468	461,532	
	コンピュータ保守料	653,000	191,468	461,532	
	渉外費支出	100,000	22,000	78,000	
	諸会費支出	202,000	72,000	130,000	
	雑支出	5,359,000	3,857,420	1,501,580	
	その他の支出	8,008,000	7,482,767	525,233	
	利用者等外給食費支出	8,008,000	7,482,767	525,233	
	事業活動支出計(2)	98,799,000	84,438,948	14,360,052	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△86,694,000	△72,147,575	△14,546,425	
施設整備等による収支					
収入	固定資産売却収入	31,000	30,030	970	
	車輛運搬具売却収入	31,000	30,030	970	
	施設整備等収入計(4)	31,000	30,030	970	
支出	固定資産取得支出	3,411,000	2,223,820	1,187,180	
	車輛運搬具取得支出	1,633,000	1,249,990	383,010	
	器具及び備品取得支出	1,778,000	973,830	804,170	
	施設整備等支出計(5)	3,411,000	2,223,820	1,187,180	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△3,380,000	△2,193,790	△1,186,210	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	56,324,000	55,940,256	383,744	
	退職給付引当資産取崩収入	29,024,000	28,640,552	383,448	
	退職給付引当資産取崩収入	23,383,000	23,417,908	△34,908	
	全事協退職年金共済積立資産取崩収入	5,641,000	5,222,644	418,356	
	退職給付積立資産取崩収入	27,300,000	27,299,704	296	
	事業区分間繰入金収入	8,013,000	6,360,749	1,652,251	
	事業区分間繰入金収入	8,013,000	6,360,749	1,652,251	
	拠点区分間繰入金収入	63,674,000	49,928,819	13,745,181	
	拠点区分間繰入金収入	63,674,000	49,928,819	13,745,181	
	その他の活動による収入	60,000,000	60,000,000	0	
	分担金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	188,011,000	172,229,824	15,781,176	
	支出	積立資産支出	97,937,000	97,888,459	48,541
退職給付引当資産支出		37,937,000	37,888,459	48,541	
退職給付引当資産支出		27,300,000	27,299,704	296	
全事協退職年金共済積立資産支出		10,637,000	10,588,755	48,245	
施設整備積立資産支出		60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		97,937,000	97,888,459	48,541	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		90,074,000	74,341,365	15,732,635	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		100,000,000	100,000,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		100,000,000	100,000,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	児童福祉事業収入	173,727,000	184,420,196	△10,693,196	
	措置費収入	173,727,000	183,345,940	△9,618,940	
	事務費収入 [児]	148,724,000	158,787,317	△10,063,317	
	事業費収入 [児]	25,003,000	24,558,623	444,377	
	その他の事業収入	0	1,074,256	△1,074,256	
	補助金事業収入 (公費) [児]	0	1,074,256	△1,074,256	
	障害福祉サービス等事業収入	144,951,000	148,276,066	△3,325,066	
	自立支援給付費収入	97,145,000	99,109,697	△1,964,697	
	介護給付費収入	97,145,000	99,109,697	△1,964,697	
	障害児施設給付費収入	26,648,000	27,164,802	△516,802	
	障害児入所給付費収入	26,648,000	27,164,802	△516,802	
	利用者負担金収入	4,881,000	4,982,159	△101,159	
	利用者負担金収入 [障]	1,082,000	1,091,844	△9,844	
	食費等収入	3,799,000	3,890,315	△91,315	
	補足給付費収入	9,038,000	9,351,901	△313,901	
	特定障害者特別給付費収入	5,464,000	5,649,321	△185,321	
	特定入所障害児食費等給付費収入	3,574,000	3,702,580	△128,580	
	その他の事業収入	7,239,000	7,667,507	△428,507	
	補助金事業収入 (公費) [障]	1,447,000	2,591,443	△1,144,443	
	受託事業収入 (公費) [障]	5,792,000	4,922,064	869,936	
	その他の事業収入 [障]	0	154,000	△154,000	
	借入金利息補助金収入	87,000	87,000	0	
	借入金利息補助金収入	87,000	87,000	0	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	293,000	251,198	41,802	
	受取利息配当金収入	293,000	251,198	41,802	
	その他の収入	864,000	803,838	60,162	
	受入研修費収入	500,000	520,000	△20,000	
	雑収入	364,000	283,838	80,162	
	事業活動収入計 (1)	319,923,000	333,838,298	△13,915,298	
支出	人件費支出	189,045,000	187,104,003	1,940,997	
	職員給料支出	116,879,000	116,875,282	3,718	
	役割基本給	74,769,000	74,768,340	660	
	地域手当	6,289,000	6,288,956	44	
	管理職手当等	2,299,000	2,299,000	0	
	扶養手当	1,496,000	1,495,438	562	
	通勤手当	2,676,000	2,675,939	61	
	住居手当	1,708,000	1,707,955	45	
	年末年始手当等	684,000	683,400	600	
	超過勤務手当	10,190,000	10,189,822	178	
	夜勤手当	3,269,000	3,268,548	452	
	資格手当	921,000	920,600	400	
	処遇改善手当	12,578,000	12,577,284	716	
	職員賞与支出	33,346,000	32,475,960	870,040	
	職員賞与	33,346,000	32,475,960	870,040	
	非常勤職員給与支出	11,489,000	11,159,842	329,158	
	嘱託医師報酬	674,000	673,200	800	
	非常勤医師報酬	29,000	28,800	200	
	臨時職員賃金	10,786,000	10,457,842	328,158	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	退職共済掛金	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	25,551,000	24,812,919	738,081	
	健康保険料等	8,888,000	8,698,040	189,960	
	厚生年金保険料	14,678,000	14,342,436	335,564	
	労働保険料	1,375,000	1,208,217	166,783	
	児童手当拠出金	610,000	564,226	45,774	
	事業費支出	40,496,000	38,549,205	1,946,795	
	給食費支出	14,786,000	14,704,745	81,255	
	介護用品費支出	99,000	29,503	69,497	
	保健衛生費支出	1,998,000	1,997,200	800	
	被服費支出	559,000	511,727	47,273	
	教養娯楽費支出	454,000	453,767	233	
	日用品費支出	834,000	606,139	227,861	
	本人支給金支出	655,000	654,343	657	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	水道光熱費支出	11,895,000	11,893,217	1,783	
	電気料金	3,953,000	3,952,653	347	
	水道料金	4,279,000	4,278,358	642	
	ガス料金	3,663,000	3,662,206	794	
	消耗器具備品費支出	743,000	728,671	14,329	
	保険料支出	245,000	237,771	7,229	
	賃借料支出	1,558,000	1,510,699	47,301	
	自動車リース料	258,000	244,258	13,742	
	寝具等リース料	1,241,000	1,207,965	33,035	
	その他の賃借料	59,000	58,476	524	
	教育指導費支出	4,570,000	4,343,193	226,807	
	就職支度費支出	416,000	0	416,000	
	車輛費支出	1,036,000	718,941	317,059	
	ガソリン代	533,000	503,496	29,504	
	車検等車輛修繕費	503,000	215,445	287,555	
	雑支出	648,000	159,289	488,711	
	事務費支出	26,142,000	24,832,684	1,309,316	
	福利厚生費支出	1,103,000	1,101,912	1,088	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	154,000	153,334	666	
	福利厚生費	949,000	948,578	422	
	職員被服費支出	206,000	197,803	8,197	
	旅費交通費支出	130,000	81,490	48,510	
	研修研究費支出	379,000	345,560	33,440	
	研修参加負担金	339,000	338,700	300	
	研修旅費	40,000	6,860	33,140	
	事務消耗品費支出	312,000	285,630	26,370	
	印刷製本費支出	747,000	539,648	207,352	
	複写機使用料	525,000	413,480	111,520	
	印刷紙	180,000	103,862	76,138	
	その他の印刷製本費	42,000	22,306	19,694	
	修繕費支出	3,555,000	3,196,510	358,490	
	器具等修繕費	3,555,000	3,196,510	358,490	
	通信運搬費支出	546,000	518,563	27,437	
	電話代	454,000	431,423	22,577	
	切手代	92,000	87,140	4,860	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	16,000	2,339	13,661	
	業務委託費支出	14,831,000	14,707,697	123,303	
	給食業務委託費	13,248,000	13,247,520	480	
	清掃業務委託費	1,583,000	1,460,177	122,823	
	手数料支出	485,000	445,431	39,569	
	振込手数料	53,000	52,899	101	
	その他の手数料	432,000	392,532	39,468	
	租税公課支出	48,000	47,827	173	
	保守料支出	3,360,000	2,956,367	403,633	
	設備保守料	2,735,000	2,417,731	317,269	
	コンピュータ保守料	625,000	538,636	86,364	
	諸会費支出	154,000	148,750	5,250	
	雑支出	258,000	257,157	843	
	支払利息支出	87,000	86,400	600	
	支払利息支出	87,000	86,400	600	
	その他の支出	612,000	313,333	298,667	
	利用者等外給食費支出	388,000	311,467	76,533	
	雑支出	224,000	1,866	222,134	
	事業活動支出計(2)	256,382,000	250,885,625	5,496,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,541,000	82,952,673	△19,411,673	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	4,150,000	4,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,150,000	4,150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,150,000	4,150,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,150,000	4,150,000	0	
	固定資産取得支出	2,544,000	1,992,210	551,790	
	機械及び装置取得支出	1,694,000	1,331,000	363,000	
	器具及び備品取得支出	850,000	661,210	188,790	
施設整備等支出計(5)	6,694,000	6,142,210	551,790		

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ学園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,544,000	△1,992,210	△551,790	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	1,694,000	1,331,000	363,000	
	設備修繕積立資産取崩収入	1,694,000	1,331,000	363,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,694,000	1,331,000	363,000	
支出	積立資産支出	57,931,000	57,931,000	0	
	設備修繕積立資産支出	57,931,000	57,931,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,171,000	8,105,238	2,065,762	
	拠点区分間繰入金支出	10,171,000	8,105,238	2,065,762	
	その他の活動支出計 (8)	68,102,000	66,036,238	2,065,762	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△66,408,000	△64,705,238	△1,702,762	
予備費支出 (10)		500,000	0	500,000	
予備費		500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△5,911,000	16,255,225	△22,166,225	
前期末支払資金残高 (12)		52,844,000	52,843,844	156	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,933,000	69,099,069	△22,166,069	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ厚生院

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支					
収入	生活保護事業収入	382,766,000	382,495,985	270,015	
	措置費収入	379,856,000	379,555,509	300,491	
	事務費収入[生]	295,634,000	296,483,726	△849,726	
	事業費収入[生]	84,222,000	83,071,783	1,150,217	
	その他の事業収入	2,910,000	2,940,476	△30,476	
	補助金事業収入(公費)[生]	2,760,000	2,721,476	38,524	
	その他の事業収入[生]	150,000	219,000	△69,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	795,000	734,192	60,808	
	受取利息配当金収入	795,000	734,192	60,808	
	その他の収入	3,963,000	4,489,236	△526,236	
	受入研修費収入	77,000	0	77,000	
	雑収入	3,886,000	4,489,236	△603,236	
	事業活動収入計(1)	387,525,000	387,719,413	△194,413	
支出	人件費支出	227,079,000	226,095,378	983,622	
	職員給料支出	132,290,000	131,397,781	892,219	
	役割基本給	92,363,000	91,841,900	521,100	
	地域手当	7,730,000	7,653,885	76,115	
	管理職手当等	3,360,000	3,360,000	0	
	扶養手当	2,452,000	2,391,653	60,347	
	通勤手当	3,029,000	2,958,553	70,447	
	住居手当	1,584,000	1,583,864	136	
	年末年始手当等	260,000	259,500	500	
	超過勤務手当	4,242,000	4,216,746	25,254	
	夜勤手当	3,333,000	3,286,434	46,566	
	資格手当	1,195,000	1,164,750	30,250	
	処遇改善手当	12,732,000	12,671,496	60,504	
	オンコール手当	10,000	9,000	1,000	
	職員賞与支出	40,599,000	40,598,844	156	
	職員賞与	40,599,000	40,598,844	156	
	非常勤職員給与支出	22,386,000	22,384,774	1,226	
	嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
	非常勤医師報酬	1,334,000	1,333,816	184	
	臨時職員賃金	20,730,000	20,729,358	642	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	退職共済掛金	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	30,424,000	30,334,479	89,521	
	健康保険料等	10,797,000	10,789,839	7,161	
	厚生年金保険料	17,309,000	17,308,525	475	
	労働保険料	1,636,000	1,555,042	80,958	
	児童手当拠出金	682,000	681,073	927	
	事業費支出	82,796,000	81,968,108	827,892	
	給食費支出	27,155,000	27,154,524	476	
	介護用品費支出	318,000	317,317	683	
	保健衛生費支出	3,262,000	3,261,916	84	
	被服費支出	52,000	0	52,000	
	教養娯楽費支出	445,000	280,714	164,286	
	日用品費支出	3,002,000	2,927,646	74,354	
	本人支給金支出	17,784,000	17,783,773	227	
	水道光熱費支出	16,604,000	16,536,075	67,925	
	電気料金	5,216,000	5,215,409	591	
	水道料金	10,261,000	10,194,431	66,569	
	ガス料金	1,127,000	1,126,235	765	
	燃料費支出	5,525,000	5,524,560	440	
	重油代	5,525,000	5,524,560	440	
	消耗器具備品費支出	1,921,000	1,920,480	520	
	保険料支出	367,000	360,036	6,964	
	賃借料支出	4,297,000	4,213,174	83,826	
	自動車リース料	724,000	653,387	70,613	
	寝具等リース料	3,463,000	3,450,755	12,245	
	その他の賃借料	110,000	109,032	968	
	教育指導費支出	888,000	848,410	39,590	
	車輛費支出	1,085,000	788,667	296,333	
	ガソリン代	396,000	395,380	620	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ厚生院

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	車検等車輛修繕費	689,000	393,287	295,713	
	雑支出	91,000	50,816	40,184	
	事務費支出	8,631,000	7,352,954	1,278,046	
	福利厚生費支出	1,219,000	1,217,548	1,452	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	185,000	184,352	648	
	福利厚生費	1,034,000	1,033,196	804	
	職員被服費支出	233,000	232,071	929	
	旅費交通費支出	160,000	67,270	92,730	
	研修研究費支出	150,000	86,412	63,588	
	研修参加負担金	93,000	83,992	9,008	
	研修旅費	57,000	2,420	54,580	
	事務消耗品費支出	338,000	324,240	13,760	
	印刷製本費支出	594,000	592,248	1,752	
	複写機使用料	426,000	425,015	985	
	印刷紙	168,000	167,233	767	
	修繕費支出	2,933,000	2,295,646	637,354	
	器具等修繕費	2,296,000	2,295,646	354	
	その他の工事費	637,000	0	637,000	
	通信運搬費支出	427,000	425,261	1,739	
	電話代	341,000	340,144	856	
	切手代	86,000	85,117	883	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	21,000	2,977	18,023	
	業務委託費支出	152,000	105,336	46,664	
	清掃業務委託費	152,000	105,336	46,664	
	手数料支出	104,000	87,466	16,534	
	振込手数料	72,000	55,884	16,116	
	その他の手数料	32,000	31,582	418	
	租税公課支出	85,000	48,426	36,574	
	保守料支出	1,754,000	1,711,342	42,658	
	設備保守料	1,383,000	1,366,638	16,362	
	コンピュータ保守料	371,000	344,704	26,296	
	諸会費支出	154,000	154,000	0	
	雑支出	304,000	2,711	301,289	
	その他の支出	500,000	304,960	195,040	
	利用者等外給食費支出	327,000	289,350	37,650	
	雑支出	173,000	15,610	157,390	
	流動資産評価損等による資金減少額	150,000	149,660	340	
	徴収不能額	150,000	149,660	340	
	事業活動支出計(2)	319,156,000	315,871,060	3,284,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,369,000	71,848,353	△3,479,353		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	510,000	439,186	70,814	
	器具及び備品取得支出	510,000	439,186	70,814	
	施設整備等支出計(5)	510,000	439,186	70,814	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△510,000	△439,186	△70,814		
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	77,530,000	77,529,120	880	
	退職給付引当資産支出	1,363,000	1,362,120	880	
	全事協退職年金共済積立資産支出	1,363,000	1,362,120	880	
	設備修繕積立資産支出	76,167,000	76,167,000	0	
	その他の活動支出計(8)	77,530,000	77,529,120	880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△77,530,000	△77,529,120	△880		
予備費支出(10)	予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,671,000	△6,119,953	△4,551,047		
前期末支払資金残高(12)	10,671,000	10,670,663	337		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,550,710	△4,550,710		

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	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	733,560,000	739,492,240	△5,932,240	
自立支援給付費収入	627,272,000	631,788,652	△4,516,652	
介護給付費収入	619,059,000	623,524,144	△4,465,144	
地域相談支援給付費収入	0	139,369	△139,369	
計画相談支援給付費収入	8,213,000	8,125,139	87,861	
障害児施設給付費収入	5,793,000	6,426,413	△633,413	
障害児相談支援給付費収入	5,793,000	6,426,413	△633,413	
利用者負担金収入	66,643,000	66,622,219	20,781	
利用者負担金収入[障]	0	35,528	△35,528	
食費等収入	66,643,000	66,586,691	56,309	
補足給付費収入	13,796,000	13,769,188	26,812	
特定障害者特別給付費収入	13,796,000	13,769,188	26,812	
その他の事業収入	20,056,000	20,885,768	△829,768	
補助金事業収入(公費)[障]	1,534,000	2,322,572	△788,572	
受託事業収入(公費)[障]	16,655,000	16,690,396	△35,396	
その他の事業収入[障]	1,867,000	1,872,800	△5,800	
借入金利息補助金収入	2,558,000	2,558,000	0	
借入金利息補助金収入	2,558,000	2,558,000	0	
経常経費寄付金収入	100,000	50,000	50,000	
経常経費寄付金収入	100,000	50,000	50,000	
受取利息配当金収入	581,000	525,489	55,511	
受取利息配当金収入	581,000	525,489	55,511	
その他の収入	2,101,000	1,603,885	497,115	
受入研修費収入	85,000	0	85,000	
雑収入	2,016,000	1,603,885	412,115	
事業活動収入計(1)	738,900,000	744,229,614	△5,329,614	
支出				
人件費支出	479,857,000	476,702,598	3,154,402	
職員給料支出	276,313,000	273,767,991	2,545,009	
役割基本給	187,505,000	187,364,740	140,260	
地域手当	15,808,000	15,725,254	82,746	
管理職手当等	5,240,000	5,230,911	9,089	
扶養手当	4,069,000	3,965,000	104,000	
通勤手当	5,697,000	5,507,684	189,316	
住居手当	5,099,000	4,923,519	175,481	
年末年始手当等	706,000	705,600	400	
超過勤務手当	8,644,000	7,214,325	1,429,675	
夜勤手当	10,561,000	10,271,309	289,691	
資格手当	2,973,000	2,935,810	37,190	
処遇改善手当	30,011,000	29,923,839	87,161	
職員賞与支出	81,080,000	81,079,397	603	
職員賞与	81,080,000	81,079,397	603	
非常勤職員給与支出	52,123,000	52,056,210	66,790	
嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
非常勤医師報酬	82,000	81,600	400	
臨時職員賃金	51,719,000	51,653,010	65,990	
退職給付支出	5,251,000	5,251,000	0	
退職共済掛金	5,251,000	5,251,000	0	
法定福利費支出	65,090,000	64,548,000	542,000	
健康保険料等	22,648,000	22,507,853	140,147	
厚生年金保険料	37,227,000	37,143,768	83,232	
労働保険料	3,748,000	3,434,846	313,154	
児童手当拠出金	1,467,000	1,461,533	5,467	
事業費支出	82,436,000	73,493,260	8,942,740	
給食費支出	36,576,000	35,307,148	1,268,852	
介護用品費支出	2,409,000	1,249,647	1,159,353	
保健衛生費支出	4,799,000	4,798,845	155	
被服費支出	248,000	81,385	166,615	
教養娯楽費支出	135,000	37,767	97,233	
日用品費支出	5,248,000	3,637,878	1,610,122	
水道光熱費支出	28,111,000	23,932,288	4,178,712	
電気料金	13,704,000	13,344,471	359,529	
水道料金	6,516,000	6,515,217	783	
ガス料金	7,891,000	4,072,600	3,818,400	
消耗器具備品費支出	1,032,000	916,353	115,647	
保険料支出	611,000	594,656	16,344	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	賃借料支出	1,179,000	1,150,292	28,708	
	自動車リース料	1,110,000	1,082,108	27,892	
	その他の賃借料	69,000	68,184	816	
	教育指導費支出	674,000	398,057	275,943	
	車輛費支出	1,414,000	1,388,944	25,056	
	ガソリン代	760,000	755,546	4,454	
	車検等車輛修繕費	654,000	633,398	20,602	
	事務費支出	17,048,000	12,952,368	4,095,632	
	福利厚生費支出	2,883,000	2,566,983	316,017	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	379,000	368,552	10,448	
	福利厚生費	2,504,000	2,198,431	305,569	
	職員被服費支出	566,000	479,149	86,851	
	旅費交通費支出	264,000	162,010	101,990	
	研修研究費支出	867,000	489,732	377,268	
	研修参加負担金	795,000	450,352	344,648	
	研修旅費	72,000	39,380	32,620	
	事務消耗品費支出	804,000	700,758	103,242	
	印刷製本費支出	1,207,000	958,422	248,578	
	複写機使用料	767,000	766,387	613	
	印刷紙	228,000	134,298	93,702	
	その他の印刷製本費	212,000	57,737	154,263	
	修繕費支出	2,200,000	913,192	1,286,808	
	器具等修繕費	2,200,000	913,192	1,286,808	
	通信運搬費支出	741,000	643,391	97,609	
	電話代	619,000	521,530	97,470	
	切手代	122,000	121,861	139	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	46,000	10,590	35,410	
	業務委託費支出	1,131,000	427,250	703,750	
	清掃業務委託費	1,131,000	427,250	703,750	
	手数料支出	393,000	250,897	142,103	
	振込手数料	137,000	63,338	73,662	
	その他の手数料	256,000	187,559	68,441	
	租税公課支出	14,000	8,564	5,436	
	保守料支出	5,187,000	5,018,880	168,120	
	設備保守料	3,873,000	3,867,792	5,208	
	コンピュータ保守料	1,314,000	1,151,088	162,912	
	諸会費支出	200,000	194,150	5,850	
	雑支出	530,000	128,400	401,600	
	支払利息支出	2,558,000	2,557,440	560	
	支払利息支出	2,558,000	2,557,440	560	
	その他の支出	758,000	503,556	254,444	
	利用者等外給食費支出	282,000	280,750	1,250	
	雑支出	476,000	222,806	253,194	
	事業活動支出計(2)	582,657,000	566,209,222	16,447,778	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		156,243,000	178,020,392	△21,777,392	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	37,590,000	37,590,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	37,590,000	37,590,000	0	
	施設整備等収入計(4)	37,590,000	37,590,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	37,590,000	37,590,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	37,590,000	37,590,000	0	
	固定資産取得支出	680,000	521,312	158,688	
	器具及び備品取得支出	680,000	521,312	158,688	
	施設整備等支出計(5)	38,270,000	38,111,312	158,688	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△680,000	△521,312	△158,688	
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	137,709,000	137,709,000	0	
	設備修繕積立資産支出	137,709,000	137,709,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,899,000	11,576,537	3,322,463	
	拠点区分間繰入金支出	14,899,000	11,576,537	3,322,463	
	その他の活動支出計(8)	152,608,000	149,285,537	3,322,463	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△152,608,000	△149,285,537	△3,322,463	
予備費支出(10)	予備費	1,250,000	0	1,250,000	
	予備費	1,250,000	0	1,250,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,705,000	28,213,543	△26,508,543	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ育成園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	127,921,000	127,920,907	93	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,626,000	156,134,450	△26,508,450	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	822,962,000	824,433,728	△1,471,728	
施設介護料収入	585,247,000	588,700,453	△3,453,453	
介護報酬収入[施]	523,823,000	526,330,305	△2,507,305	
利用者負担金収入(公費)[施]	7,328,000	6,871,313	456,687	
利用者負担金収入(一般)[施]	54,096,000	55,498,835	△1,402,835	
居宅介護料収入	61,188,000	53,999,211	7,188,789	
介護報酬収入[居]	52,189,000	45,464,579	6,724,421	
介護予防報酬収入[居]	226,000	90,714	135,286	
介護負担金収入(公費)[居]	634,000	554,939	79,061	
介護負担金収入(一般)[居]	8,114,000	7,877,080	236,920	
介護予防負担金収入(公費)[居]	2,000	0	2,000	
介護予防負担金収入(一般)[居]	23,000	11,899	11,101	
地域密着型介護料収入	19,351,000	18,101,484	1,249,516	
介護報酬収入[地]	16,732,000	15,810,600	921,400	
介護負担金収入(公費)[地]	159,000	63,755	95,245	
介護負担金収入(一般)[地]	2,460,000	2,227,129	232,871	
居宅介護支援介護料収入	5,019,000	6,306,541	△1,287,541	
居宅介護支援介護料収入	4,509,000	5,293,568	△784,568	
介護予防支援介護料収入	510,000	1,012,973	△502,973	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	540,000	490,442	49,558	
事業費収入	421,000	388,049	32,951	
事業負担金収入(一般)	119,000	102,393	16,607	
利用者等利用料収入	143,615,000	145,863,128	△2,248,128	
食費収入(公費)	1,964,000	1,885,220	78,780	
食費収入(一般)	57,294,000	56,733,818	560,182	
食費収入(特定)	27,796,000	31,750,846	△3,954,846	
居住費収入(公費)	1,391,000	5,130	1,385,870	
居住費収入(一般)	28,391,000	28,548,881	△157,881	
居住費収入(特定)	24,778,000	24,782,433	△4,433	
その他の利用料収入	2,001,000	2,156,800	△155,800	
その他の事業収入	8,002,000	10,972,469	△2,970,469	
補助金事業収入(公費)[介]	1,883,000	5,350,659	△3,467,659	
受託事業収入(公費)[介]	5,879,000	5,458,310	420,690	
その他の事業収入[介]	240,000	163,500	76,500	
経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄付金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	441,000	582,089	△141,089	
受取利息配当金収入	441,000	582,089	△141,089	
その他の収入	231,000	144,695	86,305	
受入研修費収入	70,000	0	70,000	
雑収入	161,000	144,695	16,305	
事業活動収入計(1)	823,644,000	825,160,512	△1,516,512	
支出				
人件費支出	579,348,000	571,560,549	7,787,451	
職員給料支出	353,532,000	347,544,926	5,987,074	
役割基本給	231,189,000	229,549,420	1,639,580	
地域手当	19,468,000	19,337,595	130,405	
管理職手当等	5,000,000	4,920,000	80,000	
扶養手当	7,354,000	7,250,458	103,542	
通勤手当	9,489,000	9,369,799	119,201	
住居手当	3,429,000	3,204,658	224,342	
年末年始手当等	1,990,000	1,641,000	349,000	
超過勤務手当	17,170,000	15,215,646	1,954,354	
夜勤手当	15,438,000	15,264,653	173,347	
資格手当	4,851,000	4,777,500	73,500	
処遇改善手当	37,557,000	36,417,197	1,139,803	
オンコール手当	597,000	597,000	0	
職員賞与支出	101,120,000	101,119,691	309	
職員賞与	101,120,000	101,119,691	309	
非常勤職員給与支出	39,352,000	38,644,638	707,362	
嘱託医師報酬	1,084,000	960,000	124,000	
非常勤医師報酬	1,505,000	1,426,889	78,111	
臨時職員賃金	36,763,000	36,257,749	505,251	
退職給付支出	7,743,000	7,743,000	0	
退職共済掛金	7,743,000	7,743,000	0	
法定福利費支出	77,601,000	76,508,294	1,092,706	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	健康保険料等	27,271,000	27,174,725	96,275	
	厚生年金保険料	43,882,000	43,418,721	463,279	
	労働保険料	4,461,000	4,206,458	254,542	
	児童手当拠出金	1,987,000	1,708,390	278,610	
	事業費支出	134,970,000	129,611,331	5,358,669	
	給食費支出	45,906,000	45,739,159	166,841	
	介護用品費支出	8,224,000	8,092,850	131,150	
	保健衛生費支出	7,273,000	7,151,550	121,450	
	被服費支出	435,000	206,660	228,340	
	教養娯楽費支出	1,453,000	677,391	775,609	
	日用品費支出	10,648,000	10,626,009	21,991	
	水道光熱費支出	40,703,000	40,702,147	853	
	電気料金	21,917,000	21,916,841	159	
	水道料金	15,474,000	15,473,974	26	
	ガス料金	3,312,000	3,311,332	668	
	燃料費支出	1,904,000	1,561,586	342,414	
	重油代	1,869,000	1,552,856	316,144	
	その他の燃料費	35,000	8,730	26,270	
	消耗器具備品費支出	6,044,000	5,327,315	716,685	
	保険料支出	667,000	642,477	24,523	
	賃借料支出	7,546,000	6,538,899	1,007,101	
	自動車リース料	1,405,000	1,372,146	32,854	
	寝具等リース料	4,104,000	4,075,225	28,775	
	その他の賃借料	2,037,000	1,091,528	945,472	
	葬祭費支出	147,000	9,900	137,100	
	車輛費支出	1,671,000	1,356,187	314,813	
	ガソリン代	972,000	955,485	16,515	
	車検等車輛修繕費	699,000	400,702	298,298	
	雑支出	2,349,000	979,201	1,369,799	
	事務費支出	32,089,000	25,913,140	6,175,860	
	福利厚生費支出	3,544,000	3,542,540	1,460	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	472,000	471,158	842	
	福利厚生費	3,072,000	3,071,382	618	
	職員被服費支出	578,000	545,554	32,446	
	旅費交通費支出	72,000	44,540	27,460	
	研修研究費支出	1,055,000	359,670	695,330	
	研修参加負担金	911,000	309,670	601,330	
	研修旅費	144,000	50,000	94,000	
	事務消耗品費支出	633,000	590,211	42,789	
	印刷製本費支出	1,560,000	1,558,486	1,514	
	複写機使用料	1,138,000	1,137,210	790	
	印刷紙	396,000	395,562	438	
	その他の印刷製本費	26,000	25,714	286	
	修繕費支出	6,259,000	3,691,296	2,567,704	
	器具等修繕費	6,259,000	3,691,296	2,567,704	
	通信運搬費支出	1,380,000	1,346,082	33,918	
	電話代	827,000	826,415	585	
	切手代	441,000	408,540	32,460	
	その他の通信運搬費	112,000	111,127	873	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	126,000	7,442	118,558	
	業務委託費支出	7,676,000	7,675,116	884	
	清掃業務委託費	7,676,000	7,675,116	884	
	手数料支出	481,000	422,837	58,163	
	振込手数料	158,000	100,158	57,842	
	その他の手数料	323,000	322,679	321	
	租税公課支出	122,000	61,098	60,902	
	保守料支出	6,331,000	5,497,444	833,556	
	設備保守料	4,799,000	3,966,049	832,951	
	コンピュータ保守料	1,532,000	1,531,395	605	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	369,000	334,900	34,100	
	雑支出	1,891,000	235,924	1,655,076	
	利用者負担軽減額	3,040,000	2,378,318	661,682	
	利用者負担軽減額	3,040,000	2,378,318	661,682	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ白寿荘

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	その他の支出	553,000	456,653	96,347	
	利用者等外給食費支出	266,000	265,580	420	
	雑支出	287,000	191,073	95,927	
	事業活動支出計(2)	750,000,000	729,919,991	20,080,009	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		73,644,000	95,240,521	△21,596,521	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄付金収入	6,225,000	6,224,530	470	
	施設整備等寄付金収入	6,225,000	6,224,530	470	
	施設整備等収入計(4)	6,425,000	6,424,530	470	
支出	固定資産取得支出	376,041,000	373,758,427	2,282,573	
	建物取得支出	360,789,000	360,738,600	50,400	
	機械及び装置取得支出	6,398,000	6,397,600	400	
	車輛運搬具取得支出	2,830,000	2,650,710	179,290	
	器具及び備品取得支出	6,024,000	3,971,517	2,052,483	
	施設整備等支出計(5)	376,041,000	373,758,427	2,282,573	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△369,616,000	△367,333,897	△2,282,103	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	375,502,000	373,048,431	2,453,569	
	設備修繕積立資産取崩収入	375,502,000	373,048,431	2,453,569	
	その他の活動収入計(7)	375,502,000	373,048,431	2,453,569	
支出	積立資産支出	68,716,000	68,716,000	0	
	設備修繕積立資産支出	68,716,000	68,716,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,677,000	12,939,068	3,737,932	
	拠点区分間繰入金支出	16,677,000	12,939,068	3,737,932	
	その他の活動支出計(8)	85,393,000	81,655,068	3,737,932	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		290,109,000	291,393,363	△1,284,363	
予備費支出(10)		1,650,000	0	1,650,000	
予備費		1,650,000	0	1,650,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△7,513,000	19,299,987	△26,812,987	
前期末支払資金残高(12)		134,721,000	134,720,535	465	
当期末支払資金残高(11) + (12)		127,208,000	154,020,522	△26,812,522	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生園

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	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	377,152,000	378,357,835	△1,205,835	
自立支援給付費収入	326,488,000	326,100,503	387,497	
介護給付費収入	322,610,000	322,440,048	169,952	
特例介護給付費収入	0	33,639	△33,639	
計画相談支援給付費収入	3,878,000	3,626,816	251,184	
障害児施設給付費収入	391,000	296,442	94,558	
障害児相談支援給付費収入	391,000	296,442	94,558	
利用者負担金収入	29,474,000	29,252,867	221,133	
利用者負担金収入[障]	0	93,000	△93,000	
食費等収入	29,474,000	29,159,867	314,133	
補足給付費収入	5,399,000	5,327,114	71,886	
特定障害者特別給付費収入	5,399,000	5,327,114	71,886	
その他の事業収入	15,400,000	17,380,909	△1,980,909	
補助金事業収入(公費)[障]	908,000	3,066,194	△2,158,194	
受託事業収入(公費)[障]	13,868,000	13,679,315	188,685	
その他の事業収入[障]	624,000	635,400	△11,400	
経常経費寄付金収入	10,000	1,000	9,000	
経常経費寄付金収入	10,000	1,000	9,000	
受取利息配当金収入	816,000	733,951	82,049	
受取利息配当金収入	816,000	733,951	82,049	
その他の収入	804,000	863,148	△59,148	
受入研修費収入	130,000	80,000	50,000	
雑収入	674,000	783,148	△109,148	
事業活動収入計(1)	378,782,000	379,955,934	△1,173,934	
支出				
人件費支出	244,531,000	244,118,966	412,034	
職員給料支出	151,094,000	151,089,611	4,389	
役割基本給	99,213,000	99,212,510	490	
地域手当	7,854,000	7,853,097	903	
管理職手当等	2,160,000	2,160,000	0	
扶養手当	1,692,000	1,692,000	0	
通勤手当	3,877,000	3,876,240	760	
住居手当	1,910,000	1,909,800	200	
年末年始手当等	612,000	612,000	0	
超過勤務手当	10,408,000	10,407,100	900	
夜勤手当	5,234,000	5,233,907	93	
資格手当	1,634,000	1,633,500	500	
処遇改善手当	16,500,000	16,499,457	543	
職員賞与支出	42,281,000	42,280,665	335	
職員賞与	42,281,000	42,280,665	335	
非常勤職員給与支出	15,903,000	15,629,064	273,936	
嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
非常勤医師報酬	40,000	39,600	400	
臨時職員賃金	15,541,000	15,267,864	273,136	
退職給付支出	2,893,000	2,892,500	500	
退職共済掛金	2,893,000	2,892,500	500	
法定福利費支出	32,360,000	32,227,126	132,874	
健康保険料等	11,373,000	11,372,915	85	
厚生年金保険料	18,513,000	18,464,081	48,919	
労働保険料	1,744,000	1,663,654	80,346	
児童手当拠出金	730,000	726,476	3,524	
事業費支出	42,059,000	41,188,108	870,892	
給食費支出	15,663,000	15,325,276	337,724	
介護用品費支出	1,550,000	1,515,430	34,570	
保健衛生費支出	2,574,000	2,573,825	175	
被服費支出	187,000	145,580	41,420	
教養娯楽費支出	246,000	245,441	559	
日用品費支出	1,823,000	1,822,608	392	
水道光熱費支出	17,042,000	16,940,621	101,379	
電気料金	8,137,000	8,046,457	90,543	
水道料金	7,162,000	7,151,882	10,118	
ガス料金	1,743,000	1,742,282	718	
燃料費支出	381,000	373,666	7,334	
重油代	321,000	314,287	6,713	
その他の燃料費	60,000	59,379	621	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	消耗器具備品費支出	757,000	730,235	26,765	
	保険料支出	232,000	224,141	7,859	
	賃借料支出	537,000	474,887	62,113	
	自動車リース料	405,000	387,315	17,685	
	寝具等リース料	44,000	0	44,000	
	その他の賃借料	88,000	87,572	428	
	教育指導費支出	290,000	288,854	1,146	
	車輦費支出	484,000	354,952	129,048	
	ガソリン代	266,000	178,550	87,450	
	車検等車輦修繕費	218,000	176,402	41,598	
	雑支出	293,000	172,592	120,408	
	事務費支出	12,388,000	11,536,301	851,699	
	福利厚生費支出	1,639,000	1,357,619	281,381	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	193,000	192,690	310	
	福利厚生費	1,446,000	1,164,929	281,071	
	職員被服費支出	245,000	232,546	12,454	
	旅費交通費支出	170,000	75,090	94,910	
	研修研究費支出	543,000	473,402	69,598	
	研修参加負担金	477,000	452,562	24,438	
	研修旅費	66,000	20,840	45,160	
	事務消耗品費支出	340,000	322,599	17,401	
	印刷製本費支出	744,000	741,963	2,037	
	複写機使用料	652,000	651,064	936	
	印刷紙	64,000	63,082	918	
	その他の印刷製本費	28,000	27,817	183	
	修繕費支出	5,197,000	4,897,329	299,671	
	器具等修繕費	5,197,000	4,897,329	299,671	
	通信運搬費支出	412,000	410,091	1,909	
	電話代	315,000	314,317	683	
	切手代	96,000	95,774	226	
	その他の通信運搬費	1,000	0	1,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	23,000	3,296	19,704	
	業務委託費支出	63,000	59,826	3,174	
	清掃業務委託費	63,000	59,826	3,174	
	手数料支出	87,000	78,646	8,354	
	振込手数料	60,000	56,304	3,696	
	その他の手数料	27,000	22,342	4,658	
	租税公課支出	22,000	21,360	640	
	保守料支出	2,132,000	2,103,504	28,496	
	設備保守料	1,543,000	1,542,503	497	
	コンピュータ保守料	589,000	561,001	27,999	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	152,000	151,750	250	
	雑支出	608,000	607,280	720	
その他の支出	434,000	285,775	148,225		
利用者等外給食費支出	285,000	284,455	545		
雑支出	149,000	1,320	147,680		
事業活動支出計(2)	299,412,000	297,129,150	2,282,850		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	79,370,000	82,826,784	△3,456,784		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	5,850,000	4,725,512	1,124,488	
	建物取得支出	4,202,000	4,202,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,648,000	523,512	1,124,488	
	施設整備等支出計(5)	5,850,000	4,725,512	1,124,488	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△5,850,000	△4,725,512	△1,124,488		
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	2,255,000	2,255,000	0	
	設備修繕積立資産取崩収入	2,255,000	2,255,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,255,000	2,255,000	0	
支出	積立資産支出	74,626,000	74,626,000	0	
	設備修繕積立資産支出	74,626,000	74,626,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,900,000	8,584,951	2,315,049	
	拠点区分間繰入金支出	10,900,000	8,584,951	2,315,049	
	その他の活動支出計(8)	85,526,000	83,210,951	2,315,049	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ新生園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△83,271,000	△80,955,951	△2,315,049	
予備費支出 (10)	500,000	0	500,000	
予備費	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△10,251,000	△2,854,679	△7,396,321	
前期末支払資金残高 (12)	62,678,000	62,677,989	11	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,427,000	59,823,310	△7,396,310	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	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	400,582,000	400,820,703	△238,703	
	自立支援給付費収入	338,521,000	338,926,590	△405,590	
	介護給付費収入	333,325,000	333,494,041	△169,041	
	特例介護給付費収入	0	179,205	△179,205	
	計画相談支援給付費収入	5,196,000	5,253,344	△57,344	
	障害児施設給付費収入	529,000	436,063	92,937	
	障害児相談支援給付費収入	529,000	436,063	92,937	
	利用者負担金収入	35,026,000	34,883,590	142,410	
	食費等収入	35,026,000	34,883,590	142,410	
	補足給付費収入	6,136,000	6,154,880	△18,880	
	特定障害者特別給付費収入	6,136,000	6,154,880	△18,880	
	その他の事業収入	20,370,000	20,419,580	△49,580	
	補助金事業収入(公費)[障]	912,000	895,802	16,198	
	受託事業収入(公費)[障]	18,702,000	18,586,778	115,222	
	その他の事業収入[障]	756,000	937,000	△181,000	
	借入金利息補助金収入	109,000	109,000	0	
	借入金利息補助金収入	109,000	109,000	0	
	経常経費寄付金収入	35,000	31,000	4,000	
	経常経費寄付金収入	35,000	31,000	4,000	
	受取利息配当金収入	833,000	761,043	71,957	
	受取利息配当金収入	833,000	761,043	71,957	
	その他の収入	1,573,000	1,588,515	△15,515	
	受入研修費収入	120,000	120,000	0	
	雑収入	1,453,000	1,468,515	△15,515	
	事業活動収入計(1)	403,132,000	403,310,261	△178,261	
支出	人件費支出	240,444,000	239,538,274	905,726	
	職員給料支出	144,775,000	144,612,970	162,030	
	役割基本給	97,197,000	97,047,720	149,280	
	地域手当	8,218,000	8,216,388	1,612	
	管理職手当等	2,640,000	2,640,000	0	
	扶養手当	3,018,000	3,017,091	909	
	通勤手当	2,721,000	2,717,123	3,877	
	住居手当	3,116,000	3,115,228	772	
	年末年始手当等	267,000	267,000	0	
	超過勤務手当	6,860,000	6,858,237	1,763	
	夜勤手当	3,382,000	3,380,089	1,911	
	資格手当	1,470,000	1,468,750	1,250	
	処遇改善手当	15,886,000	15,885,344	656	
	職員賞与支出	42,517,000	42,516,237	763	
	職員賞与	42,517,000	42,516,237	763	
	非常勤職員給与支出	19,018,000	18,668,466	349,534	
	嘱託医師報酬	674,000	673,200	800	
	非常勤医師報酬	38,000	37,200	800	
	臨時職員賃金	18,306,000	17,958,066	347,934	
	退職給付支出	3,160,000	3,159,500	500	
	退職共済掛金	3,160,000	3,159,500	500	
	法定福利費支出	30,974,000	30,581,101	392,899	
	健康保険料等	10,792,000	10,693,098	98,902	
	厚生年金保険料	17,752,000	17,573,470	178,530	
	労働保険料	1,737,000	1,622,054	114,946	
	児童手当拠出金	693,000	692,479	521	
	事業費支出	42,255,000	39,084,244	3,170,756	
	給食費支出	18,674,000	18,273,133	400,867	
	介護用品費支出	480,000	343,680	136,320	
	保健衛生費支出	1,831,000	1,823,538	7,462	
	被服費支出	310,000	263,194	46,806	
	教養娯楽費支出	216,000	66,568	149,432	
	日用品費支出	960,000	850,361	109,639	
	水道光熱費支出	15,761,000	14,488,645	1,272,355	
	電気料金	5,117,000	5,116,550	450	
	水道料金	5,054,000	4,255,572	798,428	
	ガス料金	5,590,000	5,116,523	473,477	
	消耗器具備品費支出	906,000	808,169	97,831	
	保険料支出	331,000	320,107	10,893	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	賃借料支出	452,000	438,526	13,474	
	自動車リース料	391,000	378,334	12,666	
	その他の賃借料	61,000	60,192	808	
	教育指導費支出	1,000,000	557,073	442,927	
	車輛費支出	949,000	657,246	291,754	
	ガソリン代	528,000	352,006	175,994	
	車検等車輛修繕費	421,000	305,240	115,760	
	雑支出	385,000	194,004	190,996	
	事務費支出	33,971,000	31,771,877	2,199,123	
	福利厚生費支出	1,383,000	1,382,339	661	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	200,000	199,850	150	
	福利厚生費	1,183,000	1,182,489	511	
	職員被服費支出	211,000	208,489	2,511	
	旅費交通費支出	172,000	164,510	7,490	
	研修研究費支出	622,000	443,110	178,890	
	研修参加負担金	476,000	415,790	60,210	
	研修旅費	146,000	27,320	118,680	
	事務消耗品費支出	387,000	342,498	44,502	
	印刷製本費支出	748,000	674,216	73,784	
	複写機使用料	585,000	556,949	28,051	
	印刷紙	108,000	88,783	19,217	
	その他の印刷製本費	55,000	28,484	26,516	
	修繕費支出	3,733,000	2,272,253	1,460,747	
	器具等修繕費	3,733,000	2,272,253	1,460,747	
	通信運搬費支出	676,000	675,755	245	
	電話代	530,000	529,957	43	
	切手代	146,000	145,798	202	
	広報費支出	22,000	3,137	18,863	
	業務委託費支出	21,506,000	21,504,912	1,088	
	給食業務委託費	21,073,000	21,072,480	520	
	清掃業務委託費	433,000	432,432	568	
	手数料支出	472,000	466,254	5,746	
	振込手数料	55,000	49,532	5,468	
	その他の手数料	417,000	416,722	278	
	租税公課支出	62,000	19,106	42,894	
	保守料支出	3,595,000	3,330,345	264,655	
	設備保守料	2,831,000	2,663,477	167,523	
	コンピュータ保守料	764,000	666,868	97,132	
	諸会費支出	156,000	150,750	5,250	
	雑支出	226,000	134,203	91,797	
	支払利息支出	109,000	108,450	550	
	支払利息支出	109,000	108,450	550	
	その他の支出	427,000	284,620	142,380	
	利用者等外給食費支出	302,000	284,400	17,600	
	雑支出	125,000	220	124,780	
事業活動支出計(2)	317,206,000	310,787,465	6,418,535		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	85,926,000	92,522,796	△6,596,796		
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	7,230,000	7,230,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,230,000	7,230,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,230,000	7,230,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,230,000	7,230,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,230,000	7,230,000	0	
	固定資産取得支出	8,377,000	5,861,494	2,515,506	
	建物取得支出	627,000	627,000	0	
	機械及び装置取得支出	4,294,000	2,576,200	1,717,800	
	器具及び備品取得支出	3,456,000	2,658,294	797,706	
	施設整備等支出計(5)	15,607,000	13,091,494	2,515,506	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△8,377,000	△5,861,494	△2,515,506		
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	2,321,000	1,958,000	363,000	
	設備修繕積立資産取崩収入	2,321,000	1,958,000	363,000	
	その他の活動収入計(7)	2,321,000	1,958,000	363,000	
支出	積立資産支出	88,188,000	88,188,000	0	
	設備修繕積立資産支出	88,188,000	88,188,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,027,000	8,723,025	2,303,975	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

ななくさ清光園

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	11,027,000	8,723,025	2,303,975	
	その他の活動支出計(8)	99,215,000	96,911,025	2,303,975	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△96,894,000	△94,953,025	△1,940,975	
予備費支出(10)		600,000	0	600,000	
予備費		600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,945,000	△8,291,723	△11,653,277	
前期末支払資金残高(12)		78,251,000	78,250,902	98	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,306,000	69,959,179	△11,653,179	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

診療所会計

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
医療事業収入	126,888,000	130,955,781	△4,067,781	
外来診療収入(公費)	78,379,000	76,732,121	1,646,879	
内科収入(公費)	22,357,000	22,723,225	△366,225	
精神科収入(公費)	21,747,000	22,452,172	△705,172	
歯科収入(公費)	34,275,000	31,556,724	2,718,276	
外来診療収入(一般)	5,449,000	5,793,650	△344,650	
内科収入(一般)	1,554,000	1,972,258	△418,258	
精神科収入(一般)	1,512,000	1,948,732	△436,732	
歯科収入(一般)	2,383,000	1,872,660	510,340	
保健予防活動収入	16,608,000	21,719,720	△5,111,720	
健康診断収入	13,816,000	13,084,190	731,810	
予防接種収入	2,792,000	8,635,530	△5,843,530	
分担金収入[医]	25,600,000	25,600,000	0	
その他の医療事業収入	852,000	1,110,290	△258,290	
その他の医療事業収入	852,000	1,110,290	△258,290	
経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄付金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	80,000	59,911	20,089	
受取利息配当金収入	80,000	59,911	20,089	
その他の収入	100,000	386,820	△286,820	
雑収入	100,000	386,820	△286,820	
事業活動収入計(1)	127,069,000	131,402,512	△4,333,512	
支出				
人件費支出	89,941,000	86,587,639	3,353,361	
職員給料支出	23,924,000	21,956,906	1,967,094	
役割基本給	16,359,000	15,667,440	691,560	
地域手当	1,399,000	1,323,907	75,093	
管理職手当等	936,000	936,000	0	
扶養手当	269,000	△10,438	279,438	
通勤手当	286,000	187,013	98,987	
住居手当	180,000	180,000	0	
超過勤務手当	2,631,000	1,989,384	641,616	
資格手当	456,000	384,000	72,000	
処遇改善手当	1,408,000	1,299,600	108,400	
職員賞与支出	6,992,000	6,927,215	64,785	
職員賞与	6,992,000	6,927,215	64,785	
非常勤職員給与支出	49,962,000	49,199,141	762,859	
嘱託医師報酬	12,271,000	12,240,734	30,266	
非常勤医師報酬	21,765,000	21,259,467	505,533	
臨時職員賃金	15,926,000	15,698,940	227,060	
退職給付支出	801,000	801,000	0	
退職共済掛金	801,000	801,000	0	
法定福利費支出	8,262,000	7,703,377	558,623	
健康保険料等	2,908,000	2,907,571	429	
厚生年金保険料	4,705,000	4,170,426	534,574	
労働保険料	462,000	461,111	889	
児童手当拠出金	187,000	164,269	22,731	
事業費支出	14,329,000	11,000,988	3,328,012	
医薬品費支出	4,049,000	2,823,388	1,225,612	
診療・療養等材料費支出	4,399,000	3,811,071	587,929	
保健衛生費支出	286,000	285,239	761	
水道光熱費支出	1,677,000	1,675,457	1,543	
電気料金	1,426,000	1,425,666	334	
水道料金	251,000	249,791	1,209	
燃料費支出	1,052,000	1,051,127	873	
重油代	1,052,000	1,051,127	873	
消耗器具備品費支出	409,000	407,041	1,959	
保険料支出	173,000	171,897	1,103	
賃借料支出	1,590,000	386,908	1,203,092	
自動車リース料	23,000	20,735	2,265	
寝具等リース料	104,000	83,039	20,961	
その他の賃借料	1,463,000	283,134	1,179,866	
車輛費支出	217,000	13,793	203,207	
ガソリン代	13,000	9,336	3,664	
車検等車輛修繕費	204,000	4,457	199,543	

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

診療所会計

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	雑支出	477,000	375,067	101,933	
	事務費支出	14,116,000	12,526,682	1,589,318	
	福利厚生費支出	607,000	575,152	31,848	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	34,000	33,934	66	
	福利厚生費	573,000	541,218	31,782	
	職員被服費支出	132,000	10,032	121,968	
	旅費交通費支出	57,000	2,560	54,440	
	研修研究費支出	361,000	12,080	348,920	
	研修参加負担金	243,000	6,000	237,000	
	研修旅費	118,000	6,080	111,920	
	事務消耗品費支出	579,000	294,663	284,337	
	印刷製本費支出	460,000	432,223	27,777	
	複写機使用料	173,000	166,326	6,674	
	印刷紙	260,000	259,224	776	
	その他の印刷製本費	27,000	6,673	20,327	
	修繕費支出	1,944,000	1,868,697	75,303	
	器具等修繕費	1,944,000	1,868,697	75,303	
	通信運搬費支出	86,000	85,401	599	
	電話代	53,000	52,529	471	
	切手代	33,000	32,872	128	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	19,000	638	18,362	
	業務委託費支出	1,992,000	1,981,243	10,757	
	清掃業務委託費	1,666,000	1,665,672	328	
	その他の業務委託費	326,000	315,571	10,429	
	手数料支出	4,771,000	4,351,501	419,499	
	振込手数料	9,000	8,660	340	
	その他の手数料	4,762,000	4,342,841	419,159	
	租税公課支出	6,000	619	5,381	
	保守料支出	1,995,000	1,857,373	137,627	
	設備保守料	571,000	570,096	904	
	コンピュータ保守料	969,000	843,808	125,192	
その他の保守料	455,000	443,469	11,531		
諸会費支出	576,000	534,100	41,900		
雑支出	521,000	520,400	600		
事業活動支出計(2)	118,386,000	110,115,309	8,270,691		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		8,683,000	21,287,203	△12,604,203	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	2,720,000	2,590,500	129,500	
	器具及び備品取得支出	2,720,000	2,590,500	129,500	
	施設整備等支出計(5)	2,720,000	2,590,500	129,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△2,720,000	△2,590,500	△129,500	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	2,550,000	0	2,550,000	
	設備修繕積立資産取崩収入	2,550,000	0	2,550,000	
	その他の活動収入計(7)	2,550,000	0	2,550,000	
支出	事業区分間繰入金支出	8,013,000	6,360,749	1,652,251	
	事業区分間繰入金支出	8,013,000	6,360,749	1,652,251	
	その他の活動による支出	12,058,000	12,057,121	879	
	受入分担金返還金支出	12,058,000	12,057,121	879	*
	その他の活動支出計(8)	20,071,000	18,417,870	1,653,130	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△17,521,000	△18,417,870	896,870	
予備費支出(10)	予備費	500,000	0	500,000	
	予備費	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△12,058,000	278,833	△12,336,833	
前期末支払資金残高(12)		12,058,000	12,057,121	879	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	12,335,954	△12,335,954	