

# 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考      | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |               |               |              |         |         |
|                                 | 介護保険事業収入                | 1,145,942,000 | 1,091,709,855 | 54,232,145   |         | 95.27%  |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 94,020,000    | 100,315,403   | △6,295,403   |         | 106.70% |
|                                 | その他の事業収入                | 9,670,000     | 39,034,257    | △29,364,257  |         | 403.66% |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 1,000,000     | 800,000       | 200,000      |         | 80.00%  |
|                                 | 受取利息配当金収入               |               | 2,315         | △2,315       |         |         |
|                                 | その他の収入                  | 5,023,000     | 11,126,654    | △6,103,654   |         | 221.51% |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,255,655,000 | 1,242,988,484 | 12,666,516   |         | 98.99%  |
|                                 | 支出                      |               |               |              |         |         |
|                                 | 人件費支出                   | 776,655,000   | 745,876,350   | 30,778,650   |         | 96.04%  |
|                                 | 事業費支出                   | 233,201,000   | 235,583,161   | △2,382,161   |         | 101.02% |
|                                 | 事務費支出                   | 135,577,000   | 134,939,890   | 637,110      |         | 99.53%  |
|                                 | 利用者負担軽減額                | 4,965,000     | 7,924,428     | △2,959,428   |         | 159.61% |
| 支払利息支出                          | 10,300,000              | 9,953,586     | 346,414       |              | 96.64%  |         |
| その他の支出                          | 4,048,000               | 3,999,611     | 48,389        |              | 98.80%  |         |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,164,746,000           | 1,138,277,026 | 26,468,974    |              | 97.73%  |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 90,909,000              | 104,711,458   | △13,802,458   |              | 115.18% |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |               |               |              |         |         |
|                                 | 固定資産売却収入                |               | 183,608       | △183,608     |         |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |               | 183,608       | △183,608     |         |         |
|                                 | 支出                      |               |               |              |         |         |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 71,229,000    | 71,228,000    | 1,000        |         | 100.00% |
|                                 | 固定資産取得支出                | 7,180,000     | 3,238,219     | 3,941,781    |         | 45.10%  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 12,500,000    | 12,702,521    | △202,521     |         | 101.62% |
| 施設整備等支出計(5)                     | 90,909,000              | 87,168,740    | 3,740,260     |              | 95.89%  |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △90,909,000             | △86,985,132   | △3,923,868    |              | 95.68%  |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |              |         |         |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |               |               |              |         |         |
|                                 | 支出                      |               |               |              |         |         |
|                                 | 積立資産支出                  |               | 3,000,000     | △3,000,000   |         |         |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |               | 3,000,000     | △3,000,000   |         |         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               | △3,000,000    | 3,000,000    |         |         |
|                                 | 予備費支出(10)               |               |               |              |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |               | 14,726,326    | △14,726,326  |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |               | 265,217,564   | △265,217,564 |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |               | 279,943,890   | △279,943,890 |         |         |

### 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                       |              | 社会福祉事業            | 収益事業        | 合計            | 内部取引消去      | 法人合計          |             |  |
|----------------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入     | 1,091,709,855     |             | 1,091,709,855 |             | 1,091,709,855 |             |  |
|                            | 老人福祉事業収入     | 100,315,403       |             | 100,315,403   |             | 100,315,403   |             |  |
|                            | その他の事業収入     | 37,576,476        | 1,457,781   | 39,034,257    |             | 39,034,257    |             |  |
|                            | 経常経費寄附金収入    | 800,000           |             | 800,000       |             | 800,000       |             |  |
|                            | 受取利息配当金収入    | 2,315             |             | 2,315         |             | 2,315         |             |  |
|                            | その他の収入       | 11,126,654        |             | 11,126,654    |             | 11,126,654    |             |  |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 1,241,530,703     | 1,457,781   | 1,242,988,484 |             | 1,242,988,484 |             |  |
|                            | 事業活動による支出    | 人件費支出             | 745,876,350 |               | 745,876,350 |               | 745,876,350 |  |
|                            |              | 事業費支出             | 234,883,891 | 699,270       | 235,583,161 |               | 235,583,161 |  |
|                            |              | 事務費支出             | 134,888,221 | 51,669        | 134,939,890 |               | 134,939,890 |  |
| 利用者負担軽減額                   |              | 7,924,428         |             | 7,924,428     |             | 7,924,428     |             |  |
| 支払利息支出                     |              | 9,953,586         |             | 9,953,586     |             | 9,953,586     |             |  |
| その他の支出                     |              | 3,999,611         |             | 3,999,611     |             | 3,999,611     |             |  |
| 事業活動支出計(2)                 |              | 1,137,526,087     | 750,939     | 1,138,277,026 |             | 1,138,277,026 |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 104,004,616       | 706,842     | 104,711,458   |             | 104,711,458   |             |  |
| 施設整備等による収入                 | 固定資産売却収入     | 183,608           |             | 183,608       |             | 183,608       |             |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)  | 183,608           |             | 183,608       |             | 183,608       |             |  |
|                            | 施設整備等による支出   | 設備資金借入金元金償還支出     | 71,228,000  |               | 71,228,000  |               | 71,228,000  |  |
|                            |              | 固定資産取得支出          | 3,238,219   |               | 3,238,219   |               | 3,238,219   |  |
|                            |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,702,521  |               | 12,702,521  |               | 12,702,521  |  |
| 施設整備等支出計(5)                | 87,168,740   |                   | 87,168,740  |               | 87,168,740  |               |             |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △86,985,132  |                   | △86,985,132 |               | △86,985,132 |               |             |  |
| その他の活動による収入                | 事業区分間繰入金収入   | 690,000           |             | 690,000       | △690,000    |               |             |  |
|                            | その他の活動収入計(7) | 690,000           |             | 690,000       | △690,000    |               |             |  |
|                            | その他の活動による支出  | 積立資産支出            | 3,000,000   |               | 3,000,000   |               | 3,000,000   |  |
|                            |              | 事業区分間繰入金支出        |             | 690,000       | 690,000     | △690,000      |             |  |
| その他の活動支出計(8)               | 3,000,000    | 690,000           | 3,690,000   | △690,000      | 3,000,000   |               |             |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △2,310,000   | △690,000          | △3,000,000  |               | △3,000,000  |               |             |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 14,709,484   | 16,842            | 14,726,326  |               | 14,726,326  |               |             |  |

|                    |             |         |             |  |             |  |
|--------------------|-------------|---------|-------------|--|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(11)      | 265,045,163 | 172,401 | 265,217,564 |  | 265,217,564 |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 279,754,647 | 189,243 | 279,943,890 |  | 279,943,890 |  |

### 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目                       | 法人本部      | 特別養護老人ホームはぎの里 | 第一ケアハウス    | 第二ケアハウス    | ふれあいホーム   | はぎの里オアシス    |
|----------------------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収入                  |           |               |            |            |           |             |
| 介護保険事業収入                   |           | 377,281,362   |            |            | 7,082,687 | 207,542,871 |
| 老人福祉事業収入                   |           |               | 42,927,429 | 57,387,974 |           |             |
| その他の事業収入                   | 1,904,000 | 13,340,942    |            | 240,000    |           | 5,219,457   |
| 経常経費寄附金収入                  | 540,000   | 86,600        |            |            |           | 86,600      |
| 受取利息配当金収入                  | 32        | 1,043         |            |            |           | 10          |
| その他の収入                     | 54,315    | 2,200,050     | 301,650    | 552,980    | 54,300    | 982,094     |
| 事業活動収入計(1)                 | 2,498,347 | 392,909,997   | 43,229,079 | 58,180,954 | 7,136,987 | 213,831,032 |
| 事業活動による支出                  |           |               |            |            |           |             |
| 人件費支出                      | 172,608   | 235,336,130   | 22,817,460 | 19,765,457 | 6,499,317 | 155,142,711 |
| 事業費支出                      | 212,000   | 63,239,835    | 8,704,358  | 17,822,580 | 769,452   | 36,294,586  |
| 事務費支出                      | 1,835,116 | 34,156,413    | 7,678,470  | 11,252,328 | 292,812   | 31,988,638  |
| 利用者負担軽減額                   |           | 4,602,334     |            |            | 86,741    | 199,460     |
| 支払利息支出                     |           | 1,498,465     | 98,727     | 204,046    |           | 6,119,574   |
| その他の支出                     |           | 1,319,031     | 24,784     | 124,472    |           | 507,026     |
| 事業活動支出計(2)                 | 2,219,724 | 340,152,208   | 39,323,799 | 49,168,883 | 7,648,322 | 230,251,995 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 278,623   | 52,757,789    | 3,905,280  | 9,012,071  | △511,335  | △16,420,963 |
| 施設整備等による収入                 |           |               |            |            |           |             |
| 固定資産売却収入                   |           | 135,423       |            |            | 48,185    |             |
| 施設整備等収入計(4)                |           | 135,423       |            |            | 48,185    |             |
| 施設整備等による支出                 |           |               |            |            |           |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              |           | 12,096,000    |            | 2,400,000  |           | 18,492,000  |
| 固定資産取得支出                   |           | 1,496,924     | 269,500    | 641,300    |           | 482,995     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |           | 2,982,087     | 259,992    | 1,101,229  |           | 750,195     |
| 施設整備等支出計(5)                |           | 16,575,011    | 529,492    | 4,142,529  |           | 19,725,190  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |           | △16,439,588   | △529,492   | △4,142,529 | 48,185    | △19,725,190 |
| その他の収入                     |           |               |            |            |           |             |
| 事業区分間繰入金収入                 |           |               |            |            |           | 690,000     |
| 拠点区分間繰入金収入                 |           |               |            |            | 2,000,000 | 41,000,000  |
| その他の活動収入計(7)               |           |               |            |            | 2,000,000 | 41,690,000  |
| その他の活動による支出                |           |               |            |            |           |             |
| 積立資産支出                     |           |               |            | 3,000,000  |           |             |
| 拠点区分間繰入金支出                 |           | 55,000,000    |            |            |           |             |
| その他の活動支出計(8)               |           | 55,000,000    |            | 3,000,000  |           |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |           | △55,000,000   |            | △3,000,000 | 2,000,000 | 41,690,000  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 278,623   | △18,681,799   | 3,375,788  | 1,869,542  | 1,536,850 | 5,543,847   |

|                    |           |             |            |            |           |            |
|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 1,024,335 | 102,137,810 | 48,460,146 | 33,009,644 | 765,968   | 23,642,881 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,302,958 | 83,456,011  | 51,835,934 | 34,879,186 | 2,302,818 | 29,186,728 |

### 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                   |                            | 老人保健施設ほぎの里              | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |             |  |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|
| 事業活動による収入              | 介護保険事業収入                   | 499,802,935             | 1,091,709,855 |             | 1,091,709,855 |             |  |
|                        | 老人福祉事業収入                   |                         | 100,315,403   |             | 100,315,403   |             |  |
|                        | その他の事業収入                   | 16,872,077              | 37,576,476    |             | 37,576,476    |             |  |
|                        | 経常経費寄附金収入                  | 86,800                  | 800,000       |             | 800,000       |             |  |
|                        | 受取利息配当金収入                  | 1,230                   | 2,315         |             | 2,315         |             |  |
|                        | その他の収入                     | 6,981,265               | 11,126,654    |             | 11,126,654    |             |  |
|                        | 事業活動収入計(1)                 | 523,744,307             | 1,241,530,703 |             | 1,241,530,703 |             |  |
|                        | 事業活動による支出                  | 人件費支出                   | 306,142,667   | 745,876,350 |               | 745,876,350 |  |
|                        |                            | 事業費支出                   | 107,841,080   | 234,883,891 |               | 234,883,891 |  |
|                        |                            | 事務費支出                   | 47,684,444    | 134,888,221 |               | 134,888,221 |  |
|                        |                            | 利用者負担軽減額                | 3,035,893     | 7,924,428   |               | 7,924,428   |  |
|                        |                            | 支払利息支出                  | 2,032,774     | 9,953,586   |               | 9,953,586   |  |
| その他の支出                 |                            | 2,024,298               | 3,999,611     |             | 3,999,611     |             |  |
| 事業活動支出計(2)             |                            | 468,761,156             | 1,137,526,087 |             | 1,137,526,087 |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                            | 54,983,151              | 104,004,616   |             | 104,004,616   |             |  |
| 施設整備等による収入             | 固定資産売却収入                   |                         | 183,608       |             | 183,608       |             |  |
|                        | 施設整備等収入計(4)                |                         | 183,608       |             | 183,608       |             |  |
|                        | 施設整備等による支出                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 38,240,000    | 71,228,000  |               | 71,228,000  |  |
|                        |                            | 固定資産取得支出                | 347,500       | 3,238,219   |               | 3,238,219   |  |
|                        |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 7,609,018     | 12,702,521  |               | 12,702,521  |  |
|                        |                            | 施設整備等支出計(5)             | 46,196,518    | 87,168,740  |               | 87,168,740  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △46,196,518                | △86,985,132             |               | △86,985,132 |               |             |  |
| その他の活動による収入            | 事業区分間繰入金収入                 |                         | 690,000       |             | 690,000       |             |  |
|                        | 拠点区分間繰入金収入                 | 12,000,000              | 55,000,000    | △55,000,000 |               |             |  |
|                        | その他の活動収入計(7)               | 12,000,000              | 55,690,000    | △55,000,000 | 690,000       |             |  |
|                        | その他の活動による支出                | 積立資産支出                  |               | 3,000,000   |               | 3,000,000   |  |
|                        |                            | 拠点区分間繰入金支出              |               | 55,000,000  | △55,000,000   |             |  |
|                        |                            | その他の活動支出計(8)            |               | 58,000,000  | △55,000,000   | 3,000,000   |  |
|                        |                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,000,000    | △2,310,000  |               | △2,310,000  |  |
|                        | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 20,786,633              | 14,709,484    |             | 14,709,484    |             |  |

|                    |            |             |  |             |  |
|--------------------|------------|-------------|--|-------------|--|
| 前期末支払資金残高(11)      | 56,004,379 | 265,045,163 |  | 265,045,163 |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 76,791,012 | 279,754,647 |  | 279,754,647 |  |

### 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目                       |              | 収益事業会計    | 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          |           |           |          |           |  |  |
|                            | その他の事業収入     | 1,457,781 | 1,457,781 |          | 1,457,781 |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 1,457,781 | 1,457,781 |          | 1,457,781 |  |  |
|                            | 支 出          |           |           |          |           |  |  |
|                            | 事業費支出        | 699,270   | 699,270   |          | 699,270   |  |  |
|                            | 事務費支出        | 51,669    | 51,669    |          | 51,669    |  |  |
|                            | 事業活動支出計(2)   | 750,939   | 750,939   |          | 750,939   |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 706,842      | 706,842   |           | 706,842  |           |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収 入          |           |           |          |           |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)  |           |           |          |           |  |  |
|                            | 支 出          |           |           |          |           |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)  |           |           |          |           |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |           |           |          |           |  |  |
| その他の活動による収支                | 収 入          |           |           |          |           |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7) |           |           |          |           |  |  |
|                            | 支 出          |           |           |          |           |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出   | 690,000   | 690,000   |          | 690,000   |  |  |
| その他の活動支出計(8)               | 690,000      | 690,000   |           | 690,000  |           |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △690,000     | △690,000  |           | △690,000 |           |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 16,842       | 16,842    |           | 16,842   |           |  |  |

|                    |         |         |         |  |  |
|--------------------|---------|---------|---------|--|--|
| 前期末支払資金残高(11)      | 172,401 | 172,401 | 172,401 |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 189,243 | 189,243 | 189,243 |  |  |

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                   |              | 予算(A)     | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考     | 達成率・執行率 |
|------------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| 事業活動による収支              | 収入           |           |            |            |        |         |
|                        | その他の事業収入     |           | 1,904,000  | △1,904,000 |        |         |
|                        | その他の事業収入     |           | 1,904,000  | △1,904,000 |        |         |
|                        | 経常経費寄附金収入    | 1,000,000 | 540,000    | 460,000    |        | 54.00%  |
|                        | 受取利息配当金収入    |           | 32         | △32        |        |         |
|                        | その他の収入       |           | 54,315     | △54,315    |        |         |
|                        | 雑収入          |           | 54,315     | △54,315    |        |         |
|                        | 事業活動収入計(1)   | 1,000,000 | 2,498,347  | △1,498,347 |        | 249.83% |
|                        | 支出           |           |            |            |        |         |
|                        | 人件費支出        | 430,000   | 172,608    | 257,392    |        | 40.14%  |
|                        | 役員報酬支出       | 430,000   | 172,608    | 257,392    |        | 40.14%  |
|                        | 事業費支出        | 260,000   | 212,000    | 48,000     |        | 81.54%  |
|                        | 保険料支出        | 200,000   | 152,000    | 48,000     |        | 76.00%  |
|                        | 賃借料支出        | 60,000    | 60,000     |            |        | 100.00% |
|                        | 事務費支出        | 3,102,000 | 1,835,116  | 1,266,884  |        | 59.16%  |
|                        | 福利厚生費支出      | 200,000   | 219,500    | △19,500    |        | 109.75% |
|                        | 旅費交通費支出      | 100,000   | 27,960     | 72,040     |        | 27.96%  |
|                        | 研修研究費支出      | 325,000   | 75,200     | 249,800    |        | 23.14%  |
|                        | 事務消耗品費支出     | 10,000    | 8,144      | 1,856      |        | 81.44%  |
|                        | 印刷製本費支出      | 50,000    |            | 50,000     |        |         |
| 通信運搬費支出                | 100,000      | 73,108    | 26,892     |            | 73.11% |         |
| 会議費支出                  | 50,000       | 4,483     | 45,517     |            | 8.97%  |         |
| 広報費支出                  | 200,000      | 56,947    | 143,053    |            | 28.47% |         |
| 業務委託費支出                | 1,272,000    | 1,122,000 | 150,000    |            | 88.21% |         |
| 手数料支出                  | 10,000       | 7,150     | 2,850      |            | 71.50% |         |
| 租税公課支出                 | 50,000       | 200       | 49,800     |            | 0.40%  |         |
| 渉外費支出                  | 420,000      | 111,000   | 309,000    |            | 26.43% |         |
| 諸会費支出                  | 215,000      | 115,000   | 100,000    |            | 53.49% |         |
| 雑支出                    | 100,000      | 14,424    | 85,576     |            | 14.42% |         |
| 事業活動支出計(2)             | 3,792,000    | 2,219,724 | 1,572,276  |            | 58.54% |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △2,792,000   | 278,623   | △3,070,623 |            | -9.98% |         |
| 施設整備等による収支             | 収入           |           |            |            |        |         |
|                        | 施設整備等収入計(4)  |           |            |            |        |         |
|                        | 施設整備等支出計(5)  |           |            |            |        |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |              |           |            |            |        |         |
| その他の活動による収支            | 収入           |           |            |            |        |         |
|                        | 拠点区分間繰入金収入   | 2,792,000 |            | 2,792,000  |        |         |
|                        | その他の活動収入計(7) | 2,792,000 |            | 2,792,000  |        |         |
| 支出                     |              |           |            |            |        |         |
| その他の活動支出計(8)           |              |           |            |            |        |         |

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|----|---------|
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,792,000 |           | 2,792,000  |    |         |
| 予備費支出(10)                       |           |           |            |    |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           | 278,623   | △278,623   |    |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           | 1,024,335 | △1,024,335 |    |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           | 1,302,958 | △1,302,958 |    |         |

# 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目       |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考     | 達成率・執行率 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|--------|---------|
| 事業活動による収支  | 収入                |             |             |            |        |         |
|            | 介護保険事業収入          | 387,746,000 | 377,281,362 | 10,464,638 |        | 97.30%  |
|            | 施設介護料収入           | 194,200,000 | 192,687,340 | 1,512,660  |        | 99.22%  |
|            | 居宅介護料収入           | 43,730,000  | 36,928,389  | 6,801,611  |        | 84.45%  |
|            | (介護報酬収入)          | 43,730,000  | 33,203,631  | 10,526,369 |        | 75.93%  |
|            | (利用者負担金収入)        |             | 3,724,758   | △3,724,758 |        |         |
|            | 地域密着型介護料収入        | 49,250,000  | 44,026,060  | 5,223,940  |        | 89.39%  |
|            | (介護報酬収入)          | 49,250,000  | 39,599,467  | 9,650,533  |        | 80.41%  |
|            | (利用者負担金収入)        |             | 4,426,593   | △4,426,593 |        |         |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 7,289,000   | 9,813,770   | △2,524,770 |        | 134.64% |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,340,000   | 6,006,580   | 333,420    |        | 94.74%  |
|            | 利用者等利用料収入         | 83,720,000  | 81,813,662  | 1,906,338  |        | 97.72%  |
|            | その他の事業収入          | 3,217,000   | 6,005,561   | △2,788,561 |        | 186.68% |
|            | その他の事業収入          | 8,500,000   | 13,340,942  | △4,840,942 |        | 156.95% |
|            | その他の事業収入          | 8,500,000   | 13,340,942  | △4,840,942 |        | 156.95% |
|            | 経常経費寄附金収入         |             | 86,600      | △86,600    |        |         |
|            | 受取利息配当金収入         |             | 1,043       | △1,043     |        |         |
|            | その他の収入            | 1,681,000   | 2,200,050   | △519,050   |        | 130.88% |
|            | 利用者等外給食費収入        | 1,156,000   | 1,018,050   | 137,950    |        | 88.07%  |
|            | 雑収入               | 525,000     | 1,182,000   | △657,000   |        | 225.14% |
| 事業活動収入計(1) | 397,927,000       | 392,909,997 | 5,017,003   |            | 98.74% |         |
| 支出         | 人件費支出             | 234,563,000 | 235,336,130 | △773,130   |        | 100.33% |
|            | 役員報酬支出            | 420,000     | 420,000     |            |        | 100.00% |
|            | 職員給料支出            | 115,933,000 | 122,250,814 | △6,317,814 |        | 105.45% |
|            | 職員賞与支出            | 25,454,000  | 26,090,922  | △636,922   |        | 102.50% |
|            | 非常勤職員給与支出         | 52,990,000  | 52,381,745  | 608,255    |        | 98.85%  |
|            | 派遣職員費支出           | 6,000,000   | 815,268     | 5,184,732  |        | 13.59%  |
|            | 退職給付支出            | 5,666,000   | 5,337,298   | 328,702    |        | 94.20%  |
|            | 法定福利費支出           | 28,100,000  | 28,040,083  | 59,917     |        | 99.79%  |
|            | 事業費支出             | 59,942,000  | 63,239,835  | △3,297,835 |        | 105.50% |
|            | 給食費支出             | 21,415,000  | 20,508,882  | 906,118    |        | 95.77%  |
|            | 介護用品費支出           | 4,720,000   | 5,163,090   | △443,090   |        | 109.39% |
|            | 医薬品費支出            | 310,000     | 430,755     | △120,755   |        | 138.95% |
|            | 診療・療養等材料費支出       | 3,010,000   | 2,569,141   | 440,859    |        | 85.35%  |
|            | 保健衛生費支出           | 475,000     | 312,803     | 162,197    |        | 65.85%  |
|            | 被服費支出             | 1,300,000   | 1,304,030   | △4,030     |        | 100.31% |
|            | 教養娯楽費支出           | 1,115,000   | 565,591     | 549,409    |        | 50.73%  |
|            | 日用品費支出            | 970,000     | 1,037,752   | △67,752    |        | 106.98% |
|            | 水道光熱費支出           | 16,250,000  | 21,859,553  | △5,609,553 |        | 134.52% |
|            | 燃料費支出             | 130,000     | 128,578     | 1,422      |        | 98.91%  |
|            | 消耗器具備品費支出         | 2,000,000   | 2,254,107   | △254,107   |        | 112.71% |
|            | 保険料支出             | 1,211,000   | 1,023,428   | 187,572    |        | 84.51%  |
|            | 賃借料支出             | 5,577,000   | 4,989,409   | 587,591    |        | 89.46%  |
|            | 車輛費支出             | 1,280,000   | 1,092,716   | 187,284    |        | 85.37%  |
|            | 雑支出               | 179,000     |             | 179,000    |        |         |
|            | 事務費支出             | 33,430,000  | 34,156,413  | △726,413   |        | 102.17% |
|            | 福利厚生費支出           | 1,285,000   | 1,111,260   | 173,740    |        | 86.48%  |
|            | 職員被服費支出           | 330,000     | 76,357      | 253,643    |        | 23.14%  |
|            | 旅費交通費支出           | 130,000     | 13,175      | 116,825    |        | 10.13%  |
|            | 研修研究費支出           | 220,000     | 116,837     | 103,163    |        | 53.11%  |
|            | 事務消耗品費支出          | 843,000     | 583,136     | 259,864    |        | 69.17%  |
|            | 印刷製本費支出           | 160,000     | 42,256      | 117,744    |        | 26.41%  |



## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            | 予算(A)             | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考          | 達成率・執行率 |         |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------|
| 修繕費支出                           | 2,230,000         | 1,428,167   | 801,833      |             | 64.04%  |         |
| 通信運搬費支出                         | 597,000           | 598,500     | △1,500       |             | 100.25% |         |
| 会議費支出                           | 40,000            |             | 40,000       |             |         |         |
| 広報費支出                           | 40,000            | 223,740     | △183,740     |             | 559.35% |         |
| 業務委託費支出                         | 22,550,000        | 23,524,548  | △974,548     |             | 104.32% |         |
| 手数料支出                           | 1,595,000         | 2,525,667   | △930,667     |             | 158.35% |         |
| 租税公課支出                          | 450,000           | 775,835     | △325,835     |             | 172.41% |         |
| 保守料支出                           | 2,370,000         | 2,488,806   | △118,806     |             | 105.01% |         |
| 渉外費支出                           | 50,000            | 10,000      | 40,000       |             | 20.00%  |         |
| 諸会費支出                           | 192,000           | 138,900     | 53,100       |             | 72.34%  |         |
| 雑支出                             | 348,000           | 499,229     | △151,229     |             | 143.46% |         |
| 利用者負担軽減額                        | 4,535,000         | 4,602,334   | △67,334      |             | 101.48% |         |
| 支払利息支出                          | 1,613,000         | 1,498,465   | 114,535      |             | 92.90%  |         |
| その他の支出                          | 1,580,000         | 1,319,031   | 260,969      |             | 83.48%  |         |
| 利用者等外給食費支出                      | 1,110,000         | 851,659     | 258,341      |             | 76.73%  |         |
| 雑支出                             | 470,000           | 467,372     | 2,628        |             | 99.44%  |         |
| 事業活動支出計(2)                      | 335,663,000       | 340,152,208 | △4,489,208   |             | 101.34% |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 62,264,000        | 52,757,789  | 9,506,211    |             | 84.73%  |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |              |             |         |         |
|                                 | 固定資産売却収入          |             | 135,423      | △135,423    |         |         |
|                                 | その他の固定資産売却収入      |             | 135,423      | △135,423    |         |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       |             | 135,423      | △135,423    |         |         |
|                                 | 支出                |             |              |             |         |         |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 12,096,000  | 12,096,000   |             |         | 100.00% |
|                                 | 固定資産取得支出          | 2,650,000   | 1,496,924    | 1,153,076   |         | 56.49%  |
|                                 | 器具及び備品取得支出        | 2,650,000   | 1,496,924    | 1,153,076   |         | 56.49%  |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,011,000   | 2,982,087    | 28,913      |         | 99.04%  |
|                                 | 施設整備等支出計(5)       | 17,757,000  | 16,575,011   | 1,181,989   |         | 93.34%  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △17,757,000       | △16,439,588 | △1,317,412   |             | 92.58%  |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |              |             |         |         |
|                                 | その他の活動収入計(7)      |             |              |             |         |         |
|                                 | 支出                |             |              |             |         |         |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出        | 44,507,000  | 55,000,000   | △10,493,000 |         | 123.58% |
|                                 | その他の活動支出計(8)      | 44,507,000  | 55,000,000   | △10,493,000 |         | 123.58% |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △44,507,000       | △55,000,000 | 10,493,000   |             | 123.58% |         |
| 予備費支出(10)                       |                   |             |              |             |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | △18,681,799 | 18,681,799   |             |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | 102,137,810 | △102,137,810 |             |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   | 83,456,011  | △83,456,011  |             |         |         |

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                  |             | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考       | 達成率・執行率 |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| 事業活動による収支             | 収入          |            |            |            |          |         |
|                       | 老人福祉事業収入    | 39,490,000 | 42,927,429 | △3,437,429 |          | 108.70% |
|                       | 運営事業収入      | 39,490,000 | 42,927,429 | △3,437,429 |          | 108.70% |
|                       | その他の収入      | 100,000    | 301,650    | △201,650   |          | 301.65% |
|                       | 利用者等外給食費収入  | 10,000     | 8,700      | 1,300      |          | 87.00%  |
|                       | 雑収入         | 90,000     | 292,950    | △202,950   |          | 325.50% |
|                       | 事業活動収入計(1)  | 39,590,000 | 43,229,079 | △3,639,079 |          | 109.19% |
|                       | 支出          |            |            |            |          |         |
|                       | 人件費支出       | 21,931,000 | 22,817,460 | △886,460   |          | 104.04% |
|                       | 職員給料支出      | 13,027,000 | 14,150,647 | △1,123,647 |          | 108.63% |
|                       | 職員賞与支出      | 2,700,000  | 3,161,304  | △461,304   |          | 117.09% |
|                       | 非常勤職員給与支出   | 3,000,000  | 2,546,031  | 453,969    |          | 84.87%  |
|                       | 退職給付支出      | 354,000    | 124,792    | 229,208    |          | 35.25%  |
|                       | 法定福利費支出     | 2,850,000  | 2,834,686  | 15,314     |          | 99.46%  |
|                       | 事業費支出       | 11,240,000 | 8,704,358  | 2,535,642  |          | 77.44%  |
|                       | 給食費支出       | 5,980,000  | 4,361,247  | 1,618,753  |          | 72.93%  |
|                       | 診療・療養等材料費支出 | 10,000     |            | 10,000     |          |         |
|                       | 保健衛生費支出     | 80,000     | 41,918     | 38,082     |          | 52.40%  |
|                       | 教養娯楽費支出     | 600,000    | 345,622    | 254,378    |          | 57.60%  |
|                       | 日用品費支出      | 60,000     | 46,087     | 13,913     |          | 76.81%  |
|                       | 水道光熱費支出     | 3,130,000  | 3,425,399  | △295,399   |          | 109.44% |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 730,000    | 158,202    | 571,798    |          | 21.67%  |
|                       | 保険料支出       | 200,000    | 206,689    | △6,689     |          | 103.34% |
|                       | 賃借料支出       | 180,000    | 65,064     | 114,936    |          | 36.15%  |
|                       | 車輦費支出       | 250,000    | 54,130     | 195,870    |          | 21.65%  |
|                       | 雑支出         | 20,000     |            | 20,000     |          |         |
|                       | 事務費支出       | 7,949,000  | 7,678,470  | 270,530    |          | 96.60%  |
| 福利厚生費支出               | 110,000     | 87,042     | 22,958     |            | 79.13%   |         |
| 職員被服費支出               | 48,000      |            | 48,000     |            |          |         |
| 旅費交通費支出               | 20,000      |            | 20,000     |            |          |         |
| 研修研究費支出               | 50,000      | 4,210      | 45,790     |            | 8.42%    |         |
| 事務消耗品費支出              | 110,000     | 51,382     | 58,618     |            | 46.71%   |         |
| 印刷製本費支出               | 50,000      | 9,582      | 40,418     |            | 19.16%   |         |
| 修繕費支出                 | 200,000     | 259,828    | △59,828    |            | 129.91%  |         |
| 通信運搬費支出               | 110,000     | 107,963    | 2,037      |            | 98.15%   |         |
| 会議費支出                 | 10,000      |            | 10,000     |            |          |         |
| 広報費支出                 | 10,000      |            | 10,000     |            |          |         |
| 業務委託費支出               | 6,400,000   | 6,391,426  | 8,574      |            | 99.87%   |         |
| 手数料支出                 | 20,000      | 1,912      | 18,088     |            | 9.56%    |         |
| 租税公課支出                | 10,000      | 25,000     | △15,000    |            | 250.00%  |         |
| 保守料支出                 | 720,000     | 651,427    | 68,573     |            | 90.48%   |         |
| 渉外費支出                 | 10,000      |            | 10,000     |            |          |         |
| 諸会費支出                 | 46,000      | 55,600     | △9,600     |            | 120.87%  |         |
| 雑支出                   | 25,000      | 33,098     | △8,098     |            | 132.39%  |         |
| 支払利息支出                | 105,000     | 98,727     | 6,273      |            | 94.03%   |         |
| その他の支出                | 20,000      | 24,784     | △4,784     |            | 123.92%  |         |
| 利用者等外給食費支出            | 20,000      | 24,784     | △4,784     |            | 123.92%  |         |
| 事業活動支出計(2)            | 41,245,000  | 39,323,799 | 1,921,201  |            | 95.34%   |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,655,000  | 3,905,280  | △5,560,280 |            | -235.97% |         |
| 施設整備                  | 収入          |            |            |            |          |         |
|                       | 施設整備等収入計(4) |            |            |            |          |         |
| 支出                    | 固定資産取得支出    | 500,000    | 269,500    | 230,500    |          | 53.90%  |
|                       | 器具及び備品取得支出  |            | 269,500    | △269,500   |          |         |

## 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

|             | 勘定科目                            | 予算(A)        | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 | 達成率・執行率 |
|-------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------|----|---------|
| 等による収支      | その他の固定資産取得支出                    | 500,000      |            | 500,000     |    |         |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 260,000      | 259,992    | 8           |    | 100.00% |
|             |                                 |              |            |             |    |         |
|             |                                 |              |            |             |    |         |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 760,000      | 529,492    | 230,508     |    | 69.67%  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △760,000     | △529,492   | △230,508    |    | 69.67%  |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,415,000    |            | 2,415,000   |    |         |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 2,415,000    |            | 2,415,000   |    |         |
|             |                                 |              |            |             |    |         |
|             |                                 |              |            |             |    |         |
|             |                                 |              |            |             |    |         |
|             |                                 |              |            |             |    |         |
|             |                                 |              |            |             |    |         |
|             |                                 |              |            |             |    |         |
|             |                                 |              |            |             |    |         |
|             |                                 | その他の活動支出計(8) |            |             |    |         |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 2,415,000    |            | 2,415,000   |    |         |
|             | 予備費支出(10)                       |              |            |             |    |         |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 3,375,788  | △3,375,788  |    |         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |              | 48,460,146 | △48,460,146 |    |         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 51,835,934 | △51,835,934 |    |         |

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

|                       | 勘定科目        | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考       | 達成率・執行率 |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|---------|
| 事業活動による収支             | 収入          |            |             |            |          |         |
|                       | 老人福祉事業収入    | 54,530,000 | 57,387,974  | △2,857,974 |          | 105.24% |
|                       | 運営事業収入      | 54,530,000 | 57,387,974  | △2,857,974 |          | 105.24% |
|                       | その他の事業収入    |            | 240,000     | △240,000   |          |         |
|                       | その他の事業収入    |            | 240,000     | △240,000   |          |         |
|                       | その他の収入      | 340,000    | 552,980     | △212,980   |          | 162.64% |
|                       | 利用者等外給食費収入  | 150,000    | 155,400     | △5,400     |          | 103.60% |
|                       | 雑収入         | 190,000    | 397,580     | △207,580   |          | 209.25% |
|                       | 事業活動収入計(1)  | 54,870,000 | 58,180,954  | △3,310,954 |          | 106.03% |
|                       | 支出          |            |             |            |          |         |
|                       | 人件費支出       | 24,120,000 | 19,765,457  | 4,354,543  |          | 81.95%  |
|                       | 役員報酬支出      | 420,000    | 420,000     |            |          | 100.00% |
|                       | 職員給料支出      | 15,000,000 | 13,052,954  | 1,947,046  |          | 87.02%  |
|                       | 職員賞与支出      | 4,000,000  | 3,120,701   | 879,299    |          | 78.02%  |
|                       | 退職給付支出      | 700,000    | 729,317     | △29,317    |          | 104.19% |
|                       | 法定福利費支出     | 4,000,000  | 2,442,485   | 1,557,515  |          | 61.06%  |
|                       | 事業費支出       | 19,700,000 | 17,822,580  | 1,877,420  |          | 90.47%  |
|                       | 給食費支出       | 8,680,000  | 7,002,848   | 1,677,152  |          | 80.68%  |
|                       | 診療・療養等材料費支出 | 20,000     |             | 20,000     |          |         |
|                       | 保健衛生費支出     | 100,000    | 101,074     | △1,074     |          | 101.07% |
|                       | 教養娯楽費支出     | 700,000    | 414,611     | 285,389    |          | 59.23%  |
|                       | 日用品費支出      | 110,000    | 119,111     | △9,111     |          | 108.28% |
|                       | 水道光熱費支出     | 5,630,000  | 6,105,925   | △475,925   |          | 108.45% |
|                       | 燃料費支出       | 2,200,000  | 2,416,228   | △216,228   |          | 109.83% |
|                       | 消耗器具備品費支出   | 640,000    | 140,205     | 499,795    |          | 21.91%  |
|                       | 保険料支出       | 300,000    | 306,849     | △6,849     |          | 102.28% |
|                       | 賃借料支出       | 1,110,000  | 1,034,938   | 75,062     |          | 93.24%  |
| 車輛費支出                 | 190,000     | 180,791    | 9,209       |            | 95.15%   |         |
| 雑支出                   | 20,000      |            | 20,000      |            |          |         |
| 事務費支出                 | 11,987,000  | 11,252,328 | 734,672     |            | 93.87%   |         |
| 福利厚生費支出               | 100,000     | 84,227     | 15,773      |            | 84.23%   |         |
| 職員被服費支出               | 48,000      | 4,960      | 43,040      |            | 10.33%   |         |
| 旅費交通費支出               | 30,000      | 23,540     | 6,460       |            | 78.47%   |         |
| 研修研究費支出               | 70,000      |            | 70,000      |            |          |         |
| 事務消耗品費支出              | 105,000     | 113,162    | △8,162      |            | 107.77%  |         |
| 印刷製本費支出               | 50,000      | 25,765     | 24,235      |            | 51.53%   |         |
| 修繕費支出                 | 200,000     | 45,760     | 154,240     |            | 22.88%   |         |
| 通信運搬費支出               | 157,000     | 153,866    | 3,134       |            | 98.00%   |         |
| 会議費支出                 | 10,000      |            | 10,000      |            |          |         |
| 広報費支出                 | 20,000      |            | 20,000      |            |          |         |
| 業務委託費支出               | 9,550,000   | 9,240,020  | 309,980     |            | 96.75%   |         |
| 手数料支出                 | 20,000      | 2,420      | 17,580      |            | 12.10%   |         |
| 租税公課支出                | 10,000      |            | 10,000      |            |          |         |
| 保守料支出                 | 1,510,000   | 1,430,654  | 79,346      |            | 94.75%   |         |
| 渉外費支出                 | 10,000      |            | 10,000      |            |          |         |
| 諸会費支出                 | 57,000      | 71,800     | △14,800     |            | 125.96%  |         |
| 雑支出                   | 40,000      | 56,154     | △16,154     |            | 140.39%  |         |
| 支払利息支出                | 220,000     | 204,046    | 15,954      |            | 92.75%   |         |
| その他の支出                | 100,000     | 124,472    | △24,472     |            | 124.47%  |         |
| 利用者等外給食費支出            | 100,000     | 124,472    | △24,472     |            | 124.47%  |         |
| 事業活動支出計(2)            | 56,127,000  | 49,168,883 | 6,958,117   |            | 87.60%   |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,257,000  | 9,012,071  | △10,269,071 |            | -716.95% |         |
| 施収                    |             |            |             |            |          |         |

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目  |                    | 予算(A)                           | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考         | 達成率・執行率 |
|---|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| 設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 入                  |                                 |            |             |            |         |
|   |                    | 施設整備等収入計(4)                     |            |             |            |         |
|   | 出                  |                                 |            |             |            |         |
|   |                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 2,400,000  | 2,400,000   |            | 100.00% |
|   |                    | 固定資産取得支出                        | 500,000    | 641,300     | △141,300   | 128.26% |
|   |                    | 器具及び備品取得支出                      |            | 641,300     | △641,300   |         |
|   |                    | その他の固定資産取得支出                    | 500,000    |             | 500,000    |         |
|   |                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,089,000  | 1,101,229   | △12,229    | 101.12% |
|   |                    | 施設整備等支出計(5)                     | 3,989,000  | 4,142,529   | △153,529   | 103.85% |
|   |                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,989,000 | △4,142,529  | 153,529    | 103.85% |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収                  |                                 |            |             |            |         |
|   |                    | 拠点区分間繰入金収入                      | 5,246,000  |             | 5,246,000  |         |
|   |                    | その他の活動収入計(7)                    | 5,246,000  |             | 5,246,000  |         |
|   | 支                  |                                 |            |             |            |         |
|   |                    | 積立資産支出                          |            | 3,000,000   | △3,000,000 |         |
|   |                    | 修繕積立資産支出                        |            | 3,000,000   | △3,000,000 |         |
|   |                    | その他の活動支出計(8)                    |            | 3,000,000   | △3,000,000 |         |
|   |                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,246,000  | △3,000,000  | 8,246,000  | -57.19% |
|   |                    | 予備費支出(10)                       |            |             |            |         |
|   |                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 1,869,542   | △1,869,542 |         |
|   | 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 33,009,644 | △33,009,644 |            |         |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 34,879,186 | △34,879,186 |            |         |

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                  |              | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考      | 達成率・執行率 |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 事業活動による収支             | 収入           |           |           |           |         |         |
|                       | 介護保険事業収入     | 8,560,000 | 7,082,687 | 1,477,313 |         | 82.74%  |
|                       | 地域密着型介護料収入   | 6,370,000 | 6,830,470 | △460,470  |         | 107.23% |
|                       | (介護報酬収入)     | 6,370,000 | 6,147,423 | 222,577   |         | 96.51%  |
|                       | (利用者負担金収入)   |           | 683,047   | △683,047  |         |         |
|                       | 利用者等利用料収入    | 2,190,000 | 147,310   | 2,042,690 |         | 6.73%   |
|                       | その他の事業収入     |           | 104,907   | △104,907  |         |         |
|                       | その他の収入       |           | 54,300    | △54,300   |         |         |
|                       | 利用者等外給食費収入   |           | 300       | △300      |         |         |
|                       | 雑収入          |           | 54,000    | △54,000   |         |         |
| 事業活動収入計(1)            | 8,560,000    | 7,136,987 | 1,423,013 |           | 83.38%  |         |
| 支出                    | 人件費支出        | 7,100,000 | 6,499,317 | 600,683   |         | 91.54%  |
|                       | 職員給料支出       | 2,300,000 | 2,359,003 | △59,003   |         | 102.57% |
|                       | 職員賞与支出       | 550,000   | 549,250   | 750       |         | 99.86%  |
|                       | 非常勤職員給与支出    | 3,700,000 | 3,089,313 | 610,687   |         | 83.49%  |
|                       | 法定福利費支出      | 550,000   | 501,751   | 48,249    |         | 91.23%  |
|                       | 事業費支出        | 1,170,000 | 769,452   | 400,548   |         | 65.77%  |
|                       | 給食費支出        | 193,000   | 53,953    | 139,047   |         | 27.95%  |
|                       | 診療・療養等材料費支出  | 20,000    | 4,950     | 15,050    |         | 24.75%  |
|                       | 保健衛生費支出      | 10,000    | 3,912     | 6,088     |         | 39.12%  |
|                       | 教養娯楽費支出      | 83,000    | 45,740    | 37,260    |         | 55.11%  |
|                       | 日用品費支出       | 27,000    | 18,403    | 8,597     |         | 68.16%  |
|                       | 水道光熱費支出      | 160,000   | 164,652   | △4,652    |         | 102.91% |
|                       | 燃料費支出        | 20,000    | 15,221    | 4,779     |         | 76.11%  |
|                       | 消耗器具備品費支出    | 115,000   | 28,013    | 86,987    |         | 24.36%  |
|                       | 保険料支出        | 100,000   | 67,597    | 32,403    |         | 67.60%  |
|                       | 賃借料支出        | 350,000   | 294,657   | 55,343    |         | 84.19%  |
|                       | 車輛費支出        | 80,000    | 72,354    | 7,646     |         | 90.44%  |
|                       | 雑支出          | 12,000    |           | 12,000    |         |         |
|                       | 事務費支出        | 520,000   | 292,812   | 227,188   |         | 56.31%  |
|                       | 福利厚生費支出      | 100,000   | 22,252    | 77,748    |         | 22.25%  |
|                       | 職員被服費支出      | 20,000    |           | 20,000    |         |         |
|                       | 旅費交通費支出      | 20,000    | 10,050    | 9,950     |         | 50.25%  |
|                       | 研修研究費支出      | 20,000    |           | 20,000    |         |         |
|                       | 事務消耗品費支出     | 50,000    | 20,831    | 29,169    |         | 41.66%  |
|                       | 印刷製本費支出      | 20,000    | 25,880    | △5,880    |         | 129.40% |
|                       | 修繕費支出        | 20,000    |           | 20,000    |         |         |
|                       | 通信運搬費支出      | 180,000   | 171,965   | 8,035     |         | 95.54%  |
|                       | 会議費支出        | 10,000    | 1,514     | 8,486     |         | 15.14%  |
|                       | 広報費支出        | 10,000    |           | 10,000    |         |         |
|                       | 租税公課支出       | 10,000    |           | 10,000    |         |         |
|                       | 保守料支出        | 20,000    | 10,120    | 9,880     |         | 50.60%  |
|                       | 渉外費支出        | 20,000    | 12,200    | 7,800     |         | 61.00%  |
|                       | 諸会費支出        | 10,000    | 13,000    | △3,000    |         | 130.00% |
| 雑支出                   | 10,000       | 5,000     | 5,000     |           | 50.00%  |         |
| 利用者負担軽減額              |              |           | 86,741    | △86,741   |         |         |
| 事業活動支出計(2)            | 8,790,000    | 7,648,322 | 1,141,678 |           | 87.01%  |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △230,000     | △511,335  | 281,335   |           | 222.32% |         |
| 施設整備                  | 収入           |           |           |           |         |         |
|                       | 固定資産売却収入     |           | 48,185    | △48,185   |         |         |
|                       | その他の固定資産売却収入 |           | 48,185    | △48,185   |         |         |
| 施設整備等収入計(4)           |              |           | 48,185    | △48,185   |         |         |
| 支出                    |              |           |           |           |         |         |

## 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)                   | 決算(B)     | 差異(A)-(B)  | 備考         | 達成率・執行率 |         |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|
| 等による収支                          | 出                      |                         |           |            |            |         |         |
|                                 |                        |                         |           |            |            |         |         |
|                                 |                        |                         |           |            |            |         |         |
|                                 |                        |                         |           |            |            |         |         |
|                                 |                        |                         |           |            |            |         |         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |                         |           |            |            |         |         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | 48,185    | △48,185    |            |         |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |                         |           |            |            |         |         |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 230,000                 | 2,000,000 | △1,770,000 |            | 869.57% |         |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 230,000                 | 2,000,000 | △1,770,000 |            | 869.57% |         |
|                                 | 出                      |                         |           |            |            |         |         |
|                                 |                        |                         |           |            |            |         |         |
|                                 |                        |                         |           |            |            |         |         |
|                                 |                        |                         |           |            |            |         |         |
|                                 |                        |                         |           |            |            |         |         |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            |           |            |            |         |         |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 230,000   | 2,000,000  | △1,770,000 |         | 869.57% |
|                                 | 予備費支出(10)              |                         |           |            |            |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |                         | 1,536,850 | △1,536,850 |            |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                         | 765,968   | △765,968   |            |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                         | 2,302,818 | △2,302,818 |            |         |         |

## 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目      |             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考       | 達成率・執行率 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入          |             |             |             |          |         |
|           | 介護保険事業収入    | 221,116,000 | 207,542,871 | 13,573,129  |          | 93.86%  |
|           | 地域密着型介護料収入  | 160,340,000 | 148,278,810 | 12,061,190  |          | 92.48%  |
|           | （介護報酬収入）    | 160,340,000 | 133,193,595 | 27,146,405  |          | 83.07%  |
|           | （利用者負担金収入）  |             | 15,085,215  | △15,085,215 |          |         |
|           | 居宅介護支援介護料収入 | 3,312,000   | 3,326,340   | △14,340     |          | 100.43% |
|           | 利用者等利用料収入   | 57,070,000  | 53,779,136  | 3,290,864   |          | 94.23%  |
|           | その他の事業収入    | 394,000     | 2,158,585   | △1,764,585  |          | 547.86% |
|           | その他の事業収入    |             | 5,219,457   | △5,219,457  |          |         |
|           | その他の事業収入    |             | 5,219,457   | △5,219,457  |          |         |
|           | 経常経費寄附金収入   |             | 86,600      | △86,600     |          |         |
|           | 受取利息配当金収入   |             | 10          | △10         |          |         |
|           | その他の収入      | 772,000     | 982,094     | △210,094    |          | 127.21% |
|           | 利用者等外給食費収入  | 772,000     | 573,000     | 199,000     |          | 74.22%  |
|           | 雑収入         |             | 409,094     | △409,094    |          |         |
|           | 事業活動収入計(1)  | 221,888,000 | 213,831,032 | 8,056,968   |          | 96.37%  |
| 支出        | 人件費支出       | 179,351,000 | 155,142,711 | 24,208,289  |          | 86.50%  |
|           | 職員給料支出      | 87,975,000  | 75,039,658  | 12,935,342  |          | 85.30%  |
|           | 職員賞与支出      | 20,130,000  | 16,753,125  | 3,376,875   |          | 83.22%  |
|           | 非常勤職員給与支出   | 37,760,000  | 38,337,259  | △577,259    |          | 101.53% |
|           | 派遣職員費支出     | 9,100,000   | 4,124,993   | 4,975,007   |          | 45.33%  |
|           | 退職給付支出      | 4,378,000   | 3,931,280   | 446,720     |          | 89.80%  |
|           | 法定福利費支出     | 20,008,000  | 16,956,396  | 3,051,604   |          | 84.75%  |
|           | 事業費支出       | 34,702,000  | 36,294,586  | △1,592,586  |          | 104.59% |
|           | 給食費支出       | 12,463,000  | 11,197,075  | 1,265,925   |          | 89.84%  |
|           | 介護用品費支出     | 1,510,000   | 1,479,673   | 30,327      |          | 97.99%  |
|           | 医薬品費支出      | 110,000     | 241,714     | △131,714    |          | 219.74% |
|           | 診療・療養等材料費支出 | 1,800,000   | 1,241,017   | 558,983     |          | 68.95%  |
|           | 保健衛生費支出     | 350,000     | 334,905     | 15,095      |          | 95.69%  |
|           | 被服費支出       | 897,000     | 885,304     | 11,696      |          | 98.70%  |
|           | 教養娯楽費支出     | 745,000     | 452,012     | 292,988     |          | 60.67%  |
|           | 日用品費支出      | 560,000     | 510,305     | 49,695      |          | 91.13%  |
|           | 水道光熱費支出     | 9,330,000   | 13,630,935  | △4,300,935  |          | 146.10% |
|           | 消耗器具備品費支出   | 1,600,000   | 1,103,539   | 496,461     |          | 68.97%  |
|           | 保険料支出       | 704,000     | 696,249     | 7,751       |          | 98.90%  |
|           | 賃借料支出       | 4,044,000   | 4,093,696   | △49,696     |          | 101.23% |
|           | 車輛費支出       | 556,000     | 428,162     | 127,838     |          | 77.01%  |
|           | 雑支出         | 33,000      |             | 33,000      |          |         |
|           | 事務費支出       | 32,709,000  | 31,988,638  | 720,362     |          | 97.80%  |
|           | 福利厚生費支出     | 820,000     | 758,543     | 61,457      |          | 92.51%  |
|           | 職員被服費支出     | 345,000     | 16,593      | 328,407     |          | 4.81%   |
|           | 旅費交通費支出     | 50,000      | 2,510       | 47,490      |          | 5.02%   |
|           | 研修研究費支出     | 200,000     | 83,365      | 116,635     |          | 41.68%  |
|           | 事務消耗品費支出    | 392,000     | 335,314     | 56,686      |          | 85.54%  |
|           | 印刷製本費支出     | 370,000     | 194,150     | 175,850     |          | 52.47%  |
|           | 修繕費支出       | 1,580,000   | 401,696     | 1,178,304   |          | 25.42%  |
|           | 通信運搬費支出     | 640,000     | 634,499     | 5,501       |          | 99.14%  |
|           | 会議費支出       | 30,000      | 2,321       | 27,679      |          | 7.74%   |
| 広報費支出     | 30,000      | 111,870     | △81,870     |             | 372.90%  |         |
| 業務委託費支出   | 24,220,000  | 24,924,416  | △704,416    |             | 102.91%  |         |
| 手数料支出     | 50,000      | 775,737     | △725,737    |             | 1551.47% |         |
| 租税公課支出    | 120,000     | 152,384     | △32,384     |             | 126.99%  |         |



## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考      | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
|                                 | 保守料支出                 | 3,490,000   | 3,364,412   | 125,588     |         | 96.40%  |
|                                 | 渉外費支出                 | 80,000      | 13,000      | 67,000      |         | 16.25%  |
|                                 | 諸会費支出                 | 95,000      | 104,700     | △9,700      |         | 110.21% |
|                                 | 雑支出                   | 197,000     | 113,128     | 83,872      |         | 57.43%  |
|                                 | 利用者負担軽減額              | 430,000     | 199,460     | 230,540     |         | 46.39%  |
|                                 | 支払利息支出                | 6,227,000   | 6,119,574   | 107,426     |         | 98.27%  |
|                                 | その他の支出                | 748,000     | 507,026     | 240,974     |         | 67.78%  |
|                                 | 利用者等外給食費支出            | 748,000     | 507,026     | 240,974     |         | 67.78%  |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 254,167,000 | 230,251,995 | 23,915,005  |         | 90.59%  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △32,279,000 | △16,420,963 | △15,858,037 |         | 50.87%  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |             |             |             |         |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           |             |             |             |         |         |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出         | 18,493,000  | 18,492,000  | 1,000       |         | 99.99%  |
|                                 | 固定資産取得支出              | 300,000     | 482,995     | △182,995    |         | 161.00% |
|                                 | 器具及び備品取得支出            | 300,000     | 235,400     | 64,600      |         | 78.47%  |
|                                 | その他の固定資産取得支出          |             | 247,595     | △247,595    |         |         |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 850,000     | 750,195     | 99,805      |         | 88.26%  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 19,643,000            | 19,725,190  | △82,190     |             | 100.42% |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △19,643,000           | △19,725,190 | 82,190      |             | 100.42% |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |             |             |             |         |         |
|                                 | 事業区分間繰入金収入            | 740,000     | 690,000     | 50,000      |         | 93.24%  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入            | 51,182,000  | 41,000,000  | 10,182,000  |         | 80.11%  |
|                                 | その他の活動収入計(7)          | 51,922,000  | 41,690,000  | 10,232,000  |         | 80.29%  |
| 支出                              |                       |             |             |             |         |         |
| その他の活動支出計(8)                    |                       |             |             |             |         |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 51,922,000            | 41,690,000  | 10,232,000  |             | 80.29%  |         |
| 予備費支出(10)                       |                       |             |             |             |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       |             | 5,543,847   | △5,543,847  |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |             | 23,642,881  | △23,642,881 |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       |             | 29,186,728  | △29,186,728 |         |         |

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目        |            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考        | 達成率・執行率  |         |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 事業活動による収支   | 収入         |             |             |             |           |          |         |
|             | 介護保険事業収入   | 528,520,000 | 499,802,935 | 28,717,065  |           | 94.57%   |         |
|             | 施設介護料収入    | 354,290,000 | 332,567,559 | 21,722,441  |           | 93.87%   |         |
|             | 居宅介護料収入    | 68,010,000  | 65,291,548  | 2,718,452   |           | 96.00%   |         |
|             | (介護報酬収入)   | 68,010,000  | 58,729,452  | 9,280,548   |           | 86.35%   |         |
|             | (利用者負担金収入) |             | 6,562,096   | △6,562,096  |           |          |         |
|             | 利用者等利用料収入  | 106,080,000 | 99,627,372  | 6,452,628   |           | 93.92%   |         |
|             | その他の事業収入   | 140,000     | 2,316,456   | △2,176,456  |           | 1654.61% |         |
|             | その他の事業収入   |             | 16,872,077  | △16,872,077 |           |          |         |
|             | その他の事業収入   |             | 16,872,077  | △16,872,077 |           |          |         |
|             | 経常経費寄附金収入  |             | 86,800      | △86,800     |           |          |         |
|             | 受取利息配当金収入  |             | 1,230       | △1,230      |           |          |         |
|             | その他の収入     | 2,030,000   | 6,981,265   | △4,951,265  |           | 343.90%  |         |
|             | 利用者等外給食費収入 | 1,980,000   | 2,048,400   | △68,400     |           | 103.45%  |         |
|             | 雑収入        | 50,000      | 4,932,865   | △4,882,865  |           | 9865.73% |         |
|             | 事業活動収入計(1) | 530,550,000 | 523,744,307 | 6,805,693   |           | 98.72%   |         |
|             | 支出         | 人件費支出       | 309,160,000 | 306,142,667 | 3,017,333 |          | 99.02%  |
|             |            | 役員報酬支出      | 1,050,000   | 1,050,000   |           |          | 100.00% |
| 職員給料支出      |            | 165,560,000 | 166,241,914 | △681,914    |           | 100.41%  |         |
| 職員賞与支出      |            | 37,500,000  | 37,182,680  | 317,320     |           | 99.15%   |         |
| 非常勤職員給与支出   |            | 49,100,000  | 52,978,907  | △3,878,907  |           | 107.90%  |         |
| 派遣職員費支出     |            | 15,000,000  | 5,778,779   | 9,221,221   |           | 38.53%   |         |
| 退職給付支出      |            | 8,150,000   | 8,043,683   | 106,317     |           | 98.70%   |         |
| 法定福利費支出     |            | 32,800,000  | 34,866,704  | △2,066,704  |           | 106.30%  |         |
| 事業費支出       |            | 105,687,000 | 107,841,080 | △2,154,080  |           | 102.04%  |         |
| 給食費支出       |            | 29,592,000  | 28,849,270  | 742,730     |           | 97.49%   |         |
| 介護用品費支出     |            | 6,000,000   | 5,636,314   | 363,686     |           | 93.94%   |         |
| 医薬品費支出      |            | 6,000,000   | 6,549,401   | △549,401    |           | 109.16%  |         |
| 診療・療養等材料費支出 |            | 3,150,000   | 1,695,738   | 1,454,262   |           | 53.83%   |         |
| 保健衛生費支出     |            | 2,150,000   | 2,248,432   | △98,432     |           | 104.58%  |         |
| 医療費支出       |            | 550,000     | 658,704     | △108,704    |           | 119.76%  |         |
| 被服費支出       |            | 4,500,000   | 4,521,420   | △21,420     |           | 100.48%  |         |
| 教養娯楽費支出     |            | 1,200,000   | 617,732     | 582,268     |           | 51.48%   |         |
| 日用品費支出      |            | 1,370,000   | 1,121,796   | 248,204     |           | 81.88%   |         |
| 水道光熱費支出     |            | 28,830,000  | 35,840,581  | △7,010,581  |           | 124.32%  |         |
| 燃料費支出       |            | 9,090,000   | 10,183,115  | △1,093,115  |           | 112.03%  |         |
| 消耗器具備品費支出   |            | 4,585,000   | 2,176,915   | 2,408,085   |           | 47.48%   |         |
| 保険料支出       |            | 1,400,000   | 1,242,748   | 157,252     |           | 88.77%   |         |
| 賃借料支出       |            | 5,400,000   | 5,519,814   | △119,814    |           | 102.22%  |         |
| 車両費支出       |            | 1,750,000   | 979,100     | 770,900     |           | 55.95%   |         |
| 雑支出         |            | 120,000     |             | 120,000     |           |          |         |
| 事務費支出       |            | 45,850,000  | 47,684,444  | △1,834,444  |           | 104.00%  |         |
| 福利厚生費支出     |            | 1,190,000   | 1,848,473   | △658,473    |           | 155.33%  |         |
| 職員被服費支出     |            | 460,000     | 89,968      | 370,032     |           | 19.56%   |         |
| 旅費交通費支出     |            | 670,000     | 60,315      | 609,685     |           | 9.00%    |         |
| 研修研究費支出     |            | 200,000     | 94,087      | 105,913     |           | 47.04%   |         |
| 事務消耗品費支出    |            | 880,000     | 1,108,514   | △228,514    |           | 125.97%  |         |
| 印刷製本費支出     |            | 320,000     | 308,305     | 11,695      |           | 96.35%   |         |
| 修繕費支出       |            | 3,100,000   | 1,256,293   | 1,843,707   |           | 40.53%   |         |
| 通信運搬費支出     | 570,000    | 620,559     | △50,559     |             | 108.87%   |          |         |
| 会議費支出       | 50,000     |             | 50,000      |             |           |          |         |
| 広報費支出       | 70,000     | 223,740     | △153,740    |             | 319.63%   |          |         |

# 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

|                   | 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考      | 達成率・執行率 |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
|                   | 業務委託費支出                         | 31,650,000  | 32,556,502  | △906,502    |         | 102.86% |
|                   | 手数料支出                           | 1,210,000   | 3,664,212   | △2,454,212  |         | 302.83% |
|                   | 租税公課支出                          | 560,000     | 804,711     | △244,711    |         | 143.70% |
|                   | 保守料支出                           | 3,850,000   | 3,954,301   | △104,301    |         | 102.71% |
|                   | 渉外費支出                           | 60,000      | 10,000      | 50,000      |         | 16.67%  |
|                   | 諸会費支出                           | 620,000     | 646,000     | △26,000     |         | 104.19% |
|                   | 雑支出                             | 390,000     | 438,464     | △48,464     |         | 112.43% |
|                   | 利用者負担軽減額                        |             | 3,035,893   | △3,035,893  |         |         |
|                   | 支払利息支出                          | 2,135,000   | 2,032,774   | 102,226     |         | 95.21%  |
|                   | その他の支出                          | 1,600,000   | 2,024,298   | △424,298    |         | 126.52% |
|                   | 利用者等外給食費支出                      | 1,600,000   | 2,024,298   | △424,298    |         | 126.52% |
|                   | 事業活動支出計(2)                      | 464,432,000 | 468,761,156 | △4,329,156  |         | 100.93% |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 66,118,000  | 54,983,151  | 11,134,849  |         | 83.16%  |
| 施設整備等による収支        | 収入                              |             |             |             |         |         |
|                   | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |         |         |
|                   | 支出                              |             |             |             |         |         |
|                   | 設備資金借入金元金償還支出                   | 38,240,000  | 38,240,000  |             |         | 100.00% |
|                   | 固定資産取得支出                        | 3,230,000   | 347,500     | 2,882,500   |         | 10.76%  |
|                   | 器具及び備品取得支出                      | 3,230,000   | 347,500     | 2,882,500   |         | 10.76%  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,290,000                       | 7,609,018   | △319,018    |             | 104.38% |         |
|                   |                                 |             |             |             |         |         |
|                   |                                 |             |             |             |         |         |
|                   | 施設整備等支出計(5)                     | 48,760,000  | 46,196,518  | 2,563,482   |         | 94.74%  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △48,760,000 | △46,196,518 | △2,563,482  |         | 94.74%  |
| その他の活動による収支       | 収入                              |             |             |             |         |         |
|                   | 拠点区分間繰入金収入                      |             | 12,000,000  | △12,000,000 |         |         |
|                   | その他の活動収入計(7)                    |             | 12,000,000  | △12,000,000 |         |         |
|                   | 支出                              |             |             |             |         |         |
|                   | 拠点区分間繰入金支出                      | 17,358,000  |             | 17,358,000  |         |         |
|                   |                                 |             |             |             |         |         |
|                   |                                 |             |             |             |         |         |
|                   | その他の活動支出計(8)                    | 17,358,000  |             | 17,358,000  |         |         |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △17,358,000 | 12,000,000  | △29,358,000 |         | -69.13% |
|                   | 予備費支出(10)                       |             |             |             |         |         |
|                   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 20,786,633  | △20,786,633 |         |         |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                   |             | 56,004,379  | △56,004,379 |         |         |
|                   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 76,791,012  | △76,791,012 |         |         |

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考      | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |           |           |           |         |         |
|                                 | その他の事業収入               | 1,170,000 | 1,457,781 | △287,781  |         | 124.60% |
|                                 | その他の事業収入               | 1,170,000 | 1,457,781 | △287,781  |         | 124.60% |
|                                 | その他の収入                 | 100,000   |           | 100,000   |         |         |
|                                 | 雑収入                    | 100,000   |           | 100,000   |         |         |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 1,270,000 | 1,457,781 | △187,781  |         | 114.79% |
|                                 | 支出                     |           |           |           |         |         |
|                                 | 事業費支出                  | 500,000   | 699,270   | △199,270  |         | 139.85% |
|                                 | 水道光熱費支出                | 500,000   | 699,270   | △199,270  |         | 139.85% |
|                                 | 事務費支出                  | 30,000    | 51,669    | △21,669   |         | 172.23% |
| 租税公課支出                          | 30,000                 | 51,669    | △21,669   |           | 172.23% |         |
| 事業活動支出計(2)                      | 530,000                | 750,939   | △220,939  |           | 141.69% |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 740,000                | 706,842   | 33,158    |           | 95.52%  |         |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |           |           |           |         |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |           |           |           |         |         |
|                                 | 支出                     |           |           |           |         |         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            |           |           |           |         |         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |           |           |           |         |         |
|                                 | その他の活動収入計(7)           |           |           |           |         |         |
|                                 | 事業区分間繰入金支出             | 740,000   | 690,000   | 50,000    |         | 93.24%  |
| その他の活動支出計(8)                    | 740,000                | 690,000   | 50,000    |           | 93.24%  |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △740,000               | △690,000  | △50,000   |           | 93.24%  |         |
| 予備費支出(10)                       |                        |           |           |           |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        |           | 16,842    | △16,842   |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |           | 172,401   | △172,401  |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |           | 189,243   | △189,243  |         |         |