

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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			7,838,000	7,734,500	103,500	
		分担金収入			180,000	180,000		
		寄附金収入			806,000	2,294,012	△1,488,012	
		経常経費補助金収入			143,691,000	143,709,367	△18,367	
		受託金収入			28,629,000	27,557,600	1,071,400	
		事業収入			4,306,000	4,244,892	61,108	
		負担金収入			37,353,000	35,317,465	2,035,535	
		介護保険事業収入			173,296,000	171,208,268	2,087,732	
		障害福祉サービス等事業収入			4,760,000	5,009,021	△249,021	
		受取利息配当金収入			1,000	1,102	△102	
		その他の収入			50,000	8,600	41,400	
	雑収入			5,913,000	8,568,336	△2,655,336		
	事業活動収入計(1)					406,823,000	405,833,163	989,837
	支出	人件費支出				347,925,000	335,852,715	12,072,285
		事業費支出				22,845,000	19,577,614	3,267,386
		事務費支出				43,935,000	35,090,494	8,844,506
		授産事業支出				750,000	485,292	264,708
		共同募金配分金事業費				1,101,000	1,080,325	20,675
		分担金支出				114,000	113,400	600
助成金支出					6,846,000	6,666,500	179,500	
負担金支出					82,000	71,000	11,000	
雑支出						43,659	△43,659	
事業活動支出計(2)					423,598,000	398,980,999	24,617,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△16,775,000	6,852,164	△23,627,164	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入			792,000	792,000		
		施設整備等収入計(4)					792,000	792,000
	支出	固定資産取得支出				1,056,000	1,056,000	

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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支								
		施設整備等支出計(5)			1,056,000	1,056,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△264,000	△264,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入			18,867,000	6,028,920	12,838,080	
		その他の活動による収入			12,294,000	12,178,110	115,890	
		その他の活動収入計(7)			31,161,000	18,207,030	12,953,970	
	支 出	積立資産支出				12,595,000		12,595,000
		その他の活動による支出				17,966,000	17,534,640	431,360
		その他の活動支出計(8)			30,561,000	17,534,640	13,026,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			600,000	672,390	△72,390		
	予備費支出(10)			3,050,000	—	3,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△19,489,000	7,260,554	△26,749,554	
前期末支払資金残高(12)					19,489,000	67,129,362	△47,640,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)						74,389,916	△74,389,916	

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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	7,734,500			7,734,500		7,734,500
	分担金収入	180,000			180,000		180,000
	寄附金収入	2,294,012			2,294,012		2,294,012
	経常経費補助金収入	143,709,367			143,709,367		143,709,367
	受託金収入	27,452,000	105,600		27,557,600		27,557,600
	事業収入	3,244,480		1,000,412	4,244,892		4,244,892
	負担金収入		35,317,465		35,317,465		35,317,465
	介護保険事業収入	117,502,624	53,705,644		171,208,268		171,208,268
	障害福祉サービス等事業収入	5,009,021			5,009,021		5,009,021
	受取利息配当金収入	1,102			1,102		1,102
	その他の収入	8,600			8,600		8,600
	雑収入	8,488,336	80,000		8,568,336		8,568,336
	事業活動収入計(1)		315,624,042	89,208,709	1,000,412	405,833,163	
事業活動による支出	人件費支出	253,607,881	81,350,827	894,007	335,852,715		335,852,715
	事業費支出	18,120,605	943,524	513,485	19,577,614		19,577,614
	事務費支出	31,935,483	2,963,498	191,513	35,090,494		35,090,494
	授産事業支出	485,292			485,292		485,292
	共同募金配分金事業費	1,080,325			1,080,325		1,080,325
	分担金支出	113,400			113,400		113,400
	助成金支出	6,666,500			6,666,500		6,666,500
	負担金支出	71,000			71,000		71,000
	雑支出	43,659			43,659		43,659
	事業活動支出計(2)		312,124,145	85,257,849	1,599,005	398,980,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,499,897	3,950,860	△598,593	6,852,164		6,852,164
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	792,000			792,000		792,000
	施設整備等収入計(4)	792,000			792,000		792,000
	固定資産取得支出	1,056,000			1,056,000		1,056,000

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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
収支	施設整備等支出計(5)	1,056,000			1,056,000		1,056,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△264,000			△264,000		△264,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,028,920			6,028,920		6,028,920
	事業区分間繰入金収入	3,343,312			3,343,312	△3,343,312	
	その他の活動による収入	12,178,110			12,178,110		12,178,110
	その他の活動収入計(7)	21,550,342			21,550,342	△3,343,312	18,207,030
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		3,343,312		3,343,312	△3,343,312	
	その他の活動による支出	17,534,640			17,534,640		17,534,640
	その他の活動支出計(8)	17,534,640	3,343,312		20,877,952	△3,343,312	17,534,640
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,015,702	△3,343,312		672,390		672,390
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,251,599	607,548	△598,593	7,260,554		7,260,554
前期末支払資金残高(11)		63,011,053	3,080,996	1,037,313	67,129,362		67,129,362
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,262,652	3,688,544	438,720	74,389,916		74,389,916

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		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｰﾌﾟｽ	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入		7,734,500					7,734,500		7,734,500	
	分担金収入	180,000						180,000		180,000	
	寄附金収入		2,194,012		100,000			2,294,012		2,294,012	
	経常経費補助金収入	134,455,000	5,694,367		3,560,000			143,709,367		143,709,367	
	受託金収入		17,364,000	4,233,000	4,205,000	1,554,000	96,000	27,452,000		27,452,000	
	事業収入	1,291,182	932,900	292,116	218,396	509,886		3,244,480		3,244,480	
	介護保険事業収入			33,352,964	22,508,994	34,027,562	27,613,104	117,502,624		117,502,624	
	障害福祉サービス等事業収入			833,154	1,856,930	817,429	1,501,508	5,009,021		5,009,021	
	受取利息配当金収入	1,102						1,102		1,102	
	その他の収入						8,600	8,600		8,600	
	雑収入	6,900,234		468,000	624,000	312,000	184,102	8,488,336		8,488,336	
	事業活動収入計(1)	142,827,518	33,919,779	39,179,234	33,073,320	37,220,877	29,403,314	315,624,042		315,624,042	
	事業活動による支出	人件費支出	135,914,415	15,028,209	31,291,823	18,333,745	28,400,610	24,639,079	253,607,881		253,607,881
		事業費支出	1,546,550	1,724,360	4,120,025	4,744,071	5,469,115	516,484	18,120,605		18,120,605
事務費支出		11,285,904	8,618,379	4,411,611	2,413,905	2,617,167	2,588,517	31,935,483		31,935,483	
授産事業支出					485,292			485,292		485,292	
共同募金配分金事業費			1,080,325					1,080,325		1,080,325	
分担金支出		113,400						113,400		113,400	
助成金支出			6,606,500		60,000			6,666,500		6,666,500	
負担金支出		61,000	10,000					71,000		71,000	
雑支出					43,659		43,659		43,659		
事業活動支出計(2)	148,921,269	33,067,773	39,823,459	26,037,013	36,530,551	27,744,080	312,124,145		312,124,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,093,751	852,006	△644,225	7,036,307	690,326	1,659,234	3,499,897		3,499,897		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					792,000		792,000		792,000	
	施設整備等収入計(4)					792,000		792,000		792,000	
	固定資産取得支出					1,056,000		1,056,000		1,056,000	
	施設整備等支出計(5)					1,056,000		1,056,000		1,056,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△264,000		△264,000		△264,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,028,920						6,028,920		6,028,920	
	事業区分間繰入金収入	2,247,240				1,096,072		3,343,312		3,343,312	
	拠点区分間繰入金収入	749,280		2,235,000				2,984,280	△2,984,280		
	その他の活動による収入	11,810,310		118,200	94,200	155,400		12,178,110		12,178,110	
	その他の活動収入計(7)	20,835,750		2,353,200	94,200	1,251,472		24,534,622	△2,984,280	21,550,342	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		749,280		2,235,000			2,984,280	△2,984,280		
	その他の活動による支出	17,166,840		118,200	94,200	155,400		17,534,640		17,534,640	

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		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉フェービス	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	その他の活動支出計(8)	17,166,840	749,280	118,200	2,329,200	155,400		20,518,920	△2,984,280	17,534,640
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,668,910	△749,280	2,235,000	△2,235,000	1,096,072		4,015,702		4,015,702
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,424,841	102,726	1,590,775	4,801,307	1,522,398	1,659,234	7,251,599		7,251,599
前期末支払資金残高(11)		18,072,268	59,317,753	△3,822,300	2,147,924	△10,873,168	△1,831,424	63,011,053		63,011,053
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,647,427	59,420,479	△2,231,525	6,949,231	△9,350,770	△172,190	70,262,652		70,262,652

公益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		介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入	105,600			105,600		105,600
	負担金収入			35,317,465	35,317,465		35,317,465
	介護保険事業収入	38,419,710	15,285,934		53,705,644		53,705,644
	雑収入	80,000			80,000		80,000
	事業活動収入計(1)	38,605,310	15,285,934	35,317,465	89,208,709		89,208,709
事業活動による支出	人件費支出	33,394,455	14,926,867	33,029,505	81,350,827		81,350,827
	事業費支出	539,060	404,464		943,524		943,524
	事務費支出	2,143,015	779,763	40,720	2,963,498		2,963,498
	事業活動支出計(2)	36,076,530	16,111,094	33,070,225	85,257,849		85,257,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,528,780	△825,160	2,247,240	3,950,860		3,950,860
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
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入							
	その他の活動収入計(7)						
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,096,072		2,247,240	3,343,312		3,343,312
	その他の活動支出計(8)	1,096,072		2,247,240	3,343,312		3,343,312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,096,072		△2,247,240	△3,343,312		△3,343,312
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,432,708	△825,160		607,548		607,548

公益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	介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	4,517,328	△1,436,332		3,080,996		3,080,996
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,950,036	△2,261,492		3,688,544		3,688,544

収益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		介護お世話センター	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	事業収入	1,000,412	1,000,412	1,000,412	
		事業活動収入計(1)	1,000,412	1,000,412	1,000,412	
	支出	人件費支出	894,007	894,007		894,007
		事業費支出	513,485	513,485		513,485
		事務費支出	191,513	191,513		191,513
	事業活動支出計(2)	1,599,005	1,599,005		1,599,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△598,593	△598,593		△598,593	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	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	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)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△598,593	△598,593		△598,593	

収益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	介護お世話以外	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	1,037,313	1,037,313		1,037,313
当期末支払資金残高(10)+(11)	438,720	438,720		438,720

総務課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	分担金収入			180,000	180,000	
			分担金収入		180,000	180,000	
		経常経費補助金収入			134,472,000	134,455,000	17,000
			市区町村補助金収入		134,222,000	134,222,000	
				市補助金収入	134,222,000	134,222,000	
			その他の補助金収入		250,000	233,000	17,000
				その他の補助金収入	250,000	233,000	17,000
		事業収入			845,000	1,291,182	△446,182
			賃貸料収入		765,000	1,194,978	△429,978
			手数料収入		80,000	96,204	△16,204
		受取利息配当金収入			1,000	1,102	△102
			受取利息配当金収入		1,000	1,102	△102
		雑収入			5,903,000	6,900,234	△997,234
			退職手当積立基金預け金差益		5,893,000	5,892,740	260
	雑収入		10,000	1,007,494	△997,494		
事業活動収入計(1)					141,401,000	142,827,518	△1,426,518
支出	支	人件費支出			138,059,000	135,914,415	2,144,585
			役員報酬支出		600,000	600,000	
			職員給料支出		75,860,954	74,901,808	959,146
			職員賞与支出		24,067,000	22,910,019	1,156,981
			非常勤職員給与支出		2,896,000	2,870,111	25,889
			退職給付支出		17,704,000	17,703,050	950
			法定福利費支出		16,931,046	16,929,427	1,619
		事業費支出			1,847,000	1,546,550	300,450
			教養娯楽費支出		210,575	195,291	15,284
			賃借料支出		729,631	515,460	214,171
			車輛費支出		906,794	835,799	70,995
		事務費支出			14,575,000	11,285,904	3,289,096
			福利厚生費支出		652,000	524,030	127,970
			旅費交通費支出		773,000	543,370	229,630

総務課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			研修研究費支出		185,000	142,213	42,787	
			事務消耗品費支出		1,639,000	795,435	843,565	
			印刷製本費支出		401,000	276,378	124,622	
			水道光熱費支出		878,000	775,550	102,450	
			燃料費支出		30,000	17,413	12,587	
			修繕費支出		426,000	407,352	18,648	
			通信運搬費支出		893,000	809,325	83,675	
			会議費支出		53,000	29,393	23,607	
			広報費支出		15,000	8,250	6,750	
			業務委託費支出		577,000	560,860	16,140	
			手数料支出		446,000	319,975	126,025	
			保険料支出		592,000	533,810	58,190	
			賃借料支出		2,149,000	2,009,532	139,468	
			土地・建物賃借料支出		1,494,000	1,465,239	28,761	
			租税公課支出		1,110,000	436,150	673,850	
			保守料支出		1,767,000	1,419,471	347,529	
			渉外費支出		370,000	117,476	252,524	
			諸会費支出		95,000	87,500	7,500	
			雑支出		30,000	7,182	22,818	
			分担金支出			114,000	113,400	600
				分担金支出		114,000	113,400	600
			負担金支出			72,000	61,000	11,000
				負担金支出		72,000	61,000	11,000
			負担金支出	72,000	61,000	11,000		
		事業活動支出計(2)			154,667,000	148,921,269	5,745,731	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,266,000	△6,093,751	△7,172,249	
施設整備	収入							
		施設整備等収入計(4)						
施設整備	支出							

総務課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等による収支								
		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	収入	積立資産取崩収入			6,272,000	6,028,920	243,080	
			退職給付引当資産取崩収入		6,272,000	6,028,920	243,080	
		事業区分間繰入金収入			2,279,000	2,247,240	31,760	
			事業区分間繰入金収入		2,279,000	2,247,240	31,760	
		拠点区分間繰入金収入			750,000	749,280	720	
			拠点区分間繰入金収入		750,000	749,280	720	
		その他の活動による収入			11,811,000	11,810,310	690	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		11,811,000	11,810,310	690	
			その他の活動収入計(7)			21,112,000	20,835,750	276,250
	支出	その他の活動による支出			17,483,000	17,166,840	316,160	
		退職手当積立基金預け金支出		17,483,000	17,166,840	316,160		
		その他の活動支出計(8)			17,483,000	17,166,840	316,160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,629,000	3,668,910	△39,910	
		予備費支出(10)				—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,637,000	△2,424,841	△7,212,159	
		前期末支払資金残高(12)			9,637,000	18,072,268	△8,435,268	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				15,647,427	△15,647,427	

地域福祉課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			7,838,000	7,734,500	103,500
			会費収入		7,838,000	7,734,500	103,500
		寄附金収入			805,000	2,194,012	△1,389,012
			寄附金収入		805,000	2,194,012	△1,389,012
		経常経費補助金収入			5,659,000	5,694,367	△35,367
			都道府県補助金収入		290,000	307,000	△17,000
				都道府県社協補助金収入	290,000	307,000	△17,000
			市区町村補助金収入		4,363,000	4,363,000	
				市補助金収入	4,363,000	4,363,000	
			その他の補助金収入		130,000	130,000	
				その他の補助金収入	130,000	130,000	
			共同募金配分金収入		876,000	894,367	△18,367
				一般募金配分金収入	876,000	894,367	△18,367
		受託金収入			17,323,000	17,364,000	△41,000
			市区町村受託金収入		10,540,000	10,480,000	60,000
			市区町村受託金収入	10,540,000	10,480,000	60,000	
		都道府県社協受託金収入		6,783,000	6,884,000	△101,000	
			生活福祉資金受託金収入	3,691,000	3,674,000	17,000	
			日常生活自立支援事業受託金収入	3,092,000	3,210,000	△118,000	
	事業収入			1,124,000	932,900	191,100	
		利用料収入		1,124,000	932,900	191,100	
		事業活動収入計(1)			32,749,000	33,919,779	△1,170,779
	支出	人件費支出			15,228,000	15,028,209	199,791
		職員給料支出		10,133,724	10,043,707	90,017	
		職員賞与支出		2,471,684	2,462,797	8,887	
		非常勤職員給与支出		560,000	462,000	98,000	
		法定福利費支出		2,062,592	2,059,705	2,887	
事業費支出				2,232,000	1,724,360	507,640	
		給食費支出		1,388,000	1,079,765	308,235	
	保健衛生費支出		18,000	12,100	5,900		

地域福祉課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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		燃料費支出		10,000		10,000
		消耗器具備品費支出		310,000	350,610	△40,610
		賃借料支出		270,000	101,156	168,844
		車輛費支出		206,000	171,756	34,244
		食料等支給費支出		30,000	8,973	21,027
	事務費支出			11,158,000	8,618,379	2,539,621
		福利厚生費支出		75,982	66,509	9,473
		旅費交通費支出		191,000	132,060	58,940
		研修研究費支出		745,917	540,465	205,452
		事務消耗品費支出		2,136,016	1,686,737	449,279
		印刷製本費支出		343,355	136,040	207,315
		通信運搬費支出		972,599	771,302	201,297
		会議費支出		317,617	148,272	169,345
		広報費支出		1,304,660	1,225,137	79,523
		業務委託費支出		1,958,609	1,190,753	767,856
		手数料支出		75,000	75,610	△610
		保険料支出		400,851	343,594	57,257
		賃借料支出		551,133	575,857	△24,724
		租税公課支出		200	200	
		保守料支出		389,632	312,464	77,168
		諸謝金支出		1,685,429	1,413,379	272,050
		雑支出		10,000		10,000
	共同募金配分金事業費			1,101,000	1,080,325	20,675
		一般募金配分金事業費		1,101,000	1,080,325	20,675
			老人福祉活動費	310,000	309,500	500
			福祉育成・援助活動費	446,000	429,958	16,042
			ボランティア活動育成事業費	165,000	165,000	
			災害ボランティア支援事業費	180,000	175,867	4,133
	助成金支出			6,786,000	6,606,500	179,500
		助成金支出		6,786,000	6,606,500	179,500

地域福祉課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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				各種団体助成金支出	6,786,000	6,606,500	179,500
	負担金支出				10,000	10,000	
			負担金支出		10,000	10,000	
				負担金支出	10,000	10,000	
		事業活動支出計(2)			36,515,000	33,067,773	3,447,227
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,766,000	852,006	△4,618,006
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出			750,000	749,280	720
			拠点区分間繰入金支出		750,000	749,280	720
		その他の活動支出計(8)			750,000	749,280	720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△750,000	△749,280	△720
		予備費支出(10)			3,050,000	—	3,050,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,566,000	102,726	△7,668,726

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,767,000	4,233,000	534,000	
			市区町村受託金収入		4,767,000	4,233,000	534,000	
				市区町村受託金収入	4,767,000	4,233,000	534,000	
			事業収入			402,000	292,116	109,884
				利用料収入		401,000	292,116	108,884
				賃貸料収入		1,000		1,000
			介護保険事業収入			38,040,000	33,352,964	4,687,036
				居宅介護料収入（介護報酬収入）		7,500,000	6,768,823	731,177
					訪問介護報酬収入	7,500,000	6,768,823	731,177
				居宅介護料収入（利用者負担金収入）		829,000	702,872	126,128
					介護利用者負担金収入（一般）	829,000	702,872	126,128
				地域密着型介護料収入（介護報酬収入）		11,250,000	9,421,962	1,828,038
					介護報酬収入	11,250,000	9,421,962	1,828,038
				地域密着型介護料収入（利用者負担金収）		1,250,000	863,576	386,424
					介護負担金収入（一般）	1,250,000	863,576	386,424
				介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,877,000	5,070,737	△193,737
					事業費収入	4,400,000	4,611,751	△211,751
					事業負担金収益（一般）	477,000	458,986	18,014
				利用者等利用料収入		442,000	382,167	59,833
					食費収入（一般）	342,000	231,814	110,186
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	100,000	150,353	△50,353
				その他の事業収入		11,892,000	10,142,827	1,749,173
					介護職員処遇改善支援補助金収益	392,000	183,827	208,173
					山間地介護保険特別支援事業収入	11,500,000	9,959,000	1,541,000
				障害福祉サービス等事業収入		661,000	833,154	△172,154
					自立支援給付費収入	622,000	817,650	△195,650
					居宅介護給付費収入	545,000	817,650	△272,650
					特例介護給付費収入	77,000		77,000
				自立支援利用者負担金収入		7,000		7,000
					食費収入	6,000		6,000
					利用者負担金収入	1,000		1,000
		その他の事業収入		32,000	15,504	16,496		
			福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	32,000	15,504	16,496		
		雑収入			468,000	△468,000		
		雑収入			468,000	△468,000		
		事業活動収入計(1)			43,870,000	39,179,234	4,690,766	
	支	人件費支出			32,953,000	31,291,823	1,661,177	

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
出		職員給料支出			14,327,325	13,658,808	668,517	
		職員賞与支出			3,699,356	3,672,046	27,310	
		非常勤職員給与支出			11,128,146	10,235,373	892,773	
		法定福利費支出			3,798,173	3,725,596	72,577	
		事業費支出			4,497,000	4,120,025	376,975	
			給食費支出			758,000	642,293	115,707
			教養娯楽費支出			151,000	104,400	46,600
			水道光熱費支出			1,324,780	1,306,468	18,312
			燃料費支出			635,040	632,040	3,000
			消耗器具備品費支出			486,000	398,595	87,405
			車輛費支出			1,142,180	1,036,229	105,951
		事務費支出				5,088,000	4,411,611	676,389
			福利厚生費支出			223,000	102,086	120,914
			旅費交通費支出			72,000	44,790	27,210
			研修研究費支出			30,000	4,500	25,500
			事務消耗品費支出			497,131	405,194	91,937
			印刷製本費支出			20,000	15,675	4,325
			水道光熱費支出			975,147	975,147	
			燃料費支出			59,395	55,273	4,122
			修繕費支出			193,575	83,674	109,901
			通信運搬費支出			172,667	148,667	24,000
			業務委託費支出			1,975,156	1,872,206	102,950
			手数料支出			88,802	20,858	67,944
			保険料支出			430,827	429,217	1,610
			賃借料支出			175,000	145,376	29,624
			租税公課支出			10,300	10,300	
			保守料支出			112,000	86,148	25,852
			渉外費支出			10,000		10,000
			諸会費支出			14,000	12,500	1,500
			雑支出			29,000		29,000
			事業活動支出計(2)			42,538,000	39,823,459	2,714,541
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,332,000	△644,225	1,976,225
施設整備等	収入							
	支出							
		施設整備等収入計(4)						

西祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支								
		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	収 入	積立資産取崩収入			5,445,000		5,445,000	
			財政安定化積立資産取崩収入		5,445,000		5,445,000	
		事業区分間繰入金収入			151,000		151,000	
			事業区分間繰入金収入		151,000		151,000	
		拠点区分間繰入金収入			2,533,000	2,235,000	298,000	
			拠点区分間繰入金収入		2,533,000	2,235,000	298,000	
		その他の活動による収入			159,000	118,200	40,800	
		利用者負担金収入			159,000	118,200	40,800	
		その他の活動収入計(7)			8,288,000	2,353,200	5,934,800	
	支 出	積立資産支出				5,445,000		5,445,000
			財政安定化積立資産支出			5,445,000		5,445,000
		拠点区分間繰入金支出				4,016,000		4,016,000
		拠点区分間繰入金支出			4,016,000		4,016,000	
その他の活動による支出					159,000	118,200	40,800	
		利用者負担金支出			159,000	118,200	40,800	
	その他の活動支出計(8)			9,620,000	118,200	9,501,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,332,000	2,235,000	△3,567,000		
	予備費支出(10)				—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,590,775	△1,590,775		
	前期末支払資金残高(12)				△3,822,300	3,822,300		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				△2,231,525	2,231,525		

東祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	100,000	△99,000	
			寄附金収入		1,000	100,000	△99,000	
		経常経費補助金収入			3,560,000	3,560,000		
			市区町村補助金収入			3,500,000	3,500,000	
					市補助金収入	3,500,000	3,500,000	
			その他の補助金収入			60,000	60,000	
					その他の補助金収入	60,000	60,000	
		受託金収入				4,343,000	4,205,000	138,000
			市区町村受託金収入			4,343,000	4,205,000	138,000
					市区町村受託金収入	4,343,000	4,205,000	138,000
		事業収入				261,000	218,396	42,604
			利用料収入			261,000	218,396	42,604
		介護保険事業収入				24,324,000	22,508,994	1,815,006
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			9,600,000	9,760,761	△160,761
					介護報酬収入	9,600,000	9,760,761	△160,761
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			960,000	1,099,588	△139,588
					介護負担金収入(一般)	960,000	1,099,588	△139,588
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,488,000	3,357,580	1,130,420
					事業費収入	4,080,000	3,021,822	1,058,178
					事業負担金収益(一般)	408,000	335,758	72,242
			利用者等利用料収入			1,130,000	1,063,980	66,020
					食費収入(一般)	700,000	688,760	11,240
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	430,000	375,220	54,780
			その他の事業収入			8,146,000	7,227,085	918,915
					介護職員処遇改善支援補助金収益	146,000	72,085	73,915
					山間地介護保険特別支援事業収入	8,000,000	7,155,000	845,000
		障害福祉サービス等事業収入				2,092,000	1,856,930	235,070
			自立支援給付費収入			1,104,000	1,106,050	△2,050
					特例介護給付費収入	1,104,000	1,106,050	△2,050
			自立支援利用者負担金収入			75,000	74,016	984
					食費収入	75,000	74,016	984
	その他の事業収入			13,000	6,176	6,824		
			福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	13,000	6,176	6,824		
	生活保護事業収入			900,000	670,688	229,312		
			授産事業収入	900,000	670,688	229,312		
雑収入					624,000	△624,000		
	雑収入				624,000	△624,000		

東祖谷事業所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）

大		中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業活動収入計(1)		34,581,000	33,073,320	1,507,680
支出	人件費支出			20,224,000	18,333,745	1,890,255
		職員給料支出		4,992,992	4,989,129	3,863
		職員賞与支出		1,707,000	1,223,040	483,960
		非常勤職員給与支出		11,636,008	10,314,371	1,321,637
		法定福利費支出		1,888,000	1,807,205	80,795
	事業費支出			4,703,000	4,744,071	△41,071
		給食費支出		925,926	915,164	10,762
		保健衛生費支出		51,000	38,720	12,280
		教養娯楽費支出		164,200	139,800	24,400
		水道光熱費支出		1,452,567	1,452,567	
		燃料費支出		599,550	599,550	
		消耗器具備品費支出		431,338	559,553	△128,215
		賃借料支出		492,000	490,644	1,356
		車輛費支出		586,419	548,073	38,346
	事務費支出			2,840,000	2,413,905	426,095
		福利厚生費支出		128,169	51,938	76,231
		研修研究費支出		18,500	18,500	
		事務消耗品費支出		127,199	76,883	50,316
		印刷製本費支出		25,000	7,315	17,685
		修繕費支出		324,000	304,980	19,020
		通信運搬費支出		187,632	147,251	40,381
		業務委託費支出		1,186,558	1,159,078	27,480
		手数料支出		63,490	12,028	51,462
		保険料支出		272,282	269,712	2,570
		賃借料支出		219,000	160,104	58,896
		土地・建物賃借料支出		116,170	116,170	
		保守料支出		116,000	77,446	38,554
		渉外費支出		12,000		12,000
		諸会費支出		14,000	12,500	1,500
		雑支出		30,000		30,000
	授産事業支出			750,000	485,292	264,708
		授産事業支出		750,000	485,292	264,708
助成金支出			60,000	60,000		
		助成金支出		60,000	60,000	
			共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000	
		事業活動支出計(2)		28,577,000	26,037,013	2,539,987

東祖谷事業所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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,004,000	7,036,307	△1,032,307	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	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	収入	その他の活動による収入			108,000	94,200	13,800	
			利用者負担金収入		108,000	94,200	13,800	
			その他の活動収入計(7)			108,000	94,200	13,800
	支出	拠点区分間繰入金支出			6,004,000	2,235,000	3,769,000	
			拠点区分間繰入金支出		6,004,000	2,235,000	3,769,000	
		その他の活動による支出			108,000	94,200	13,800	
			利用者負担金支出		108,000	94,200	13,800	
		その他の活動支出計(8)			6,112,000	2,329,200	3,782,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,004,000	△2,235,000	△3,769,000	
		予備費支出(10)				—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				4,801,307	△4,801,307	
		前期末支払資金残高(12)				2,147,924	△2,147,924	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				6,949,231	△6,949,231	

紅葉温泉デ`イ`ビス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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,160,000	1,554,000	606,000	
			市区町村受託金収入		2,160,000	1,554,000	606,000	
				市区町村受託金収入		2,160,000	1,554,000	606,000
		事業収入				714,000	509,886	204,114
			利用料収入			714,000	509,886	204,114
		介護保険事業収入				28,004,000	34,027,562	△6,023,562
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			19,776,000	26,152,568	△6,376,568
				介護報酬収入		19,776,000	26,152,568	△6,376,568
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			1,960,000	2,778,361	△818,361
				介護負担金収入(一般)		1,960,000	2,778,361	△818,361
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,432,000	2,970,104	461,896
				事業費収入		3,120,000	2,662,110	457,890
				事業負担金収益(一般)		312,000	307,994	4,006
			利用者等利用料収入			2,593,000	1,952,805	640,195
				食費収入(一般)		2,148,000	1,609,136	538,864
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		445,000	343,669	101,331
			その他の事業収入			243,000	173,724	69,276
				介護職員処遇改善支援補助金収益		243,000	173,724	69,276
			障害福祉サービス等事業収入			737,000	817,429	△80,429
				自立支援給付費収入		668,000	752,680	△84,680
				特例介護給付費収入		668,000	752,680	△84,680
				自立支援利用者負担金収入		60,000	60,466	△466
				食費収入		60,000	60,466	△466
			その他の事業収入			9,000	4,283	4,717
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		9,000	4,283	4,717
			雑収入			10,000	312,000	△302,000
		雑収入		10,000	312,000	△302,000		
		事業活動収入計(1)			31,625,000	37,220,877	△5,595,877	
支出	人件費支出	職員給料支出			28,356,000	28,400,610	△44,610	
		職員賞与支出			9,006,956	9,006,956		
		非常勤職員給与支出			2,858,000	2,858,000		
		法定福利費支出			12,731,134	12,723,360	7,774	
					3,759,910	3,812,294	△52,384	
		事業費支出			7,112,000	5,469,115	1,642,885	
	給食費支出			2,148,000	1,223,828	924,172		
	保健衛生費支出			25,000	15,510	9,490		
	教養娯楽費支出			285,000	240,098	44,902		

紅葉温泉テ`イ`ヒ`ス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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			水道光熱費支出		2,187,000	2,103,706	83,294		
			燃料費支出		708,000	640,388	67,612		
			消耗器具備品費支出		690,000	326,332	363,668		
			賃借料支出		83,000	82,764	236		
			車輛費支出		790,000	697,909	92,091		
			入浴費用支出		196,000	138,580	57,420		
			事務費支出		2,994,000	2,617,167	376,833		
				福利厚生費支出		182,000	128,739	53,261	
				研修研究費支出		25,000	12,500	12,500	
				事務消耗品費支出		42,890	12,584	30,306	
				印刷製本費支出		25,000	15,840	9,160	
				修繕費支出		66,000		66,000	
				通信運搬費支出		183,000	156,292	26,708	
				業務委託費支出		1,443,990	1,443,350	640	
				手数料支出		55,000	13,782	41,218	
				保険料支出		320,120	305,873	14,247	
				賃借料支出		359,000	328,966	30,034	
				保守料支出		218,000	186,241	31,759	
				渉外費支出		30,000		30,000	
				諸会費支出		14,000	13,000	1,000	
				雑支出		30,000		30,000	
				雑支出			43,659	△43,659	
					雑支出		43,659	△43,659	
					事業活動支出計(2)		38,462,000	36,530,551	1,931,449
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,837,000	690,326	△7,527,326
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			792,000	792,000	
					施設整備等補助金収入		792,000	792,000	
			施設整備等収入計(4)		792,000	792,000			
支出	固定資産取得支出				1,056,000	1,056,000			
			ソフトウェア		1,056,000	1,056,000			
			施設整備等支出計(5)		1,056,000	1,056,000			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△264,000	△264,000			
その	収入	積立資産取崩収入			7,150,000		7,150,000		
			財政安定化積立資産取崩収入		7,150,000		7,150,000		

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			3,332,000	1,096,072	2,235,928
			事業区分間繰入金収入		3,332,000	1,096,072	2,235,928
		拠点区分間繰入金収入			3,769,000		3,769,000
			拠点区分間繰入金収入		3,769,000		3,769,000
		その他の活動による収入			216,000	155,400	60,600
			利用者負担金収入		216,000	155,400	60,600
		その他の活動収入計(7)			14,467,000	1,251,472	13,215,528
	支出	積立資産支出			7,150,000		7,150,000
			財政安定化積立資産支出		7,150,000		7,150,000
		その他の活動による支出			216,000	155,400	60,600
			利用者負担金支出		216,000	155,400	60,600
		その他の活動支出計(8)			7,366,000	155,400	7,210,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					7,101,000	1,096,072	6,004,928
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						1,522,398	△1,522,398
前期末支払資金残高(12)						△10,873,168	10,873,168
当期末支払資金残高(11)+(12)						△9,350,770	9,350,770

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			36,000	96,000	△60,000	
			市区町村受託金収入		36,000	96,000	△60,000	
				市区町村受託金収入		36,000	96,000	△60,000
		介護保険事業収入			24,598,000	27,613,104	△3,015,104	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		14,400,000	15,479,145	△1,079,145	
				訪問介護報酬収入	14,400,000	15,479,145	△1,079,145	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,596,000	1,769,817	△173,817	
				介護利用者負担金収入（一般）	1,596,000	1,769,817	△173,817	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,040,000	9,931,819	△1,891,819	
				事業費収入	7,320,000	9,153,968	△1,833,968	
				事業負担金収益（一般）	720,000	777,851	△57,851	
			その他の事業収入		562,000	432,323	129,677	
				介護職員処遇改善支援補助金収益	462,000	292,323	169,677	
				山間地介護保険特別支援事業収入	100,000	140,000	△40,000	
		障害福祉サービス等事業収入			1,270,000	1,501,508	△231,508	
			自立支援給付費収入		1,203,000	1,477,370	△274,370	
				居宅介護給付費収入	840,000	1,056,010	△216,010	
				重度訪問介護給付費収入	360,000	421,360	△61,360	
				同行援護介護給付費収入	3,000		3,000	
			自立支援利用者負担金収入		2,000		2,000	
				利用者負担金収入	2,000		2,000	
			その他の事業収入		65,000	24,138	40,862	
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	65,000	24,138	40,862	
		その他の収入			50,000	8,600	41,400	
			受入研修費収入		50,000	8,600	41,400	
		雑収入				184,102	△184,102	
			雑収入			184,102	△184,102	
事業活動収入計(1)					25,954,000	29,403,314	△3,449,314	
支出	人件費支出				26,033,000	24,639,079	1,393,921	
			職員給料支出		5,440,232	5,438,710	1,522	
			職員賞与支出		1,756,193	1,756,193		
			非常勤職員給与支出		16,739,212	15,346,961	1,392,251	
			法定福利費支出		2,097,363	2,097,215	148	

介護お世話センター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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業費支出				678,000	516,484	161,516
		教養娯楽費支出			36,000	25,400	10,600
		消耗器具備品費支出			186,000	45,721	140,279
		車輛費支出			456,000	445,363	10,637
	事務費支出				2,961,000	2,588,517	372,483
		福利厚生費支出			212,000	126,816	85,184
		旅費交通費支出			1,353,000	1,282,860	70,140
		研修研究費支出			45,000	1,000	44,000
		事務消耗品費支出			120,000	95,484	24,516
		印刷製本費支出			20,000	15,840	4,160
		水道光熱費支出			174,000	146,079	27,921
		燃料費支出			30,000	7,462	22,538
		通信運搬費支出			207,000	173,872	33,128
		業務委託費支出			449,000	440,880	8,120
		手数料支出			42,000	12,047	29,953
		保険料支出			134,000	131,629	2,371
		賃借料支出			83,000	82,882	118
		保守料支出			74,000	64,516	9,484
		渉外費支出			5,000		5,000
		雑支出			13,000	7,150	5,850
		事業活動支出計(2)			29,672,000	27,744,080	1,927,920
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,718,000	1,659,234	△5,377,234
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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	収	拠点区分間繰入金収入			3,718,000		3,718,000

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入		拠点区分間繰入金収入		3,718,000		3,718,000
		その他の活動収入計(7)			3,718,000		3,718,000
	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)			3,718,000		3,718,000
予備費支出(10)						—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						1,659,234	△1,659,234
前期末支払資金残高(12)						△1,831,424	1,831,424
当期末支払資金残高(11)+(12)						△172,190	172,190

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入				105,600	△105,600
			その他の受託金収入			105,600	△105,600
				みよし広域連合受託金収入		105,600	△105,600
		介護保険事業収入			40,940,000	38,419,710	2,520,290
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		12,389,000	10,318,473	2,070,527
				訪問看護報酬収入	4,154,000	4,687,645	△533,645
				訪問リハビリテーション報酬収入	3,291,000	2,248,092	1,042,908
				介護予防訪問介護報酬収入		5,166	△5,166
				介護予防訪問看護報酬収入	2,657,000	1,453,451	1,203,549
				介護予防訪問リハビリ報酬収入	2,287,000	1,924,119	362,881
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,144,000	987,087	156,913
				介護利用者負担金収入（一般）	649,000	610,596	38,404
				介護予防利用者負担金収入（一般）	495,000	376,491	118,509
			居宅介護支援介護料収入		24,000,000	24,452,150	△452,150
			居宅介護支援介護料収入	24,000,000	24,452,150	△452,150	
		その他の事業収入		3,407,000	2,662,000	745,000	
			山間地介護保険特別支援事業収入	3,407,000	2,662,000	745,000	
		雑収入			80,000	△80,000	
			雑収入		80,000	△80,000	
		事業活動収入計(1)			40,940,000	38,605,310	2,334,690
支出	人件費支出			35,716,000	33,394,455	2,321,545	
		職員給料支出		20,436,000	20,394,344	41,656	
		職員賞与支出		5,892,000	5,638,078	253,922	
		非常勤職員給与支出		4,320,038	2,421,324	1,898,714	
		法定福利費支出		5,067,962	4,940,709	127,253	
	事業費支出			625,000	539,060	85,940	
		教養娯楽費支出		35,000	9,233	25,767	
		消耗器具備品費支出		50,000	23,965	26,035	
		車両費支出		540,000	505,862	34,138	
	事務費支出			2,777,000	2,143,015	633,985	
	福利厚生費支出		93,965	86,828	7,137		
	旅費交通費支出		300,000	172,690	127,310		
	研修研究費支出		178,780	94,815	83,965		

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			事務消耗品費支出		210,000	99,537	110,463
			印刷製本費支出		35,319	28,710	6,609
			水道光熱費支出		98,248	98,248	
			修繕費支出		15,000		15,000
			通信運搬費支出		254,765	238,695	16,070
			広報費支出		9,000	8,250	750
			業務委託費支出		575,410	536,470	38,940
			手数料支出		42,136	27,013	15,123
			保険料支出		295,877	265,615	30,262
			賃借料支出		244,000	193,048	50,952
			土地・建物賃借料支出		106,200	106,200	
			租税公課支出		16,500	8,900	7,600
			保守料支出		237,000	157,996	79,004
			渉外費支出		10,000		10,000
			諸会費支出		20,000	20,000	
			雑支出		34,800		34,800
		事業活動支出計(2)			39,118,000	36,076,530	3,041,470
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,822,000	2,528,780	△706,780
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出			3,332,000	1,096,072	2,235,928
		事業区分間繰入金支出			3,332,000	1,096,072	2,235,928

介護お世話センター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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			3,332,000	1,096,072	2,235,928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,332,000	△1,096,072	△2,235,928
	予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,510,000	1,432,708	△2,942,708
前期末支払資金残高(12)				1,510,000	4,517,328	△3,007,328
当期末支払資金残高(11)+(12)					5,950,036	△5,950,036

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			17,390,000	15,285,934	2,104,066	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		2,590,000	1,073,007	1,516,993	
				訪問入浴介護報酬収入	2,350,000	1,073,007	1,276,993	
				介護予防訪問入浴介護報酬収入	240,000		240,000	
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		186,000	119,223	66,777	
				介護利用者負担金収入(一般)	162,000	119,223	42,777	
				介護予防利用者負担金収入(一般)	24,000		24,000	
			居宅介護支援介護料収入		14,100,000	13,628,270	471,730	
				居宅介護支援介護料収入	14,100,000	13,628,270	471,730	
			その他の事業収入		514,000	465,434	48,566	
			介護職員処遇改善支援補助金収益	14,000	6,434	7,566		
			山間地介護保険特別支援事業収入	500,000	459,000	41,000		
	事業活動収入計(1)					17,390,000	15,285,934	2,104,066
	支出	人件費支出				15,406,000	14,926,867	479,133
			職員給料支出			5,507,443	5,082,665	424,778
			職員賞与支出			1,729,000	1,675,733	53,267
			非常勤職員給与支出			6,051,106	6,050,018	1,088
			法定福利費支出			2,118,451	2,118,451	
		事業費支出				611,000	404,464	206,536
		教養娯楽費支出			20,000		20,000	
		燃料費支出			15,000	1,796	13,204	
		消耗器具備品費支出			48,000	35,149	12,851	
		賃借料支出			193,000	192,720	280	
		車輛費支出			335,000	174,799	160,201	
事務費支出					1,222,000	779,763	442,237	
		福利厚生費支出			107,000	76,251	30,749	
		旅費交通費支出			60,000	4,200	55,800	
		研修研究費支出			135,000	56,460	78,540	
		事務消耗品費支出			97,702	53,350	44,352	
		印刷製本費支出			20,000	15,257	4,743	
		修繕費支出			90,338		90,338	
	通信運搬費支出			61,000	49,254	11,746		
	業務委託費支出			193,000	155,320	37,680		

西祖谷事業所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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			手数料支出		26,000	18,790	7,210
			保険料支出		151,960	151,960	
			賃借料支出		164,000	106,728	57,272
			租税公課支出		15,000	9,700	5,300
			保守料支出		96,000	82,493	13,507
			渉外費支出		5,000		5,000
			事業活動支出計(2)		17,239,000	16,111,094	1,127,906
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		151,000	△825,160	976,160
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)				
	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	収入						
			その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出			151,000		151,000
		事業区分間繰入金支出			151,000		151,000
			その他の活動支出計(8)		151,000		151,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△151,000		△151,000	
			予備費支出(10)			—	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△825,160	825,160

西祖谷事業所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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		前期末支払資金残高(12)			△1,436,332	1,436,332
		当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,261,492	2,261,492

地域包括支援センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	負担金収入			37,353,000	35,317,465	2,035,535
			負担金収入		37,353,000	35,317,465	2,035,535
				その他の負担金収入	37,353,000	35,317,465	2,035,535
		事業活動収入計(1)			37,353,000	35,317,465	2,035,535
	支出	人件費支出			35,014,000	33,029,505	1,984,495
			職員給料支出		23,205,000	21,811,595	1,393,405
			職員賞与支出		6,889,000	6,639,360	249,640
			法定福利費支出		4,920,000	4,578,550	341,450
		事務費支出			60,000	40,720	19,280
			福利厚生費支出		60,000	40,720	19,280
事業活動支出計(2)			35,074,000	33,070,225	2,003,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,279,000	2,247,240	31,760		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出			2,279,000	2,247,240	31,760
		事業区分間繰入金支出		2,279,000	2,247,240	31,760	

地域包括支援センター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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)			2,279,000	2,247,240	31,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,279,000	△2,247,240	△31,760
	予備費支出(10)				—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入			960,000	1,000,412	△40,412	
			手数料収入		360,000	424,452	△64,452	
			福祉用具販売等収入		600,000	575,960	24,040	
			事業活動収入計(1)			960,000	1,000,412	△40,412
	支出	人件費支出				936,000	894,007	41,993
			職員給料支出			635,178	635,178	
			職員賞与支出			165,000	165,000	
			非常勤職員給与支出			1,822		1,822
			法定福利費支出			134,000	93,829	40,171
		事業費支出				540,000	513,485	26,515
			当期商品仕入			540,000	513,485	26,515
		事務費支出				260,000	191,513	68,487
			事務消耗品費支出			50,000		50,000
			水道光熱費支出			87,000	85,956	1,044
			通信運搬費支出			79,000	71,192	7,808
			手数料支出			11,971	2,336	9,635
	賃借料支出			32,029	32,029			
	事業活動支出計(2)			1,736,000	1,599,005	136,995		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△776,000	△598,593	△177,407		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	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)							

介護お世話センター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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)					△776,000	△598,593	△177,407
前期末支払資金残高(12)					776,000	1,037,313	△261,313
当期末支払資金残高(11)+(12)						438,720	△438,720