

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いなわしろホーム拠点区分 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
介護保険事業収入	0	484,292,280	-484,292,280	
施設介護料収入	0	195,687,605	-195,687,605	
介護報酬収入		195,687,605	-195,687,605	
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	81,731,495	-81,731,495	
介護報酬収入		73,340,765	-73,340,765	
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)		8,390,730	-8,390,730	
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	83,830,110	-83,830,110	
介護報酬収入		75,447,099	-75,447,099	
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)		8,383,011	-8,383,011	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	20,217,880	-20,217,880	
居宅介護支援介護料収入		20,217,880	-20,217,880	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,730,740	-3,730,740	
事業費収入		3,730,740	-3,730,740	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	92,118,126	-92,118,126	
施設サービス利用料収入		89,049,356	-89,049,356	
居宅介護サービス利用料収入		3,068,770	-3,068,770	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	6,976,324	-6,976,324	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)		6,976,324	-6,976,324	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	748,440	-748,440
	自立支援給付費収入	0	748,440	-748,440
	介護給付費収入		748,440	-748,440
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動による収支

事業費収入			0
授産事業収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入		80,000	-80,000
受取利息配当金収入		80	-80
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	0	828,963	-828,963
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入		828,963	-828,963
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	0	485,949,763	-485,949,763
人件費支出	0	360,181,601	-360,181,601
役員報酬支出		579,000	-579,000
職員給料支出		208,132,549	-208,132,549
職員賞与支出		72,040,754	-72,040,754
非常勤職員給与支出		24,512,128	-24,512,128
派遣職員費支出			0
退職給付支出		9,154,209	-9,154,209
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出		45,762,961	-45,762,961
事業費支出	0	105,594,907	-105,594,907
給食費支出		29,514,262	-29,514,262
介護用品費支出		7,684,364	-7,684,364
医薬品費支出		503,593	-503,593
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出		4,536,938	-4,536,938
医療費支出			0
被服費支出		3,091,022	-3,091,022
教養娯楽費支出		797,112	-797,112
日用品費支出		536,732	-536,732
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出		42,281,735	-42,281,735
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出		7,278,553	-7,278,553
保険料支出			0
賃借料支出		313,500	-313,500

	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		3,062,068	-3,062,068
	管理費返還支出			0
	その他の費用支出		4,287,357	-4,287,357
	雑支出		1,707,671	-1,707,671
	事務費支出	0	60,253,355	-60,253,355
	福利厚生費支出		2,004,330	-2,004,330
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		169,210	-169,210
支出	研修研究費支出		4,500	-4,500
	事務消耗品費支出		2,329,595	-2,329,595
	印刷製本費支出		200,299	-200,299
	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		2,143,203	-2,143,203
	会議費支出		96,476	-96,476
	広報費支出		312,536	-312,536
	業務委託費支出		39,842,854	-39,842,854
	手数料支出			0
	保険料支出		1,788,894	-1,788,894
	賃借料支出		1,824,040	-1,824,040
	土地・建物賃借料支出		1,200,000	-1,200,000
	租税公課支出		50,320	-50,320
	保守料支出		7,033,476	-7,033,476
	渉外費支出			0
	諸会費支出		484,540	-484,540
	雑支出		769,082	-769,082
		就労支援事業支出	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	526,029,863	-526,029,863
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-40,080,100	40,080,100
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,608,000	-3,608,000
	施設整備等補助金収入		3,608,000	-3,608,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	3,608,000	-3,608,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	5,566,000	-5,566,000
	土地取得支出			0

支	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,958,000		-1,958,000
	建設仮勘定取得支出	3,608,000		-3,608,000
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	476,000		-476,000
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	6,042,000	-6,042,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	-2,434,000	2,434,000
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	2,165,952	-2,165,952
	退職給付引当資産取崩収入		1,165,952	-1,165,952
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	施設整備積立資産取崩収入		1,000,000	-1,000,000
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	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	2,165,952	-2,165,952	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	24,544,700	-24,544,700
	退職給付引当資産支出		4,544,700	-4,544,700
	長期預り金積立資産支出			0
	施設整備積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	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)	0	24,544,700	-24,544,700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	-22,378,748	22,378,748
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-64,892,848	64,892,848
前期末支払資金残高(12)			247,646,367	-247,646,367
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	182,753,519	-182,753,519