

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)
事業	収入			
	介護保険事業収入	340,653,000	324,756,471	15,896,529
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,850,000	8,850,972	-972
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,123,000	2,123,433	-433
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	240,810,000	225,494,068	15,315,932
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	88,840,000	88,258,103	581,897
	その他の事業収入	30,000	29,895	105
	テナント料	18,844,000	18,844,000	
	不動産賃貸収益	18,844,000	18,844,000	
	受取利息配当金収入	753	957	-204
	受取利息配当金収入	753	957	-204
	その他の収入	2,591,000	2,894,162	-303,162
	受入研修費収入	201,000	224,000	-23,000
	利用者等外給食費収入	30,000	27,450	2,550
	雑収入	2,360,000	2,642,712	-282,712
	事業活動収入計(1)	362,088,753	346,495,590	15,593,163
	業 活 動 に よ る 支 出	支出		
人件費支出		217,130,000	201,480,835	15,649,165
役員報酬支出		1,710,000	1,710,000	
職員給料支出		161,540,000	148,455,470	13,084,530
職員賞与支出		23,206,000	22,104,526	1,101,474
退職給付支出		2,410,000	2,352,000	58,000
法定福利費支出		28,264,000	26,858,839	1,405,161
事業費支出		57,387,000	52,123,227	5,263,773
給食費支出		24,114,000	21,539,791	2,574,209
介護用品費支出		11,219,000	9,835,982	1,383,018
医薬品費支出		305,000	91,406	213,594
保健衛生費支出		40,000		40,000
医療費支出		1,264,000	1,240,300	23,700
教養娯楽費支出		331,000	226,160	104,840
日用品費支出		7,000		7,000
水道光熱費支出		12,791,000	13,544,251	-753,251
燃料費支出		420,000	409,244	10,756
消耗器具備品費支出		3,895,000	2,781,658	1,113,342
保険料支出		325,000	152,570	172,430
賃借料支出		1,434,000	1,188,627	245,373
葬祭費支出		120,000	77,966	42,034
車輛費支出		470,000	432,238	37,762
その他の費用支出		590,000	588,084	1,916
雑支出		32,000	10,560	21,440
交際接待費		30,000	4,390	25,610
事務費支出		33,394,000	31,837,298	1,556,702
福利厚生費支出		1,100,000	1,136,112	-36,112
職員被服費支出		1,838,000	1,770,857	67,143
旅費交通費支出		3,470,000	3,172,970	297,030
研修研究費支出		465,000	409,360	55,640
事務消耗品費支出		1,005,000	2,218,664	-1,213,664
修繕費支出		950,000	858,487	91,513
通信運搬費支出	960,000	1,060,974	-100,974	
会議費支出	65,000	42,546	22,454	
広報費支出	520,000		520,000	
業務委託費支出	18,870,000	17,282,925	1,587,075	
手数料支出	379,000	358,825	20,175	
保険料支出	376,000	475,500	-99,500	
賃借料支出	250,000	236,016	13,984	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)	
	租税公課支出	1,816,000	1,931,775	-115,775	
	保守料支出	1,158,000	739,937	418,063	
	諸会費支出	165,000	142,350	22,650	
	雑支出	7,000	7,000	7,000	
	支払利息支出	5,400,000	4,457,118	942,882	
	支払利息支出	5,400,000	4,457,118	942,882	
	その他の支出	100,000	23,715	76,285	
	利用者等外給食費支出		23,715	-23,715	
	雑支出	100,000		100,000	
	法人税、住民税及び事業税支出		715,900	-715,900	
	法人税、住民税及び事業税支出		715,900	-715,900	
	事業活動支出計(2)	313,411,000	290,638,093	22,772,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,677,753	55,857,497	-7,179,744	
施設整備等による収支	収				
	入				
		固定資産売却収入		78,551,713	-78,551,713
		器具及び備品売却収入		1,532,259	-1,532,259
		その他の売却収入		77,019,454	-77,019,454
		施設整備等収入計(4)		78,551,713	-78,551,713
	支				
	出				
		設備資金借入金元金償還支出		39,456,000	-39,456,000
		設備資金借入金元金償還支出		39,456,000	-39,456,000
	固定資産取得支出		77,019,454	-77,019,454	
	土地取得支出		33,512,588	-33,512,588	
	建物取得支出		43,506,866	-43,506,866	
	固定資産除却・廃棄支出		15	-15	
	固定資産除却・廃棄支出		15	-15	
	施設整備等支出計(5)		116,475,469	-116,475,469	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,923,756	37,923,756	
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				
		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)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,677,753	17,933,741	30,744,012	
	前期末支払資金残高(12)		110,248,389	-110,248,389	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,677,753	128,182,130	-79,504,377	

理事長	本部	施設長	会計責任者

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目	法人合計	社会福祉法人 若草会			合計	内部取引消去
		社会福祉法人若草会				
		小計	社会福祉事業	収益事業		
収入						
介護保険事業収入	324,756,471	324,756,471	324,756,471		324,756,471	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,850,972	8,850,972	8,850,972		8,850,972	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,123,433	2,123,433	2,123,433		2,123,433	
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	225,494,068	225,494,068	225,494,068		225,494,068	
地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	88,258,103	88,258,103	88,258,103		88,258,103	
その他の事業収入	29,895	29,895	29,895		29,895	
テナント料	18,844,000	18,844,000		18,844,000	18,844,000	
不動産賃貸収益	18,844,000	18,844,000		18,844,000	18,844,000	
受取利息配当金収入	957	957	893	64	957	
受取利息配当金収入	957	957	893	64	957	
その他の収入	2,894,162	2,894,162	2,894,162		2,894,162	
受人研修費収入	224,000	224,000	224,000		224,000	
利用者等外給食費収入	27,450	27,450	27,450		27,450	
雑収入	2,642,712	2,642,712	2,642,712		2,642,712	
事業活動収入計(1)	346,495,590	346,495,590	327,651,526	18,844,064	346,495,590	
支出						
人件費支出	201,480,835	201,480,835	201,480,835		201,480,835	
役員報酬支出	1,710,000	1,710,000	1,710,000		1,710,000	
職員給料支出	148,455,470	148,455,470	148,455,470		148,455,470	
職員賞与支出	22,104,526	22,104,526	22,104,526		22,104,526	
退職給付支出	2,352,000	2,352,000	2,352,000		2,352,000	
法定福利費支出	26,858,839	26,858,839	26,858,839		26,858,839	
事業費支出	52,123,227	52,123,227	50,452,839	1,670,388	52,123,227	
給食費支出	21,539,791	21,539,791	21,539,791		21,539,791	
介護用品費支出	9,835,982	9,835,982	9,835,982		9,835,982	
医薬品費支出	91,406	91,406	91,406		91,406	
医療費支出	1,240,300	1,240,300	1,240,300		1,240,300	
教養娯楽費支出	226,160	226,160	226,160		226,160	
水道光熱費支出	13,544,251	13,544,251	11,873,863	1,670,388	13,544,251	
燃料費支出	409,244	409,244	409,244		409,244	
消耗器具備品費支出	2,781,658	2,781,658	2,781,658		2,781,658	
保険料支出	152,570	152,570	152,570		152,570	
賃借料支出	1,188,627	1,188,627	1,188,627		1,188,627	
葬祭費支出	77,966	77,966	77,966		77,966	
車輦費支出	432,238	432,238	432,238		432,238	
その他の費用支出	588,084	588,084	588,084		588,084	
雑支出	10,560	10,560	10,560		10,560	
交際接待費	4,390	4,390	4,390		4,390	
事務費支出	31,837,298	31,837,298	27,677,596	4,159,702	31,837,298	
福利厚生費支出	1,136,112	1,136,112	1,136,112		1,136,112	
職員被服費支出	1,770,857	1,770,857	1,770,857		1,770,857	
旅費交通費支出	3,172,970	3,172,970	3,172,970		3,172,970	
研修研究費支出	409,360	409,360	409,360		409,360	
事務消耗品費支出	2,218,664	2,218,664	2,218,664		2,218,664	
修繕費支出	858,487	858,487	858,487		858,487	
通信運搬費支出	1,060,974	1,060,974	1,060,974		1,060,974	
会議費支出	42,546	42,546	42,546		42,546	
業務委託費支出	17,282,925	17,282,925	14,998,923	2,284,002	17,282,925	
手数料支出	358,825	358,825	358,825		358,825	
保険料支出	475,500	475,500	475,500		475,500	
賃借料支出	236,016	236,016	236,016		236,016	
租税公課支出	1,931,775	1,931,775	56,075	1,875,700	1,931,775	
保守料支出	739,937	739,937	739,937		739,937	
諸会費支出	142,350	142,350	142,350		142,350	
支払利息支出	4,457,118	4,457,118	3,968,510	488,608	4,457,118	
支払利息支出	4,457,118	4,457,118	3,968,510	488,608	4,457,118	
その他の支出	23,715	23,715	23,715		23,715	
利用者等外給食費支出	23,715	23,715	23,715		23,715	
法人税、住民税及び事業税支出	715,900	715,900		715,900	715,900	
法人税、住民税及び事業税支出	715,900	715,900		715,900	715,900	
事業活動支出計(2)	290,638,093	290,638,093	283,603,495	7,034,598	290,638,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,857,497	55,857,497	44,048,091	11,809,466	55,857,497	
収入						
固定資産売却収入	78,551,713	78,551,713	78,551,713		78,551,713	
器具及び備品売却収入	1,532,259	1,532,259	1,532,259		1,532,259	
その他の売却収入	77,019,454	77,019,454	77,019,454		77,019,454	
施設整備等収入計(4)	78,551,713	78,551,713	78,551,713		78,551,713	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	39,456,000	39,456,000	34,116,000	5,340,000	39,456,000	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人 若草会			合計	内部取引消去
			社会福祉法人若草会				
			小計	社会福祉事業	収益事業		
等 による 収 支	設備資金借入金元金償還支出	39,456,000	39,456,000	34,116,000	5,340,000	39,456,000	
	固定資産取得支出	77,019,454	77,019,454	60,263,160	16,756,294	77,019,454	
	土地取得支出	33,512,588	33,512,588	16,756,294	16,756,294	33,512,588	
	建物取得支出	43,506,866	43,506,866	43,506,866		43,506,866	
	固定資産除却・廃棄支出	15	15	15		15	
	固定資産除却・廃棄支出	15	15	15		15	
	施設整備等支出計(5)	116,475,469	116,475,469	94,379,175	22,096,294	116,475,469	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,923,756	-37,923,756	-15,827,462	-22,096,294	-37,923,756	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入		2,900,000	2,900,000		2,900,000	-2,900,000
	事業区分間繰入金収入		2,900,000	2,900,000		2,900,000	-2,900,000
	その他の活動収入計(7)		2,900,000	2,900,000		2,900,000	-2,900,000
	事業区分間繰入金支出		2,900,000		2,900,000	2,900,000	-2,900,000
	事業区分間繰入金支出		2,900,000		2,900,000	2,900,000	-2,900,000
その他の活動支出計(8)			2,900,000		2,900,000	2,900,000	-2,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,900,000	-2,900,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,933,741	17,933,741	31,120,569	-13,186,828	17,933,741	
前期末支払資金残高(11)		110,248,389	110,248,389	105,322,521	4,925,868	110,248,389	
当期末支払資金残高(10)+(11)		128,182,130	128,182,130	136,443,090	-8,260,960	128,182,130	

理事長	本部	施設長	会計責任者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

区分	科目	民間事業		社会福祉事業					小計	投資事業 不動産貸付金	合計	内部取引消去	事業区分合計
		別当目コード	科目	介護福祉事業		小規模拠点							
				法人事業本部	小計	介護福祉事業	介護福祉事業	介護福祉事業					
収入	介護保険事業収入	153,899,271	153,899,271	147,824,067	12,058,128	10,974,403	170,857,200	324,756,471		324,756,471		324,756,471	
	居宅介護給付収入 (介護報酬収入)					8,450,972	8,450,972	8,450,972		8,450,972		8,450,972	
	地域密着型介護給付収入 (介護報酬収入)	110,787,698	110,787,698	106,874,203	3,913,495	2,123,433	114,708,330	225,494,068		225,494,068		225,494,068	
	地域密着型介護給付収入 (利用者負担金収入)	43,081,678	43,081,678	41,950,464	1,131,214	3,225,961	45,176,425	88,258,103		88,258,103		88,258,103	
	その他の事業収入	29,895	29,895					29,895		29,895		29,895	
	テナント料								18,844,000	18,844,000		18,844,000	
	不動産賃貸収益	268	138	404	321	168	489	893	64	957		957	
	受取利息配当金収入	268	168	494	321	168	499	899	64	963		963	
	受取利息配当金収入	1,726,756		1,726,756	1,162,006		5,600	1,167,506	2,894,162	2,894,162		2,894,162	
	その他の収入	224,000		224,000				224,000		224,000		224,000	
受入研修費収入	27,450		27,450				27,450		27,450		27,450		
利用者等外給食費収入	1,475,206		1,475,206	1,162,006		5,500	1,167,506	2,642,712	2,642,712		2,642,712		
雑収入													
事業活動収入計(1)	155,626,193	128	155,626,331	148,986,994	12,058,128	10,980,073	172,025,195	327,651,526	18,844,064	346,495,590		346,495,590	
支出	人件費支出	91,834,377	6,003,365	97,837,742	87,557,250	6,988,908	9,066,895	103,643,093	201,480,833	201,480,833		201,480,833	
	役員報酬支出		1,710,000	1,710,000				1,710,000		1,710,000		1,710,000	
	職員給与支出	69,406,182	2,516,441	71,922,623	64,539,138	5,264,188	6,399,221	76,402,847	148,455,470	148,455,470		148,455,470	
	職員賞与支出	8,975,019	823,250	9,798,269	10,440,960	779,206	1,083,600	12,303,266	22,104,526	22,104,526		22,104,526	
	退職給付支出	1,176,000	96,000	1,272,000	990,000			990,000	2,352,000	2,352,000		2,352,000	
	法定福利費支出	12,274,185	727,674	13,001,859	11,587,692	945,214	1,364,074	13,950,989	26,858,839	26,858,839		26,858,839	
	事業費支出	22,488,905	25,663	22,514,568	23,482,885	1,714,875	2,740,511	27,308,271	50,452,839	1,670,388	52,123,227		52,123,227
	給食費支出	10,488,490	10,488,490	9,673,215	789,019	589,037	11,051,301	21,539,791	21,539,791		21,539,791		21,539,791
	介護用品費支出	4,486,182		4,486,182	4,921,674	101,463		5,049,809	9,835,982	9,835,982		9,835,982	
	医薬品費支出				51,406			51,406	91,406	91,406		91,406	
医薬品費支出	243,200		243,200				196,000	97,000	1,240,300	1,240,300		1,240,300	
教養娯楽費支出	154,912		154,912	35,669			35,249	71,248	226,160	226,160		226,160	
水道光熱費支出	5,529,077		5,529,077	5,163,425	471,183		700,178	6,344,796	11,873,803	11,873,803		11,873,803	
燃料費支出							409,244	409,244	409,244		409,244		
消耗品費支出		25,663	1,338,877	1,264,918	103,190		74,683	1,442,781	2,781,658	2,781,658		2,781,658	
消耗品費支出	152,570		152,570					152,570	152,570		152,570		
賃借料支出				796,952			391,965	1,188,627	1,188,627		1,188,627		
郵便費支出	67,966		67,966	10,000			10,000	77,966	77,966		77,966		
通信費支出	39,294		39,294	76,502			316,342	392,544	432,238	432,238		432,238	
その他の費用支出				588,084			588,084	588,084	588,084		588,084		
雑支出	10,560		10,560				10,560	10,560	10,560		10,560		
交際接待費	3,240		3,240				1,150	4,390	4,390		4,390		
事務費支出	11,218,360	2,045,993	13,264,353	12,622,392	109,410	1,681,441	14,413,243	27,677,596	4,159,702	31,837,298		31,837,298	
福利厚生費支出	451,319		451,319	580,802			104,000	684,802	1,136,112	1,136,112		1,136,112	
職員福利費支出	981,319	44,451	1,025,761	656,436			88,660	745,096	1,770,857	1,770,857		1,770,857	
旅費交通費支出	1,452,251	149,107	1,601,358	1,341,295	109,410		1,580,032	3,172,970	3,172,970		3,172,970		
研修研究費支出	157,000	24,100	181,100	228,260			228,260	499,360	499,360		499,360		
事務用品費支出	575,658	261,859	837,517	1,325,319		55,837	1,381,147	2,218,664	2,218,664		2,218,664		
修繕費支出	419,356		419,356	85,965			353,166	439,131	858,487	858,487		858,487	
通信運搬費支出	309,968	145,198	455,166	379,510			376,298	605,808	1,060,974	1,060,974		1,060,974	
会議費支出	4,928	34,996	39,924	2,422			2,422	42,546	42,546		42,546		
業務委託費支出	6,432,739	1,312,302	7,745,041	6,877,059		176,823	7,053,882	14,988,823	2,984,003	17,292,925		17,292,925	
手数料支出	168,703	79,639	248,342	83,665			172,590	358,825	358,825		358,825		
賃借料支出				228,920			246,580	475,500	475,500		475,500		
賃借料支出				236,016			236,016	236,016	236,016		236,016		
旅費交通費支出	24,500	2,850	27,350				18,725	56,075	1,875,700	1,931,775		1,931,775	
保守料支出	71,280		71,280	580,657			88,000	668,657	739,937	739,937		739,937	
諸会費支出	21,375		21,375	55,675			65,100	120,975	142,550	142,550		142,550	
支払利息支出	1,989,004		1,989,004	1,979,506			1,979,506	3,968,510	488,608	4,457,118		4,457,118	
支払利息支出	1,989,004		1,989,004	1,979,506			1,979,506	3,968,510	488,608	4,457,118		4,457,118	
その他の支出	23,715		23,715				23,715	23,715	23,715		23,715		
利用者等外給食費支出	23,715		23,715				23,715	23,715	23,715		23,715		
法人税、住民税及び事業税支出								715,900	715,900		715,900		
法人税、住民税及び事業税支出								715,900	715,900		715,900		
事業活動支出計(2)	127,594,361	8,075,021	135,669,382	125,042,073	8,813,193	13,318,947	147,974,113	283,603,495	7,034,093	290,637,588		290,637,588	
繰越前年度繰上り金	38,071,832	-8,074,883	19,996,949	23,344,021	9,344,935	-2,330,774	34,031,082	44,048,031	11,809,466	55,857,497		55,857,497	
繰越前年度繰上り金													
繰越前年度繰上り金													
施設整備費収入計(4)													
設備資金借入金元金償還支出	12,684,000		12,684,000	21,422,000			21,422,000	34,116,000	5,340,000	39,456,000		39,456,000	
設備資金借入金元金償還支出	12,684,000		12,684,000	21,422,000			21,422,000	34,116,000	5,340,000	39,456,000		39,456,000	
固定資産取得支出							60,263,160	60,263,160	16,756,294	77,019,454		77,019,454	
土地取得支出							16,756,294	16,756,294	16,756,294	35,512,588		35,512,588	
建物取得支出							43,506,866	43,506,866	43,506,866	43,506,866		43,506,866	
固定資産除却・廃棄支出							15	15	15	15		15	
固定資産除却・廃棄支出							15	15	15	15		15	
施設整備等支出計(5)	12,684,000		12,684,000	21,422,000			60,283,175	81,895,175	94,379,175	21,096,294	116,475,469	116,475,469	
施設整備等支出計(5)													
施設整備等支出計(5)													
前年度繰上り金等調整額(6)=(4)-(5)	-12,684,000		-12,684,000	-21,422,000			-18,288,539	-3,143,462	-15,827,462	-22,096,294	-37,923,756	-37,923,756	
事業区分間繰入金収入	900,000	2,000,000	2,900,000					2,900,000		2,900,000		2,900,000	
事業区分間繰入金収入	900,000	2,000,000	2,900,000					2,900,000		2,900,000		2,900,000	
事業区分間繰入金収入計(7)	900,000	2,000,000	2,900,000					2,900,000		2,900,000		2,900,000	
事業区分間繰入金支出									2,900,000	2,900,000		2,900,000	
事業区分間繰入金支出									2,900,000	2,900,000		2,900,000	
その他の活動支出計(8)													
その他の活動支出計(8)													
その他の活動支出計(8)													
その他の活動支出計(8)	900,000	2,000,000	2,900,000					2,900,000		2,900,000		2,900,000	
その他の活動支出計(8)	900,000	2,000,000	2,900,000					2,900,000		2,900,000		2,900,000	
当期資金収支差額合計(9)=(3)+(6)+(7)-(8)	16,387,832	-6,074,883	10,312,949	1,912,921	3,244,935	15,749,764	20,907,820	31,120,589	-13,186,838	17,933,741		17,933,741	
前期繰上り金等調整額(10)	136,220,427	-32,832,575	103,387,852	-4,453,023	2,097,000	4,380,692	1,734,669	105,322,521	4,925,888	110,248,389		110,248,389	
前期繰上り金等調整額(10)	136,220,427	-32,8											

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

久留米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)	
事業収入	介護保険事業収入	163,680,000	153,899,271	9,780,729	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,310,000	110,787,698	9,522,302	
	介護報酬収入	120,310,000	110,787,698	9,522,302	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	43,340,000	43,081,678	258,322	
	介護負担金収入(一般)	43,340,000	43,081,678	258,322	
	その他の事業収入	30,000	29,895	105	
	その他の事業収入	30,000	29,895	105	
	受取利息配当金収入	5	404	-399	
	受取利息配当金収入	5	404	-399	
	その他の収入	1,691,000	1,726,656	-35,656	
	受入研修費収入	201,000	224,000	-23,000	
	利用者等外給食費収入	30,000	27,450	2,550	
	雑収入	1,460,000	1,475,206	-15,206	
	事業活動収入計(1)		165,371,005	155,626,331	9,744,674
	事業活動による支出	人件費支出	101,380,000	97,837,742	3,542,258
		役員報酬支出	1,710,000	1,710,000	
		職員給料支出	74,520,000	72,052,623	2,467,377
職員賞与支出		10,300,000	9,801,260	498,740	
退職給付支出		1,350,000	1,272,000	78,000	
法定福利費支出		13,500,000	13,001,859	498,141	
事業費支出		24,220,000	22,514,568	1,705,432	
給食費支出		11,000,000	10,488,490	511,510	
介護用品費支出		5,300,000	4,486,182	813,818	
保健衛生費支出		40,000		40,000	
医療費支出		250,000	243,300	6,700	
教養娯楽費支出		250,000	154,912	95,088	
水道光熱費支出		4,700,000	5,529,077	-829,077	
燃料費支出		20,000		20,000	
消耗器具備品費支出		2,160,000	1,338,877	821,123	
保険料支出		320,000	152,570	167,430	
葬祭費支出		80,000	67,966	12,034	
車輛費支出		50,000	39,394	10,606	
雑支出		20,000	10,560	9,440	
交際接待費		30,000	3,240	26,760	
事務費支出		14,361,000	13,264,353	1,096,647	
福利厚生費支出		400,000	451,310	-51,310	
職員被服費支出		1,050,000	1,025,761	24,239	
旅費交通費支出		1,840,000	1,592,938	247,062	
研修研究費支出		210,000	181,100	28,900	
事務消耗品費支出		250,000	837,517	-587,517	
修繕費支出		500,000	419,356	80,644	
通信運搬費支出		440,000	455,166	-15,166	
会議費支出		55,000	39,924	15,076	
広報費支出		520,000		520,000	
業務委託費支出		8,300,000	7,945,041	354,959	
手数料支出	200,000	186,235	13,765		
租税公課支出	56,000	37,350	18,650		
保守料支出	500,000	71,280	428,720		
諸会費支出	40,000	21,375	18,625		
支払利息支出	2,200,000	1,989,004	210,996		
支払利息支出	2,200,000	1,989,004	210,996		
その他の支出		23,715	-23,715		
利用者等外給食費支出		23,715	-23,715		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

久留米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)	
事業活動支出計(2)		142,161,000	135,629,382	6,531,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,210,005	19,996,949	3,213,056	
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		12,684,000	-12,684,000
		設備資金借入金元金償還支出		12,684,000	-12,684,000
	施設整備等支出計(5)			12,684,000	-12,684,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,684,000	12,684,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		2,900,000	-2,900,000
		事業区分間繰入金収入		2,900,000	-2,900,000
		その他の活動収入計(7)		2,900,000	-2,900,000
	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)			2,900,000	-2,900,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,210,005	10,212,949	12,997,056	
前期末支払資金残高(12)			103,597,852	-103,597,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,210,005	113,810,801	-90,600,796	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

小郡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)	
事業収入	介護保険事業収入	176,973,000	170,857,200	6,115,800	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,850,000	8,850,972	-972	
	介護報酬収入	8,850,000	8,850,972	-972	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,123,000	2,123,433	-433	
	介護負担金収入(一般)	2,123,000	2,123,433	-433	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,500,000	114,706,370	5,793,630	
	介護報酬収入	120,500,000	114,706,370	5,793,630	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	45,500,000	45,176,425	323,575	
	介護負担金収入(一般)	45,500,000	45,176,425	323,575	
	受取利息配当金収入	548	489	59	
	受取利息配当金収入	548	489	59	
	その他の収入	900,000	1,167,506	-267,506	
	雑収入	900,000	1,167,506	-267,506	
	事業活動収入計(I)		177,873,548	172,025,195	5,848,353
	事業活動に要する支出	人件費支出	115,750,000	103,643,093	12,106,907
職員給料支出		87,020,000	76,402,847	10,617,153	
職員賞与支出		12,906,000	12,303,266	602,734	
退職給付支出		1,060,000	1,080,000	-20,000	
法定福利費支出		14,764,000	13,856,980	907,020	
事業費支出		31,667,000	27,938,271	3,728,729	
給食費支出		13,114,000	11,051,301	2,062,699	
介護用品費支出		5,919,000	5,349,800	569,200	
医薬品費支出		305,000	91,406	213,594	
医療費支出		1,014,000	997,000	17,000	
教養娯楽費支出		81,000	71,248	9,752	
日用品費支出		7,000		7,000	
水道光熱費支出		6,591,000	6,344,786	246,214	
燃料費支出		400,000	409,244	-9,244	
消耗器具備品費支出		1,735,000	1,442,781	292,219	
保険料支出		5,000		5,000	
賃借料支出		1,434,000	1,188,627	245,373	
葬祭費支出		40,000	10,000	30,000	
車輛費支出		420,000	392,844	27,156	
その他の費用支出		590,000	588,084	1,916	
雑支出		12,000		12,000	
交際接待費			1,150	-1,150	
事務費支出		14,933,000	14,413,243	519,757	
福利厚生費支出		700,000	684,802	15,198	
職員被服費支出		788,000	745,096	42,904	
旅費交通費支出		1,630,000	1,580,032	49,968	
研修研究費支出		255,000	228,260	26,740	
事務消耗品費支出		755,000	1,381,147	-626,147	
修繕費支出	450,000	439,131	10,869		
通信運搬費支出	520,000	605,808	-85,808		
会議費支出	10,000	2,622	7,378		
業務委託費支出	8,170,000	7,053,882	1,116,118		
手数料支出	179,000	172,590	6,410		
保険料支出	376,000	475,500	-99,500		
賃借料支出	250,000	236,016	13,984		
租税公課支出	60,000	18,725	41,275		
保守料支出	658,000	668,657	-10,657		
諸会費支出	125,000	120,975	4,025		
雑支出	7,000		7,000		

