令和 5年度 母子・父子福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

単位:円

	拠点区分		サービス区分								
			本 部			母子・父子福祉センター			夜間託児所		
	勘定科目		予 算	補正予算	決 算	予 算	補正予算	決 算	予 算	補正予算	決 算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0		0	0		0	0	
		介護予防報酬収入	0	0		0	0		0	0	
		(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0		0	0		0	0	
		介護負担金収入(一般)	0	0		0	0		0	0	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0		0	0		0	0	
		介護予防負担金収入(一般)	0	0		0	0		0	0	
		自己負担額利用料収入	0	0		0	0		0	0	
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0		0	0		0	0	
		訪問看護基本利用料収入(公費)	0	0		0	0		0	0	
		訪問看護基本利用料収入(一般)	0	0		0	0		0	0	
		訪問看護その他の収入	0	0		0	0		0	0	
		母子・父子福祉事業収入	0	0	0	21,100,000	23,550,000	23,804,096	0	0	0
		食堂売上収入	0	0		15,600,000	18,050,000	18,304,096	0	0	
		売店売上収入	0	0		0	0		0	0	
		補助金事業費収入	0	0		5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	
		清掃委託料収入	0	0		0	0		0	0	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	9,820,000	10,010,000	10,104,000
		その他の事収入	0	0	0	0	0	0	9,820,000	10,010,000	10,104,000
		託児料収入	0	0		0	0		2,320,000	2,510,000	2,604,000
		補助金事業費収入	0	0		0	0		7,500,000	7,500,000	7,500,000
		北海道受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		北海道委託料収入	0	0		0	0		0	0	
		プログラム策定料収入	0	0		0	0		0	0	
		北見市受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		北見市委託料収入	0	0		0	0		0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0		0	0		0	0	
		その他の収入	0	0	0	18,540,000	18,540,000	18,295,051	0	100,000	100,000
		雑収入	0	0		1,380,000	1,380,000	935,051	0	100,000	100,000
		受入研修費収入	0	0		0	0		0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0		0	0		0	0	
		統括費用負担金収入	0	0		17,160,000	17,160,000	17,360,000	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0		0	0		0	0	
		受取利息配当金収入	0	0		1,000	1,000	842	0	0	12
		事業活動収入計 ①	0	0	0	39,641,000	42,091,000	42,099,989	9,820,000	10,110,000	10,204,012
	支出	人件費支出	1,046,000	826,000	797,000	27,713,000	31,351,000	30,736,449	8,067,000	8,067,000	7,951,686
		役員報酬	1,046,000	826,000	797,000	0	0		0	0	
		職員給料	0	0		16,800,000	17,634,000	17,830,567	3,840,000	3,840,000	3,829,184
		職員賞与	0	0		2,265,000	2,590,000	2,589,500	590,000	452,000	451,600
		非常勤職員給与	0	0		1,440,000	3,419,000	3,252,258	2,887,000	3,080,000	3,022,568
		退職給付	0	0		4,000,000	4,500,000	4,565,595	0	0	
		法定福利費	0	0		3,208,000	3,208,000	2,498,529	750,000	695,000	648,334
		母子・父子福祉事業支出	0	0	0	6,241,000	7,180,000	8,167,295	0	0	0
		食堂材料費	0	0		6,241,000	7,180,000	8,167,295	0	0	
		売店仕入費	0	0		0	0		0	0	

	拠点区分		サービス区分								
			本　部			母子・父子福祉センター			夜間託児所		
	勘定科目		予　算	補正予算	決　算	予　算	補正予算	決　算	予　算	補正予算	決　算
事業活動による収支	支出	事業費支出	0	0	0	7,065,000	6,284,000	6,393,424	1,231,000	1,541,000	1,538,256
		給食費	0	0		0	0		70,000	70,000	33,004
		保健衛生費	0	0		0	0		60,000	80,000	71,285
		被服費	0	0		30,000	0		0	0	
		教養娯楽費	0	0		0	0		0	0	
		保育材料費	0	0		0	0		0	40,000	29,537
		水道光熱費	0	0		2,400,000	1,900,000	1,990,262	480,000	450,000	479,980
		燃料費	0	0		1,700,000	1,500,000	1,425,688	595,000	570,000	594,976
		日用品費	0	0		750,000	600,000	595,228	0	0	
		消耗器具備品費	0	0		50,000	50,000	45,980	0	300,000	303,270
		賃借料	0	0		1,058,000	1,058,000	1,137,733	20,000	25,000	21,164
		修繕費	0	0		200,000	55,000	55,000	0	0	
		保険料	0	0		467,000	467,000	483,800	6,000	6,000	5,040
		土地・建物賃借料	0	0		0	0		0	0	
		車両費	0	0		100,000	100,000	65,257	0	0	
		広報費	0	0		100,000	351,000	355,950	0	0	
		諸会費	0	0		10,000	3,000	2,650	0	0	
		印刷製本費	0	0		0	0		0	0	
		介護用品費	0	0		0	0		0	0	
		葬祭費	0	0		200,000	200,000	235,876	0	0	
		事務費支出	343,000	280,000	248,000	2,626,000	2,185,000	2,298,433	423,000	403,000	621,550
		福利厚生費	0	0		711,000	767,000	752,430	35,000	20,000	19,482
		旅費交通費	290,000	260,000	228,000	0	55,000	54,270	0	0	
		研修研究費	53,000	20,000	20,000	200,000	60,000	58,491	0	10,000	10,000
		事務用消耗品費	0	0		400,000	250,000	266,177	10,000	10,000	440
		印刷製本費	0	0		40,000	4,000	3,630	0	0	
		職員被服費	0	0		35,000	0		0	0	
		需用費	0	0		0	0		0	0	
		修繕費	0	0		0	0		50,000	35,000	26,958
		通信運搬費	0	0		275,000	275,000	275,416	28,000	28,000	24,900
		本部統括費	0	0		0	0		180,000	180,000	380,000
		広報費	0	0		0	0		0	0	
		業務委託費	0	0		830,000	660,000	772,599	120,000	120,000	159,770
		租税公課	0	0		5,000	0		0	0	
		土地・建物賃借料	0	0		0	0		0	0	
		賃借料	0	0		0	0		0	0	
		渉外費	0	0		0	0		0	0	
		図書費	0	0		0	0		0	0	
		報償費	0	0		0	0		0	0	
		諸会費	0	0		50,000	30,000	31,500	0	0	
		手数料	0	0		30,000	40,000	39,920	0	0	
		保守料	0	0		50,000	44,000	44,000	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0		0	0		0	0	
		支払利息	0	0		0	0		0	0	
		徴収不能額	0	0		0	0		0	0	
		事業活動支出計　②	1,389,000	1,106,000	1,045,000	43,645,000	47,000,000	47,595,601	9,721,000	10,011,000	10,111,492
	事業活動資金収支差額　③=(①-②)		-1,389,000	-1,106,000	-1,045,000	-4,004,000	-4,909,000	-5,495,612	99,000	99,000	92,520

拠点区分			サービス区分								
			本　部			母子・父子福祉センター			夜間託児所		
勘定科目			予　算	補正予算	決　算	予　算	補正予算	決　算	予　算	補正予算	決　算
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0		0	0		0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0		0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	0		0	0	
		設備資金借入金収入	0	0		0	0		0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0		0	0		0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0		0	0		0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0		0	0		0	0	
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0		0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0		0	0		0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0		0	0		0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0		0	0		0	0	
		無形固定資産取得支出	0	0		0	0		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0		0	0		0	0	
		施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0		0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	4,724,000	5,224,000	5,288,864	0	0	0
		退職支給準備積立資産取崩収入	0	0		500,000	500,000	317,680	0	0	
		退職給与積立資産取崩収入	0	0		3,500,000	4,000,000	4,247,915	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0	
		施設修繕積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0	
		センター運営積立資産取崩収入	0	0		724,000	724,000	723,269	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収入	0	0		0	0		0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,154,000	6,556,000	7,722,418	0	0	0
		他会計繰入金収入	0	0		0	402,000	1,747,318	0	0	
		退職金共済繰入金収入	0	0		6,154,000	6,154,000	5,975,100	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,389,000	1,106,000	1,045,000	99,000	99,000	92,520	0	0	0
		他会計繰入金収入	1,389,000	1,106,000	1,045,000	0	0	0	0	0	0
		退職金共済繰入金収入	0	0		99,000	99,000	92,520	0	0	
		その他の活動による収入	0	0		0	0		0	0	
		その他の活動収入計 ⑦	1,389,000	1,106,000	1,045,000	10,977,000	11,879,000	13,103,802	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0		0	0		0	0	
		積立資産支出	0	0	0	5,584,000	5,584,000	6,293,190	0	0	0
		退職給与積立資産支出	0	0		0	0		0	0	
		退職共済積立預け金支出	0	0		5,584,000	5,584,000	6,293,190	0	0	
		施設整備等積立資産支出	0	0		0	0		0	0	
		修施設繕積立資産支出	0	0		0	0		0	0	
		センター運営費積立資産支出	0	0		0	0		0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金支出	0	0		0	0		0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	280,000	270,000	0	0	0
		他会計繰入金支出	0	0		0	280,000	270,000	0	0	
		退職金共済繰入金支出	0	0		0	0		0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,389,000	1,106,000	1,045,000	99,000	99,000	92,520
		他会計繰入金支出	0	0		1,389,000	1,106,000	1,045,000	0	0	
		退職金共済繰入金支出	0	0		0	0		99,000	99,000	92,520
		その他の活動による支出	0	0		0	0		0	0	
		その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	6,973,000	6,970,000	7,608,190	99,000	99,000	92,520
	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)		1,389,000	1,106,000	1,045,000	4,004,000	4,909,000	5,495,612	-99,000	-99,000	-92,520
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨			0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑪			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪			0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 5年度 母子・父子福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

単位:円

拠点区分		サービス区分						決算	内部取引消去	拠点区分合計
		ひとり親等自立支援センター						合計		
勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0							0
	介護予防報酬収入	0	0					0		0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0					0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0					0		0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0					0		0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0					0		0
	自己負担額利用料収入	0	0					0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入	0	0					0		0
	訪問看護基本利用料収入(公費)	0	0					0		0
	訪問看護基本利用料収入(一般)	0	0					0		0
	訪問看護その他の収入	0	0					0		0
	母子・父子福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	23,804,096	0	23,804,096
	食堂売上収入	0	0					18,304,096		18,304,096
	売店売上収入	0	0					0		0
	補助金事業費収入	0	0					5,500,000		5,500,000
	清掃委託料収入	0	0					0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	10,104,000	0	10,104,000
	その他の事収入	0	0	0	0	0	0	10,104,000	0	10,104,000
	託児料収入	0	0					2,604,000		2,604,000
	補助金事業費収入	0	0					7,500,000		7,500,000
	北海道受託事業収入	6,047,000	6,127,000	6,147,000	0	0	0	6,147,000	0	6,147,000
	北海道委託料収入	6,047,000	6,047,000	6,047,000				6,047,000		6,047,000
	プログラム策定料収入	0	80,000	100,000				100,000		100,000
	北見市受託事業収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	北見市委託料収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	経常経費寄付金収入	0	0					0		0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	18,395,051	0	18,395,051
	雑収入	0	0					1,035,051		1,035,051
	受入研修費収入	0	0					0		0
	利用者等外給食費収入	0	0					0		0
	統括費用負担金収入	0	0					17,360,000		17,360,000
	借入金利息補助金収入	0	0					0		0
	受取利息配当金収入	0	0					854		854
	事業活動収入計 ①	8,047,000	8,127,000	8,147,000	0	0	0	60,451,001	0	60,451,001
	支出									
	人件費支出	5,642,000	5,764,000	5,763,668	0	0	0	45,248,803	0	45,248,803
	役員報酬	0	0					797,000		797,000
	職員給料	4,524,000	4,617,000	4,617,413				26,277,164		26,277,164
	職員賞与	360,000	270,000	270,000				3,311,100		3,311,100
	非常勤職員給与	0	0					6,274,826		6,274,826
	退職給付	0	0					4,565,595		4,565,595
	法定福利費	758,000	877,000	876,255				4,023,118		4,023,118
	母子・父子福祉事業支出	0	0	0	0	0	0	8,167,295	0	8,167,295
	食堂材料費	0	0					8,167,295		8,167,295
	売店仕入費	0	0					0		0

	拠点区分		サービス区分						決算	内部取引消去	拠点区分合計
			ひとり親等自立支援センター						合計		
	勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
事業活動による収支	支出	事業費支出	0	0	0	0	0	0	7,931,680	0	7,931,680
		給食費	0	0					33,004		33,004
		保健衛生費	0	0					71,285		71,285
		被服費	0	0					0		0
		教養娯楽費	0	0					0		0
		保育材料費	0	0					29,537		29,537
		水道光熱費	0	0					2,470,242		2,470,242
		燃料費	0	0					2,020,664		2,020,664
		日用品費	0	0					595,228		595,228
		消耗器具備品費	0	0					349,250		349,250
		賃借料	0	0					1,158,897		1,158,897
		修繕費	0	0					55,000		55,000
		保険料	0	0					488,840		488,840
		土地・建物賃借料	0	0					0		0
		車両費	0	0					65,257		65,257
		広報費	0	0					355,950		355,950
		諸会費	0	0					2,650		2,650
		印刷製本費	0	0					0		0
		介護用品費	0	0					0		0
		葬祭費	0	0					235,876		235,876
		事務費支出	2,405,000	2,363,000	2,383,332	0	0	0	5,551,315	0	5,551,315
		福利厚生費	0	0					771,912		771,912
		旅費交通費	108,000	99,000	94,108				376,378		376,378
		研修研究費	0	0					88,491		88,491
		事務用消耗品費	0	0					266,617		266,617
		印刷製本費	0	0					3,630		3,630
		職員被服費	0	0					0		0
		需用費	1,146,000	1,202,000	1,251,187				1,251,187		1,251,187
		修繕費	0	0					26,958		26,958
		通信運搬費	162,000	182,000	175,697				476,013		476,013
		本部統括費	0	0					380,000		380,000
		広報費	0	0					0		0
		業務委託費	0	0					932,369		932,369
		租税公課	0	0					0		0
		土地・建物賃借料	0	0					0		0
		賃借料	482,000	472,000	447,040				447,040		447,040
		渉外費	0	0					0		0
		図書費	0	0					0		0
		報償費	507,000	408,000	415,300				415,300		415,300
		諸会費	0	0					31,500		31,500
		手数料	0	0					39,920		39,920
		保守料	0	0					44,000		44,000
		利用者負担軽減額	0	0					0		0
		支払利息	0	0					0		0
		徴収不能額	0	0					0		0
		事業活動支出計 ②	8,047,000	8,127,000	8,147,000	0	0	0	66,899,093	0	66,899,093
	事業活動資金収支差額 ③=(①-②)		0	0	0	0	0	0	-6,448,092	0	-6,448,092

拠点区分		サービス区分						決算	内部取引消去	拠点区分合計
		ひとり親等自立支援センター								
勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算	合計		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0					0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0					0		0
	設備資金借入金収入	0	0					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入	0	0					0		0
	器具及び備品売却収入	0	0					0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0					0		0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0					0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	0	0					0		0
	機械及び装置取得支出	0	0					0		0
	器具及び備品取得支出	0	0					0		0
	無形固定資産取得支出	0	0					0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0					0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0					0		0
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入	0	0					0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	5,288,864	0	5,288,864
	退職支給準備積立資産取崩収入	0	0					317,680		317,680
	退職給与積立資産取崩収入	0	0					4,247,915		4,247,915
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0					0		0
	施設修繕積立資産取崩収入	0	0					0		0
	センター運営積立資産取崩収入	0	0					723,269		723,269
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計繰入金収入	0	0					0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	7,722,418	0	7,722,418
	他会計繰入金収入	0	0					1,747,318		1,747,318
	退職金共済繰入金収入	0	0					5,975,100		5,975,100
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	1,137,520	1,045,000	92,520
	他会計繰入金収入	0	0	0				1,045,000	1,045,000	0
	退職金共済繰入金収入	0	0					92,520		92,520
	その他の活動による収入	0	0					0		0
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	14,148,802	1,045,000	13,103,802
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0					0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	6,293,190	0	6,293,190
	退職給与積立資産支出	0	0					0		0
	退職共済積立預け金支出	0	0					6,293,190		6,293,190
	施設整備等積立資産支出	0	0					0		0
	修施設繕積立資産支出	0	0					0		0
	センター運営費積立資産支出	0	0					0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計繰入金支出	0	0					0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	他会計繰入金支出	0	0					270,000		270,000
	退職金共済繰入金支出	0	0					0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,137,520	1,045,000	92,520
	他会計繰入金支出	0	0					1,045,000	1,045,000	0
	退職金共済繰入金支出	0	0					92,520		92,520
	その他の活動による支出	0	0					0		0
	その他の活動支出計 ⑧	0	0	0	0	0	0	7,700,710	1,045,000	6,655,710
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)		0	0	0	0	0	0	6,448,092	0	6,448,092
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑪		0	0	0		0	0	0		0
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪		0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和 5年度　みどり館拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

単位：円

拠点区分		サービス区分									決算	内部取引消去	拠点区分合計
		緑ヶ丘デイサービスセンター			ケアプランセンター			グループホームかがやきの里むつみ					
勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算	合計		
事業活動による収支	収入												
	介護保険事業収入	40,904,000	35,562,000	35,439,920	24,483,000	24,483,000	22,191,740	41,400,000	38,043,000	37,953,879	95,585,539	0	95,585,539
	居宅介護料収入	32,940,000	28,750,000	28,609,740	0	0	0	0	0	0	28,609,740	0	28,609,740
	（介護報酬収入）	29,522,000	25,822,000	25,705,763	0	0	0	0	0		25,705,763	0	25,705,763
	介護報酬収入	29,522,000	25,822,000	25,705,763	0	0		0	0		25,705,763		25,705,763
	介護予防報酬収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	（利用者負担金収入）	3,418,000	2,928,000	2,903,977	0	0	0	0	0	0	2,903,977	0	2,903,977
	介護負担金収入（公費）	181,000	91,000	91,896	0	0		0	0		91,896		91,896
	介護負担金収入（一般）	3,237,000	2,837,000	2,812,081	0	0		0	0		2,812,081		2,812,081
	介護予防負担金収入（公費）	0	0		0	0		0	0		0		0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0		0	0		0	0		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	32,157,000	29,200,000	29,085,663	29,085,663	0	29,085,663
	（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	28,942,000	25,942,000	25,835,944	25,835,944	0	25,835,944
	介護報酬収入	0	0		0	0		28,942,000	25,942,000	25,835,944	25,835,944		25,835,944
	介護予防報酬収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	3,215,000	3,258,000	3,249,719	3,249,719	0	3,249,719
	介護負担金収入（公費）	0	0		0	0		389,000	0		0		0
	介護負担金収入（一般）	0	0		0	0		2,826,000	3,258,000	3,249,719	3,249,719		3,249,719
	介護予防負担金収入（公費）	0	0		0	0		0	0		0		0
	介護予防負担金収入（一般）	0	0		0	0		0	0		0		0
	利用者等利用料収入	2,942,000	2,762,000	2,758,200	0	0	0	9,243,000	8,843,000	8,868,216	11,626,416	0	11,626,416
	食費収入（公費）	0	0		0	0		0	0		0		0
	食費収入（一般）	2,942,000	2,762,000	2,758,200	0	0		4,310,000	4,030,000	4,025,700	6,783,900		6,783,900
	居住費収入（公費）	0	0		0	0		0	0		0		0
	居住費収入（一般）	0	0		0	0		2,624,000	2,504,000	2,495,161	2,495,161		2,495,161
	管理費収入	0	0		0	0		2,309,000	2,309,000	2,347,355	2,347,355		2,347,355
	自己負担額利用料収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,772,000	23,772,000	21,350,940	0	0	0	21,350,940		21,350,940
	居宅介護支援介護料収入	0	0		22,824,000	22,824,000	20,643,540	0	0		20,643,540		20,643,540
	介護予防支援介護料収入	0	0		948,000	948,000	707,400	0	0		707,400		707,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,022,000	4,050,000	4,071,980	711,000	711,000	840,800	0	0	0	4,912,780	0	4,912,780
	事業費収入	4,232,000	3,632,000	3,659,509	711,000	711,000	840,800	0	0		4,500,309		4,500,309
	事業負担金収入（公費）	0	8,000	8,346	0	0		0	0		8,346		8,346
	事業負担金収入（一般）	790,000	410,000	404,125	0	0		0	0		404,125		404,125
	その他の事業費収入	0	0	0	548,000	548,000	530,000	0	0	0	530,000	0	530,000
	受託事業収入	0	0		548,000	548,000	530,000	0	0		530,000		530,000
	福祉有償運送費収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	2,824,000	4,024,000	4,064,680	0	150,000	149,460	0	0	0	4,214,140	0	4,214,140
	自立支援給付費収入	2,824,000	4,024,000	4,064,680	0	150,000	149,460	0	0	0	4,214,140	0	4,214,140
	介護給付費収入	2,824,000	4,024,000	4,064,680	0	0		0	0		4,064,680		4,064,680
	計画相談支援給付費収入	0	0		0	150,000	149,460	0	0		149,460		149,460
	移動支援費収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	重度訪問介護収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	居宅介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	居宅介護負担金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	経常経費寄付金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の収入	12,000	31,000	286,928	0	50,000	50,000	312,000	712,000	772,800	1,109,728	0	1,109,728
	雑収入	0	19,000	272,528	0	50,000	50,000	312,000	712,000	772,800	1,095,328		1,095,328
	受入研修費収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	利用者等外給食費収入	12,000	12,000	14,400	0	0		0	0		14,400		14,400
	統括費用負担金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	49	0	0	6	0	0	105	160		160
	事業活動収入計 ①	43,740,000	39,617,000	39,791,577	25,031,000	25,231,000	22,921,206	41,712,000	38,755,000	38,726,784	101,439,567	0	101,439,567

拠点区分		サービス区分									決算	内部取引消去	拠点区分合計
		緑ヶ丘デイサービスセンター			ケアプランセンター			グループホームかがやきの里むつみ			合計		
勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
事業活動による収支	人件費支出	27,983,000	28,893,000	29,114,957	19,659,000	19,659,000	18,218,650	28,215,000	28,405,000	27,897,426	75,231,033	0	75,231,033
	職員給料	16,954,000	17,454,000	17,593,416	14,628,000	14,628,000	13,590,759	13,644,000	16,364,000	15,958,435	47,142,610		47,142,610
	職員賞与	2,337,000	2,407,000	2,404,500	2,210,000	2,210,000	2,091,000	1,927,000	1,497,000	1,487,400	5,982,900		5,982,900
	非常勤職員給与	5,417,000	5,471,000	5,513,668	0	0		8,868,000	8,068,000	8,020,236	13,533,904		13,533,904
	退職給付費	0	0		0	0		0	0		0		0
	法定福利費	3,275,000	3,561,000	3,603,373	2,821,000	2,821,000	2,536,891	3,776,000	2,476,000	2,431,355	8,571,619		8,571,619
支出	事業費支出	10,520,000	11,763,000	11,666,774	2,543,000	2,543,000	2,346,290	7,335,000	7,675,000	7,063,083	21,076,147	0	21,076,147
	給食費	1,324,000	2,624,000	2,598,623	0	0		2,034,000	2,034,000	2,091,673	4,688,296		4,688,296
	保健衛生費	114,000	34,000	50,487	30,000	30,000	16,166	40,000	40,000	12,000	78,653		78,653
	被服費	0	0		0	0		0	0		0		0
	教養娯楽費	122,000	192,000	185,498	0	0		116,000	76,000	71,803	257,301		257,301
	水道光熱費	2,220,000	1,844,000	1,762,861	240,000	240,000	197,120	1,986,000	1,986,000	1,645,994	3,605,975		3,605,975
	燃料費	2,061,000	1,678,000	1,747,832	70,000	70,000		1,184,000	1,484,000	1,496,479	3,244,311		3,244,311
	日用品費	315,000	324,000	350,919	0	0		330,000	330,000	292,193	643,112		643,112
	消耗器具備品費	30,000	700,000	703,364	0	0		120,000	200,000	204,524	907,888		907,888
	賃借料	2,151,000	1,807,000	1,806,811	1,447,000	1,447,000	1,423,818	626,000	626,000	587,792	3,818,421		3,818,421
	修繕費	300,000	318,000	319,204	0	0		300,000	300,000	192,585	511,789		511,789
	保険料	357,000	357,000	354,010	217,000	217,000	213,026	362,000	362,000	360,140	927,176		927,176
	土地・建物賃借料	0	0		0	0		0	0		0		0
	車両費	1,466,000	1,857,000	1,754,581	539,000	539,000	496,160	56,000	56,000	49,116	2,299,857		2,299,857
	広報費	0	0		0	0		0	0		0		0
	諸会費	0	0		0	0		0	0		0		0
	印刷製本費	0	0		0	0		0	0		0		0
	介護用品費	60,000	28,000	34,584	0	0		181,000	181,000	58,784	93,368		93,368
	葬祭費	0	0		0	0		0	0		0		0
	事務費支出	3,944,000	3,382,000	3,202,565	1,728,000	1,749,000	1,594,428	2,921,000	2,740,000	2,679,744	7,476,737	0	7,476,737
	福利厚生費	232,000	102,000	93,212	60,000	60,000	38,211	195,000	125,000	120,211	251,634		251,634
	旅費交通費	0	0		0	2,000	1,530	0	0		1,530		1,530
	研修研究費	57,000	7,000	5,100	98,000	101,000	100,600	48,000	8,000	22,350	128,050		128,050
	事務消耗品費	267,000	184,000	187,813	335,000	335,000	228,618	107,000	107,000	120,836	537,267		537,267
	印刷製本費	0	0		0	0		0	0		0		0
	職員被服費	40,000	40,000	39,963	0	0		45,000	45,000	38,157	78,120		78,120
	需用費	0	0		0	0		0	0		0		0
	修繕費	30,000	30,000	6,600	5,000	5,000	5,500	20,000	20,000	6,490	18,590		18,590
	通信運搬費	96,000	96,000	89,511	302,000	302,000	303,234	122,000	122,000	105,782	498,527		498,527
	本部統括費	2,040,000	2,040,000	2,040,000	720,000	720,000	720,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	4,020,000		4,020,000
	広報費	50,000	50,000		0	0		21,000	0		0		0
	業務委託費	941,000	641,000	583,443	129,000	145,000	144,400	912,000	842,000	832,246	1,560,089		1,560,089
	租税公課	46,000	46,000	45,400	0	0		0	0		45,400		45,400
	土地・建物賃借料	0	0		0	0		0	0		0		0
	賃借料	0	0		0	0		0	0		0		0
	渉外費	0	0		0	0		0	0		0		0
	図書費	30,000	30,000		25,000	25,000	14,740	35,000	35,000		14,740		14,740
	報償費	0	0		0	0		0	0		0		0
	諸会費	36,000	36,000	41,250	49,000	49,000	36,000	25,000	25,000	24,050	101,300		101,300
	手数料	21,000	22,000	21,147	5,000	5,000	1,595	8,000	8,000	7,942	30,684		30,684
	保守料	58,000	58,000	49,126	0	0		123,000	143,000	141,680	190,806		190,806
	利用者負担軽減額	96,000	96,000	77,240	0	0		0	0		77,240		77,240
	支払利息	0	0		0	0		0	0		0		0
	徴収不能額	0	0		0	0		0	0		0		0
	事業活動支出計 ②	42,543,000	44,134,000	44,061,536	23,930,000	23,951,000	22,159,368	38,471,000	38,820,000	37,640,253	103,861,157	0	103,861,157
事業活動資金収支差額 ③=(①-②)		1,197,000	-4,517,000	-4,269,959	1,101,000	1,280,000	761,838	3,241,000	-65,000	1,086,531	-2,421,590	0	-2,421,590

拠点区分		サービス区分									決算	内部取引消去	拠点区分合計
		緑ヶ丘デイサービスセンター			ケアプランセンター			グループホームかがやきの里むつみ			合計		
勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	車輌運搬具売却収入	0	0		0	0	30,000	0	0		30,000		30,000
	器具及び備品売却収入	0	0		0	0	0	0	0		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
施設整備等による収支	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	機械及び装置取得支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	器具及び備品取得支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	無形固定資産取得支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)		0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
その他の活動による収支	収入												
	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	積立資産取崩収入	0	1,280,000	1,280,000	0	0	0	0	0	0	1,280,000	0	1,280,000
	退職支給準備積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	退職給与積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	1,280,000	1,280,000	0	0		0	0		1,280,000		1,280,000
	施設修繕積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	センター運営積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	他会計繰入金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	3,170,000	1,970,000	0	0	0	0	0	110,000	2,080,000	0	2,080,000
	他会計繰入金収入	0	3,170,000	1,970,000	0		0	0	0	110,000	2,080,000		2,080,000
	退職金共済繰入金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0
	他会計繰入金収入	0	0	1,600,000	0	0		0	0		1,600,000	1,600,000	0
	退職金共済繰入金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の活動による収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の活動収入計 ⑦	0	4,450,000	4,850,000	0	0	0	0	0	110,000	4,960,000	1,600,000	3,360,000
	支出												
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	退職給与積立資産支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	退職共済積立預け金支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設整備等積立資産支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	修施設繕積立資産支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	センター運営費積立資産支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	他会計繰入金支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000	358,760	462,000	462,000	419,490	382,000	2,282,000	284,730	1,062,980	0	1,062,980
	他会計繰入金支出	0	0		0	0		0	1,900,000	0	0		0
	退職金共済繰入金支出	480,000	480,000	358,760	462,000	462,000	419,490	382,000	382,000	284,730	1,062,980		1,062,980
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
	他会計繰入金支出	0	0		0	0		0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0
	退職金共済繰入金支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の活動による支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の活動支出計 ⑧	480,000	480,000	358,760	462,000	462,000	419,490	382,000	2,282,000	1,884,730	2,662,980	1,600,000	1,062,980
	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	-480,000	3,970,000	4,491,240	-462,000	-462,000	-419,490	-382,000	-2,282,000	-1,774,730	2,297,020	0	2,297,020
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		717,000	-547,000	221,281	639,000	818,000	372,348	2,859,000	-2,347,000	-688,199	-94,570	0	-94,570

前期末支払資金残高⑪	4,896,605	4,896,605	4,896,605	4,077,777	4,077,777	4,077,777	11,694,460	11,694,460	11,694,460	20,668,842		20,668,842
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	5,613,605	4,349,605	5,117,886	4,716,777	4,895,777	4,450,125	14,553,460	9,347,460	11,006,261	20,574,272	0	20,574,272

令和 5年度 みよし館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

単位:円

単位:円

	拠点区分	サービス区分									決算	内部取引消去	拠点区分合計
		美芳町デイサービスセンター			訪問介護事業所			グループホーム2号館・3号館			合計		
	勘定科目	予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	62,045,000	53,842,000	53,968,960	12,033,000	6,766,000	6,795,360	82,110,000	81,584,000	80,581,306	141,345,626	0	141,345,626
	居宅介護料収入	46,740,000	42,460,000	42,616,932	10,238,000	5,870,000	5,873,243	0	0	0	48,490,175	0	48,490,175
	(介護報酬収入)	41,348,000	37,848,000	37,986,796	9,091,000	5,252,000	5,255,770	0	0	0	43,242,566	0	43,242,566
	介護報酬収入	41,348,000	37,848,000	37,986,796	9,091,000	5,252,000	5,255,770	0	0		43,242,566		43,242,566
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0		0	0		0		0
	(利用者負担金収入)	5,392,000	4,612,000	4,630,136	1,147,000	618,000	617,473	0	0	0	5,247,609	0	5,247,609
	介護負担金収入(公費)	325,000	265,000	269,535	137,000	57,000	55,869	0	0		325,404		325,404
	介護負担金収入(一般)	5,067,000	4,347,000	4,360,601	1,010,000	561,000	561,604	0	0		4,922,205		4,922,205
	介護予防負担金収入(公費)	0	0		0	0		0	0		0		0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0		0	0		0	0		0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	63,046,000	62,520,000	61,874,380	61,874,380	0	61,874,380
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	56,806,000	56,280,000	55,686,798	55,686,798	0	55,686,798
	介護報酬収入	0	0		0	0		56,806,000	56,280,000	55,686,798	55,686,798		55,686,798
	介護予防報酬収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	6,240,000	6,240,000	6,187,582	6,187,582	0	6,187,582
	介護負担金収入(公費)	0	0		0	0		364,000	364,000	369,822	369,822		369,822
	介護負担金収入(一般)	0	0		0	0		5,876,000	5,876,000	5,817,760	5,817,760		5,817,760
	介護予防負担金収入(公費)	0	0		0	0		0	0		0		0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0		0	0		0	0		0		0
	利用者等利用料収入	4,713,000	3,885,000	3,912,600	0	0	0	19,064,000	19,064,000	18,706,926	22,619,526	0	22,619,526
	食費収入(公費)	0	0		0	0		0	0		0		0
	食費収入(一般)	4,713,000	3,885,000	3,912,600	0	0		8,692,000	8,692,000	8,491,500	12,404,100		12,404,100
	居住費収入(公費)	0	0		0	0		0	0		0		0
	居住費収入(一般)	0	0		0	0		5,292,000	5,292,000	5,249,485	5,249,485		5,249,485
	管理費収入	0	0		0	0		5,080,000	5,080,000	4,965,941	4,965,941		4,965,941
	自己負担額利用料収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	介護予防支援介護料収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,592,000	7,497,000	7,439,428	1,795,000	896,000	922,117	0	0	0	8,361,545		8,361,545
	事業費収入	9,512,000	6,692,000	6,668,408	1,602,000	790,000	813,234	0	0		7,481,642		7,481,642
	事業負担金収入(公費)	129,000	129,000	120,830	15,000	9,000	9,888	0	0		130,718		130,718
	事業負担金収入(一般)	951,000	676,000	650,190	178,000	97,000	98,995	0	0		749,185		749,185
	その他の事業費収入	0	0	0	18,000	18,000	30,390	0	0	0	30,390		30,390
	受託事業収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	福祉有償運送費収入	0	0		18,000	18,000	30,390	0	0		30,390		30,390
	その他の事業収入	0	0		0	0	0	0	0		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,518,000	3,596,000	3,595,482	0	0	0	3,595,482		3,595,482
	自立支援給付費収入	0	0	0	240,000	318,000	376,032	0	0	0	376,032	0	376,032
	介護給付費収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	計画相談支援給付費収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	移動支援費収入	0	0		240,000	318,000	376,032	0	0		376,032		376,032
	重度訪問介護収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	居宅介護収入	0	0	0	3,278,000	3,278,000	3,219,450	0	0	0	3,219,450	0	3,219,450
	居宅介護収入	0	0		3,182,000	3,182,000	3,108,941	0	0		3,108,941		3,108,941
	居宅介護負担金収入	0	0		96,000	96,000	110,509	0	0		110,509		110,509
	経常経費寄付金収入	0	0	26,000	0	0		0	0		26,000		26,000
	その他の収入	12,000	182,000	264,400	11,000	63,000	63,806	708,000	1,216,000	1,714,583	2,042,789	0	2,042,789
	雑収入	0	170,000	244,800	11,000	63,000	63,806	708,000	1,216,000	1,704,583	2,013,189		2,013,189
	受入研修費収入	0	0	10,000	0	0		0	0	10,000	20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	12,000	12,000	9,600	0	0		0	0		9,600		9,600
	統括費用負担金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	21	1,000	1,000	71	1,000	1,000	117	209		209
	事業活動収入計 ①	62,057,000	54,024,000	54,259,381	15,581,000	10,444,000	10,485,109	82,819,000	82,801,000	82,296,006	147,040,496		147,040,496

拠点区分		サービス区分									決算	内部取引消去	拠点区分合計
		美芳町デイサービスセンター			訪問介護事業所			グループホーム2号館・3号館			合計		
勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
事業活動による収支	人件費支出	40,407,000	35,150,000	35,326,128	12,187,000	10,232,000	10,536,511	55,967,000	59,850,000	59,412,125	105,274,764	0	105,274,764
	職員給料	23,330,000	20,230,000	20,290,742	8,122,000	5,694,000	5,998,760	36,624,000	39,432,000	40,021,637	66,311,139		66,311,139
	職員賞与	2,750,000	2,480,000	2,479,450	1,079,000	874,000	874,250	4,410,000	4,410,000	4,021,500	7,375,200		7,375,200
	非常勤職員給与	8,820,000	8,020,000	8,153,584	1,440,000	2,617,000	2,559,552	7,500,000	8,575,000	8,915,368	19,628,504		19,628,504
	退職給付	0	0		0	0		0	0		0		0
	法定福利費	5,507,000	4,420,000	4,402,352	1,546,000	1,047,000	1,103,949	7,433,000	7,433,000	6,453,620	11,959,921		11,959,921
支出	事業費支出	10,757,000	11,990,000	11,272,409	819,000	836,000	941,683	10,061,000	9,436,000	9,332,011	21,546,103	0	21,546,103
	給食費	1,886,000	3,886,000	3,630,140	0	0		3,360,000	3,360,000	3,373,311	7,003,451		7,003,451
	保健衛生費	491,000	191,000	108,298	2,000	2,000	1,100	80,000	80,000	64,730	174,128		174,128
	被服費	0	0		0	0		0	0		0		0
	教養娯楽費	140,000	140,000	113,962	0	0		114,000	114,000	90,706	204,668		204,668
	水道光熱費	2,808,000	1,808,000	1,576,064	150,000	113,000	112,527	2,700,000	2,075,000	2,061,659	3,750,250		3,750,250
	燃料費	1,202,000	1,202,000	1,101,212	39,000	39,000	34,551	1,260,000	1,260,000	1,422,636	2,558,399		2,558,399
	日用品費	404,000	404,000	416,956	0	0	2,000	612,000	612,000	647,736	1,066,692		1,066,692
	消耗器具備品費	0	68,000	93,914	0	56,000	56,200	283,000	283,000	266,442	416,556		416,556
	賃借料	945,000	1,300,000	1,296,668	443,000	482,000	594,155	520,000	520,000	502,515	2,393,338		2,393,338
	修繕費	150,000	300,000	269,328	0	0		300,000	300,000	283,017	552,345		552,345
	保険料	584,000	584,000	559,460	74,000	74,000	71,624	192,000	192,000	146,300	777,384		777,384
	土地・建物賃借料	0	0		0	0		0	0		0		0
	車両費	2,075,000	2,075,000	2,078,577	111,000	70,000	69,526	154,000	154,000	143,637	2,291,740		2,291,740
	広報費	0	0		0	0		0	0		0		0
	諸会費	0	0		0	0		0	0		0		0
	印刷製本費	0	0		0	0		0	0		0		0
	介護用品費	72,000	32,000	27,830	0	0		486,000	486,000	329,322	357,152		357,152
	葬祭費	0	0		0	0		0	0		0		0
	事務費支出	9,163,000	8,778,000	8,639,248	1,556,000	1,371,000	1,319,998	13,582,000	13,620,000	13,580,128	23,539,374	0	23,539,374
	福利厚生費	220,000	160,000	159,387	52,000	52,000	67,342	383,000	383,000	325,342	552,071		552,071
	旅費交通費	0	0		204,000	68,000	62,340	0	0		62,340		62,340
	研修研究費	10,000	10,000	600	15,000	1,000	600	108,000	136,000	144,200	145,400		145,400
	事務消耗品費	269,000	239,000	224,246	116,000	116,000	104,863	152,000	152,000	221,055	550,164		550,164
	印刷製本費	0	0		35,000	0		0	0		0		0
	職員被服費	60,000	10,000	4,492	20,000	20,000	21,670	110,000	110,000	97,050	123,212		123,212
	需用費	0	0		0	0		0	0		0		0
	修繕費	30,000	30,000	39,000	0	0		18,000	18,000		39,000		39,000
	通信運搬費	109,000	109,000	75,912	139,000	139,000	152,531	99,000	99,000	101,697	330,140		330,140
	本部統括費	2,040,000	2,040,000	2,040,000	600,000	600,000	600,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	5,220,000		5,220,000
	広報費	50,000	50,000	31,900	20,000	20,000		65,000	65,000	31,900	63,800		63,800
	業務委託費	915,000	715,000	663,800	257,000	257,000	213,147	1,599,000	1,599,000	1,561,326	2,438,273		2,438,273
	租税公課	91,000	46,000	45,400	0	0		0	0		45,400		45,400
	土地・建物賃借料	5,280,000	5,280,000	5,280,000	66,000	66,000	66,000	7,854,000	7,854,000	7,854,000	13,200,000		13,200,000
	賃借料	0	0		0	0		0	0		0		0
	渉外費	0	0		0	0		0	0		0		0
	図書費	23,000	23,000	26,620	13,000	13,000	12,540	17,000	17,000		39,160		39,160
	報償費	0	0		0	0		0	0		0		0
	諸会費	28,000	28,000	11,250	2,000	2,000		49,000	59,000	57,150	68,400		68,400
	手数料	30,000	30,000	36,641	17,000	17,000	18,965	10,000	10,000	13,618	69,224		69,224
	保守料	8,000	8,000		0	0		538,000	538,000	592,790	592,790		592,790
	利用者負担軽減額	36,000	0		34,000	8,000	9,422	0	0		9,422		9,422
	支払利息	0	0		0	0		0	0		0		0
	徴収不能額	0	0		0	0		0	0		0		0
	事業活動支出計 ②	60,363,000	55,918,000	55,237,785	14,596,000	12,447,000	12,807,614	79,610,000	82,906,000	82,324,264	150,369,663	0	150,369,663
事業活動資金収支差額 ③=(①-②)		1,694,000	-1,894,000	-978,404	985,000	-2,003,000	-2,322,505	3,209,000	-105,000	-28,258	-3,329,167	0	-3,329,167

	拠点区分	サービス区分									決算	内部取引消去	拠点区分合計
		美芳町デイサービスセンター			訪問介護事業所			グループホーム2号館・3号館			合計		
	勘定科目	予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等補助金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	器具及び備品売却収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	機械及び装置取得支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	器具及び備品取得支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	無形固定資産取得支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職支給準備積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	退職給与積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設修繕積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	センター運営積立資産取崩収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計繰入金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	700,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	他会計繰入金収入	0	700,000		0	1,200,000		0	0		0		0
	退職金共済繰入金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	700,000	0	0	1,300,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	他会計繰入金収入	0	0	700,000	0	0	1,300,000	0	0		2,000,000	2,000,000	0
	退職金共済繰入金収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の活動による収入	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の活動収入計 ⑦	0	700,000	700,000	0	1,200,000	1,300,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	退職給与積立資産支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	退職共済積立預け金支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	施設整備等積立資産支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	修施設繕積立資産支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	センター運営費積立資産支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計繰入金支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	拠点区分間繰入金支出	523,000	523,000	586,400	233,000	233,000	164,100	664,000	3,564,000	2,718,050	3,468,550	0	3,468,550
	他会計繰入金支出	0	0		0	0		0	2,900,000	1,900,000	1,900,000		1,900,000
	退職金共済繰入金支出	523,000	523,000	586,400	233,000	233,000	164,100	664,000	664,000	818,050	1,568,550		1,568,550
	サービス区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	他会計繰入金支出	0	0		0	0		0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	退職金共済繰入金支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の活動による支出	0	0		0	0		0	0		0		0
	その他の活動支出計 ⑧	523,000	523,000	586,400	233,000	233,000	164,100	664,000	3,564,000	4,718,050	5,468,550	2,000,000	3,468,550
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)		-523,000	177,000	113,600	-233,000	967,000	1,135,900	-664,000	-3,564,000	-4,718,050	-3,468,550	0	-3,468,550
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨		1,171,000	-1,717,000	-864,804	752,000	-1,036,000	-1,186,605	2,545,000	-3,669,000	-4,746,308	-6,797,717	0	-6,797,717
前期末支払資金残高⑪		8,723,963	8,723,963	8,723,963	4,835,979	4,835,979	4,835,979	19,749,949	19,749,949	19,749,949	33,309,891		33,309,891
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪		9,894,963	7,006,963	7,859,159	5,587,979	3,799,979	3,649,374	22,294,949	16,080,949	15,003,641	26,512,174	0	26,512,174

令和 5年度 たんの館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

単位:円

拠点区分		サービス区分						決算	内部取引消去	拠点区分合計
		小規模多機能事業所			グループホーム5号館・6号館			合計		
	勘定科目	予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	45,730,000	35,760,000	35,761,800	82,081,000	74,052,000	76,055,460	111,817,260	0	111,817,260
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0		0	0		0		0
	介護予防報酬収入	0	0		0	0		0		0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	0	0		0	0		0		0
	介護負担金収入(一般)	0	0		0	0		0		0
	介護予防負担金収入(公費)	0	0		0	0		0		0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0		0	0		0		0
	地域密着型介護料収入	36,155,000	28,339,000	28,339,800	62,171,000	57,258,000	58,508,710	86,848,510	0	86,848,510
	(介護報酬収入)	32,542,000	25,505,000	25,505,820	55,953,000	51,533,000	52,657,839	78,163,659	0	78,163,659
	介護報酬収入	31,228,000	24,976,000	24,976,350	55,953,000	51,533,000	52,657,839	77,634,189		77,634,189
	介護予防報酬収入	1,314,000	529,000	529,470	0	0		529,470		529,470
	(利用者負担金収入)	3,613,000	2,834,000	2,833,980	6,218,000	5,725,000	5,850,871	8,684,851	0	8,684,851
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	759,000	830,000	799,163	799,163		799,163
	介護負担金収入(一般)	3,467,000	2,775,000	2,775,150	5,459,000	4,895,000	5,051,708	7,826,858		7,826,858
	介護予防負担金収入(公費)	0	0		0	0		0		0
	介護予防負担金収入(一般)	146,000	59,000	58,830	0	0		58,830		58,830
	利用者等利用料収入	9,575,000	7,421,000	7,422,000	19,910,000	16,794,000	17,546,750	24,968,750	0	24,968,750
	食費収入(公費)	0	0		0	0		0		0
	食費収入(一般)	4,046,000	3,048,000	3,048,600	8,763,000	7,443,000	7,749,000	10,797,600		10,797,600
	居住費収入(公費)	0	0		0	0		0		0
	居住費収入(一般)	4,439,000	3,555,000	3,555,300	6,282,000	5,533,000	5,772,483	9,327,783		9,327,783
	管理費収入	1,090,000	818,000	818,100	4,865,000	3,818,000	4,025,267	4,843,367		4,843,367
	自己負担額利用料収入	0	0		0	0		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0		0	0		0		0
	介護予防支援介護料収入	0	0		0	0		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0		0	0		0		0
	事業負担金収入(公費)	0	0		0	0		0		0
	事業負担金収入(一般)	0	0		0	0		0		0
	その他の事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0		0	0		0		0
	福祉有償運送費収入	0	0		0	0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0	0		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0		0	0		0		0
	計画相談支援給付費収入	0	0		0	0		0		0
	移動支援費収入	0	0		0	0		0		0
	重度訪問介護収入	0	0		0	0		0		0
	居宅介護収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護収入	0	0		0	0		0		0
	居宅介護負担金収入	0	0		0	0		0		0
	経常経費寄付金収入	0	0	13,860	0	0	0	13,860		13,860
	その他の収入	502,000	683,000	686,500	720,000	510,000	609,154	1,295,654	0	1,295,654
	雑収入	502,000	683,000	685,400	720,000	510,000	609,154	1,294,554		1,294,554
	受入研修費収入	0	0		0	0		0		0
	利用者等外給食費収入	0	0	1,100	0	0		1,100		1,100
	統括費用負担金収入	0	0		0	0		0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0	0		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	11	0	0	112	123		123
	事業活動収入計 ①	46,232,000	36,443,000	36,462,171	82,801,000	74,562,000	76,664,726	113,126,897	0	113,126,897

	拠点区分		サービス区分						決算	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模多機能事業所			グループホーム5号館・6号館			合計		
	勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
事業活動による収支	支出	人件費支出	34,547,000	32,055,000	33,163,563	58,224,000	54,955,000	57,840,927	91,004,490	0	91,004,490
		職員給料	22,279,000	20,638,000	21,548,821	42,541,000	42,076,000	44,480,548	66,029,369		66,029,369
		職員賞与	2,890,000	3,078,000	3,078,000	4,998,000	4,547,000	4,546,500	7,624,500		7,624,500
		非常勤職員給与	4,420,000	4,290,000	4,393,418	2,329,000	1,094,000	1,101,302	5,494,720		5,494,720
		退職給付	0	0		0	0		0		0
		法定福利費	4,958,000	4,049,000	4,143,324	8,356,000	7,238,000	7,712,577	11,855,901		11,855,901
		事業費支出	7,851,000	5,975,000	6,013,507	12,354,000	11,490,000	10,904,467	16,917,974	0	16,917,974
		給食費	1,821,000	1,590,000	1,589,065	3,726,000	3,391,000	3,261,781	4,850,846		4,850,846
		保健衛生費	65,000	84,000	83,300	98,000	98,000	64,474	147,774		147,774
		被服費	0	0		0	0		0		0
		教養娯楽費	100,000	72,000	72,755	233,000	143,000	135,894	208,649		208,649
		水道光熱費	1,920,000	1,300,000	1,361,473	3,300,000	2,710,000	2,736,391	4,097,864		4,097,864
		燃料費	2,240,000	1,500,000	1,518,032	1,500,000	1,730,000	1,710,163	3,228,195		3,228,195
		日用品費	306,000	257,000	256,939	759,000	759,000	631,875	888,814		888,814
		消耗器具備品費	110,000	210,000	192,072	434,000	640,000	613,401	805,473		805,473
		賃借料	544,000	454,000	445,224	512,000	512,000	499,673	944,897		944,897
		修繕費	50,000	50,000	47,600	500,000	500,000	351,079	398,679		398,679
		保険料	250,000	250,000	246,672	353,000	353,000	349,798	596,470		596,470
		土地・建物賃借料	0	0		0	0		0		0
		車両費	326,000	196,000	190,475	421,000	421,000	312,225	502,700		502,700
		広報費	0	0		0	0		0		0
		諸会費	0	0		0	0		0		0
		印刷製本費	27,000	0		0	0		0		0
		介護用品費	92,000	12,000	9,900	518,000	233,000	237,713	247,613		247,613
		葬祭費	0	0		0	0		0		0
		事務費支出	2,329,000	2,267,000	2,145,349	5,527,000	5,596,000	5,419,526	7,564,875	0	7,564,875
		福利厚生費	186,000	186,000	182,837	364,000	214,000	218,168	401,005		401,005
		旅費交通費	12,000	12,000	8,046	18,000	18,000	12,069	20,115		20,115
		研修研究費	30,000	30,000	26,600	30,000	3,000	3,600	30,200		30,200
		事務消耗品費	133,000	133,000	109,861	252,000	307,000	311,112	420,973		420,973
		印刷製本費	0	0		0	0		0		0
		職員被服費	60,000	60,000	53,871	90,000	60,000	58,861	112,732		112,732
		需用費	0	0		0	0		0		0
		修繕費	30,000	30,000	6,700	45,000	0		6,700		6,700
		通信運搬費	98,000	98,000	70,615	216,000	216,000	162,044	232,659		232,659
		本部統括費	1,320,000	1,320,000	1,320,000	2,580,000	2,580,000	2,580,000	3,900,000		3,900,000
		広報費	23,000	8,000	8,000	44,000	44,000	36,900	44,900		44,900
		業務委託費	364,000	364,000	344,351	1,642,000	1,902,000	1,869,571	2,213,922		2,213,922
		租税公課	0	0		0	0		0		0
		地代・家賃費	0	0		0	0		0		0
		賃借料	0	0		0	0		0		0
		渉外費	4,000	4,000		6,000	6,000		0		0
		図書費	5,000	5,000		20,000	20,000	4,950	4,950		4,950
		報償費	0	0		0	0		0		0
		諸会費	10,000	10,000	7,450	49,000	55,000	90,850	98,300		98,300
		手数料	4,000	7,000	7,018	20,000	20,000	16,401	23,419		23,419
		保守料	50,000	0		151,000	151,000	55,000	55,000		55,000
		利用者負担軽減額	0	0		0	0		0		0
		支払利息	0	0		0	0		0		0
		徴収不能額	0	0		0	0		0		0
		事業活動支出計 ②	44,727,000	40,297,000	41,322,419	76,105,000	72,041,000	74,164,920	115,487,339	0	115,487,339
	事業活動資金収支差額 ③=(①-②)		1,505,000	-3,854,000	-4,860,248	6,696,000	2,521,000	2,499,806	-2,360,442	0	-2,360,442

	拠点区分		サービス区分						決算	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模多機能事業所			グループホーム5号館・6号館			合計		
	勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等補助金収入	0	0		0	0		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	0		0		0
		設備資金借入金収入	0	0		0	0		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0		0	0		0		0
		器具及び備品売却収入	0	0		0	0		0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0		0	0		0		0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0		0		0
		固定資産取得支出	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
		車輌運搬具取得支出	0	0		0	0		0		0
		機械及び装置取得支出	0	0		0	0		0		0
		器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000	0	0		300,000		300,000
		無形固定資産取得支出	0	0		0	0		0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0		0	0		0		0
		施設整備等支出計 ⑤	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)		0	-300,000	-300,000	0	0	0	-300,000	0	-300,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		退職支給準備積立資産取崩収入	0	0		0	0		0		0
		退職給与積立資産取崩収入	0	0		0	0		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0		0	0		0		0
		施設修繕積立資産取崩収入	0	0		0	0		0		0
		センター運営積立資産取崩収入	0	0		0	0		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収入	0	0		0	0		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収入	0	0		0	0		0		0
		退職金共済繰入金収入	0	0		0	0		0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	2,400,000	3,001,120	0	0	0	3,001,120	3,001,120	0
		他会計繰入金収入	0	2,400,000	3,001,120	0	0		3,001,120	3,001,120	0
		退職金共済繰入金収入	0	0		0	0		0		0
		その他の活動による収入	0	0		0	0		0		0
		その他の活動収入計 ⑦	0	2,400,000	3,001,120	0	0	0	3,001,120	3,001,120	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0		0	0		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		0
		退職給与積立資産支出	0	0		0	0		0		0
		退職共済積立預け金支出	0	0		0	0		0		0
		施設整備等積立資産支出	0	0		0	0		0		0
		修施設繕積立資産支出	0	0		0	0		0		0
		センター運営費積立資産支出	0	0		0	0		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金支出	0	0		0	0		0		0
		拠点区分間繰入金支出	480,000	872,000	2,177,948	1,145,000	4,145,000	5,833,200	8,011,148	0	8,011,148
		他会計繰入金支出	0	392,000	1,747,318	0	3,000,000	4,710,000	6,457,318		6,457,318
		退職金共済繰入金支出	480,000	480,000	430,630	1,145,000	1,145,000	1,123,200	1,553,830		1,553,830
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,400,000	3,001,120	3,001,120	3,001,120	0
		他会計繰入金支出	0	0		0	2,400,000	3,001,120	3,001,120	3,001,120	0
		退職金共済繰入金支出	0	0		0	0		0		0
		その他の活動による支出	0	0		0	0		0		0
		その他の活動支出計 ⑧	480,000	872,000	2,177,948	1,145,000	6,545,000	8,834,320	11,012,268	3,001,120	8,011,148
	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)		-480,000	1,528,000	823,172	-1,145,000	-6,545,000	-8,834,320	-8,011,148	0	-8,011,148
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨			1,025,000	-2,626,000	-4,337,076	5,551,000	-4,024,000	-6,334,514	-10,671,590	0	-10,671,590

前期末支払資金残高⑪	6,201,919	6,201,919	6,201,919	20,078,594	20,078,594	20,078,594	26,280,513		26,280,513
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	7,226,919	3,575,919	1,864,843	25,629,594	16,054,594	13,744,080	15,608,923	0	15,608,923

別紙3（⑩）-5

令和 5年度　特養ホーム拠点区分 資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

単位：円

	拠点区分		サービス区分						決算	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホームむつみ						合計		
	勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	154,311,000	144,191,000	143,877,736	0	0	0	143,877,736	0	143,877,736
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0					0		0
		介護予防報酬収入	0	0					0		0
		（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0					0		0
		介護負担金収入（一般）	0	0					0		0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0					0		0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0					0		0
		地域密着型介護料収入	118,592,000	110,002,000	109,673,187	0	0	0	109,673,187	0	109,673,187
		（介護報酬収入）	106,744,000	98,868,000	98,482,736	0	0	0	98,482,736	0	98,482,736
		介護報酬収入	106,744,000	98,868,000	98,482,736				98,482,736		98,482,736
		介護予防報酬収入	0	0					0		0
		（利用者負担金収入）	11,848,000	11,134,000	11,190,451	0	0	0	11,190,451	0	11,190,451
		介護負担金収入（公費）	4,577,000	3,663,000	3,601,010				3,601,010		3,601,010
		介護負担金収入（一般）	7,271,000	7,471,000	7,582,450				7,582,450		7,582,450
		介護予防負担金収入（公費）	0	0					0		0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	6,991				6,991		6,991
		利用者等利用料収入	35,719,000	34,189,000	34,204,549	0	0	0	34,204,549	0	34,204,549
		食費収入（公費）	3,256,000	3,086,000	3,124,165				3,124,165		3,124,165
		食費収入（一般）	11,286,000	10,646,000	10,731,660				10,731,660		10,731,660
		居住費収入（公費）	6,220,000	5,720,000	5,760,786				5,760,786		5,760,786
		居住費収入（一般）	14,895,000	14,675,000	14,535,738				14,535,738		14,535,738
		管理費収入	62,000	62,000	52,200				52,200		52,200
		自己負担額利用料収入	0	0					0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0					0		0
		介護予防支援介護料収入	0	0					0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0					0		0
		事業負担金収入（公費）	0	0					0		0
		事業負担金収入（一般）	0	0					0		0
		その他の事業費収入	39,000	39,000	24,750	0	0	0	24,750	0	24,750
		受託事業収入	39,000	39,000	24,750				24,750		24,750
		福祉有償運送費収入	0	0					0		0
		その他の事業収入	0	0					0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0					0		0
		計画相談支援給付費収入	0	0					0		0
		移動支援費収入	0	0					0		0
		重度訪問介護収入	0	0					0		0
		居宅介護収入	0	0	0	0	0		0	0	0
		居宅介護収入	0	0					0		0
		居宅介護負担金収入	0	0					0		0
		経常経費寄付金収入	0	0					0		0
		その他の収入	139,000	429,000	475,600	0	0	0	475,600	0	475,600
		雑収入	139,000	429,000	475,600				475,600		475,600
		受入研修費収入	0	0				0	0		0
		利用者等外給食費収入	0	0					0		0
		統括費用負担金収入	0	0					0		0
		借入金利息補助金収入	0	0					0		0
		受取利息配当金収入	0	0	41				41		41
		事業活動収入計 ①	154,489,000	144,659,000	144,378,127	0	0	0	144,378,127	0	144,378,127

事業活動による収支	拠点区分		サービス区分						決算	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホームむつみ						合計		
	勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算			
	支出	人件費支出	109,321,000	113,064,000	112,968,699	0	0	0	112,968,699	0	112,968,699
		職員給料	72,846,000	77,008,000	77,390,368				77,390,368		77,390,368
		職員賞与	8,297,000	8,488,000	8,469,250				8,469,250		8,469,250
		非常勤職員給与	13,784,000	13,904,000	13,536,956				13,536,956		13,536,956
		退職給付費用	0	0					0		0
		法定福利費	14,394,000	13,664,000	13,572,125				13,572,125		13,572,125
		事業費支出	25,805,000	23,580,000	23,126,860	0	0	0	23,126,860	0	23,126,860
		給食費	6,887,000	6,887,000	6,470,333				6,470,333		6,470,333
		保健衛生費	689,000	489,000	489,911				489,911		489,911
		被服費	0	0					0		0
		教養娯楽費	363,000	263,000	288,721				288,721		288,721
		水道光熱費	8,750,000	6,750,000	6,857,962				6,857,962		6,857,962
		燃料費	0	0					0		0
		日用品費	1,181,000	1,181,000	1,028,128				1,028,128		1,028,128
		消耗器具備品費	468,000	556,000	563,015				563,015		563,015
		賃借料	2,320,000	2,567,000	2,571,556				2,571,556		2,571,556
		修繕費	580,000	691,000	785,925				785,925		785,925
		保険料	471,000	500,000	499,190				499,190		499,190
		土地・建物賃借料	0	0					0		0
		車両費	610,000	610,000	606,479				606,479		606,479
		広報費	0	0					0		0
		諸会費	0	0					0		0
		印刷製本費	0	0					0		0
		介護用品費	3,486,000	3,086,000	2,965,640				2,965,640		2,965,640
		葬祭費							0		0
		事務費支出	7,472,000	6,788,000	6,729,798	0	0	0	6,729,798	0	6,729,798
		福利厚生費	508,000	543,000	545,951				545,951		545,951
		旅費交通費	18,000	34,000	37,195				37,195		37,195
		研修研究費	100,000	35,000	46,150				46,150		46,150
		事務消耗品費	152,000	152,000	169,400				169,400		169,400
		印刷製本費	10,000	10,000					0		0
		職員被服費	185,000	15,000	13,223				13,223		13,223
		需用費	0	0					0		0
		修繕費	15,000	15,000	8,712				8,712		8,712
		通信運搬費	346,000	246,000	267,808				267,808		267,808
		本部統括費	3,840,000	3,840,000	3,840,000				3,840,000		3,840,000
		広報費	50,000	50,000	31,900				31,900		31,900
		業務委託費	1,682,000	1,282,000	1,490,373				1,490,373		1,490,373
		租税公課	0	0					0		0
		土地・建物賃借料	0	0					0		0
		賃借料	0	0					0		0
		渉外費	30,000	30,000					0		0
		図書費	37,000	37,000	22,596				22,596		22,596
		報償費	0	0					0		0
		諸会費	29,000	29,000	29,250				29,250		29,250
		手数料	22,000	22,000	23,520				23,520		23,520
		保守料	448,000	448,000	203,720				203,720		203,720
		利用者負担軽減額	188,000	166,000	208,540				208,540		208,540
		支払利息	1,045,000	1,045,000	1,033,522				1,033,522		1,033,522
		徴収不能額	0	0					0		0
		事業活動支出計 ②	143,831,000	144,643,000	144,067,419	0	0	0	144,067,419	0	144,067,419
	事業活動資金収支差額 ③=(①-②)		10,658,000	16,000	310,708	0	0	0	310,708	0	310,708

	拠点区分		サービス区分						決算	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホームむつみ								
	勘定科目		予算	補正予算	決算	予算	補正予算	決算	合計		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		施設整備等補助金収入	0	0					0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0					0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0					0		0
		設備資金借入金収入	0	0					0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0					0		0
		器具及び備品売却収入	0	0					0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0					0		0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,727,000	8,727,000	8,737,634				8,737,634		8,737,634
		固定資産取得支出	0	264,000	264,000	0	0	0	264,000	0	264,000
		車輌運搬具取得支出	0	0					0		0
		機械及び装置取得支出	0	0					0		0
		器具及び備品取得支出	0	264,000	264,000				264,000		264,000
		無形固定資産取得支出	0	0					0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0					0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0					0		0
		施設整備等支出計 ⑤	8,727,000	8,991,000	9,001,634	0	0	0	9,001,634	0	9,001,634
	施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)		-8,727,000	-8,991,000	-9,001,634	0	0	0	-9,001,634	0	-9,001,634
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0					0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0		0
		退職支給準備積立資産取崩収入	0	0					0		0
		退職給与積立資産取崩収入	0	0					0		0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0					0		0
		施設修繕積立資産取崩収入	0	0					0		0
		センター運営積立資産取崩収入	0	0					0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収入	0	0					0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
		他会計繰入金収入	0	3,000,000	4,800,000				4,800,000		4,800,000
		退職金共済繰入金収入	0	0					0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金収入	0	0					0		0
		退職金共済繰入金収入	0	0					0		0
		その他の活動による収入	0	0					0		0
		その他の活動収入計 ⑦	0	3,000,000	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0					0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		0
		退職給与積立資産支出	0	0					0		0
		退職共済積立預け金支出	0	0					0		0
		施設整備等積立資産支出	0	0					0		0
		修施設繕積立資産支出	0	0					0		0
		センター運営費積立資産支出	0	0					0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金支出	0	0					0		0
		拠点区分間繰入金支出	1,785,000	1,785,000	1,789,740	0	0	0	1,789,740	0	1,789,740
		他会計繰入金支出	0	0					0		0
		退職金共済繰入金支出	1,785,000	1,785,000	1,789,740				1,789,740		1,789,740
		サービス区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0	0
		他会計繰入金支出	0	0					0		0
		退職金共済繰入金支出	0	0					0		0
		その他の活動による支出	0	0					0		0
		その他の活動支出計 ⑧	1,785,000	1,785,000	1,789,740	0	0	0	1,789,740	0	1,789,740
	その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)		-1,785,000	1,215,000	3,010,260	0	0	0	3,010,260	0	3,010,260
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨			146,000	-7,760,000	-5,680,666	0	0	0	-5,680,666	0	-5,680,666

前期末支払資金残高⑪	25,017,413	25,017,413	25,017,413		0	0	25,017,413		25,017,413
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	25,163,413	17,257,413	19,336,747	0	0	0	19,336,747	0	19,336,747