

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
事業区分	(事業区分)社会福祉事業

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		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
事業活動による収支	151 介護保険事業収入			27,766,690		35,653,130		63,419,820
	01 施設介護料収入							
	001 介護報酬収入							
	002 利用者負担金収入(公費)							
	003 利用者負担金収入(一般)							
	02 居宅介護料収入			22,748,010				22,748,010
	01 (介護報酬収入)			20,408,734				20,408,734
	001 介護報酬収入			20,408,734				20,408,734
	002 介護予防報酬収入							
	02 (利用者負担金収入)			2,339,276				2,339,276
	001 介護負担金収入(公費)							
	002 介護負担金収入(一般)			2,339,276				2,339,276
	003 介護予防負担金収入(公費)							
	004 介護予防負担金収入(一般)							
	03 地域密着型介護料収入						26,331,800	26,331,800
	01 (介護報酬収入)						23,167,890	23,167,890
	001 介護報酬収入						23,167,890	23,167,890
	002 介護予防報酬収入							
	02 (利用者負担金収入)						3,163,910	3,163,910
	001 介護負担金収入(公費)							
	002 介護負担金収入(一般)						3,163,910	3,163,910
	003 介護予防負担金収入(公費)							
	004 介護予防負担金収入(一般)							
	04 居宅介護支援介護料収入							
	001 居宅介護支援介護料収入							
	002 介護予防支援介護料収入							
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入				3,061,680			3,061,680
	001 事業費収入				2,714,376			2,714,376
	002 事業負担金収入(公費)							
	003 事業負担金収入(一般)				347,304			347,304
	06 利用者等利用料収入				1,957,000		9,321,330	11,278,330
	001 施設サービス利用料収入							
	002 居宅介護サービス利用料収入							
	003 地域密着型介護サービス利用料収入						4,952,250	4,952,250
004 食費収入(公費)								
005 食費収入(一般)				1,957,000		4,369,080	6,326,080	
006 居住費収入(公費)								
007 居住費収入(一般)								
008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								
009 その他の利用料収入								
07 その他の事業収入								
001 補助金事業収入								
002 市町村特別事業収入								
003 受託事業収入								
004 その他の事業収入								

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	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
08 (保険等査定減)							
152 老人福祉事業収入	68,989,000	39,325,677					108,314,677
01 措置事業収入							
001 事務費収入							
002 事業費収入							
003 その他の利用料収入							
004 その他の事業収入							
02 運営事業収入	68,989,000	39,325,677					108,314,677
001 管理費収入(事務費)		7,731,000					7,731,000
01 利用者負担金収入(事務費)		7,621,000					7,621,000
02 特別収入(特別運営費)		110,000					110,000
002 その他の利用料収入(事業費)		30,366,543					30,366,543
01 利用者負担金収入(生活費)		29,882,423					29,882,423
02 冬季加算(暖房費)		484,120					484,120
003 補助金事業収入(経常経費)	68,989,000						68,989,000
004 その他の事業収入(軽費雑収入)		1,228,134					1,228,134
01 雑収益(事務費)		120,987					120,987
01 自動販売機設置料		88,156					88,156
02 九州電力電柱敷地料		4,500					4,500
03 施設従事者保健配当金		25,190					25,190
04 その他							
05 運用収入		3,141					3,141
02 雑収益(事業費)		1,107,147					1,107,147
01 利用者負担金電気代		1,064,147					1,064,147
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代							
04 デイサービス給食代							
05 その他		43,000					43,000
03 その他の事業収入							
001 管理費収入							
002 その他の利用料収入							
003 その他の事業収入							
159 その他の事業収入							
01 その他の事業収入							
001 補助金事業収入							
002 受託事業収入							
003 その他の事業収入							
160 ○○収入							
01 ○○収入							
161 借入金利息補助金収入							
162 経常経費寄附金収入							
163 受取利息配当金収入							
164 その他の収入				12,420	2	30,203	42,625
01 受入研修費収入							
02 利用者等外給食費収入							

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) 3頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
03 雑収入			12,420	2	30,203		42,625
001 雑収入(事務費)			12,420	2	30,203		42,625
01 自動販売機設置料							
02 九州電力電柱敷地料					12,000		12,000
03 施設従事者保健配当金			11,620		17,440		29,060
04 その他							
05 運用収入			800	2	763		1,565
002 雑収入(事業費)							
01 利用者負担金電気代							
02 牛乳補助金							
03 外来者食事代							
04 デイサービス給食代							
05 その他							
165 流動資産評価益等による資金増加額							
01 有価証券売却益							
02 有価証券評価益							
03 為替差益							
事業活動収入計(1)	68,989,000	39,325,677	27,779,110	2	35,683,333		171,777,122
支 出							
111 人件費支出		60,400,278	17,197,774		28,270,921		105,868,973
01 役員報酬支出							
02 職員俸給支出		32,761,978	7,350,600		18,490,543		58,603,121
03 職員諸手当		11,587,255	2,985,900		5,793,177		20,366,332
001 特殊業務手当							
002 扶養手当		60,000	180,000				240,000
003 調整手当							
004 管理職手当		501,840					501,840
005 超過勤務手当		415,856	185,093		11,937		612,886
006 住居手当							
007 通勤手当		897,992	326,448		490,010		1,714,450
008 期末勤勉手当		8,884,567	2,288,359		4,269,230		15,442,156
009 宿直手当		369,000					369,000
010 主任手当							
011 資格手当							
012 夜勤手当					1,008,000		1,008,000
013 給与調整手当		458,000	6,000		14,000		478,000
04 職員賞与支出							
05 非常勤職員給与支出		8,286,832	4,733,575		296,240		13,316,647
001 嘱託医		2,400,000					2,400,000
002 非常勤職員		5,886,832	4,733,575		296,240		10,916,647
06 派遣職員費支出							
001 常勤職員給与							
002 非常勤職員給与							
07 退職給付支出							
08 退職共済掛金		667,500	534,000		890,000		2,091,500
09 法定福利費支出		7,096,713	1,593,699		2,800,961		11,491,373

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) 4頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
001 健康保険		2,497,084	534,953		979,529		4,011,566
002 厚生年金		3,898,820	885,081		1,456,865		6,240,766
003 児童手当		153,932	34,822		57,318		246,072
004 労働保険		468,469	107,481		275,887		851,837
005 施設従事者保険		78,408	31,362		31,362		141,132
112 事業費支出	67,000	22,631,672	3,579,139		3,415,522		29,693,333
01 給食費支出		14,151,138	746,301		1,348,385		16,245,824
02 介護用品費支出		1,518			220		1,738
03 医薬品費支出			499		7,700		8,199
04 診療・療養等材料費支出							
05 保健衛生費支出		1,077,602	229,522		223,043		1,530,167
06 医療費支出							
07 被服費支出							
08 教養娯楽費支出		609,484	565,347		195,980		1,370,811
09 日用品費支出							
10 保育材料費支出							
11 本人支給金支出							
12 水道光熱費支出		4,118,693	1,414,559		1,428,929		6,962,181
001 電気代		3,573,091	1,092,982		1,427,756		6,093,829
002 ガス代		545,602	321,577		1,173		868,352
13 燃料費支出		513,685	18,040		87,342		619,067
001 燃料費		513,685	18,040		87,342		619,067
002 車輛燃料費							
14 消耗器具備品費支出		1,599,529	186,691		78,913		1,865,133
001 消耗品費		1,311,791	175,268		78,913		1,565,972
002 器具什器費		287,738	11,423				299,161
15 保険料支出		57,960	45,580		44,410		147,950
16 賃借料支出							
17 教育指導費支出							
18 就職支度費支出							
19 葬祭費支出	67,000						67,000
20 車輛費支出		502,063	372,600				874,663
21 管理費返還支出							
22 雑支出					600		600
23 その他の事業費支出							
001 居室等修繕							
002 その他の事業費支出							
113 事務費支出	257,270	16,081,268	2,110,336	330	2,189,453		20,638,657
01 福利厚生費支出		209,387	51,108		95,199		355,694
02 職員被服費支出		132,080	6,930				139,010
03 旅費交通費支出	130,500	20,400			8,740		159,640
04 研修研究費支出		15,000					15,000
05 事務消耗品費支出		1,622,652	62,308		151,884		1,836,844
06 印刷製本費支出		147,998					147,998
07 水道光熱費支出		457,609	157,154		159,107		773,870

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) 5頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
001 電気代		396,992	121,428		158,613		677,033
002 ガス代		60,617	35,726		494		96,837
08 燃料費支出							
001 燃料費							
002 車輛燃料費							
09 修繕費支出		6,580,910	228,423		32,450		6,841,783
10 通信運搬費支出	10,400	388,436	232,653		92,110		723,599
11 会議費支出		12,745					12,745
12 広報費支出		185,520	63,000		28,000		276,520
13 業務委託費支出		1,883,050	320,100		516,228		2,719,378
001 保守		1,426,330	122,100		476,628		2,025,058
002 委託費		456,720	198,000		39,600		694,320
14 手数料支出	11,770	1,108,693	52,160	330	78,035		1,250,988
15 保険料支出		300,400	172,370		369,580		842,350
16 賃借料支出		2,758,188	634,130		591,120		3,983,438
001 コピーリース		138,600					138,600
002 パソコンリース		1,197,888	388,080		351,120		1,937,088
003 借地		270,000	240,000		240,000		750,000
004 その他		1,151,700	6,050				1,157,750
17 土地・建物賃借料支出							
001 土地賃借料							
002 建物賃借料							
18 租税公課支出		85,000	68,500				153,500
19 保守料支出							
20 渉外費支出							
21 諸会費支出	30,000	173,200	61,500		67,000		331,700
22 雑支出	74,600						74,600
23 その他の事務費支出							
117 利用者負担軽減額							
118 支払利息支出		249,441					249,441
119 その他の支出							
01 利用者等外給食費支出							
02 雑支出							
120 流動資産評価損等による資金減少額							
01 有価証券売却損							
02 資産評価損							
001 有価証券評価損							
002 その他の資産評価損							
03 為替差損							
04 徴収不能額							
事業活動支出計(2)	324,270	99,362,659	22,887,249	330	33,875,896		156,450,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,664,730	△60,036,982	4,891,861	△328	1,807,437		15,326,718
施設 整 入	166 施設整備等補助金収入						
	01 施設整備等補助金収入						
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入						

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) 6頁

勘定科目		本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計	
備等による収支	001 借入金元金償還補助金収入								
	002 借入金利息償還補助金収入								
	167 施設整備等寄附金収入								
	01 施設整備等寄附金収入								
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	168 設備資金借入金収入								
	169 固定資産売却収入								
	01 車輛運搬具売却収入								
	02 器具及び備品売却収入								
	03 その他の固定資産売却収入								
	170 その他の施設整備等による収入								
	01 その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支	121 設備資金借入金元金償還支出							
122 固定資産取得支出									
01 土地取得支出									
02 建物取得支出									
03 車輛運搬具取得支出									
001 車輛運搬具取得支出(事業費)									
002 車輛運搬具取得支出(事務費)									
04 器具及び備品取得支出									
001 器具及び備品取得支出(事業費)									
002 器具及び備品取得支出(事務費)									
05 その他の固定資産取得支出									
001 その他の固定資産取得支出(事業費)									
002 その他の固定資産取得支出(事務費)									
123 固定資産除却・廃棄支出									
124 ファイナンス・リース債務の返済支出									
125 その他の施設整備等による支出									
01 その他の施設整備等による支出									
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	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	172 長期運営資金借入金収入								
	173 長期貸付金回収収入								
	174 投資有価証券売却収入								
	175 積立資産取崩収入								
	01 退職給付引当資産取崩収入								
	02 長期預り金積立資産取崩収入								
	03 その他の積立資産取崩収入								
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入								
	001 人件費積立預金取崩収入								
002 修繕費積立預金取崩収入									
003 備品等購入積立預金取崩収入									
05 その他の積立預金取崩収入									

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) 7頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘(新)	デイサービスセンター望海荘(新)	ケアプランサービス望海荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
001 人件費積立預金取崩収入							
002 修繕費積立預金取崩収入							
003 備品等購入積立預金取崩収入							
176 事業区分間長期借入金収入							
177 拠点区分間長期借入金収入							
178 事業区分間長期貸付金回収収入							
179 拠点区分間長期貸付金回収収入							
180 事業区分間繰入金収入							
181 拠点区分間繰入金収入			150,000			1,500,000	1,650,000
182 サービス区分間繰入金収入	110,000	69,099,000			270,000		69,479,000
01 本部サービス区分間繰入金収入		69,099,000			270,000		69,369,000
02 軽費サービス区分間繰入金収入	110,000						110,000
001 軽費サービス区分間繰入金収入							
002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	110,000						110,000
03 デイサービス区分間繰入金収入							
04 グループホームサービス区分間繰入金収入							
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入							
183 その他の活動による収入	2,020,000						2,020,000
01 その他の活動による収入							
02 その他の特別収入	2,020,000						2,020,000
その他の活動収入計(7)	2,130,000	69,099,000	150,000		270,000	1,500,000	73,149,000
支 126 長期運営資金借入金元金償還支出							
出 127 長期貸付金支出							
128 投資有価証券取得支出							
129 積立資産支出		8,952,018					8,952,018
01 退職給付引当資産支出							
02 長期預り金積立資産支出							
03 その他の積立資産支出							
04 措置施設等繰越特定預金積立支出		8,952,018					8,952,018
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出		8,952,018					8,952,018
003 備品等購入積立預金積立支出							
05 その他の積立預金積立支出							
001 人件費積立預金積立支出							
002 修繕費積立預金積立支出							
003 備品等購入積立預金積立支出							
130 事業区分間長期貸付金支出							
131 拠点区分間長期貸付金支出							
132 事業区分間長期借入金返済支出							
133 拠点区分間長期借入金返済支出							
134 事業区分間繰入金支出							
135 拠点区分間繰入金支出	1,650,000						1,650,000
136 サービス区分間繰入金支出	69,369,000	110,000					69,479,000
01 本部サービス区分間繰入金支出		110,000					110,000
001 本部サービス区分間繰入金支出							

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) 8頁

勘定科目	本部(豊光福祉会)(新)	軽費老人ホーム 望海荘 (新)	デイサービスセンター望 海荘(新)	ケアプランサービス望海 荘会計(新)	グループホーム望海荘(新)	物価高騰対策支援金会計	合計
002 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)		110,000					110,000
02 軽費サービス区分間繰入金支出	69,099,000						69,099,000
03 デイサービス区分間繰入金支出							
04 グループホームサービス区分間繰入金支出	270,000						270,000
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出							
137 その他の活動による支出							
01 その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	71,019,000	9,062,018					80,081,018
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,889,000	60,036,982	150,000		270,000	1,500,000	△6,932,018
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△224,270		5,041,861	△328	2,077,437	1,500,000	8,394,700
前期末支払資金残高(12)	1,343,123	12,296,058	53,338,151	389,091	98,362,034		165,728,457
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,118,853	12,296,058	58,380,012	388,763	100,439,471	1,500,000	174,123,157

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) 9頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	151 介護保険事業収入		63,419,820				
	01 施設介護料収入						
	001 介護報酬収入						
	002 利用者負担金収入(公費)						
	003 利用者負担金収入(一般)						
	02 居宅介護料収入		22,748,010				
	01 (介護報酬収入)		20,408,734				
	001 介護報酬収入		20,408,734				
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)		2,339,276				
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)		2,339,276				
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)						
	03 地域密着型介護料収入		26,331,800				
	01 (介護報酬収入)		23,167,890				
	001 介護報酬収入		23,167,890				
	002 介護予防報酬収入						
	02 (利用者負担金収入)		3,163,910				
	001 介護負担金収入(公費)						
	002 介護負担金収入(一般)		3,163,910				
	003 介護予防負担金収入(公費)						
	004 介護予防負担金収入(一般)						
	04 居宅介護支援介護料収入						
	001 居宅介護支援介護料収入						
	002 介護予防支援介護料収入						
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,061,680				
	001 事業費収入		2,714,376				
	002 事業負担金収入(公費)						
	003 事業負担金収入(一般)		347,304				
	06 利用者等利用料収入		11,278,330				
	001 施設サービス利用料収入						
	002 居宅介護サービス利用料収入						
	003 地域密着型介護サービス利用料収入		4,952,250				
004 食費収入(公費)							
005 食費収入(一般)		6,326,080					
006 居住費収入(公費)							
007 居住費収入(一般)							
008 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
009 その他の利用料収入							
07 その他の事業収入							
001 補助金事業収入							
002 市町村特別事業収入							
003 受託事業収入							
004 その他の事業収入							

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) 10頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
08 (保険等査定減)						
152 老人福祉事業収入		108,314,677				
01 措置事業収入						
001 事務費収入						
002 事業費収入						
003 その他の利用料収入						
004 その他の事業収入						
02 運営事業収入		108,314,677				
001 管理費収入 (事務費)		7,731,000				
01 利用者負担金収入 (事務費)		7,621,000				
02 特別収入 (特別運営費)		110,000				
002 その他の利用料収入 (事業費)		30,366,543				
01 利用者負担金収入 (生活費)		29,882,423				
02 冬季加算 (暖房費)		484,120				
003 補助金事業収入 (経常経費)		68,989,000				
004 その他の事業収入 (軽費雑収入)		1,228,134				
01 雑収益 (事務費)		120,987				
01 自動販売機設置料		88,156				
02 九州電力電柱敷地料		4,500				
03 施設従事者保健配当金		25,190				
04 その他						
05 運用収入		3,141				
02 雑収益 (事業費)		1,107,147				
01 利用者負担金電気代		1,064,147				
02 牛乳補助金						
03 外来者食事代						
04 デイサービス給食代						
05 その他		43,000				
03 その他の事業収入						
001 管理費収入						
002 その他の利用料収入						
003 その他の事業収入						
159 その他の事業収入						
01 その他の事業収入						
001 補助金事業収入						
002 受託事業収入						
003 その他の事業収入						
160 ○○収入						
01 ○○収入						
161 借入金利息補助金収入						
162 経常経費寄附金収入						
163 受取利息配当金収入						
164 その他の収入		42,625				
01 受入研修費収入						
02 利用者等外給食費収入						

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) 11頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
03 雑収入		42,625				
001 雑収入（事務費）		42,625				
01 自動販売機設置料						
02 九州電力電柱敷地料		12,000				
03 施設従事者保健配当金		29,060				
04 その他						
05 運用収入		1,565				
002 雑収入（事業費）						
01 利用者負担金電気代						
02 牛乳補助金						
03 外来者食事代						
04 デイサービス給食代						
05 その他						
165 流動資産評価益等による資金増加額						
01 有価証券売却益						
02 有価証券評価益						
03 為替差益						
事業活動収入計(1)		171,777,122				
支 111 人件費支出		105,868,973				
出 01 役員報酬支出						
02 職員俸給支出		58,603,121				
03 職員諸手当		20,366,332				
001 特殊業務手当						
002 扶養手当		240,000				
003 調整手当						
004 管理職手当		501,840				
005 超過勤務手当		612,886				
006 住居手当						
007 通勤手当		1,714,450				
008 期末勤勉手当		15,442,156				
009 宿直手当		369,000				
010 主任手当						
011 資格手当						
012 夜勤手当		1,008,000				
013 給与調整手当		478,000				
04 職員賞与支出						
05 非常勤職員給与支出		13,316,647				
001 嘱託医		2,400,000				
002 非常勤職員		10,916,647				
06 派遣職員費支出						
001 常勤職員給与						
002 非常勤職員給与						
07 退職給付支出						
08 退職共済掛金		2,091,500				
09 法定福利費支出		11,491,373				

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) 12頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
001 健康保険		4,011,566				
002 厚生年金		6,240,766				
003 児童手当		246,072				
004 労働保険		851,837				
005 施設従事者保険		141,132				
112 事業費支出		29,693,333				
01 給食費支出		16,245,824				
02 介護用品費支出		1,738				
03 医薬品費支出		8,199				
04 診療・療養等材料費支出						
05 保健衛生費支出		1,530,167				
06 医療費支出						
07 被服費支出						
08 教養娯楽費支出		1,370,811				
09 日用品費支出						
10 保育材料費支出						
11 本人支給金支出						
12 水道光熱費支出		6,962,181				
001 電気代		6,093,829				
002 ガス代		868,352				
13 燃料費支出		619,067				
001 燃料費		619,067				
002 車輛燃料費						
14 消耗器具備品費支出		1,865,133				
001 消耗品費		1,565,972				
002 器具什器費費		299,161				
15 保険料支出		147,950				
16 賃借料支出						
17 教育指導費支出						
18 就職支度費支出						
19 葬祭費支出		67,000				
20 車輛費支出		874,663				
21 管理費返還支出						
22 雑支出		600				
23 その他の事業費支出						
001 居室等修繕						
002 その他の事業費支出						
113 事務費支出		20,638,657				
01 福利厚生費支出		355,694				
02 職員被服費支出		139,010				
03 旅費交通費支出		159,640				
04 研修研究費支出		15,000				
05 事務消耗品費支出		1,836,844				
06 印刷製本費支出		147,998				
07 水道光熱費支出		773,870				

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) 13頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
001 電気代		677,033				
002 ガス代		96,837				
08 燃料費支出						
001 燃料費						
002 車輛燃料費						
09 修繕費支出		6,841,783				
10 通信運搬費支出		723,599				
11 会議費支出		12,745				
12 広報費支出		276,520				
13 業務委託費支出		2,719,378				
001 保守		2,025,058				
002 委託費		694,320				
14 手数料支出		1,250,988				
15 保険料支出		842,350				
16 賃借料支出		3,983,438				
001 コピーリース		138,600				
002 パソコンリース		1,937,088				
003 借地		750,000				
004 その他		1,157,750				
17 土地・建物賃借料支出						
001 土地賃借料						
002 建物賃借料						
18 租税公課支出		153,500				
19 保守料支出						
20 渉外費支出						
21 諸会費支出		331,700				
22 雑支出		74,600				
23 その他の事務費支出						
117 利用者負担軽減額						
118 支払利息支出		249,441				
119 その他の支出						
01 利用者等外給食費支出						
02 雑支出						
120 流動資産評価損等による資金減少額						
01 有価証券売却損						
02 資産評価損						
001 有価証券評価損						
002 その他の資産評価損						
03 為替差損						
04 徴収不能額						
事業活動支出計(2)		156,450,404				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,326,718				
施設 収 入 整	166 施設整備等補助金収入					
	01 施設整備等補助金収入					
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入					

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) 14頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計					
備等による収支	001 借入金元金償還補助金収入						
	002 借入金利息償還補助金収入						
	167 施設整備等寄附金収入						
	01 施設整備等寄附金収入						
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	168 設備資金借入金収入						
	169 固定資産売却収入						
	01 車輛運搬具売却収入						
	02 器具及び備品売却収入						
	03 その他の固定資産売却収入						
	170 その他の施設整備等による収入						
	01 その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出					
122 固定資産取得支出							
01 土地取得支出							
02 建物取得支出							
03 車輛運搬具取得支出							
001 車輛運搬具取得支出(事業費)							
002 車輛運搬具取得支出(事務費)							
04 器具及び備品取得支出							
001 器具及び備品取得支出(事業費)							
002 器具及び備品取得支出(事務費)							
05 その他の固定資産取得支出							
001 その他の固定資産取得支出(事業費)							
002 その他の固定資産取得支出(事務費)							
123 固定資産除却・廃棄支出							
124 ファイナンス・リース債務の返済支出							
125 その他の施設整備等による支出							
01 その他の施設整備等による支出							
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	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	172 長期運営資金借入金収入						
	173 長期貸付金回収収入						
	174 投資有価証券売却収入						
	175 積立資産取崩収入						
	01 退職給付引当資産取崩収入						
	02 長期預り金積立資産取崩収入						
	03 その他の積立資産取崩収入						
	04 措置施設等繰越特定預金取崩収入						
	001 人件費積立預金取崩収入						
002 修繕費積立預金取崩収入							
003 備品等購入積立預金取崩収入							
05 その他の積立預金取崩収入							

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) 15頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
001 人件費積立預金取崩収入						
002 修繕費積立預金取崩収入						
003 備品等購入積立預金取崩収入						
176 事業区分間長期借入金収入						
177 拠点区分間長期借入金収入						
178 事業区分間長期貸付金回収収入						
179 拠点区分間長期貸付金回収収入						
180 事業区分間繰入金収入						
181 拠点区分間繰入金収入	△1,650,000					
182 サービス区分間繰入金収入	△69,479,000					
01 本部サービス区分間繰入金収入	△69,369,000					
02 軽費サービス区分間繰入金収入	△110,000					
001 軽費サービス区分間繰入金収入						
002 軽費サービス区分間繰入金収入(特別収入)	△110,000					
03 デイサービス区分間繰入金収入						
04 グループホームサービス区分間繰入金収入						
05 ケアプランサービス区分間繰入金収入						
183 その他の活動による収入		2,020,000				
01 その他の活動による収入						
02 その他の特別収入		2,020,000				
その他の活動収入計(7)	△71,129,000	2,020,000				
支 126 長期運営資金借入金元金償還支出						
出 127 長期貸付金支出						
128 投資有価証券取得支出						
129 積立資産支出		8,952,018				
01 退職給付引当資産支出						
02 長期預り金積立資産支出						
03 その他の積立資産支出						
04 措置施設等繰越特定預金積立支出		8,952,018				
001 人件費積立預金積立支出						
002 修繕費積立預金積立支出		8,952,018				
003 備品等購入積立預金積立支出						
05 その他の積立預金積立支出						
001 人件費積立預金積立支出						
002 修繕費積立預金積立支出						
003 備品等購入積立預金積立支出						
130 事業区分間長期貸付金支出						
131 拠点区分間長期貸付金支出						
132 事業区分間長期借入金返済支出						
133 拠点区分間長期借入金返済支出						
134 事業区分間繰入金支出						
135 拠点区分間繰入金支出	△1,650,000					
136 サービス区分間繰入金支出	△69,479,000					
01 本部サービス区分間繰入金支出	△110,000					
001 本部サービス区分間繰入金支出						

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) 16頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
002 本部サービス区分間繰入金支出(特別運営費)	△110,000					
02 軽費サービス区分間繰入金支出	△69,099,000					
03 デイサービス区分間繰入金支出						
04 グループホームサービス区分間繰入金支出	△270,000					
05 ケアプランサービス区分間繰入金支出						
137 その他の活動による支出						
01 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	△71,129,000	8,952,018				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,932,018				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,394,700				
前期末支払資金残高(12)		165,728,457				
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,123,157				