

法人単位資金収支計算書

別表第1の1

法人全体

(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	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	843,603,000	853,386,131	△9,783,131	
	児童福祉事業収入	169,884,000	177,088,837	△7,204,837	
	障害福祉サービス等事業収入	1,698,372,000	1,725,368,877	△26,996,877	
	生活保護事業収入	384,021,000	387,837,201	△3,816,201	
	医療事業収入	125,157,000	126,419,303	△1,262,303	
	借入金利息補助金収入	2,497,000	2,497,000	0	
	経常経費寄付金収入	423,000	368,000	55,000	
	受取利息配当金収入	3,388,000	3,367,909	20,091	
	その他の収入	20,578,000	21,191,624	△613,624	
	事業活動収入計(1)	3,247,923,000	3,297,524,882	△49,601,882	
支出	人件費支出	2,149,900,000	2,111,596,975	38,303,025	
	事業費支出	494,384,000	461,581,323	32,802,677	
	事務費支出	165,564,000	143,006,556	22,557,444	
	利用者負担軽減額	2,861,000	2,762,060	98,940	
	支払利息支出	2,497,000	2,496,000	1,000	
	その他の支出	11,002,000	8,989,953	2,012,047	
	事業活動支出計(2)	2,826,208,000	2,730,432,867	95,775,133	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		421,715,000	567,092,015	△145,377,015	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	44,340,000	44,340,000	0	
	施設整備等寄付金収入	2,710,000	2,710,000	0	
	固定資産売却収入	40,000	0	40,000	
	施設整備等収入計(4)	47,090,000	47,050,000	40,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	41,740,000	41,740,000	0	
	固定資産取得支出	71,383,000	67,474,889	3,908,111	
	施設整備等支出計(5)	113,123,000	109,214,889	3,908,111	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△66,033,000	△62,164,889	△3,868,111	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	55,921,000	51,331,742	4,589,258	
	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)	115,921,000	111,331,742	4,589,258	
支出	積立資産支出	612,510,000	612,413,235	96,765	
	その他の活動による支出	12,336,000	12,335,954	46	
	その他の活動支出計(8)	624,846,000	624,749,189	96,811	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△508,925,000	△513,417,447	4,492,447	
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)		△159,243,000	△8,490,321	△150,752,679	
前期末支払資金残高(12)		625,927,000	625,923,194	3,806	
当期末支払資金残高(11) + (12)		466,684,000	617,432,873	△150,748,873	

資金収支内訳表

別表第1の2

法人全体（事業区分別）

(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	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	853,386,131	0	853,386,131	0	853,386,131
児童福祉事業収入	177,088,837	0	177,088,837	0	177,088,837
障害福祉サービス等事業収入	1,725,368,877	0	1,725,368,877	0	1,725,368,877
生活保護事業収入	387,837,201	0	387,837,201	0	387,837,201
医療事業収入	0	126,419,303	126,419,303	0	126,419,303
借入金利息補助金収入	2,497,000	0	2,497,000	0	2,497,000
経常経費寄付金収入	368,000	0	368,000	0	368,000
受取利息配当金収入	3,309,149	58,760	3,367,909	0	3,367,909
その他の収入	21,078,591	113,033	21,191,624	0	21,191,624
事業活動収入計 (1)	3,170,933,786	126,591,096	3,297,524,882	0	3,297,524,882
支出					
人件費支出	2,025,093,603	86,503,372	2,111,596,975	0	2,111,596,975
事業費支出	450,903,467	10,677,856	461,581,323	0	461,581,323
事務費支出	131,228,286	11,778,270	143,006,556	0	143,006,556
利用者負担軽減額	2,762,060	0	2,762,060	0	2,762,060
支払利息支出	2,496,000	0	2,496,000	0	2,496,000
その他の支出	8,989,953	0	8,989,953	0	8,989,953
事業活動支出計 (2)	2,621,473,369	108,959,498	2,730,432,867	0	2,730,432,867
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	549,460,417	17,631,598	567,092,015	0	567,092,015
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	44,340,000	0	44,340,000	0	44,340,000
施設整備等寄付金収入	2,710,000	0	2,710,000	0	2,710,000
施設整備等収入計 (4)	47,050,000	0	47,050,000	0	47,050,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	41,740,000	0	41,740,000	0	41,740,000
固定資産取得支出	64,548,053	2,926,836	67,474,889	0	67,474,889
施設整備等支出計 (5)	106,288,053	2,926,836	109,214,889	0	109,214,889
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△59,238,053	△2,926,836	△62,164,889	0	△62,164,889
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	51,331,742	0	51,331,742	0	51,331,742
事業区分間繰入金収入	7,636,859	0	7,636,859	△7,636,859	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)	118,968,601	0	118,968,601	△7,636,859	111,331,742
支出					
積立資産支出	612,413,235	0	612,413,235	0	612,413,235
事業区分間繰入金支出	0	7,636,859	7,636,859	△7,636,859	0
その他の活動による支出	0	12,335,954	12,335,954	0	12,335,954
その他の活動支出計 (8)	612,413,235	19,972,813	632,386,048	△7,636,859	624,749,189
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△493,444,634	△19,972,813	△513,417,447	0	△513,417,447
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)	△3,222,270	△5,268,051	△8,490,321	0	△8,490,321
前期末支払資金残高 (12)	613,587,240	12,335,954	625,923,194	0	625,923,194
当期末支払資金残高 (11) + (12)	610,364,970	7,067,903	617,432,873	0	617,432,873

事業区分 資金収支内訳表

別表第1の3

社会福祉事業区分 (拠点区分別)

(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	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新花園	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	0	0	0	0	853,386,131	0	0	853,386,131	0	853,386,131
収入	0	177,088,837	0	0	0	0	0	177,088,837	0	177,088,837
収入	0	156,806,504	0	756,375,838	0	391,260,246	420,926,489	1,725,368,877	0	1,725,368,877
収入	0	0	387,837,201	0	0	0	0	387,837,201	0	387,837,201
収入	0	77,000	0	2,420,000	0	0	0	2,497,000	0	2,497,000
収入	0	0	0	368,000	0	0	0	368,000	0	368,000
収入	383,334	256,998	638,723	532,514	193,751	640,286	663,543	3,309,149	0	3,309,149
収入	10,788,664	908,848	4,175,617	2,356,090	282,450	1,293,578	1,568,394	21,373,641	△295,050	21,078,591
収入	11,171,998	335,137,987	392,651,541	762,052,442	853,862,332	393,194,110	423,158,426	3,171,228,836	△295,050	3,170,933,786
収入	62,043,958	183,096,409	223,478,540	479,933,140	581,340,053	252,365,469	242,836,034	2,025,093,603	0	2,025,093,603
収入	0	39,820,315	86,342,066	86,493,595	146,368,091	46,706,167	45,173,233	450,903,467	0	450,903,467
収入	16,177,784	22,535,054	8,294,981	13,326,955	28,331,494	10,623,572	32,233,496	131,523,336	△295,050	131,228,286
収入	0	0	0	0	2,762,060	0	0	2,762,060	0	2,762,060
収入	0	76,800	0	2,419,200	0	0	0	2,496,000	0	2,496,000
収入	7,060,872	336,527	301,720	403,741	283,230	309,723	294,140	8,989,953	0	8,989,953
収入	85,282,614	245,865,105	318,417,307	582,576,631	759,084,928	310,004,931	320,536,903	2,621,768,419	△295,050	2,621,473,369
収入	△74,110,616	89,272,882	74,234,234	179,475,811	94,777,404	83,189,179	102,621,523	549,460,417	0	549,460,417
施設整備等による収支										
収入	0	4,150,000	0	37,590,000	2,600,000	0	0	44,340,000	0	44,340,000
収入	0	0	0	210,000	0	2,500,000	0	2,710,000	0	2,710,000
収入	0	4,150,000	0	37,800,000	2,600,000	2,500,000	0	47,050,000	0	47,050,000
収入	0	4,150,000	0	37,590,000	0	0	0	41,740,000	0	41,740,000
収入	11,477,764	2,229,361	3,042,890	2,899,050	21,535,459	4,244,671	19,118,858	64,548,053	0	64,548,053
収入	11,477,764	6,379,361	3,042,890	40,489,050	21,535,459	4,244,671	19,118,858	106,288,053	0	106,288,053
収入	△11,477,764	△2,229,361	△3,042,890	△2,689,050	△18,935,459	△1,744,671	△19,118,858	△59,238,053	0	△59,238,053
その他の活動による収支										
収入	22,099,901	0	2,530,000	1,696,970	13,026,871	978,000	11,000,000	51,331,742	0	51,331,742
収入	7,583,859	0	0	53,000	0	0	0	7,636,859	0	7,636,859
収入	74,515,015	0	0	1,497,000	0	0	350,000	76,362,015	△76,362,015	0
収入	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
収入	164,198,775	0	2,530,000	1,696,970	14,576,871	978,000	11,350,000	195,330,616	△76,362,015	118,968,601
収入	78,610,395	81,621,000	60,082,840	188,804,000	65,642,000	63,428,000	74,225,000	612,413,235	0	612,413,235
収入	0	11,521,029	0	18,290,696	21,488,322	12,710,187	12,351,781	76,362,015	△76,362,015	0
収入	78,610,395	93,112,029	60,082,840	207,094,696	87,130,322	76,138,187	86,576,781	688,775,250	△76,362,015	612,413,235
収入	85,588,380	△93,112,029	△57,552,840	△205,397,726	△72,553,451	△75,160,187	△75,226,781	△493,444,634	0	△493,444,634
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	△6,098,508	13,638,504	△28,610,965	3,288,494	6,284,321	8,275,884	△3,222,270	0	△3,222,270
収入	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
収入	100,000,000	63,000,561	18,189,214	127,523,485	157,309,016	66,107,631	78,235,063	610,364,970	0	610,364,970

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

法人本部

(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	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	383,000	383,334	△334	
	受取利息配当金収入	383,000	383,334	△334	
	その他の収入	11,803,000	10,788,664	1,014,336	
	受入研修費収入	120,000	20,000	100,000	
	利用者等外給食費収入	8,213,000	6,821,740	1,391,260	
	雑収入	3,470,000	3,946,924	△476,924	
	事業活動収入計(1)	12,187,000	11,171,998	1,015,002	
支出	人件費支出	63,986,000	62,043,958	1,942,042	
	役員報酬支出	7,145,000	6,934,800	210,200	
	常勤理事報酬	6,675,000	6,674,800	200	
	理事会等出席報酬	470,000	260,000	210,000	
	職員給料支出	18,344,000	18,078,718	265,282	
	役割基本給	12,422,000	12,416,400	5,600	
	地域手当	1,198,000	1,187,152	10,848	
	管理職手当等	1,920,000	1,920,000	0	
	扶養手当	571,000	503,000	68,000	
	通勤手当	197,000	124,800	72,200	
	超過勤務手当	648,000	607,366	40,634	
	資格手当	60,000	18,000	42,000	
	処遇改善手当	1,328,000	1,302,000	26,000	
	職員賞与支出	5,959,000	5,913,357	45,643	
	職員賞与	5,959,000	5,913,357	45,643	
	非常勤職員給与支出	3,966,000	3,606,993	359,007	
	臨時職員賃金	3,966,000	3,606,993	359,007	
	退職給付支出	22,782,000	22,233,401	548,599	
	退職手当	9,767,000	9,599,775	167,225	
	退職共済掛金	134,000	133,500	500	
	全事協脱退一時金	775,000	686,882	88,118	
	全事協年金	12,106,000	11,813,244	292,756	
	法定福利費支出	5,790,000	5,276,689	513,311	
	健康保険料等	2,079,000	1,890,284	188,716	
	厚生年金保険料	3,278,000	3,041,919	236,081	
	労働保険料	303,000	224,829	78,171	
	児童手当拠出金	130,000	119,657	10,343	
	事務費支出	20,095,000	16,177,784	3,917,216	
	福利厚生費支出	181,000	142,507	38,493	
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	25,000	24,766	234	
	福利厚生費	156,000	117,741	38,259	
	職員被服費支出	88,000	20,790	67,210	
	旅費交通費支出	144,000	78,870	65,130	
	研修研究費支出	1,041,000	839,972	201,028	
	研修参加負担金	833,000	832,732	268	
	研修旅費	208,000	7,240	200,760	
	事務消耗品費支出	1,199,000	940,779	258,221	
	印刷製本費支出	380,000	200,106	179,894	
	印刷紙	201,000	200,106	894	
	その他の印刷製本費	179,000	0	179,000	
	水道光熱費支出	1,421,000	1,374,221	46,779	
	電気料金	945,000	944,964	36	
	水道料金	387,000	360,641	26,359	
	ガス料金	89,000	68,616	20,384	
	燃料費支出	72,000	0	72,000	
	その他の燃料費	72,000	0	72,000	
	修繕費支出	893,000	170,332	722,668	
	器具等修繕費	893,000	170,332	722,668	
	通信運搬費支出	373,000	268,185	104,815	
	電話代	30,000	29,415	585	
	切手代	303,000	233,050	69,950	
	その他の通信運搬費	40,000	5,720	34,280	
	会議費支出	50,000	17,531	32,469	
広報費支出	180,000	35,665	144,335		
業務委託費支出	88,000	0	88,000		

拠点区分 資金収支計算書

別表第1の4

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

法人本部

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	その他の業務委託費	88,000	0	88,000	
	手数料支出	5,270,000	4,371,970	898,030	
	振込手数料	1,092,000	835,680	256,320	
	その他の手数料	4,178,000	3,536,290	641,710	
	保険料支出	30,000	29,060	940	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	2,202,000	2,052,850	149,150	
	保守料支出	719,000	330,068	388,932	
	コンピュータ保守料	719,000	330,068	388,932	
	渉外費支出	100,000	44,000	56,000	
	諸会費支出	202,000	182,000	20,000	
	雑支出	5,452,000	5,078,878	373,122	
	その他の支出	8,213,000	7,060,872	1,152,128	
	利用者等外給食費支出	8,213,000	7,060,872	1,152,128	
事業活動支出計(2)	92,294,000	85,282,614	7,011,386		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△80,107,000	△74,110,616	△5,996,384	
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	11,479,000	11,477,764	1,236	
	建物取得支出	11,335,000	11,334,400	600	
	器具及び備品取得支出	144,000	143,364	636	
	施設整備等支出計(5)	11,479,000	11,477,764	1,236	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△11,479,000	△11,477,764	△1,236	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	22,998,000	22,099,901	898,099	
	退職給付引当資産取崩収入	22,998,000	22,099,901	898,099	
	退職給付引当資産取崩収入	9,767,000	9,599,775	167,225	
	全事協退職年金共済積立資産取崩収入	13,231,000	12,500,126	730,874	
	事業区分間繰入金収入	8,010,000	7,583,859	426,141	
	事業区分間繰入金収入	8,010,000	7,583,859	426,141	
	拠点区分間繰入金収入	79,250,000	74,515,015	4,734,985	
	拠点区分間繰入金収入	79,250,000	74,515,015	4,734,985	
	その他の活動による収入	60,000,000	60,000,000	0	
	分損金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	170,258,000	164,198,775	6,059,225	
支出	積立資産支出	78,672,000	78,610,395	61,605	
	退職給付引当資産支出	18,672,000	18,610,395	61,605	
	退職給付引当資産支出	8,046,000	8,046,000	0	
	全事協退職年金共済積立資産支出	10,626,000	10,564,395	61,605	
	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)	78,672,000	78,610,395	61,605	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		91,586,000	85,588,380	5,997,620	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	169,884,000	177,088,837	△7,204,837	
措置費収入	167,049,000	174,255,187	△7,206,187	
事務費収入[児]	145,103,000	152,378,015	△7,275,015	
事業費収入[児]	21,946,000	21,877,172	68,828	
その他の事業収入	2,835,000	2,833,650	1,350	
補助金事業収入(公費)[児]	2,835,000	2,833,650	1,350	
障害福祉サービス等事業収入	151,986,000	156,806,304	△4,820,304	
自立支援給付費収入	100,403,000	101,859,084	△1,456,084	
介護給付費収入	100,403,000	101,859,084	△1,456,084	
障害児施設給付費収入	26,263,000	28,029,323	△1,766,323	
障害児入所給付費収入	26,263,000	28,029,323	△1,766,323	
利用者負担金収入	7,217,000	7,480,099	△263,099	
利用者負担金収入[障]	805,000	871,614	△66,614	
食費等収入	6,412,000	6,608,485	△196,485	
補足給付費収入	6,930,000	7,225,027	△295,027	
特定障害者特別給付費収入	3,096,000	3,283,839	△187,839	
特定入所障害児食費等給付費収入	3,834,000	3,941,188	△107,188	
その他の事業収入	11,173,000	12,212,771	△1,039,771	
補助金事業収入(公費)[障]	6,630,000	7,023,651	△393,651	
受託事業収入(公費)[障]	4,363,000	5,009,120	△646,120	
その他の事業収入[障]	180,000	180,000	0	
借入金利息補助金収入	77,000	77,000	0	
借入金利息補助金収入	77,000	77,000	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	258,000	256,998	1,002	
受取利息配当金収入	258,000	256,998	1,002	
その他の収入	847,000	908,848	△61,848	
受入研修費収入	500,000	640,000	△140,000	
雑収入	347,000	268,848	78,152	
事業活動収入計(1)	323,053,000	335,137,987	△12,084,987	
支出				
人件費支出	189,541,000	183,096,409	6,444,591	
職員給料支出	119,180,000	116,153,081	3,026,919	
役割基本給	72,714,000	71,609,000	1,105,000	
地域手当	6,198,000	6,028,029	169,971	
管理職手当等	2,307,000	2,299,000	8,000	
扶養手当	1,513,000	1,454,138	58,862	
通勤手当	1,945,000	1,909,424	35,576	
住居手当	2,108,000	2,103,437	4,563	
年末年始手当等	649,000	641,400	7,600	
超過勤務手当	10,841,000	10,195,965	645,035	
夜勤手当	3,340,000	3,336,025	3,975	
資格手当	843,000	704,700	138,300	
処遇改善手当	16,722,000	15,871,963	850,037	
職員賞与支出	31,067,000	30,133,170	933,830	
職員賞与	31,067,000	30,133,170	933,830	
非常勤職員給与支出	12,289,000	10,454,171	1,834,829	
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	11,586,000	9,752,171	1,833,829	
退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
退職共済掛金	1,691,000	1,691,000	0	
法定福利費支出	25,314,000	24,664,987	649,013	
健康保険料等	8,528,000	8,410,133	117,867	
厚生年金保険料	14,345,000	14,079,329	265,671	
労働保険料	1,843,000	1,621,609	221,391	
児童手当拠出金	598,000	553,916	44,084	
事業費支出	44,936,000	39,820,315	5,115,685	
給食費支出	15,078,000	14,209,018	868,982	
介護用品費支出	99,000	17,033	81,967	
保健衛生費支出	2,496,000	1,952,124	543,876	
被服費支出	590,000	462,722	127,278	
教養娯楽費支出	456,000	327,284	128,716	
日用品費支出	753,000	550,763	202,237	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	本人支給金支出	571,000	561,676	9,324	
	水道光熱費支出	15,859,000	14,788,792	1,070,208	
	電気料金	5,507,000	5,358,774	148,226	
	水道料金	4,456,000	3,780,148	675,852	
	ガス料金	5,896,000	5,649,870	246,130	
	消耗器具備品費支出	990,000	721,630	268,370	
	保険料支出	296,000	285,055	10,945	
	賃借料支出	1,541,000	1,506,969	34,031	
	自動車リース料	241,000	240,396	604	
	寝具等リース料	1,241,000	1,207,965	33,035	
	その他の賃借料	59,000	58,608	392	
	教育指導費支出	4,520,000	3,753,494	766,506	
	就職支度費支出	244,000	0	244,000	
	車輦費支出	869,000	521,682	347,318	
	ガソリン代	514,000	413,957	100,043	
	車検等車輦修繕費	355,000	107,725	247,275	
	雑支出	574,000	162,073	411,927	
	事務費支出	25,328,000	22,535,054	2,792,946	
	福利厚生費支出	1,099,000	999,022	99,978	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	152,000	151,756	244	
	福利厚生費	947,000	847,266	99,734	
	職員被服費支出	193,000	153,538	39,462	
	旅費交通費支出	130,000	116,250	13,750	
	研修研究費支出	498,000	418,664	79,336	
	研修参加負担金	405,000	404,104	896	
	研修旅費	93,000	14,560	78,440	
	事務消耗品費支出	215,000	198,900	16,100	
	印刷製本費支出	738,000	478,370	259,630	
	複写機使用料	520,000	372,303	147,697	
	印刷紙	180,000	90,000	90,000	
	その他の印刷製本費	38,000	16,067	21,933	
	修繕費支出	3,197,000	1,782,942	1,414,058	
	器具等修繕費	3,197,000	1,782,942	1,414,058	
	通信運搬費支出	643,000	493,565	149,435	
	電話代	551,000	454,387	96,613	
	切手代	90,000	37,968	52,032	
	その他の通信運搬費	2,000	1,210	790	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	16,000	1,573	14,427	
	業務委託費支出	14,832,000	14,736,348	95,652	
	給食業務委託費	13,248,000	13,247,520	480	
	清掃業務委託費	1,584,000	1,488,828	95,172	
	手数料支出	355,000	90,888	264,112	
	振込手数料	56,000	55,895	105	
	その他の手数料	299,000	34,993	264,007	
	租税公課支出	16,000	7,467	8,533	
	保守料支出	2,962,000	2,922,227	39,773	
	設備保守料	2,469,000	2,429,604	39,396	
	コンピュータ保守料	493,000	492,623	377	
	諸会費支出	151,000	98,000	53,000	
雑支出	271,000	37,300	233,700		
支払利息支出	77,000	76,800	200		
支払利息支出	77,000	76,800	200		
その他の支出	563,000	336,527	226,473		
利用者等外給食費支出	388,000	314,115	73,885		
雑支出	175,000	22,412	152,588		
事業活動支出計(2)	260,445,000	245,865,105	14,579,895		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		62,608,000	89,272,882	△26,664,882	
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	3,182,000	2,229,361	952,639	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	構築物取得支出	250,000	231,000	19,000	
	機械及び装置取得支出	2,430,000	1,496,660	933,340	
	器具及び備品取得支出	502,000	501,701	299	
	施設整備等支出計(5)	7,332,000	6,379,361	952,639	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△3,182,000	△2,229,361	△952,639	
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	81,621,000	81,621,000	0	
	設備修繕積立資産支出	81,621,000	81,621,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,220,000	11,521,029	698,971	
	拠点区分間繰入金支出	12,220,000	11,521,029	698,971	
	その他の活動支出計(8)	93,841,000	93,142,029	698,971	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△93,841,000	△93,142,029	△698,971	
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)		△34,915,000	△6,098,508	△28,816,492	
前期末支払資金残高(12)		69,100,000	69,099,069	931	
当期末支払資金残高(11) + (12)		34,185,000	63,000,561	△28,815,561	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	384,021,000	387,837,201	△3,816,201	
	措置費収入	379,292,000	383,174,123	△3,882,123	
	事務費収入[生]	294,995,000	299,609,270	△4,614,270	
	事業費収入[生]	84,297,000	83,564,853	732,147	
	その他の事業収入	4,729,000	4,663,078	65,922	
	補助金事業収入(公費)[生]	4,549,000	4,479,078	69,922	
	その他の事業収入[生]	180,000	184,000	△4,000	
	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	645,000	638,723	6,277	
	受取利息配当金収入	645,000	638,723	6,277	
	その他の収入	3,967,000	4,175,617	△208,617	
	受入研修費収入	77,000	0	77,000	
	雑収入	3,890,000	4,175,617	△285,617	
	事業活動収入計(I)	388,634,000	392,651,541	△4,017,541	
支出	人件費支出	226,734,000	223,478,540	3,255,460	
	職員給料支出	131,518,000	129,991,649	1,526,351	
	役割基本給	87,977,000	87,832,447	144,553	
	地域手当	7,199,000	7,169,267	29,733	
	管理職手当等	3,165,000	3,165,000	0	
	扶養手当	2,013,000	1,912,728	100,272	
	通勤手当	3,642,000	3,622,807	19,193	
	住居手当	1,440,000	1,410,000	30,000	
	年末年始手当等	1,796,000	1,087,500	708,500	
	超過勤務手当	3,465,000	3,142,781	322,219	
	夜勤手当	3,338,000	3,303,165	34,835	
	資格手当	1,083,000	1,068,000	15,000	
	処遇改善手当	16,400,000	16,277,954	122,046	
	職員賞与支出	35,951,000	35,519,650	431,350	
	職員賞与	35,951,000	35,519,650	431,350	
	非常勤職員給与支出	27,358,000	26,360,563	997,437	
	嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
	非常勤医師報酬	1,297,000	1,041,381	255,619	
	臨時職員賃金	25,739,000	24,997,582	741,418	
	退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
	退職共済掛金	1,291,000	1,290,500	500	
	法定福利費支出	30,616,000	30,316,178	299,822	
	健康保険料等	10,470,000	10,422,453	47,547	
	厚生年金保険料	17,273,000	17,236,243	36,757	
	労働保険料	2,192,000	1,979,421	212,579	
	児童手当拠出金	681,000	678,061	2,939	
	事業費支出	92,344,000	86,342,066	6,001,934	
	給食費支出	30,214,000	29,291,085	922,915	
	介護用品費支出	549,000	275,031	273,969	
	保健衛生費支出	3,597,000	3,029,433	567,567	
	被服費支出	100,000	80,800	19,200	
	教養娯楽費支出	519,000	277,863	241,137	
	日用品費支出	5,438,000	4,802,886	635,114	
	本人支給金支出	17,634,000	17,633,778	222	
	水道光熱費支出	19,437,000	18,772,188	664,812	
	電気料金	7,634,000	7,448,507	185,493	
	水道料金	10,355,000	9,875,948	479,052	
	ガス料金	1,448,000	1,447,733	267	
	燃料費支出	6,416,000	5,103,894	1,312,106	
	重油代	6,416,000	5,103,894	1,312,106	
	消耗器具備品費支出	1,792,000	966,939	825,061	
	保険料支出	409,000	408,979	21	
	賃借料支出	4,422,000	4,188,184	233,816	
	自動車リース料	690,000	639,299	50,701	
	寝具等リース料	3,623,000	3,440,525	182,475	
	その他の賃借料	109,000	108,360	640	
	教育指導費支出	1,003,000	758,212	244,788	
	車輻費支出	723,000	722,179	821	
	ガソリン代	446,000	445,452	548	

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4年4月1日 (至) 令和5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	277,000	276,727	273	
	雑支出	91,000	30,615	60,385	
	事務費支出	12,006,000	8,294,981	3,711,019	
	福利厚生費支出	1,298,000	1,169,493	128,507	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	173,000	169,684	3,316	
	福利厚生費	1,125,000	999,809	125,191	
	職員被服費支出	213,000	185,801	27,199	
	旅費交通費支出	167,000	166,270	730	
	研修研究費支出	466,000	154,810	311,190	
	研修参加負担金	346,000	147,200	198,800	
	研修旅費	120,000	7,610	112,390	
	事務消耗品費支出	237,000	205,697	31,303	
	印刷製本費支出	623,000	438,495	184,505	
	複写機使用料	414,000	372,451	41,549	
	印刷紙	209,000	66,044	142,956	
	修繕費支出	5,675,000	3,110,780	2,564,220	
	器具等修繕費	4,675,000	3,110,780	1,564,220	
	その他の工事費	1,000,000	0	1,000,000	
	通信運搬費支出	435,000	434,039	961	
	電話代	360,000	359,822	178	
	切手代	75,000	74,217	783	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	21,000	2,079	18,921	
	業務委託費支出	248,000	99,852	148,148	
	清掃業務委託費	248,000	99,852	148,148	
	手数料支出	132,000	77,270	54,730	
	振込手数料	74,000	52,038	21,962	
	その他の手数料	58,000	25,232	32,768	
	租税公課支出	104,000	4,761	99,239	
	保守料支出	1,914,000	1,881,864	32,136	
	設備保守料	1,559,000	1,558,083	917	
	コンピュータ保守料	355,000	323,781	31,219	
	諸会費支出	154,000	134,000	20,000	
雑支出	318,000	229,770	88,230		
その他の支出	500,000	301,720	198,280		
利用者等外給食費支出	327,000	301,720	25,280		
雑支出	173,000	0	173,000		
事業活動支出計(2)	331,584,000	318,417,307	13,166,693		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,050,000	74,234,234	△17,184,234		
施設整備等による収支					
収入	固定資産売却収入	30,000	0	30,000	
	車輛運搬具売却収入	30,000	0	30,000	
	施設整備等収入計(4)	30,000	0	30,000	
支出	固定資産取得支出	3,043,000	3,042,890	110	
	建物取得支出	2,530,000	2,530,000	0	
	器具及び備品取得支出	513,000	512,890	110	
	施設整備等支出計(5)	3,043,000	3,042,890	110	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△3,013,000	△3,042,890	29,890		
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	2,530,000	2,530,000	0	
	設備修繕積立資産取崩収入	2,530,000	2,530,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,530,000	2,530,000	0	
支出	積立資産支出	60,118,000	60,082,840	35,160	
	退職給付引当資産支出	2,250,000	2,214,840	35,160	
	退職給付引当資産支出	954,000	954,000	0	
	全事協退職年金共済積立資産支出	1,296,000	1,260,840	35,160	
	設備修繕積立資産支出	57,868,000	57,868,000	0	
	その他の活動支出計(8)	60,118,000	60,082,840	35,160	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△57,588,000	△57,552,840	△35,160		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
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)	△4,551,000	13,638,504	△18,189,504		
前期末支払資金残高(12)	4,551,000	4,550,710	290		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	18,189,214	△18,189,214		

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4年4月1日 (至) 令和5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	748,771,000	756,375,838	△7,604,838	
	自立支援給付費収入	634,501,000	640,556,878	△6,055,878	
	介護給付費収入	626,606,000	632,316,957	△5,710,957	
	計画相談支援給付費収入	7,895,000	8,239,921	△344,921	
	障害児施設給付費収入	6,784,000	6,827,906	△43,906	
	障害児相談支援給付費収入	6,784,000	6,827,906	△43,906	
	利用者負担金収入	68,924,000	68,820,754	103,246	
	利用者負担金収入[障]	0	325,196	△325,196	
	食費等収入	68,924,000	68,495,558	428,442	
	補給給付費収入	12,859,000	12,573,214	285,786	
	特定障害者特別給付費収入	12,859,000	12,573,214	285,786	
	その他の事業収入	25,703,000	27,597,086	△1,894,086	
	補助金事業収入(公費)[障]	7,394,000	9,246,528	△1,852,528	
	受託事業収入(公費)[障]	16,425,000	16,482,358	△57,358	
	その他の事業収入[障]	1,884,000	1,868,200	15,800	
	借入金利息補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	
	借入金利息補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	
	経常経費寄付金収入	368,000	368,000	0	
	経常経費寄付金収入	368,000	368,000	0	
	受取利息配当金収入	533,000	532,514	486	
	受取利息配当金収入	533,000	532,514	486	
	その他の収入	1,353,000	2,356,090	△1,003,090	
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	
	雑収入	1,313,000	2,356,090	△1,043,090	
	事業活動収入計(1)	753,445,000	762,052,442	△8,607,442	
支出	人件費支出	488,110,000	479,933,140	8,176,860	
	職員給料支出	276,223,000	274,529,771	1,693,229	
	役割基本給	180,220,000	179,941,285	278,715	
	地域手当	15,264,000	15,084,494	179,506	
	管理職手当等	4,445,000	4,415,000	30,000	
	扶養手当	4,268,000	4,174,858	93,142	
	通勤手当	5,060,000	4,953,040	106,960	
	住居手当	4,891,000	4,845,000	46,000	
	年末年始手当等	1,554,000	1,439,100	114,900	
	超過勤務手当	7,714,000	7,360,356	353,644	
	夜勤手当	10,506,000	10,364,974	141,026	
	資格手当	2,846,000	2,697,050	148,950	
	処遇改善手当	39,455,000	39,254,614	200,386	
	職員賞与支出	75,920,000	74,560,688	1,359,312	
	職員賞与	75,920,000	74,560,688	1,359,312	
	非常勤職員給与支出	64,805,000	61,178,290	3,626,710	
	嘱託医師報酬	322,000	321,600	400	
	非常勤医師報酬	84,000	84,000	0	
	臨時職員賃金	64,399,000	60,772,690	3,626,310	
	退職給付支出	5,474,000	5,473,500	500	
	退職共済掛金	5,474,000	5,473,500	500	
	法定福利費支出	65,688,000	64,190,891	1,497,109	
	健康保険料等	22,349,000	21,884,350	464,650	
	厚生年金保険料	37,111,000	36,710,872	400,128	
	労働保険料	4,634,000	4,151,374	482,626	
	児童手当拠出金	1,594,000	1,444,295	149,705	
	事業費支出	91,090,000	86,493,595	4,596,405	
	給食費支出	37,879,000	37,640,313	238,687	
	介護用品費支出	2,212,000	1,502,498	709,502	
	保健衛生費支出	5,649,000	5,648,484	516	
	被服費支出	224,000	96,037	127,963	
	教養娯楽費支出	135,000	32,497	102,503	
	日用品費支出	5,110,000	5,041,483	68,517	
	水道光熱費支出	34,554,000	31,969,162	2,584,838	
	電気料金	19,584,000	19,583,156	844	
	水道料金	6,963,000	6,247,190	715,810	
	ガス料金	8,007,000	6,138,816	1,868,184	
	消耗器具備品費支出	1,537,000	1,355,039	181,961	
	保険料支出	878,000	791,318	86,682	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,078,000	948,524	129,476	
	自動車リース料	1,009,000	880,148	128,852	
	その他の賃借料	69,000	68,376	624	
	教育指導費支出	660,000	294,836	365,164	
	車輦費支出	1,174,000	1,173,404	596	
	ガソリン代	796,000	795,958	42	
	車検等車輦修繕費	378,000	377,446	554	
	事務費支出	15,982,000	13,326,955	2,655,045	
	福利厚生費支出	2,976,000	2,975,158	842	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	359,000	358,724	276	
	福利厚生費	2,617,000	2,616,434	566	
	職員被服費支出	558,000	543,345	14,655	
	旅費交通費支出	258,000	141,450	116,550	
	研修研究費支出	870,000	506,520	363,480	
	研修参加負担金	814,000	455,940	358,060	
	研修旅費	56,000	50,580	5,420	
	事務消耗品費支出	567,000	376,510	190,490	
	印刷製本費支出	1,299,000	968,200	330,800	
	複写機使用料	857,000	774,162	82,838	
	印刷紙	228,000	134,463	93,537	
	その他の印刷製本費	214,000	59,575	154,425	
	修繕費支出	1,951,000	1,142,675	808,325	
	器具等修繕費	1,951,000	1,142,675	808,325	
	通信運搬費支出	799,000	797,205	1,795	
	電話代	657,000	656,285	715	
	切手代	140,000	139,710	290	
	その他の通信運搬費	2,000	1,210	790	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	広報費支出	46,000	4,610	41,390	
	業務委託費支出	458,000	421,387	36,613	
	清掃業務委託費	458,000	421,387	36,613	
	手数料支出	354,000	247,815	106,185	
	振込手数料	74,000	61,065	12,935	
	その他の手数料	280,000	186,750	93,250	
	租税公課支出	39,000	38,409	591	
	保守料支出	5,065,000	4,467,771	597,229	
	設備保守料	4,020,000	3,423,441	596,559	
	コンピュータ保守料	1,045,000	1,044,330	670	
	諸会費支出	197,000	191,400	5,600	
	雑支出	530,000	504,500	25,500	
支払利息支出	2,420,000	2,419,200	800		
支払利息支出	2,420,000	2,419,200	800		
その他の支出	522,000	403,741	118,259		
利用者等外給食費支出	402,000	312,408	89,592		
雑支出	120,000	91,333	28,667		
事業活動支出計(2)	598,124,000	582,576,631	15,547,369		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	155,321,000	179,475,811	△24,154,811		
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	
	施設整備等寄付金収入	210,000	210,000	0	
	施設整備等寄付金収入	210,000	210,000	0	
	施設整備等収入計(4)	37,800,000	37,800,000	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	3,118,000	2,899,050	218,950	
	車輦運搬具取得支出	1,641,000	1,640,650	350	
	器具及び備品取得支出	1,477,000	1,258,400	218,600	
	施設整備等支出計(5)	40,708,000	40,489,050	218,950	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△2,908,000	△2,689,050	△218,950		
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	1,697,000	1,696,970	30	
	設備修繕積立資産取崩収入	1,697,000	1,696,970	30	
	その他の活動収入計(7)	1,697,000	1,696,970	30	
支出	積立資産支出	188,804,000	188,804,000	0	
	設備修繕積立資産支出	188,804,000	188,804,000	0	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	19,517,000	18,290,696	1,226,304	
	拠点区分間繰入金支出	19,517,000	18,290,696	1,226,304	
	その他の活動支出計(8)	208,321,000	207,094,696	1,226,304	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△206,624,000	△205,397,726	△1,226,274	
予備費支出(10)		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)		△55,461,000	△28,610,965	△26,850,035	
前期末支払資金残高(12)		156,135,000	156,134,450	550	
当期末支払資金残高(11) + (12)		100,674,000	127,523,485	△26,849,485	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	843,603,000	853,386,131	△9,783,131	
	施設介護料収入	585,881,000	601,049,946	△15,168,946	
	介護報酬収入[施]	530,576,000	537,492,946	△6,916,946	
	利用者負担金収入(公費)[施]	6,785,000	7,091,890	△306,890	
	利用者負担金収入(一般)[施]	48,520,000	56,465,110	△7,945,110	
	居宅介護料収入	54,682,000	53,695,880	986,120	
	介護報酬収入[居]	48,631,000	46,744,520	1,886,480	
	介護予防報酬収入[居]	232,000	0	232,000	
	介護負担金収入(公費)[居]	635,000	549,699	85,301	
	介護負担金収入(一般)[居]	5,159,000	6,374,146	△1,215,146	
	介護予防負担金収入(公費)[居]	2,000	5,325	△3,325	
	介護予防負担金収入(一般)[居]	23,000	22,190	810	
	地域密着型介護料収入	27,035,000	17,446,739	9,588,261	
	介護報酬収入[地]	24,298,000	15,442,009	8,855,991	
	介護予防報酬収入[地]	0	11,547	△11,547	
	介護負担金収入(公費)[地]	60,000	171,323	△111,323	
	介護負担金収入(一般)[地]	2,677,000	1,821,860	855,140	
	居宅介護支援介護料収入	5,352,000	7,216,080	△1,864,080	
	居宅介護支援介護料収入	4,728,000	6,361,792	△1,633,792	
	介護予防支援介護料収入	624,000	854,288	△230,288	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	735,000	832,883	△97,883	
	事業費収入	662,000	700,270	△38,270	
	事業負担金収入(一般)	73,000	132,613	△59,613	
	利用者等利用料収入	148,821,000	148,359,553	461,447	
	食費収入(公費)	675,000	1,898,469	△1,223,469	
	食費収入(一般)	60,479,000	62,290,650	△1,811,650	
	食費収入(特定)	31,692,000	28,245,031	3,446,969	
	居住費収入(公費)	1,785,000	20,470	1,764,530	
	居住費収入(一般)	27,209,000	28,602,595	△1,393,595	
	居住費収入(特定)	24,964,000	25,141,338	△177,338	
	その他の利用料収入	2,017,000	2,161,000	△144,000	
	その他の事業収入	21,097,000	24,785,050	△3,688,050	
	補助金事業収入(公費)[介]	14,736,000	18,125,036	△3,389,036	
	受託事業収入(公費)[介]	6,121,000	6,586,814	△465,814	
	その他の事業収入[介]	240,000	73,200	166,800	
	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	199,000	193,751	5,249	
	受取利息配当金収入	199,000	193,751	5,249	
	その他の収入	185,000	282,450	△97,450	
	受入研修費収入	48,000	50,000	△2,000	
	雑収入	137,000	232,450	△95,450	
	事業活動収入計(1)	843,997,000	853,862,332	△9,865,332	
支出	人件費支出	590,772,000	581,340,053	9,431,947	
	職員給料支出	363,291,000	360,994,623	2,296,377	
	役割基本給	231,792,000	231,769,438	22,562	
	地域手当	19,699,000	19,549,063	149,937	
	管理職手当等	5,520,000	5,520,000	0	
	扶養手当	6,818,000	6,673,819	144,181	
	通勤手当	9,591,000	9,456,742	134,258	
	住居手当	2,986,000	2,970,000	16,000	
	年末年始手当等	1,892,000	1,870,500	21,500	
	超過勤務手当	14,577,000	14,198,708	378,292	
	夜勤手当	16,000,000	15,617,407	382,593	
	資格手当	5,098,000	5,010,750	87,250	
	処遇改善手当	48,570,000	47,663,696	906,304	
	オンコール手当	748,000	694,500	53,500	
	職員賞与支出	96,152,000	95,110,871	1,041,129	
	職員賞与	96,152,000	95,110,871	1,041,129	
	非常勤職員給与支出	44,203,000	39,940,120	4,262,880	
	嘱託医師報酬	1,084,000	960,000	124,000	
	非常勤医師報酬	1,502,000	865,346	636,654	
	臨時職員賃金	41,617,000	38,114,774	3,502,226	
	退職給付支出	7,788,000	7,298,000	490,000	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	退職共済掛金	7,788,000	7,298,000	490,000	
	法定福利費支出	79,338,000	77,996,439	1,341,561	
	健康保険料等	27,534,000	27,210,982	323,018	
	厚生年金保険料	44,592,000	44,127,505	464,495	
	労働保険料	5,339,000	4,921,326	417,674	
	児童手当拠出金	1,873,000	1,736,626	136,374	
	事業費支出	156,222,000	146,368,091	9,853,909	
	給食費支出	50,893,000	50,832,058	60,942	
	介護用品費支出	9,144,000	9,076,844	67,156	
	保健衛生費支出	9,020,000	7,107,992	1,912,008	
	被服費支出	235,000	57,048	177,952	
	教養娯楽費支出	1,078,000	768,556	309,444	
	日用品費支出	12,864,000	12,723,310	140,690	
	水道光熱費支出	55,570,000	50,156,606	5,413,394	
	電気料金	34,204,000	31,945,734	2,258,266	
	水道料金	17,151,000	14,076,910	3,074,090	
	ガス料金	4,215,000	4,133,962	81,038	
	燃料費支出	952,000	435,635	516,365	
	重油代	917,000	417,671	499,329	
	その他の燃料費	35,000	17,964	17,036	
	消耗器具備品費支出	4,841,000	4,621,250	219,750	
	保険料支出	743,000	742,873	127	
	賃借料支出	7,374,000	7,035,433	338,567	
	自動車リース料	1,305,000	1,158,492	146,508	
	寝具等リース料	4,231,000	4,075,225	155,775	
	その他の賃借料	1,838,000	1,801,716	36,284	
	葬祭費支出	55,000	12,310	42,690	
	車輛費支出	1,634,000	1,451,900	182,100	
	ガソリン代	1,003,000	1,002,718	282	
	車検等車輛修繕費	631,000	449,182	181,818	
	雑支出	1,819,000	1,346,276	472,724	
	事務費支出	31,455,000	28,331,494	3,123,506	
	福利厚生費支出	4,322,000	4,062,518	259,482	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	477,000	476,934	66	
	福利厚生費	3,845,000	3,585,584	259,416	
	職員被服費支出	576,000	563,327	12,673	
	旅費交通費支出	72,000	61,040	10,960	
	研修研究費支出	788,000	566,590	221,410	
	研修参加負担金	686,000	519,250	166,750	
	研修旅費	102,000	47,340	54,660	
	事務消耗品費支出	766,000	765,323	677	
	印刷製本費支出	1,794,000	1,792,495	1,505	
	複写機使用料	1,254,000	1,253,387	613	
	印刷紙	511,000	510,670	330	
	その他の印刷製本費	29,000	28,438	562	
	修繕費支出	5,487,000	3,697,122	1,789,878	
	器具等修繕費	5,157,000	3,697,122	1,459,878	
	その他の工事費	330,000	0	330,000	
	通信運搬費支出	1,429,000	1,354,401	74,599	
	電話代	828,000	819,661	8,339	
切手代	478,000	412,452	65,548		
その他の通信運搬費	123,000	122,288	712		
会議費支出	5,000	0	5,000		
広報費支出	126,000	5,044	120,956		
業務委託費支出	7,677,000	7,630,964	46,036		
清掃業務委託費	7,677,000	7,630,964	46,036		
手数料支出	725,000	685,378	39,622		
振込手数料	150,000	128,347	21,653		
その他の手数料	575,000	557,031	17,969		
租税公課支出	122,000	43,847	78,153		
保守料支出	5,296,000	5,076,097	219,903		
設備保守料	3,932,000	3,931,740	260		
コンピュータ保守料	1,364,000	1,144,357	219,643		
渉外費支出	10,000	0	10,000		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	諸会費支出	369,000	335,450	33,550	
	雑支出	1,891,000	1,691,898	199,102	
	利用者負担軽減額	2,861,000	2,762,060	98,940	
	利用者負担軽減額	2,861,000	2,762,060	98,940	
	その他の支出	343,000	283,230	59,770	
	利用者等外給食費支出	274,000	273,990	10	
	雑支出	69,000	9,240	59,760	
	事業活動支出計(2)	781,653,000	759,084,928	22,568,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,344,000	94,777,404	△32,433,404	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	車輛運搬具売却収入	10,000	0	10,000	
	施設整備等収入計(4)	2,610,000	2,600,000	10,000	
支出	固定資産取得支出	22,256,000	21,535,459	720,541	
	建物取得支出	5,553,000	5,552,554	446	
	車輛運搬具取得支出	720,000	0	720,000	
	器具及び備品取得支出	9,183,000	9,182,905	95	
	その他の固定資産取得支出	6,800,000	6,800,000	0	
	施設整備等支出計(5)	22,256,000	21,535,459	720,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,646,000	△18,935,459	△710,541	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	13,027,000	13,026,871	129	
	設備修繕積立資産取崩収入	13,027,000	13,026,871	129	
	事業区分間繰入金収入	53,000	53,000	0	
	事業区分間繰入金収入	53,000	53,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,497,000	1,497,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,497,000	1,497,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,577,000	14,576,871	129	
支出	積立資産支出	65,642,000	65,642,000	0	
	設備修繕積立資産支出	65,642,000	65,642,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,912,000	21,488,322	1,423,678	
	拠点区分間繰入金支出	22,912,000	21,488,322	1,423,678	
	その他の活動支出計(8)	88,554,000	87,130,322	1,423,678	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△73,977,000	△72,553,451	△1,423,549	
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)		△32,929,000	3,288,494	△36,217,494	
前期末支払資金残高(12)		154,021,000	154,020,522	478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,092,000	157,309,016	△36,217,016	

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4年4月1日 (至) 令和5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	386,655,000	391,260,246	△4,605,246	
	自立支援給付費収入	329,904,000	332,056,503	△2,152,503	
	介護給付費収入	325,132,000	328,307,926	△3,175,926	
	計画相談支援給付費収入	4,772,000	3,748,577	1,023,423	
	障害児施設給付費収入	567,000	401,598	165,402	
	障害児相談支援給付費収入	567,000	401,598	165,402	
	利用者負担金収入	29,683,000	29,685,726	△2,726	
	利用者負担金収入[障]	0	334,570	△334,570	
	食費等収入	29,683,000	29,351,156	331,844	
	補足給付費収入	5,329,000	5,156,172	172,828	
	特定障害者特別給付費収入	5,329,000	5,156,172	172,828	
	その他の事業収入	21,172,000	23,960,247	△2,788,247	
	補助金事業収入(公費)[障]	5,318,000	8,878,340	△3,560,340	
	受託事業収入(公費)[障]	15,221,000	14,447,307	773,693	
	その他の事業収入[障]	633,000	634,600	△1,600	
	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	648,000	640,286	7,714	
	受取利息配当金収入	648,000	640,286	7,714	
	その他の収入	803,000	1,293,578	△490,578	
	受入研修費収入	130,000	40,000	90,000	
	雑収入	673,000	1,253,578	△580,578	
	事業活動収入計(1)	388,116,000	393,194,110	△5,078,110	
支出	人件費支出	255,925,000	252,365,469	3,559,531	
	職員給料支出	159,141,000	157,804,651	1,336,349	
	役割基本給	99,559,000	99,548,225	10,775	
	地域手当	8,327,000	8,295,972	31,028	
	管理職手当等	2,403,000	2,400,000	3,000	
	扶養手当	1,774,000	1,771,000	3,000	
	通勤手当	3,993,000	3,678,310	314,690	
	住居手当	1,856,000	1,735,337	120,663	
	年末年始手当等	1,109,000	916,500	192,500	
	超過勤務手当	11,601,000	11,226,564	374,436	
	夜勤手当	5,293,000	5,188,114	104,886	
	資格手当	1,734,000	1,699,500	34,500	
	処遇改善手当	21,492,000	21,345,129	146,871	
	職員賞与支出	41,524,000	41,040,675	483,325	
	職員賞与	41,524,000	41,040,675	483,325	
	非常勤職員給与支出	17,868,000	16,585,564	1,282,436	
	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	17,506,000	16,224,364	1,281,636	
	退職給付支出	2,937,000	2,937,000	0	
	退職共済掛金	2,937,000	2,937,000	0	
	法定福利費支出	34,455,000	33,997,579	457,421	
	健康保険料等	11,763,000	11,748,962	14,038	
	厚生年金保険料	19,388,000	19,387,411	589	
	労働保険料	2,280,000	2,098,445	181,555	
	児童手当拠出金	1,024,000	762,761	261,239	
	事業費支出	48,558,000	46,706,167	1,851,833	
	給食費支出	16,412,000	16,411,956	44	
	介護用品費支出	1,936,000	1,847,801	88,199	
	保健衛生費支出	3,947,000	3,722,005	224,995	
	被服費支出	200,000	178,900	21,100	
	教養娯楽費支出	233,000	139,853	93,147	
	日用品費支出	1,620,000	1,528,472	91,528	
	水道光熱費支出	21,337,000	20,582,768	754,232	
	電気料金	12,585,000	12,311,742	273,258	
	水道料金	6,633,000	6,351,118	281,882	
	ガス料金	2,119,000	1,919,908	199,092	
	燃料費支出	279,000	153,424	125,576	
	重油代	252,000	126,737	125,263	
	その他の燃料費	27,000	26,687	313	
	消耗器具備品費支出	757,000	686,048	70,952	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	保険料支出	269,000	248,234	20,766	
	賃借料支出	514,000	470,590	43,410	
	自動車リース料	382,000	379,978	2,022	
	その他の賃借料	132,000	90,612	41,388	
	教育指導費支出	290,000	123,510	166,490	
	車輦費支出	404,000	399,540	4,460	
	ガソリン代	209,000	208,393	607	
	車検等車輦修繕費	195,000	191,147	3,853	
	雑支出	360,000	213,066	146,934	
	事務費支出	11,702,000	10,623,572	1,078,428	
	福利厚生費支出	1,659,000	1,551,976	107,024	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	206,000	205,094	906	
	福利厚生費	1,453,000	1,346,882	106,118	
	職員被服費支出	241,000	239,604	1,396	
	旅費交通費支出	170,000	93,850	76,150	
	研修研究費支出	585,000	358,312	226,688	
	研修参加負担金	445,000	305,572	139,428	
	研修旅費	140,000	52,740	87,260	
	事務消耗品費支出	372,000	369,981	2,019	
	印刷製本費支出	711,000	663,400	47,600	
	複写機使用料	578,000	577,908	92	
	印刷紙	84,000	66,235	17,765	
	その他の印刷製本費	49,000	19,257	29,743	
	修繕費支出	4,250,000	3,774,962	475,038	
	器具等修繕費	4,250,000	3,774,962	475,038	
	通信運搬費支出	415,000	404,783	10,217	
	電話代	341,000	340,201	799	
	切手代	65,000	64,582	418	
	その他の通信運搬費	9,000	0	9,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	23,000	2,224	20,776	
	業務委託費支出	282,000	277,270	4,730	
	清掃業務委託費	282,000	277,270	4,730	
	手数料支出	351,000	336,723	14,277	
	振込手数料	60,000	49,286	10,714	
	その他の手数料	291,000	287,437	3,563	
	租税公課支出	8,000	2,767	5,233	
	保守料支出	2,192,000	2,183,114	8,886	
	設備保守料	1,634,000	1,625,819	8,181	
	コンピュータ保守料	558,000	557,295	705	
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	152,000	103,000	49,000		
雑支出	280,000	261,606	18,394		
その他の支出	434,000	309,723	124,277		
利用者等外給食費支出	292,000	291,340	660		
雑支出	142,000	18,383	123,617		
事業活動支出計(2)	316,619,000	310,004,931	6,614,069		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		71,497,000	83,189,179	△11,692,179	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等寄付金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等寄付金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
支出	固定資産取得支出	5,059,000	4,244,671	814,329	
	機械及び装置取得支出	3,000,000	2,186,470	813,530	
	器具及び備品取得支出	2,059,000	2,058,201	799	
	施設整備等支出計(5)	5,059,000	4,244,671	814,329	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△2,559,000	△1,744,671	△814,329	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	978,000	978,000	0	
	設備修繕積立資産取崩収入	978,000	978,000	0	
	その他の活動収入計(7)	978,000	978,000	0	
支出	積立資産支出	63,428,000	63,428,000	0	
	設備修繕積立資産支出	63,428,000	63,428,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,385,000	12,710,187	674,813	
	拠点区分間繰入金支出	13,385,000	12,710,187	674,813	
	その他の活動支出計(8)	76,813,000	76,138,187	674,813	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	△75,835,000	△75,160,187	△674,813	
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)	△7,397,000	6,284,321	△13,681,321	
前期末支払資金残高 (12)	59,824,000	59,823,310	690	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,427,000	66,107,631	△13,680,631	

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4年4月1日 (至) 令和5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	410,960,000	420,926,489	△9,966,489	
	自立支援給付費収入	343,663,000	351,506,842	△7,843,842	
	介護給付費収入	338,182,000	345,738,506	△7,556,506	
	地域相談支援給付費収入	0	148,964	△148,964	
	計画相談支援給付費収入	5,481,000	5,619,372	△138,372	
	障害児施設給付費収入	469,000	383,982	85,018	
	障害児相談支援給付費収入	469,000	383,982	85,018	
	利用者負担金収入	36,189,000	37,236,515	△1,047,515	
	利用者負担金収入[障]	0	380,402	△380,402	
	食費等収入	36,189,000	36,856,113	△667,113	
	補足給付費収入	5,745,000	5,433,078	311,922	
	特定障害者特別給付費収入	5,745,000	5,433,078	311,922	
	その他の事業収入	24,894,000	26,366,072	△1,472,072	
	補助金事業収入(公費)[障]	3,891,000	7,286,541	△3,395,541	
	受託事業収入(公費)[障]	20,055,000	18,135,531	1,919,469	
	その他の事業収入[障]	948,000	944,000	4,000	
	経常経費寄付金収入	31,000	0	31,000	
	経常経費寄付金収入	31,000	0	31,000	
	受取利息配当金収入	664,000	663,543	457	
	受取利息配当金収入	664,000	663,543	457	
	その他の収入	1,520,000	1,568,394	△48,394	
	受人研修費収入	120,000	130,000	△10,000	
	雑収入	1,400,000	1,438,394	△38,394	
	事業活動収入計(1)	413,175,000	423,158,426	△9,983,426	
支出	人件費支出	245,793,000	242,836,034	2,956,966	
	職員給料支出	147,767,000	147,262,589	504,411	
	役割基本給	95,652,000	95,647,213	4,787	
	地域手当	8,094,000	8,090,542	3,458	
	管理職手当等	2,643,000	2,605,000	38,000	
	扶養手当	2,852,000	2,844,546	7,454	
	通勤手当	2,621,000	2,596,091	24,909	
	住居手当	2,692,000	2,610,000	82,000	
	年末年始手当等	693,000	636,000	57,000	
	超過勤務手当	7,280,000	7,123,603	156,397	
	夜勤手当	3,400,000	3,398,118	1,882	
	資格手当	1,391,000	1,265,500	125,500	
	処遇改善手当	20,449,000	20,445,976	3,024	
	職員賞与支出	40,013,000	39,574,428	438,572	
	職員賞与	40,013,000	39,574,428	438,572	
	非常勤職員給与支出	21,860,000	21,214,867	645,133	
	嘱託医師報酬	674,000	673,200	800	
	非常勤医師報酬	39,000	38,400	600	
	臨時職員賃金	21,147,000	20,503,267	643,733	
	退職給付支出	3,026,000	3,026,000	0	
	退職共済掛金	3,026,000	3,026,000	0	
	法定福利費支出	33,127,000	31,758,150	1,368,850	
	健康保険料等	11,351,000	10,865,730	485,270	
	厚生年金保険料	18,534,000	18,063,994	470,006	
	労働保険料	2,118,000	2,117,848	152	
	児童手当拠出金	1,124,000	710,578	413,422	
	事業費支出	47,636,000	45,173,233	2,462,767	
	給食費支出	19,780,000	19,522,027	257,973	
	介護用品費支出	480,000	433,174	46,826	
	保健衛生費支出	2,672,000	2,627,664	44,336	
	被服費支出	130,000	28,414	101,586	
	教養娯楽費支出	216,000	126,600	89,400	
	日用品費支出	942,000	698,589	243,411	
	水道光熱費支出	19,596,000	18,743,873	852,127	
	電気料金	7,323,000	6,812,085	510,915	
	水道料金	4,650,000	4,368,478	281,522	
	ガス料金	7,623,000	7,563,310	59,690	
	消耗器具備品費支出	1,269,000	1,268,177	823	
	保険料支出	344,000	343,661	339	

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4年4月1日 (至) 令和5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	430,000	427,600	2,400	
	自動車リース料	369,000	367,480	1,520	
	その他の賃借料	61,000	60,120	880	
	教育指導費支出	940,000	430,134	509,866	
	車輦費支出	697,000	466,260	230,740	
	ガソリン代	474,000	410,006	63,994	
	車検等車輦修繕費	223,000	56,254	166,746	
	雑支出	140,000	57,060	82,940	
	事務費支出	35,027,000	32,233,496	2,793,504	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,448,833	1,167	
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	196,000	195,548	452	
	福利厚生費	1,254,000	1,253,285	715	
	職員被服費支出	237,000	236,876	124	
	旅費交通費支出	201,000	191,258	9,742	
	研修研究費支出	537,000	322,350	214,650	
	研修参加負担金	437,000	279,640	157,360	
	研修旅費	100,000	42,710	57,290	
	事務消耗品費支出	219,000	196,311	22,689	
	印刷製本費支出	772,000	630,690	141,310	
	複写機使用料	615,000	502,304	112,696	
	印刷紙	109,000	108,256	744	
	その他の印刷製本費	48,000	20,130	27,870	
	修繕費支出	5,338,000	3,047,339	2,290,661	
	器具等修繕費	5,338,000	3,047,339	2,290,661	
	通信運搬費支出	758,000	707,209	50,791	
	電話代	602,000	575,685	26,315	
	切手代	144,000	131,524	12,476	
	その他の通信運搬費	12,000	0	12,000	
	広報費支出	22,000	2,134	19,866	
	業務委託費支出	21,529,000	21,528,323	677	
	給食業務委託費	21,073,000	21,072,480	520	
	清掃業務委託費	456,000	455,843	157	
	手数料支出	310,000	309,006	994	
	振込手数料	50,000	49,669	331	
	その他の手数料	260,000	259,337	663	
	租税公課支出	22,000	14,868	7,132	
	保守料支出	3,253,000	3,252,499	501	
	設備保守料	2,621,000	2,620,513	487	
	コンピュータ保守料	632,000	631,986	14	
	諸会費支出	153,000	148,000	5,000	
雑支出	226,000	197,800	28,200		
その他の支出	427,000	294,140	132,860		
利用者等外給食費支出	302,000	293,160	8,840		
雑支出	125,000	980	124,020		
事業活動支出計(2)	328,883,000	320,536,903	8,346,097		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		84,292,000	102,621,523	△18,329,523	
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	19,408,000	19,118,858	289,142	
	建物取得支出	17,266,000	17,265,600	400	
	機械及び装置取得支出	1,542,000	1,464,650	77,350	
	器具及び備品取得支出	600,000	388,608	211,392	
	施設整備等支出計(5)	19,408,000	19,118,858	289,142	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△19,408,000	△19,118,858	△289,142	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	設備修繕積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	372,000	350,000	22,000	
	拠点区分間繰入金収入	372,000	350,000	22,000	
	その他の活動収入計(7)	11,372,000	11,350,000	22,000	
支出	積立資産支出	74,225,000	74,225,000	0	
	設備修繕積立資産支出	74,225,000	74,225,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,085,000	12,351,781	733,219	
	拠点区分間繰入金支出	13,085,000	12,351,781	733,219	
	その他の活動支出計(8)	87,310,000	86,576,781	733,219	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	△75,938,000	△75,226,781	△711,219	
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)	△11,654,000	8,275,884	△19,929,884	
前期末支払資金残高 (12)	69,960,000	69,959,179	821	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,306,000	78,235,063	△19,929,063	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	125,157,000	126,419,303	△1,262,303	
	外来診療収入(公費)	76,102,000	76,375,112	△273,112	
	内科収入(公費)	21,572,000	23,363,749	△1,791,749	
	精神科収入(公費)	21,886,000	21,740,013	145,987	
	歯科収入(公費)	32,644,000	31,271,350	1,372,650	
	外来診療収入(一般)	5,871,000	6,006,543	△135,543	
	内科収入(一般)	1,953,000	2,112,981	△159,981	
	精神科収入(一般)	1,981,000	1,966,132	14,868	
	歯科収入(一般)	1,937,000	1,927,430	9,570	
	保健予防活動収入	17,736,000	18,397,588	△661,588	
	健康診断収入	13,600,000	13,354,310	245,690	
	予防接種収入	4,136,000	5,043,278	△907,278	
	分担金収入[医]	24,300,000	24,300,000	0	
	その他の医療事業収入	1,148,000	1,340,060	△192,060	
	補助金事業収入(公費)[医]	0	50,000	△50,000	
	その他の医療事業収入	1,148,000	1,290,060	△142,060	
	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	58,000	58,760	△760	
	受取利息配当金収入	58,000	58,760	△760	
	その他の収入	100,000	113,033	△13,033	
	雑収入	100,000	113,033	△13,033	
	事業活動収入計(1)	125,316,000	126,591,096	△1,275,096	
支出	人件費支出	89,039,000	86,503,372	2,535,628	
	職員給料支出	22,538,000	22,090,408	447,592	
	役割基本給	14,910,000	14,888,640	21,360	
	地域手当	1,292,000	1,286,611	5,389	
	管理職手当等	936,000	936,000	0	
	扶養手当	258,000	258,000	0	
	通勤手当	490,000	455,952	34,048	
	住居手当	186,000	180,000	6,000	
	超過勤務手当	2,082,000	1,722,105	359,895	
	資格手当	392,000	384,000	8,000	
	処遇改善手当	1,984,000	1,971,600	12,400	
	オンコール手当	8,000	7,500	500	
	職員賞与支出	6,478,000	6,351,645	126,355	
	職員賞与	6,478,000	6,351,645	126,355	
	非常勤職員給与支出	51,010,000	49,249,818	1,760,182	
	嘱託医師報酬	12,325,000	12,247,911	77,089	
	非常勤医師報酬	22,463,000	20,918,438	1,544,562	
	臨時職員賃金	16,222,000	16,083,469	138,531	
	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	8,212,000	8,010,501	201,499	
	健康保険料等	2,984,000	2,983,354	646	
	厚生年金保険料	4,500,000	4,314,158	185,842	
	労働保険料	544,000	543,440	560	
	児童手当拠出金	184,000	169,549	14,451	
	事業費支出	13,598,000	10,677,856	2,920,144	
	医薬品費支出	3,636,000	2,570,708	1,065,292	
	診療・療養等材料費支出	4,372,000	3,384,584	987,416	
	保健衛生費支出	252,000	242,218	9,782	
	水道光熱費支出	2,824,000	2,822,160	1,840	
	電気料金	2,185,000	2,184,482	518	
	水道料金	266,000	265,433	567	
	ガス料金	373,000	372,245	755	
	燃料費支出	942,000	429,198	512,802	
	重油代	942,000	429,198	512,802	
	消耗器具備品費支出	234,000	142,474	91,526	
	保険料支出	190,000	189,035	965	
賃借料支出	574,000	568,584	5,416		
自動車リース料	19,000	18,828	172		
寝具等リース料	88,000	83,175	4,825		
その他の賃借料	467,000	466,581	419		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	車輦費支出	177,000	11,842	165,158	
	ガソリン代	9,000	8,211	789	
	車検等車輦修繕費	168,000	3,631	164,369	
	雑支出	397,000	317,053	79,947	
	事務費支出	13,969,000	11,778,270	2,190,730	
	福利厚生費支出	693,000	520,534	172,466	
	全事協年金共済掛金[事務費分]	34,000	33,278	722	
	福利厚生費	659,000	487,256	171,744	
	職員被服費支出	132,000	110,929	21,071	
	旅費交通費支出	71,000	0	71,000	
	研修研究費支出	305,000	99,780	205,220	
	研修参加負担金	173,000	34,000	139,000	
	研修旅費	132,000	65,780	66,220	
	事務消耗品費支出	579,000	305,111	273,889	
	印刷製本費支出	442,000	359,889	82,111	
	複写機使用料	176,000	163,461	12,539	
	印刷紙	240,000	189,107	50,893	
	その他の印刷製本費	26,000	7,321	18,679	
	修繕費支出	1,601,000	946,648	654,352	
	器具等修繕費	1,601,000	946,648	654,352	
	通信運搬費支出	96,000	93,359	2,641	
	電話代	54,000	53,303	697	
	切手代	42,000	40,056	1,944	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	19,000	416	18,584	
	業務委託費支出	1,979,000	1,977,547	1,453	
	清掃業務委託費	1,657,000	1,656,507	493	
	その他の業務委託費	322,000	321,040	960	
	手数料支出	4,619,000	4,617,374	1,626	
	振込手数料	10,000	9,336	664	
	その他の手数料	4,609,000	4,608,038	962	
	租税公課支出	6,000	1,876	4,124	
	保守料支出	2,362,000	2,157,127	204,873	
	設備保守料	557,000	556,972	28	
	コンピュータ保守料	1,103,000	1,102,271	729	
	その他の保守料	702,000	497,884	204,116	
	諸会費支出	576,000	534,100	41,900	
	雑支出	479,000	53,580	425,420	
	事業活動支出計(2)	116,606,000	108,959,498	7,646,502	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,710,000	17,631,598	△8,921,598
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	3,838,000	2,926,836	911,164	
	機械及び装置取得支出	911,000	0	911,000	
	器具及び備品取得支出	2,927,000	2,926,836	164	
	施設整備等支出計(5)	3,838,000	2,926,836	911,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,838,000	△2,926,836	△911,164	
その他の活動による収支					
収入	積立資産取崩収入	3,691,000	0	3,691,000	
	設備修繕積立資産取崩収入	3,691,000	0	3,691,000	
	その他の活動収入計(7)	3,691,000	0	3,691,000	
支出	事業区分間繰入金支出	8,063,000	7,636,859	426,141	
	事業区分間繰入金支出	8,063,000	7,636,859	426,141	
	その他の活動による支出	12,336,000	12,335,954	46	
	受入分担金返還金支出	12,336,000	12,335,954	46	
	その他の活動支出計(8)	20,399,000	19,972,813	426,187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,708,000	△19,972,813	3,264,813	
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)		△12,336,000	△5,268,051	△7,067,949	
前期末支払資金残高(12)		12,336,000	12,335,954	46	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,067,903	△7,067,903	