

孔明荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	682,700,640	631,601,749	51,098,891	
	施設介護料収入	350,832,000	328,094,873	22,737,127	
	介護報酬収入	316,332,000	296,122,481	20,209,519	
	利用者負担金収入（公費）	984,000	913,563	70,437	
	利用者負担金収入（一般）	33,516,000	31,058,829	2,457,171	
	居宅介護料収入	225,264,000	197,447,393	27,816,607	
	介護報酬収入	184,314,000	158,738,068	25,575,932	
	介護予防報酬収入	18,528,000	17,521,812	1,006,188	
	介護負担金収入（公費）		112,957	-112,957	
	介護負担金収入（一般）	20,442,000	18,652,416	1,789,584	
	介護予防負担金収入（公費）		544,265	-544,265	
	介護予防負担金収入（一般）	1,980,000	1,877,875	102,125	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	18,596,040	21,066,190	-2,470,150	
	居宅介護支援介護料収入	17,334,600	20,239,170	-2,904,570	
	介護予防支援介護料収入	1,261,440	827,020	434,420	
	利用者等利用料収入	84,160,600	77,690,305	6,470,295	
	食費収益	30,612,000	29,963,670	648,330	
	居住費収益	5,679,600	5,272,307	407,293	
	その他の利用料	11,333,000	9,655,137	1,677,863	
	食費収入（公費）	288,000	255,591	32,409	
	食費収入（一般）	27,606,000	24,897,051	2,708,949	
	居住費収入（一般）	8,642,000	7,646,549	995,451	
	その他の事業収入	3,848,000	7,302,988	-3,454,988	
	補助金事業収入（一般）		3,064,853	-3,064,853	
	意見書・調査料	528,000	493,900	34,100	
	託児所利用料	300,000	419,315	-119,315	
	市町村特別事業収入（一般）		100,000	-100,000	
受託事業収入（一般）	3,020,000	3,224,920	-204,920		
収益事業収入	0	0	0		
不動産貸付業収入			0		
経常経費寄附金収入		104,000	-104,000		
受取利息配当金収入	2,000	15,468	-13,468		
その他の収入	2,590,000	7,560,113	-4,970,113		
受入研修費収入		66,000	-66,000		
雑収入	1,630,000	6,655,196	-5,025,196		
売店収入	960,000	838,917	121,083		
事業活動収入計（1）	685,292,640	639,281,330	46,011,310		
事業活動による収支	人件費支出	425,420,000	410,753,126	14,666,874	
	役員報酬支出	5,000,000	4,134,205	865,795	
	職員給料支出	286,360,000	281,546,380	4,813,620	
	職員賞与支出	64,700,000	62,051,674	2,648,326	
	非常勤職員給与支出	5,600,000	4,781,181	818,819	
	退職給付支出	6,550,000	4,587,500	1,962,500	
	法定福利費支出	57,210,000	53,652,186	3,557,814	
	事業費支出	157,314,000	143,479,357	13,834,643	
	給食費支出	59,520,000	57,259,798	2,260,202	
	介護用品費支出	4,560,000	4,134,923	425,077	
	医薬品費支出	4,230,000	3,574,664	655,336	
	診療・療養等材料費支出	5,460,000	4,669,458	790,542	
	保健衛生費支出	1,430,000	1,046,300	383,700	
	医療費支出	1,030,000	732,908	297,092	
	被服費支出	90,000		90,000	
	教養娯楽費支出	3,600,000	2,104,112	1,495,888	
	日用品費支出	3,900,000	3,365,747	534,253	
	保育材料費支出	120,000	36,020	83,980	
	水道光熱費支出	33,690,000	32,210,603	1,479,397	
	燃料費支出	9,200,000	8,652,307	547,693	
	消耗器具備品費支出	3,150,000	2,011,957	1,138,043	
	保険料支出	1,030,000	867,764	162,236	
	賃借料支出	18,120,000	17,260,969	859,031	
	教育指導費支出	1,270,000	679,917	590,083	
葬祭費支出	114,000	60,000	54,000		
車輻費支出	6,750,000	4,810,870	1,939,130		

孔明荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
又出	雑支出	50,000	1,040	48,960	
	事務費支出	86,510,000	72,102,165	14,407,835	
	福利厚生費支出	5,730,000	5,038,486	691,514	
	職員被服費支出	750,000	531,419	218,581	
	旅費交通費支出	8,630,000	7,663,488	966,512	
	研修研究費支出	1,160,000	405,633	754,367	
	事務消耗品費支出	3,938,000	2,503,279	1,434,721	
	印刷製本費支出	680,000	34,100	645,900	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,510,323	189,677	
	燃料費支出	900,000	674,315	225,685	
	修繕費支出	6,150,000	3,691,686	2,458,314	
	通信運搬費支出	3,834,000	3,209,773	624,227	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	3,240,000	1,904,730	1,335,270	
	業務委託費支出	25,040,000	24,552,500	487,500	
	手数料支出	9,034,000	7,853,761	1,180,239	
	保険料支出	2,010,000	1,692,334	317,666	
	賃借料支出	4,020,000	3,463,944	556,056	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,308,000	492,000	
	租税公課支出	150,000	35,800	114,200	
	保守料支出	5,044,000	4,245,408	798,592	
	渉外費支出	630,000	388,246	241,754	
	諸会費支出	680,000	287,000	393,000	
	雑支出	290,000	107,940	182,060	
	その他の支出	1,080,000	858,688	221,312	
	売店費用	1,080,000	858,688	221,312	
事業活動支出計(2)	670,324,000	627,193,336	43,130,664		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,968,640	12,087,994	2,880,646		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,830,000	12,490,228	1,339,772	
	建物取得支出	800,000	770,000	30,000	
	構築物取得支出	6,100,000	6,050,000	50,000	
	機械及び装置取得支出	2,000,000	1,501,500	498,500	
	器具及び備品取得支出	4,930,000	4,168,728	761,272	
施設整備等支出計(5)	13,830,000	12,490,228	1,339,772		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,830,000	-12,490,228	-1,339,772		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	800,000	762,907	37,093	
	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	54,258,208	-18,258,208	
	その他の活動による収入	2,020,000	501,930	1,518,070	
	その他の活動収入計(7)	38,820,000	55,523,045	-16,703,045	
	積立資産支出	7,360,000	7,265,300	94,700	
	退職給付引当資産支出	7,360,000	7,265,300	94,700	
	事業区分間繰入金支出	100,000,000		100,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,910,000	1,909,003	997		
その他の活動支出計(8)	109,270,000	9,174,303	100,095,697		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-70,450,000	46,348,742	-116,798,742		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-69,311,360	45,946,508	-115,257,868		
前期末支払資金残高(12)	829,800,069	829,800,069	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	760,488,709	875,746,577	-115,257,868		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	123,084,000	124,895,236	-1,811,236	
	施設介護料収入	98,160,000	98,079,759	80,241	
	介護報酬収入	88,356,000	88,099,373	256,627	
	利用者負担金収入（公費）	2,088,000	1,724,532	363,468	
	利用者負担金収入（一般）	7,716,000	8,255,854	-539,854	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	24,924,000	25,536,640	-612,640	
	食費収益	10,380,000	11,143,650	-763,650	
	居住費収益	6,780,000	6,738,600	41,400	
	その他の利用料	7,764,000	7,654,390	109,610	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	1,278,837	-1,278,837	
	補助金事業収入（一般）		1,278,837	-1,278,837	
	意見書・調査料			0	
	託児所利用料			0	
市町村特別事業収入（一般）			0		
受託事業収入（一般）			0		
収益事業収入	0	0	0		
不動産貸付業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		1,472	-1,472		
その他の収入	0	648,149	-648,149		
受入研修費収入			0		
雑収入		648,149	-648,149		
売店収入			0		
事業活動収入計（1）	123,084,000	125,544,857	-2,460,857		
事業活動による収支	人件費支出	86,250,000	83,493,262	2,756,738	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,500,000	58,407,266	92,734	
	職員賞与支出	15,300,000	15,291,582	8,418	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	750,000	-1,850,000	2,600,000	
	法定福利費支出	11,700,000	11,644,414	55,586	
	事業費支出	22,160,000	19,793,264	2,366,736	
	給食費支出	4,900,000	4,593,383	306,617	
	介護用品費支出	1,540,000	1,386,804	153,196	
	医薬品費支出	60,000	32,670	27,330	
	診療・療養等材料費支出	600,000	571,129	28,871	
	保健衛生費支出	100,000	59,880	40,120	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	480,000	256,859	223,141	
	日用品費支出	1,440,000	1,360,400	79,600	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	7,520,000	7,167,628	352,372	
	燃料費支出	1,240,000	1,221,829	18,171	
	消耗器具備品費支出	700,000	323,464	376,536	
	保険料支出	180,000	119,696	60,304	
	賃借料支出	3,000,000	2,560,993	439,007	
	教育指導費支出			0	
葬祭費支出	30,000	24,000	6,000		
車輜費支出	360,000	114,529	245,471		

グループホーム拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
又出	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	11,851,000	9,787,683	2,063,317		
	福利厚生費支出	650,000	621,291	28,709		
	職員被服費支出	60,000	5,907	54,093		
	旅費交通費支出	1,200,000	1,154,510	45,490		
	研修研究費支出	120,000	102,250	17,750		
	事務消耗品費支出	480,000	146,363	333,637		
	印刷製本費支出	160,000	93,390	66,610		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	1,500,000	1,193,665	306,335		
	通信運搬費支出	480,000	478,427	1,573		
	会議費支出	10,000	2,457	7,543		
	広報費支出	240,000	11,550	228,450		
	業務委託費支出	4,320,000	3,944,343	375,657		
	手数料支出	405,000	119,024	285,976		
	保険料支出	262,000	255,890	6,110		
	賃借料支出	384,000	357,984	26,016		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	30,000	5,900	24,100		
	保守料支出	1,350,000	1,164,000	186,000		
	渉外費支出	60,000	19,732	40,268		
	諸会費支出	110,000	101,000	9,000		
	雑支出	30,000	10,000	20,000		
	その他の支出	0	0	0		
	売店費用			0		
事業活動支出計(2)		120,261,000	113,074,209	7,186,791		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,823,000	12,470,648	-9,647,648		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,250,000	1,954,000	296,000	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出	900,000	612,000	288,000	
器具及び備品取得支出		1,350,000	1,342,000	8,000		
施設整備等支出計(5)	2,250,000	1,954,000	296,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,250,000	-1,954,000	-296,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000		100,000,000	
		その他の活動による収入	250,000	202,800	47,200	
		その他の活動収入計(7)	100,250,000	202,800	100,047,200	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	36,000,000	54,258,208	-18,258,208	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	36,000,000	54,258,208	-18,258,208	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		64,250,000	-54,055,408	118,305,408		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		64,823,000	-43,538,760	108,361,760		
前期末支払資金残高(12)		159,801,586	159,801,586	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		224,624,586	116,262,826	108,361,760		

収益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収益			0	
	居住費収益			0	
	その他の利用料			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	意見書・調査料			0	
	託児所利用料			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
収益事業収入	830,100	830,100	0		
不動産貸付業収入	830,100	830,100	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		7	-7		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
売店収入			0		
事業活動収入計（1）	830,100	830,107	-7		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
教育指導費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輜費支出			0		

収益事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
又出	雑支出			0		
	事務費支出	100,000	67,200	32,800		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	100,000	67,200	32,800		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
雑支出			0			
その他の支出	0	0	0			
売店費用			0			
	事業活動支出計(2)	100,000	67,200	32,800		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	730,100	762,907	-32,807		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
器具及び備品取得支出				0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	800,000	762,907	37,093	
		拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	800,000	762,907	37,093		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-800,000	-762,907	-37,093		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-69,900	0	-69,900		
	前期末支払資金残高(12)	483,850	483,850	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	413,950	483,850	-69,900		