

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	475,823,000	467,729,877	8,093,123	
	老人福祉事業収入	52,627,000	52,704,229	-77,229	
	その他の事業収入	0	9,979,262	-9,979,262	
	借入金利息補助金収入	19,000	19,250	-250	
	経常経費寄附金収入	10,000	40,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	50,000	54,285	-4,285	
	その他の収入	2,159,000	2,693,323	-534,323	
	事業活動収入計（1）	530,688,000	533,220,226	-2,532,226	
	支出				
人件費支出	330,579,000	313,611,387	16,967,613		
事業費支出	62,814,000	77,382,614	-14,568,614		
事務費支出	79,359,000	85,450,215	-6,091,215		
利用者負担軽減額	520,000	741,019	-221,019		
支払利息支出	1,851,000	1,949,679	-98,679		
その他の支出	415,000	453,200	-38,200		
事業活動支出計（2）	475,538,000	479,588,114	-4,050,114		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,150,000	53,632,112	1,517,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	81,492,000	82,458,000	-966,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入		695,074,950	-695,074,950	建設仮勘定取崩収入 695,074,941
	施設整備等収入計（4）	381,492,000	1,077,532,950	-696,040,950	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,556,000	16,556,000	0	
	固定資産取得支出	697,509,000	1,385,466,804	-687,957,804	建設仮勘定取得支出 694,194,941
	固定資産除却・廃棄支出		9	-9	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,665,000	2,663,088	1,912	
施設整備等支出計（5）	716,730,000	1,404,685,901	-687,955,901		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-335,238,000	-327,152,951	-8,085,049		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,105,000	206,705,000	-6,600,000	
	その他の活動収入計（7）	200,105,000	206,705,000	-6,600,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,432,000	0	
	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000	
積立資産支出		6,600,000	-6,600,000		
その他の活動支出計（8）	6,432,000	13,042,000	-6,610,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	193,673,000	193,663,000	10,000		
予備費支出（10）	5,500,000	0	5,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-91,915,000	-79,857,839	-12,057,161		
前期末支払資金残高（12）	418,940,202	418,940,202	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	327,025,202	339,082,363	-12,057,161		

社会福祉事業区分 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）

勘定科目		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウエルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごとう拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		374,686,214	39,524,205	53,519,458	467,729,877		467,729,877
	老人福祉事業収入			52,704,229		52,704,229		52,704,229
	その他の事業収入	480,000	6,469,850	2,595,346	434,066	9,979,262		9,979,262
	借入金利息補助金収入			19,250		19,250		19,250
	経常経費寄附金収入		40,000			40,000		40,000
	受取利息配当金収入	392	48,028	5,528	337	54,285		54,285
	その他の収入		1,707,375	985,948		2,693,323		2,693,323
	事業活動収入計（1）	480,392	382,951,467	95,834,506	53,953,861	533,220,226	0	533,220,226
	支出							
	人件費支出	12,421,442	223,116,606	47,429,330	30,644,009	313,611,387		313,611,387
事業費支出		58,546,824	15,574,544	3,261,246	77,382,614		77,382,614	
事務費支出	511,054	65,368,669	16,160,705	3,409,787	85,450,215		85,450,215	
利用者負担軽減額		741,019			741,019		741,019	
支払利息支出		1,911,179	38,500		1,949,679		1,949,679	
その他の支出		378,664	74,536		453,200		453,200	
流動資産評価損等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計（2）	12,932,496	350,062,961	79,277,615	37,315,042	479,588,114	0	479,588,114	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,452,104	32,888,506	16,556,891	16,638,819	53,632,112	0	53,632,112	
施設整備等による収支	収入		82,458,000			82,458,000		82,458,000
	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入		300,000,000			300,000,000		300,000,000
	固定資産売却収入		695,074,949	1		695,074,950		695,074,950
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	1,077,532,949	1	0	1,077,532,950	0	1,077,532,950
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		13,056,000	3,500,000		16,556,000		16,556,000
	固定資産取得支出		1,384,931,826	308,000		1,385,239,826		1,385,239,826
固定資産除却・廃棄支出		8	1		9		9	
ファイナンス・リース債務の返済支出		749,088	1,273,800	640,200	2,663,088		2,663,088	
その他の施設整備等による支出				226,978	226,978		226,978	
施設整備等支出計（5）	0	1,398,736,922	5,081,801	867,178	1,404,685,901	0	1,404,685,901	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-321,203,973	-5,081,800	-867,178	-327,152,951	0	-327,152,951	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	預かり敷金収入					0		0
	積立資産取崩収入		200,105,000	6,600,000		206,705,000		206,705,000
	拠点区分間繰入金収入	13,945,000				13,945,000	-13,945,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（7）	13,945,000	200,105,000	6,600,000	0	220,650,000	-13,945,000	206,705,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,432,000			6,432,000		6,432,000
預かり敷金支出					0		0	
投資有価証券取得支出		10,000			10,000		10,000	
積立資産支出			6,600,000		6,600,000		6,600,000	
拠点区分間繰入金支出			5,500,000	8,445,000	13,945,000	-13,945,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	0	6,442,000	12,100,000	8,445,000	26,987,000	-13,945,000	13,042,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,945,000	193,663,000	-5,500,000	-8,445,000	193,663,000	0	193,663,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,492,896	-94,652,467	5,975,091	7,326,641	-79,857,839	0	-79,857,839	
前期未支払資金残高（11）	6,782,878	243,879,818	126,750,140	41,527,366	418,940,202		418,940,202	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,275,774	149,227,351	132,725,231	48,854,007	339,082,363	0	339,082,363	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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	その他の事業収入	0	480,000	-480,000	
	その他の事業収入	0	480,000	-480,000	
	補助金事業収入（公費）		480,000	-480,000	
	受取利息配当金収入		392	-392	
	事業活動収入計（1）	0	480,392	-480,392	
事業活動による収支	人件費支出	13,181,000	12,421,442	759,558	
	役員報酬支出	4,456,000	4,461,520	-5,520	
	職員給料支出	6,381,000	3,742,400	2,638,600	
	職員賞与支出	1,179,000	639,772	539,228	
	退職給付支出	402,000	241,660	160,340	
	役員退職慰労金支出		2,590,000	-2,590,000	
	法定福利費支出	763,000	746,090	16,910	
	事務費支出	764,000	511,054	252,946	
	福利厚生費支出	391,000	332,410	58,590	
	研修研究費支出	178,000		178,000	
	会議費支出	40,000		40,000	
	業務委託費支出	22,000	38,000	-16,000	
	手数料支出	19,000	16,940	2,060	
	保険料支出	99,000	101,804	-2,804	
	租税公課支出	1,000	9,900	-8,900	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計（2）	13,945,000	12,932,496	1,012,504	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,945,000	-12,452,104	-1,492,896	
活動収入	拠点区分間繰入金収入	13,945,000	13,945,000	0	
	その他の活動収入計（7）	13,945,000	13,945,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,945,000	13,945,000	0	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,492,896	-1,492,896		
前期末支払資金残高（12）	6,782,878	6,782,878	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,782,878	8,275,774	-1,492,896		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜久寿苑 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	382,948,000	374,686,214	8,261,786	
	施設介護料収入	284,975,000	273,320,512	11,654,488	
	介護報酬収入	256,478,000	245,267,591	11,210,409	
	利用者負担金収入（公費）	1,471,000	864,620	606,380	
	利用者負担金収入（一般）	27,026,000	27,188,301	-162,301	
	居宅介護料収入	19,501,000	21,805,878	-2,304,878	
	介護報酬収入	17,551,000	18,922,159	-1,371,159	
	介護負担金収入（一般）	1,950,000	2,883,719	-933,719	
	利用者等利用料収入	76,353,000	76,714,810	-361,810	
	施設サービス利用料収入	6,359,000	7,397,211	-1,038,211	
	居宅介護サービス利用料収入	151,000	145,550	5,450	
	食費収入（公費）	435,000	253,200	181,800	
	食費収入（一般）	30,005,000	28,690,620	1,314,380	
	食費収入（特定）	13,440,000	14,504,699	-1,064,699	
	居住費収入（一般）	17,336,000	14,037,030	3,298,970	
	居住費収入（特定）	8,627,000	11,686,500	-3,059,500	
	その他の事業収入	2,119,000	2,845,014	-726,014	
	補助金事業収入（公費）	2,119,000	2,845,014	-726,014	
	その他の事業収入	0	6,469,850	-6,469,850	
	その他の事業収入	0	6,469,850	-6,469,850	
	補助金事業収入（公費）		6,469,850	-6,469,850	
	経常経費寄附金収入	10,000	40,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	46,000	48,028	-2,028	
	その他の収入	1,140,000	1,707,375	-567,375	
受入研修費収入		46,000	-46,000		
利用者等外給食費収入	410,000	475,870	-65,870		
雑収入	730,000	1,185,505	-455,505		
事業活動収入計（1）	384,144,000	382,951,467	1,192,533		
事業活動による支出	人件費支出	237,983,000	223,116,606	14,866,394	
	職員給料支出	143,061,000	129,812,632	13,248,368	
	職員賞与支出	28,443,000	31,468,698	-3,025,698	
	非常勤職員給与支出	31,455,000	27,557,613	3,897,387	
	退職給付支出	4,260,000	3,840,670	419,330	
	役員退職慰労金支出		2,597,800	-2,597,800	
	法定福利費支出	30,764,000	27,839,193	2,924,807	
	事業費支出	44,422,000	58,546,824	-14,124,824	
	給食費支出	25,001,000	25,948,542	-947,542	
	介護用品費支出	3,200,000	3,661,946	-461,946	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,844,486	-844,486	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	920,000	707,668	212,332	
	日用品費支出	100,000	49,940	50,060	
	水道光熱費支出	10,202,000	14,403,745	-4,201,745	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	9,843,618	-8,043,618	
	保険料支出	120,000	102,770	17,230	
	賃借料支出	1,883,000	1,841,347	41,653	
	葬祭費支出	25,000	17,017	7,983	
	車輦費支出	150,000	125,745	24,255	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	58,362,000	65,368,669	-7,006,669	
	福利厚生費支出	2,570,000	3,178,292	-608,292	
	職員被服費支出	150,000	125,278	24,722	
	旅費交通費支出	5,000	61,190	-56,190	
	研修研究費支出	400,000	307,440	92,560	
	事務消耗品費支出	2,326,000	10,255,866	-7,929,866	
	印刷製本費支出	160,000	267,142	-107,142	
	水道光熱費支出	495,000	758,093	-263,093	
	修繕費支出	10,700,000	7,362,242	3,337,758	
	通信運搬費支出	900,000	929,868	-29,868	
	広報費支出	901,000	2,153,863	-1,252,863	
業務委託費支出	26,700,000	26,665,272	34,728		
手数料支出	45,000	1,211,150	-1,166,150		
保険料支出	678,000	637,728	40,272		
賃借料支出	1,550,000	1,490,344	59,656		
土地・建物賃借料支出	5,962,000	5,205,876	756,124		
租税公課支出	50,000	147,910	-97,910		
保守料支出	2,700,000	2,669,523	30,477		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜久寿苑 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
	渉外費支出	1,190,000	1,320,542	-130,542	
	諸会費支出	330,000	332,200	-2,200	
	雑支出	550,000	288,850	261,150	
	利用者負担軽減額	520,000	741,019	-221,019	
	支払利息支出	1,812,000	1,911,179	-99,179	
	その他の支出	354,000	378,664	-24,664	
	利用者等外給食費支出	354,000	378,664	-24,664	
	事業活動支出計(2)	343,453,000	350,062,961	-6,609,961	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		40,691,000	32,888,506	7,802,494	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	81,492,000	82,458,000	-966,000	
	施設整備等補助金収入	81,492,000	82,458,000	-966,000	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	695,074,949	-695,074,949	
	器具及び備品売却収入		8	-8	
	建設仮勘定取崩収入		695,074,941	-695,074,941	
	施設整備等収入計(4)	381,492,000	1,077,532,949	-696,040,949	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,056,000	13,056,000	0	
	固定資産取得支出	696,019,000	1,384,931,826	-688,912,826	
	建物取得支出		381,917,156	-381,917,156	
	建物附属設備取得支出		226,094,799	-226,094,799	
	構築物取得支出		14,130,223	-14,130,223	
器具及び備品取得支出	5,874,000	64,174,512	-58,300,512		
建設仮勘定取得支出	687,301,000	694,194,941	-6,893,941		
権利取得支出	2,844,000	4,420,195	-1,576,195		
固定資産除却・廃棄支出		8	-8		
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	749,088	912		
施設整備等支出計(5)	709,825,000	1,398,736,922	-688,911,922		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-328,333,000	-321,203,973	-7,129,027	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,105,000	200,105,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	200,105,000	200,105,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,105,000	200,105,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,432,000	6,432,000	0	
投資有価証券取得支出		10,000	-10,000		
その他の活動支出計(8)	6,432,000	6,442,000	-10,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		193,673,000	193,663,000	10,000	
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-96,969,000	-94,652,467	-2,316,533	
前期末支払資金残高(12)		243,879,818	243,879,818	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		146,910,818	149,227,351	-2,316,533	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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	42,230,000	39,524,205	2,705,795	
	地域密着型介護料収入	31,636,000	29,207,666	2,428,334	
	介護報酬収入	27,768,000	25,689,275	2,078,725	
	介護負担金収入（一般）	3,868,000	3,518,391	349,609	
	利用者等利用料収入	10,281,000	9,954,800	326,200	
	食費収入（一般）	3,356,000	3,198,530	157,470	
	居住費収入（一般）	6,156,000	5,091,000	1,065,000	
	その他の利用料収入	769,000	1,665,270	-896,270	
	その他の事業収入	313,000	361,739	-48,739	
	補助金事業収入（公費）	313,000	361,739	-48,739	
	老人福祉事業収入	52,627,000	52,704,229	-77,229	
	運営事業収入	52,627,000	52,704,229	-77,229	
	管理費収入	4,932,000	5,026,432	-94,432	
	その他の利用料収入	16,076,000	16,686,437	-610,437	
	補助金事業収入（公費）	31,369,000	30,707,120	661,880	
	その他の事業収入	250,000	284,240	-34,240	
	その他の事業収入	0	2,595,346	-2,595,346	
	その他の事業収入	0	2,595,346	-2,595,346	
	補助金事業収入（公費）		2,595,346	-2,595,346	
	借入金利息補助金収入	19,000	19,250	-250	
	受取利息配当金収入	3,000	5,528	-2,528	
	その他の収入	397,000	985,948	-588,948	
	利用者等外給食費収入	397,000	363,615	33,385	
雑収入		622,333	-622,333		
事業活動収入計（1）	95,276,000	95,834,506	-558,506		
事業活動による収支	人件費支出	0	47,429,330	-47,429,330	
	職員給料支出		16,674,826	-16,674,826	
	職員賞与支出		3,920,058	-3,920,058	
	非常勤職員給与支出		20,450,367	-20,450,367	
	退職給付支出		818,400	-818,400	
	法定福利費支出		5,565,679	-5,565,679	
	事業費支出	1,517,000	15,574,544	-14,057,544	
	給食費支出		7,862,788	-7,862,788	
	介護用品費支出	1,000		1,000	
	保健衛生費支出	250,000	152,833	97,167	
	教養娯楽費支出	430,000	437,075	-7,075	
	日用品費支出	35,000	2,838	32,162	
	水道光熱費支出		6,386,478	-6,386,478	
	消耗器具備品費支出	450,000	466,802	-16,802	
	保険料支出	31,000	24,000	7,000	
	賃借料支出	47,000	69,346	-22,346	
	車輦費支出	248,000	165,984	82,016	
	雑支出	25,000	6,400	18,600	
	事務費支出	5,272,000	16,160,705	-10,888,705	
	福利厚生費支出	415,000	669,060	-254,060	
	職員被服費支出	28,000	6,379	21,621	
	旅費交通費支出	20,000	2,860	17,140	
	研修研究費支出	30,000	68,400	-38,400	
	事務消耗品費支出	693,000	171,456	521,544	
	印刷製本費支出	30,000	28,673	1,327	
	水道光熱費支出	266,000	351,854	-85,854	
	修繕費支出	2,877,000	3,615,634	-738,634	
	通信運搬費支出		246,571	-246,571	
	広報費支出	20,000	59,400	-39,400	
	業務委託費支出		8,627,646	-8,627,646	
	手数料支出	215,000	169,602	45,398	
	保険料支出	350,000	341,560	8,440	
	賃借料支出	185,000	170,210	14,790	
土地・建物賃借料支出		420,000	-420,000		
租税公課支出	11,000	5,850	5,150		
保守料支出		1,085,832	-1,085,832		
渉外費支出	10,000	19,734	-9,734		
諸会費支出	107,000	97,000	10,000		
雑支出	15,000	2,984	12,016		
支払利息支出	39,000	38,500	500		
その他の支出	61,000	74,536	-13,536		
利用者等外給食費支出	60,000	74,536	-14,536		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	6,889,000	79,277,615	-72,388,615	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		88,387,000	16,556,891	71,830,109	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	-1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,490,000	308,000	1,182,000	
	器具及び備品取得支出	1,490,000	308,000	1,182,000	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,274,000	1,273,800	200	
施設整備等支出計(5)	6,264,000	5,081,801	1,182,199		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,264,000	-5,081,800	-1,182,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,600,000	-6,600,000	
	長期預り金積立資産取崩収入		6,600,000	-6,600,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,600,000	-6,600,000	
	支出				
	積立資産支出	0	6,600,000	-6,600,000	
	長期預り金積立資産支出		6,600,000	-6,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	12,100,000	-6,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,500,000	-5,500,000	0	
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		75,123,000	5,975,091	69,147,909	
前期末支払資金残高(12)			126,750,140	-126,750,140	
当期末支払資金残高(11) + (12)		75,123,000	132,725,231	-57,602,231	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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	50,645,000	53,519,458	-2,874,458	
	地域密着型介護料収入	46,414,000	49,371,411	-2,957,411	
	介護報酬収入	38,441,000	39,357,375	-916,375	
	介護予防報酬収入	3,332,000	4,786,092	-1,454,092	
	介護負担金収入（公費）		346,895	-346,895	
	介護負担金収入（一般）	4,271,000	4,339,013	-68,013	
	介護予防負担金収入（公費）		69,020	-69,020	
	介護予防負担金収入（一般）	370,000	473,016	-103,016	
	利用者等利用料収入	3,863,000	3,625,150	237,850	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,000	2,500	2,500	
	食費収入（一般）	2,490,000	2,265,150	224,850	
	居住費収入（一般）	1,368,000	1,357,500	10,500	
	その他の事業収入	368,000	522,897	-154,897	
	補助金事業収入（公費）	368,000	522,897	-154,897	
	その他の事業収入	0	434,066	-434,066	
	その他の事業収入	0	434,066	-434,066	
	補助金事業収入（公費）		434,066	-434,066	
	受取利息配当金収入	1,000	337	663	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	5,000	5,000	0	
事業活動収入計（1）	50,651,000	53,953,861	-3,302,861		
事業活動による収支	人件費支出	30,983,000	30,644,009	338,991	
	職員給料支出	7,173,000	6,858,957	314,043	
	職員賞与支出	1,474,000	1,720,176	-246,176	
	非常勤職員給与支出	17,981,000	17,783,793	197,207	
	退職給付支出	288,000	295,000	-7,000	
	法定福利費支出	4,067,000	3,986,083	80,917	
	事業費支出	3,740,000	3,261,246	478,754	
	給食費支出	1,421,000	1,176,009	244,991	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	300,000	201,292	98,708	
	被服費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	480,000	335,879	144,121	
	日用品費支出	100,000	2,739	97,261	
	水道光熱費支出	811,000	994,185	-183,185	
	消耗器具備品費支出	123,000	51,812	71,188	
	保険料支出	24,000	13,000	11,000	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輜費支出	450,000	486,330	-36,330	
	事務費支出	4,406,000	3,409,787	996,213	
	福利厚生費支出	500,000	414,360	85,640	
	職員被服費支出	24,000	2,200	21,800	
	旅費交通費支出	2,000	300	1,700	
	研修研究費支出	35,000		35,000	
	事務消耗品費支出	496,000	150,594	345,406	
	印刷製本費支出	56,000	3,230	52,770	
	水道光熱費支出	52,000	52,313	-313	
	修繕費支出	204,000	248,264	-44,264	
	通信運搬費支出	200,000	188,049	11,951	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	50,000	48,000	2,000	
	業務委託費支出	1,500,000	1,458,307	41,693	
	手数料支出	40,000	35,091	4,909	
	保険料支出	451,000	235,160	215,840	
	賃借料支出	615,000	398,664	216,336	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	123,000	133,540	-10,540	
	渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	36,000	36,000	0		
雑支出	10,000	5,715	4,285		
事業活動支出計（2）	39,129,000	37,315,042	1,813,958		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,522,000	16,638,819	-5,116,819		
整備等による	ファイナンス・リース債務の返済支出	641,000	640,200	800	
	その他の施設整備等による支出	0	226,978	-226,978	
	その他の固定資産取得支出		226,978	-226,978	
	施設整備等支出計（5）	641,000	867,178	-226,178	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-641,000	-867,178	226,178	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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
活動に	支 拠点区分間繰入金支出	8,445,000	8,445,000	0	
	出 その他の活動支出計（8）	8,445,000	8,445,000	0	
	に その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,445,000	-8,445,000	0	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,436,000	7,326,641	-5,890,641	
前期末支払資金残高（12）		41,527,366	41,527,366	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		42,963,366	48,854,007	-5,890,641	