

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,662,347,000	1,579,965,210	82,381,790	利用者数減等
		保育事業収入	546,370,000	559,488,726	△13,118,726	
		医療事業収入	7,153,924,000	7,122,183,047	31,740,953	患者数減等
		有明福祉会館事業収入	3,087,000	3,095,400	△8,400	
		本部事業収入	80,000	80,000	0	
		売店事業収入	17,152,000	15,671,807	1,480,193	
		不動産賃貸事業収入	102,442,000	102,442,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,170,000	1,170,000	0	
		受取利息配当金収入	7,375,000	8,273,987	△898,987	
		その他の収入	52,547,000	50,268,092	2,278,908	
		事業活動収入計(1)	9,546,494,000	9,442,638,269	103,855,731	
	支出	人件費支出	5,746,148,000	5,708,554,715	37,593,285	職員数減等
		事業費支出	2,207,987,000	2,157,728,502	50,258,498	診療材料費等支出減
		事務費支出	1,178,882,000	1,111,996,716	66,885,284	保守料支出減
		売店事業売上原価支出	11,470,000	11,469,393	607	
		支払利息支出	10,764,000	10,757,176	6,824	
		その他の支出	39,254,000	34,836,945	4,417,055	
流動資産評価損等による資金減少額		499,000	473,364	25,636		
事業活動支出計(2)	9,195,004,000	9,035,816,811	159,187,189			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	351,490,000	406,821,458	△55,331,458			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,099,000	1,725,302	△626,302	
		固定資産売却収入	127,600,000	127,640,000	△40,000	
		その他の施設整備等による収入	2,493,000	4,891,120	△2,398,120	
		施設整備等収入計(4)	131,192,000	134,256,422	△3,064,422	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	221,160,000	221,160,000	0	
		固定資産取得支出	702,565,000	693,689,854	8,875,146	
		固定資産除却・廃棄支出	116,000	115,060	940	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,570,000	5,565,984	4,016	
		その他の施設整備等による支出	2,084,000	2,080,748	3,252	
		施設整備等支出計(5)	931,495,000	922,611,646	8,883,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,303,000	△788,355,224	△11,947,776			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	136,709,000	136,663,000	46,000	
		その他の活動による収入	21,777,000	12,938,893	8,838,107	
		その他の活動収入計(7)	158,486,000	149,601,893	8,884,107	
	支出	長期貸付金支出	2,700,000	2,636,200	63,800	
		投資有価証券取得支出	97,594,000	97,594,000	0	
		積立資産支出	36,413,000	4,258,500	32,154,500	
		その他の活動による支出	2,921,000	5,594,323	△2,673,323	
		その他の活動支出計(8)	139,628,000	110,083,023	29,544,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,858,000	39,518,870	△20,660,870		
	予備費支出(10)	4,160,000	—	4,160,000		
0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△434,115,000	△342,014,896	△92,100,104			
前期末支払資金残高(12)	5,181,023,000	5,220,419,690	△39,396,690			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,746,908,000	4,878,404,794	△131,496,794			

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,127,192,483	452,772,727	0	1,579,965,210	0	1,579,965,210
	保育事業収入	559,488,726	0	0	559,488,726	0	559,488,726
	医療事業収入	7,101,956,641	20,226,406	0	7,122,183,047	0	7,122,183,047
	有明福祉会館事業収入	0	3,095,400	0	3,095,400	0	3,095,400
	本部事業収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	売店事業収入	0	0	17,151,774	17,151,774	△1,479,967	15,671,807
	不動産賃貸事業収入	0	0	102,442,000	102,442,000	0	102,442,000
	経常経費寄附金収入	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	受取利息配当金収入	8,272,462	1,234	291	8,273,987	0	8,273,987
	その他の収入	48,108,880	1,079,339	1,079,873	50,268,092	0	50,268,092
	事業活動収入計(1)	8,846,269,192	477,175,106	120,673,938	9,444,118,236	△1,479,967	9,442,638,269
	支出						
	人件費支出	5,347,922,466	357,820,238	2,812,011	5,708,554,715	0	5,708,554,715
	事業費支出	2,050,651,107	106,562,451	519,555	2,157,733,113	△4,611	2,157,728,502
	事務費支出	1,042,082,390	66,589,843	4,647,186	1,113,319,419	△1,322,703	1,111,996,716
	売店事業売上原価支出	0	0	11,469,393	11,469,393	0	11,469,393
	支払利息支出	9,576,408	1,180,768	0	10,757,176	0	10,757,176
	その他の支出	34,937,059	0	52,539	34,989,598	△152,653	34,836,945
	流動資産評価損等による資金減少額	473,364	0	0	473,364	0	473,364
事業活動支出計(2)	8,485,642,794	532,153,300	19,500,684	9,037,296,778	△1,479,967	9,035,816,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360,626,398	△54,978,194	101,173,254	406,821,458	0	406,821,458	
施設整備等補助金収入	1,725,302	0	0	1,725,302	0	1,725,302	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	127,640,000	0	0	127,640,000	0	127,640,000
	その他の施設整備等による収入	2,634,780	256,340	2,000,000	4,891,120	0	4,891,120
	施設整備等収入計(4)	132,000,082	256,340	2,000,000	134,256,422	0	134,256,422
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	197,880,000	23,280,000	0	221,160,000	0	221,160,000
	固定資産取得支出	626,315,954	154,000	67,219,900	693,689,854	0	693,689,854
	固定資産除却・廃棄支出	0	115,060	0	115,060	0	115,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,722,504	843,480	0	5,565,984	0	5,565,984
	その他の施設整備等による支出	2,080,748	0	0	2,080,748	0	2,080,748
施設整備等支出計(5)	830,999,206	24,392,540	67,219,900	922,611,646	0	922,611,646	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△698,999,124	△24,136,200	△65,219,900	△788,355,224	0	△788,355,224	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	136,592,500	70,500	0	136,663,000	0	136,663,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	70,000,000	70,000,000	△70,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	98,502,021	151,800,000	0	250,302,021	△250,302,021	0
	その他の活動による収入	12,853,483	47,790	37,620	12,938,893	0	12,938,893
	その他の活動収入計(7)	247,948,004	151,918,290	70,037,620	469,903,914	△320,302,021	149,601,893
	支出						
	長期貸付金支出	2,636,200	0	0	2,636,200	0	2,636,200
	投資有価証券取得支出	97,594,000	0	0	97,594,000	0	97,594,000
	積立資産支出	3,403,500	855,000	0	4,258,500	0	4,258,500
事業区分間長期貸付金支出	70,000,000	0	0	70,000,000	△70,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	151,800,000	0	98,502,021	250,302,021	△250,302,021	0	
その他の活動による支出	5,529,406	31,447	33,470	5,594,323	0	5,594,323	
その他の活動支出計(8)	330,963,106	886,447	98,535,491	430,385,044	△320,302,021	110,083,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,015,102	151,031,843	△28,497,871	39,518,870	0	39,518,870	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△421,387,828	71,917,449	7,455,483	△342,014,896	0	△342,014,896	
前期末支払資金残高(11)	5,083,722,688	133,986,135	2,710,867	5,220,419,690	0	5,220,419,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,662,334,860	205,903,584	10,166,350	4,878,404,794	0	4,878,404,794	

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		本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人デイ鏡淵(福)	隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	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														
	介護保険事業収入	0	1,735,621	554,892,129	570,564,733	0	0	0	0	0	0	1,127,192,483	0	1,127,192,483	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	154,670,641	173,733,666	183,721,966	47,362,453	0	559,488,726	0	559,488,726	
	医療事業収入	0	7,101,956,641	0	0	0	0	0	0	0	0	7,101,956,641	0	7,101,956,641	
	本部事業収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	20,000	0	50,000	50,000	50,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000	
	受取利息配当金収入	5,671,448	2,586,864	2,406	6,898	0	1,367	688	2,723	68	0	8,272,462	0	8,272,462	
	その他の収入	411,430	48,235,915	120,704	2,031,569	0	2,080,782	2,321,050	2,366,410	263,500	0	57,831,360	△9,722,480	48,108,880	
	事業活動収入計(1)	7,162,878	7,154,515,041	555,015,239	572,623,200	0	156,802,790	176,105,404	186,141,099	47,626,021	0	8,855,991,672	△9,722,480	8,846,269,192	
	支出														
	人件費支出	34,745,481	4,114,298,335	391,670,660	391,263,189	0	113,357,334	123,523,931	131,036,707	48,026,829	0	5,347,922,466	0	5,347,922,466	
	事業費支出	0	1,794,299,279	110,296,407	82,973,538	0	16,106,268	19,900,607	19,709,328	7,365,680	0	2,050,651,107	0	2,050,651,107	
事務費支出	6,956,156	897,215,679	72,829,585	58,090,126	0	4,546,407	4,069,558	5,637,965	2,459,394	0	1,051,804,870	△9,722,480	1,042,082,390		
支払利息支出	0	6,846,524	0	2,729,884	0	0	0	0	0	0	9,576,408	0	9,576,408		
その他の支出	0	34,908,663	0	0	0	14,155	14,241	0	0	0	34,937,059	0	34,937,059		
流動資産評価損等による資金減少額	0	473,364	0	0	0	0	0	0	0	0	473,364	0	473,364		
事業活動支出計(2)	41,701,637	6,848,041,844	574,796,652	535,056,737	0	134,024,164	147,508,337	156,384,000	57,851,903	0	8,495,365,274	△9,722,480	8,485,642,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,538,759	306,473,197	△19,781,413	37,566,463	0	22,778,626	28,597,067	29,757,099	△10,225,882	0	360,626,398	0	360,626,398		
施設整備等による収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	498,080	0	0	0	299,000	0	0	928,222	0	1,725,302	0	1,725,302	
	固定資産売却収入	127,600,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	127,640,000	0	127,640,000	
	その他の施設整備等による収入	0	2,190,672	359,860	0	0	0	84,248	0	0	0	2,634,780	0	2,634,780	
	施設整備等収入計(4)	127,600,000	2,728,752	359,860	0	0	299,000	84,248	0	928,222	0	132,000,082	0	132,000,082	
	支出														
	設備資金借入金元金償還支出	0	173,880,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	197,880,000	0	197,880,000	
	固定資産取得支出	215,689,348	397,999,866	2,824,480	1,481,700	0	1,288,000	725,338	5,379,000	928,222	0	626,315,954	0	626,315,954	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,716,808	1,005,696	0	0	0	0	0	0	4,722,504	0	4,722,504	
	その他の施設整備等による支出	0	2,053,534	0	0	0	0	0	27,214	0	0	2,080,748	0	2,080,748	
	施設整備等支出計(5)	215,689,348	573,933,400	6,541,288	26,487,396	0	1,288,000	725,338	5,406,214	928,222	0	830,999,206	0	830,999,206	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,089,348	△571,204,648	△6,181,428	△26,487,396	0	△989,000	△641,090	△5,406,214	0	0	△698,999,124	0	△698,999,124	
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入	80,000,000	0	93,000	117,000	0	20,022,500	16,144,000	20,216,000	0	0	136,592,500	0	136,592,500	
	事業区分間繰入金収入	0	98,502,021	0	0	0	0	0	0	0	0	98,502,021	0	98,502,021	
	拠点区分間繰入金収入	171,500,000	0	0	0	0	0	0	0	14,100,000	0	185,600,000	△185,600,000	0	
	その他の活動による収入	0	12,853,483	0	0	0	0	0	0	0	0	12,853,483	0	12,853,483	
	その他の活動収入計(7)	251,500,000	111,355,504	93,000	117,000	0	20,022,500	16,144,000	20,216,000	14,100,000	0	433,548,004	△185,600,000	247,948,004	
	支出														
	長期貸付金支出	2,636,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636,200	0	2,636,200	
	投資有価証券取得支出	0	97,594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,594,000	0	97,594,000	
	積立資産支出	88,500	0	1,095,000	1,158,000	0	303,000	316,500	369,000	73,500	0	3,403,500	0	3,403,500	
	事業区分間長期貸付金支出	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	
	事業区分間繰入金支出	151,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,800,000	0	151,800,000	
拠点区分間繰入金支出	14,100,000	36,000,000	2,000,000	57,000,000	0	33,500,000	19,500,000	23,500,000	0	0	185,600,000	△185,600,000	0		
その他の活動による支出	0	5,510,863	0	0	0	7,515	8,748	2,280	0	0	5,529,406	0	5,529,406		
その他の活動支出計(8)	168,624,700	209,104,863	3,095,000	58,158,000	0	33,810,515	19,825,248	23,871,280	73,500	0	516,563,106	△185,600,000	330,963,106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,875,300	△97,749,359	△3,002,000	△58,041,000	0	△13,788,015	△3,681,248	△3,655,280	14,026,500	0	△83,015,102	0	△83,015,102		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△39,752,807	△362,480,810	△28,964,841	△46,961,933	0	8,001,611	24,274,729	20,695,605	3,800,618	0	△421,387,828	0	△421,387,828		
前期末支払資金残高(11)	193,576,904	3,844,830,018	360,457,980	507,845,067	0	74,096,366	36,189,010	65,676,458	1,050,885	0	5,083,722,688	0	5,083,722,688		
当期末支払資金残高(10)+(11)	153,824,097	3,482,349,208	331,493,139	460,883,134	0	82,097,977	60,463,739	86,372,063	4,851,503	0	4,662,334,860	0	4,662,334,860		

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		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	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							
	介護保険事業収入	39,673,319	0	0	413,099,408	452,772,727	0	452,772,727
	医療事業収入	20,143,046	0	83,360	0	20,226,406	0	20,226,406
	有明福祉会館事業収入	0	3,095,400	0	0	3,095,400	0	3,095,400
	受取利息配当金収入	729	27	177	301	1,234	0	1,234
	その他の収入	918,723	45,815	24,883	89,918	1,079,339	0	1,079,339
	事業活動収入計(1)	60,735,817	3,141,242	108,420	413,189,627	477,175,106	0	477,175,106
	支出							
	人件費支出	55,775,029	4,715,583	2,823	297,326,803	357,820,238	0	357,820,238
	事業費支出	1,716,778	1,300,124	0	103,545,549	106,562,451	0	106,562,451
事務費支出	2,366,998	2,202,515	1,370,063	60,650,267	66,589,843	0	66,589,843	
支払利息支出	0	0	0	1,180,768	1,180,768	0	1,180,768	
事業活動支出計(2)	59,858,805	8,218,222	1,372,886	462,703,387	532,153,300	0	532,153,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877,012	△5,076,980	△1,264,466	△49,513,760	△54,978,194	0	△54,978,194	
施設整備等による収支	収入							
	その他の施設整備等による収入	0	0	52,994	203,346	256,340	0	256,340
	施設整備等収入計(4)	0	0	52,994	203,346	256,340	0	256,340
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	23,280,000	23,280,000	0	23,280,000
	固定資産取得支出	0	154,000	0	0	154,000	0	154,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	115,060	0	115,060	0	115,060
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	843,480	843,480	0	843,480	
施設整備等支出計(5)	0	154,000	115,060	24,123,480	24,392,540	0	24,392,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△154,000	△62,066	△23,920,134	△24,136,200	0	△24,136,200	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	70,500	70,500	0	70,500
	事業区分間繰入金収入	0	6,300,000	0	145,500,000	151,800,000	0	151,800,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	18,420,642	18,420,642	△18,420,642	0
	その他の活動による収入	30,172	0	17,618	0	47,790	0	47,790
	その他の活動収入計(7)	30,172	6,300,000	17,618	163,991,142	170,338,932	△18,420,642	151,918,290
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	855,000	855,000	0	855,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	18,420,642	0	18,420,642	△18,420,642	0
	その他の活動による支出	31,447	0	0	0	31,447	0	31,447
その他の活動支出計(8)	31,447	0	18,420,642	855,000	19,307,089	△18,420,642	886,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,275	6,300,000	△18,403,024	163,136,142	151,031,843	0	151,031,843	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	875,737	1,069,020	△19,729,556	89,702,248	71,917,449	0	71,917,449	
前期末支払資金残高(11)	122,263,595	1,020,445	19,729,556	△9,027,461	133,986,135	0	133,986,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,139,332	2,089,465	0	80,674,787	205,903,584	0	205,903,584	

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		信楽園病院(収)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	売店事業収入	17,151,774	17,151,774	0	17,151,774
		不動産賃貸事業収入	102,442,000	102,442,000	0	102,442,000
		受取利息配当金収入	291	291	0	291
		その他の収入	1,079,873	1,079,873	0	1,079,873
		事業活動収入計(1)	120,673,938	120,673,938	0	120,673,938
	支	人件費支出	2,812,011	2,812,011	0	2,812,011
		事業費支出	519,555	519,555	0	519,555
		事務費支出	4,647,186	4,647,186	0	4,647,186
		売店事業売上原価支出	11,469,393	11,469,393	0	11,469,393
		その他の支出	52,539	52,539	0	52,539
		事業活動支出計(2)	19,500,684	19,500,684	0	19,500,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,173,254	101,173,254	0	101,173,254	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支	固定資産取得支出	67,219,900	67,219,900	0	67,219,900
		施設整備等支出計(5)	67,219,900	67,219,900	0	67,219,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,219,900	△65,219,900	0	△65,219,900	
その他の活動による収支	収	事業区分間長期借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
		その他の活動による収入	37,620	37,620	0	37,620
		その他の活動収入計(7)	70,037,620	70,037,620	0	70,037,620
	支	事業区分間繰入金支出	98,502,021	98,502,021	0	98,502,021
		その他の活動による支出	33,470	33,470	0	33,470
		その他の活動支出計(8)	98,535,491	98,535,491	0	98,535,491
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,497,871	△28,497,871	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,455,483	7,455,483	0	7,455,483	
前期末支払資金残高(11)		2,710,867	2,710,867	0	2,710,867	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,166,350	10,166,350	0	10,166,350	

本部会計(福)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	
事業活動による収入	本部事業収入	80,000	80,000	0		
	その他の収入	80,000	80,000	0		
	補助金事業収入(公費)	80,000	80,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	5,813,000	5,671,448	141,552		
	受取利息配当金収入	5,813,000	5,671,448	141,552		
	預金利息	13,000	5,448	7,552		
	有価証券等利息配当金	5,800,000	5,666,000	134,000		
	その他の収入	420,000	411,430	8,570		
	雑収入	420,000	411,430	8,570		
	雑収入	420,000	411,430	8,570		
	事業活動収入計(1)	7,313,000	7,162,878	150,122		
	事業活動による支出	人件費支出	35,220,000	34,745,481	474,519	
		役員報酬支出	8,720,000	8,633,000	87,000	
職員給料支出		17,500,000	17,312,693	187,307		
正職員基本給		15,800,000	15,764,500	35,500		
正職員諸手当		1,700,000	1,548,193	151,807		
職員賞与支出		4,400,000	4,346,843	53,157		
正職員賞与		4,400,000	4,346,843	53,157		
退職給付支出		200,000	178,000	22,000		
法定福利費支出		4,400,000	4,274,945	125,055		
事務費支出		8,978,000	6,956,156	2,021,844		
福利厚生費支出		600,000	481,010	118,990		
職員被服費支出		40,000	0	40,000		
旅費交通費支出		400,000	300,810	99,190		
研修研究費支出		100,000	95,430	4,570		
研修費		100,000	95,430	4,570		
事務消耗品費支出		1,000,000	640,328	359,672		
印刷製本費支出		100,000	0	100,000		
水道光熱費支出		1,100,000	966,845	133,155		
修繕費支出		100,000	6,380	93,620		
通信運搬費支出		280,000	193,985	86,015		
会議費支出		100,000	24,270	75,730		
広報費支出		50,000	26,914	23,086		
業務委託費支出		3,200,000	2,710,369	489,631		
業務委託費		3,200,000	2,710,369	489,631		
手数料支出		148,000	95,872	52,128		
保険料支出		60,000	59,380	620		
賃借料支出		30,000	13,200	16,800		
租税公課支出	470,000	465,500	4,500			
保守料支出	260,000	256,080	3,920			
保守料	260,000	256,080	3,920			
渉外費支出	100,000	9,000	91,000			
諸会費支出	140,000	52,890	87,110			
雑支出	700,000	557,893	142,107			
事業活動支出計(2)	44,198,000	41,701,637	2,496,363			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,885,000	△34,538,759	△2,346,241		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	127,600,000	127,600,000	0		
	土地売却収入	127,600,000	127,600,000	0		
	施設整備等収入計(4)	127,600,000	127,600,000	0		
	固定資産取得支出	216,610,000	215,689,348	920,652		
	土地取得支出	214,000,000	213,082,348	917,652		
施設整備等による支出	建物取得支出	2,310,000	2,310,000	0		
	器具及び備品取得支出	300,000	297,000	3,000		
	施設整備等支出計(5)	216,610,000	215,689,348	920,652		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,010,000	△88,089,348	△920,652		
収入	積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0		
	運営基金積立資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	171,500,000	171,500,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	171,500,000	171,500,000	0		

本部会計(福)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	
その他の活動による収支	入	信楽園病院繰入金収入(拠)	36,000,000	36,000,000	0	
		特別養護老人ホーム有明園繰入金収入(拠)	57,000,000	57,000,000	0	
		特別養護老人ホーム松風園繰入金収入(拠)	2,000,000	2,000,000	0	
		隣保館認定こども園繰入金収入(拠)	33,500,000	33,500,000	0	
		新潟認定こども園繰入金収入(拠)	19,500,000	19,500,000	0	
		東小針認定こども園繰入金収入(拠)	23,500,000	23,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	251,500,000	251,500,000	0	
	出	長期貸付金支出	2,700,000	2,636,200	63,800	
		長期貸付金支出	2,700,000	2,636,200	63,800	
		積立資産支出	100,000	88,500	11,500	
		退職給付引当資産支出	100,000	88,500	11,500	
		事業区分間繰入金支出	151,800,000	151,800,000	0	
		事業区分間繰入金支出	151,800,000	151,800,000	0	
		有明福祉会館繰入金支出(事)	6,300,000	6,300,000	0	
		あかつか苑繰入金支出(事)	145,500,000	145,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	14,100,000	14,100,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	14,100,000	14,100,000	0	
		有明児童センター繰入金支出(拠)	14,100,000	14,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	168,700,000	168,624,700	75,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,800,000	82,875,300	△75,300	
予備費支出(10)	1,000,000 0	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△44,095,000	△39,752,807	△4,342,193			
前期末支払資金残高(12)	193,574,000	193,576,904	△2,904			
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,479,000	153,824,097	△4,345,097			

信楽園病院(福)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
業	介護保険事業収入	1,959,000	1,735,621	223,379	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	1,744,000	1,797,805	△53,805	
	介護報酬収入	1,744,000	1,797,805	△53,805	
	その他の事業収入	215,000	161,037	53,963	
	受託事業収入(公費)	215,000	44,370	170,630	
	その他の事業収入	0	116,667	△116,667	
	(保険等査定減)	0	223,221	△223,221	
	医療事業収入	7,133,641,000	7,101,956,641	31,684,359	
	入院診療収入(公費)	3,614,153,000	3,596,967,952	17,185,048	
	入院診療収入(一般)	275,055,000	273,865,102	1,189,898	
	室料差額収入	120,052,000	119,259,840	792,160	
	外来診療収入(公費)	2,740,162,000	2,725,985,495	14,176,505	
	外来診療収入(一般)	174,772,000	164,023,072	10,748,928	
	保健予防活動収入	67,879,000	60,547,129	7,331,871	
	受託検査・施設利用収入	251,000	239,050	11,950	
	その他の医療事業収入	159,421,000	176,079,563	△16,658,563	
	補助金事業収入(公費)	143,499,000	159,595,106	△16,096,106	
	その他の医療事業収入	15,922,000	16,484,457	△562,457	
	(保険等査定減)	△18,104,000	△15,010,562	△3,093,438	
	受取利息配当金収入	1,546,000	2,586,864	△1,040,864	
受取利息配当金収入	1,546,000	2,586,864	△1,040,864		
預金利息	132,000	190,160	△58,160		
有価証券等利息配当金	1,414,000	2,396,704	△982,704		
その他の収入	41,857,000	48,235,915	△6,378,915		
受入研修費収入	1,073,000	2,504,600	△1,431,600		
雑収入	40,784,000	45,731,315	△4,947,315		
雑収入	0	301,730	△301,730		
貸付料(病・診)	539,000	320,718	218,282		
その他医業外収入(病・診)	40,245,000	45,108,867	△4,863,867		
事業活動収入計(1)	7,179,003,000	7,154,515,041	24,487,959		
活動	人件費支出	4,130,530,000	4,114,298,335	16,231,665	
	職員給料支出	2,626,448,000	2,621,372,827	5,075,173	
	職員給料(病・診)	2,379,958,000	2,374,998,052	4,959,948	
	臨時職員給料(病・診)	246,490,000	246,374,775	115,225	
	職員賞与支出	645,632,000	645,403,655	228,345	
	職員賞与(病・診)	615,476,000	615,475,218	782	
	臨時職員賞与(病・診)	30,156,000	29,928,437	227,563	
	非常勤職員給与支出	136,247,000	136,246,540	460	
	退職給付支出	241,000,000	240,879,679	120,321	
	法定福利費支出	481,203,000	470,395,634	10,807,366	
	事業費支出	1,815,612,000	1,794,299,279	21,312,721	
	給食費支出	65,230,000	65,229,539	461	
	医薬品費支出	758,729,000	752,912,104	5,816,896	
	診療・療養等材料費支出	554,616,000	550,814,784	3,801,216	
	診療材料費	527,741,000	527,740,289	711	
	医療消耗備品費	26,875,000	23,074,495	3,800,505	
	水道光熱費支出	218,754,000	210,181,655	8,572,345	
	燃料費支出	61,975,000	61,974,880	120	
	消耗器具備品費支出	40,736,000	37,714,590	3,021,410	
	保険料支出	10,156,000	10,155,620	380	
	賃借料支出	105,199,000	105,198,595	405	
	車輛費支出	217,000	117,512	99,488	
	事務費支出	932,294,000	897,215,679	35,078,321	
	福利厚生費支出	10,663,000	8,827,034	1,835,966	
	職員被服費支出	2,209,000	2,208,008	992	
	旅費交通費支出	2,909,000	2,908,832	168	
	研修研究費支出	17,656,000	17,655,351	649	
	研究費	9,665,000	9,318,378	346,622	
	研修費	7,991,000	8,336,973	△345,973	
	事務消耗品費支出	41,017,000	38,512,447	2,504,553	
	印刷製本費支出	740,000	660,178	79,822	
	修繕費支出	100,749,000	100,748,306	694	
通信運搬費支出	8,672,000	8,238,282	433,718		
会議費支出	314,000	2,052	311,948		
広報費支出	2,905,000	2,323,700	581,300		
業務委託費支出	510,543,000	502,839,140	7,703,860		
検査委託費(病・診)	30,499,000	29,941,518	557,482		
給食委託費(病・診)	31,619,000	31,618,080	920		

信楽園病院(福)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 支	寝具委託費(病・診)	31,097,000	30,525,893	571,107	
	医事委託費(病・診)	87,504,000	87,437,102	66,898	
	清掃委託費(病・診)	112,795,000	112,550,461	244,539	
	(委託)保守委託費(病・診)	93,882,000	91,347,168	2,534,832	
	その他の委託費(病・診)	123,147,000	119,418,918	3,728,082	
	手数料支出	3,429,000	3,383,047	45,953	
	保険料支出	2,329,000	2,328,384	616	
	賃借料支出	34,403,000	34,137,076	265,924	
	土地・建物賃借料支出	2,689,000	2,688,240	760	
	租税公課支出	20,688,000	16,936,350	3,751,650	
	保守料支出	150,531,000	137,118,547	13,412,453	
	器械保守料支出(病・診)	150,531,000	137,118,547	13,412,453	
	渉外費支出	1,978,000	1,458,581	519,419	
	諸会費支出	12,669,000	9,041,640	3,627,360	
	雑支出	5,201,000	5,200,484	516	
	支払利息支出	6,847,000	6,846,524	476	
	支払利息支出	6,847,000	6,846,524	476	
	その他の支出	39,012,000	34,908,663	4,103,337	
	雑支出	39,012,000	34,908,663	4,103,337	
	患者福利費(病・診)	1,684,000	1,635,544	48,456	
	雑損失(病・診)	1,869,000	12,587	1,856,413	
	その他医業外費用(病・診)	2,198,000	0	2,198,000	
	診療費減免額(病・診)	33,261,000	33,260,532	468	
	流動資産評価損等による資金減少額	499,000	473,364	25,636	
	徴収不能額	499,000	473,364	25,636	
	事業活動支出計(2)	6,924,794,000	6,848,041,844	76,752,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,209,000	306,473,197	△52,264,197		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	800,000	498,080	301,920	
	施設整備等補助金収入	800,000	498,080	301,920	
	固定資産売却収入	0	40,000	△40,000	
	器具及び備品売却収入	0	40,000	△40,000	
	その他の施設整備等による収入	0	2,190,672	△2,190,672	
	その他の収入	0	2,190,672	△2,190,672	
	施設整備等収入計(4)	800,000	2,728,752	△1,928,752	
	設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
	固定資産取得支出	405,258,000	397,999,866	7,258,134	
	建物取得支出	72,941,000	72,941,000	0	
	器具及び備品取得支出	332,317,000	325,058,866	7,258,134	
	その他の施設整備等による支出	2,054,000	2,053,534	466	
その他の支出	2,054,000	2,053,534	466		
施設整備等支出計(5)	581,192,000	573,933,400	7,258,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△580,392,000	△571,204,648	△9,187,352		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	94,142,000	98,502,021	△4,360,021	
	事業区分間繰入金収入	94,142,000	98,502,021	△4,360,021	
	信楽園病院不動産賃貸繰入金収入(事)	94,142,000	98,502,021	△4,360,021	
	その他の活動による収入	21,746,000	12,853,483	8,892,517	
	その他の収入	21,746,000	12,853,483	8,892,517	
	その他の活動収入計(7)	115,888,000	111,355,504	4,532,496	
	投資有価証券取得支出	97,594,000	97,594,000	0	
	投資有価証券取得支出	97,594,000	97,594,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	70,000,000	70,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	70,000,000	70,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	36,000,000	36,000,000	0	
その他の活動による支出	2,898,000	5,510,863	△2,612,863		
その他の支出	2,898,000	5,510,863	△2,612,863		
その他の活動支出計(8)	206,492,000	209,104,863	△2,612,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,604,000	△97,749,359	7,145,359		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△416,787,000	△362,480,810	△54,306,190		
前期末支払資金残高(12)	3,844,830,000	3,844,830,018	△18		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,428,043,000	3,482,349,208	△54,306,208		

特別養護老人ホーム松風園(福)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
事業収入	介護保険事業収入	568,471,000	554,892,129	13,578,871	
	施設介護料収入	268,090,000	260,584,135	7,505,865	
	介護報酬収入	241,327,000	234,560,807	6,766,193	
	利用者負担金収入(公費)	0	22,819	△22,819	
	利用者負担金収入(一般)	26,763,000	26,000,509	762,491	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,986,000	97,184,885	5,801,115	
	介護報酬収入	101,727,000	95,948,579	5,778,421	
	介護予防報酬収入	1,259,000	1,236,306	22,694	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,076,000	12,473,261	602,739	
	介護負担金収入(公費)	151,000	159,688	△8,688	
	介護負担金収入(一般)	12,622,000	11,865,781	756,219	
	介護予防負担金収入(一般)	303,000	447,792	△144,792	
	居宅介護支援介護料収入	41,746,000	39,555,500	2,190,500	
	居宅介護支援介護料収入	23,880,000	22,964,682	915,318	
	介護予防支援介護料収入	17,866,000	16,590,818	1,275,182	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,457,000	14,844,194	612,806	
	事業費収入	14,597,000	13,961,798	635,202	
	事業負担金収入(公費)	52,000	51,708	292	
	事業負担金収入(一般)	808,000	830,688	△22,688	
	利用者等利用料収入	82,109,000	81,490,614	618,386	
	食費収入(公費)	0	6,900	△6,900	
	食費収入(一般)	37,055,000	36,852,755	202,245	
	食費収入(特定)	15,639,000	15,411,640	227,360	
	居住費収入(一般)	18,385,000	18,294,522	90,478	
	居住費収入(特定)	10,782,000	10,677,097	104,903	
	その他の利用料収入	248,000	247,700	300	
	その他の事業収入	45,007,000	48,759,540	△3,752,540	
	補助金事業収入(公費)	8,689,000	10,541,935	△1,852,935	
	受託事業収入(公費)	36,318,000	36,675,705	△357,705	
	受託事業収入(一般)	0	1,541,900	△1,541,900	
	受取利息配当金収入	5,000	2,406	2,594	
	受取利息配当金収入	5,000	2,406	2,594	
	預金利息	5,000	2,406	2,594	
その他の収入	0	120,704	△120,704		
雑収入	0	120,704	△120,704		
雑収入	0	120,704	△120,704		
事業活動収入計(1)	568,476,000	555,015,239	13,460,761		
活動に要する	人件費支出	396,800,000	391,670,660	5,129,340	
	職員給料支出	233,450,000	231,497,140	1,952,860	
	正職員基本給	168,700,000	168,331,595	368,405	
	臨時職員基本給	13,000,000	12,809,755	190,245	
	正職員諸手当	47,700,000	46,744,751	955,249	
	臨時職員諸手当	4,050,000	3,611,039	438,961	
	職員賞与支出	80,200,000	78,990,403	1,209,597	
	正職員賞与	75,000,000	74,336,583	663,417	
	臨時職員賞与	5,200,000	4,653,820	546,180	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	7,830,806	769,194	
	派遣職員費支出	15,900,000	15,517,398	382,602	
	退職給付支出	8,650,000	8,414,555	235,445	
	法定福利費支出	50,000,000	49,420,358	579,642	
	事業費支出	117,602,000	110,296,407	7,305,593	
	給食費支出	33,000,000	31,855,681	1,144,319	
	介護用品費支出	8,850,000	8,319,404	530,596	
	保健衛生費支出	3,220,000	3,132,085	87,915	
	教養娯楽費支出	174,000	163,027	10,973	
	日用品費支出	170,000	134,457	35,543	
	水道光熱費支出	29,600,000	26,331,713	3,268,287	
	燃料費支出	20,900,000	19,152,543	1,747,457	
	消耗器具備品費支出	8,350,000	8,293,612	56,388	
保険料支出	1,051,000	1,032,810	18,190		
賃借料支出	10,250,000	9,997,047	252,953		

特別養護老人ホーム松風園（福）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 支	車輦費支出	1,969,000	1,852,608	116,392	
	雑支出	68,000	31,420	36,580	
	事務費支出	75,698,000	72,829,585	2,868,415	
	福利厚生費支出	902,000	852,851	49,149	
	職員被服費支出	525,000	456,624	68,376	
	旅費交通費支出	226,000	209,580	16,420	
	研修研究費支出	232,000	205,946	26,054	
	研修費	232,000	205,946	26,054	
	事務消耗品費支出	1,025,000	831,671	193,329	
	印刷製本費支出	1,288,000	1,189,033	98,967	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,201,499	448,501	
	燃料費支出	1,810,000	1,602,257	207,743	
	修繕費支出	4,320,000	4,107,451	212,549	
	通信運搬費支出	1,820,000	1,697,508	122,492	
	会議費支出	15,000	6,143	8,857	
	広報費支出	105,000	101,640	3,360	
	業務委託費支出	54,755,000	53,713,528	1,041,472	
	業務委託費	54,755,000	53,713,528	1,041,472	
	手数料支出	453,000	429,736	23,264	
	保険料支出	950,000	939,590	10,410	
	賃借料支出	710,000	684,313	25,687	
	租税公課支出	303,000	275,127	27,873	
	保守料支出	3,515,000	3,244,174	270,826	
	保守料	3,515,000	3,244,174	270,826	
	諸会費支出	53,000	49,000	4,000	
	雑支出	41,000	31,914	9,086	
	支払利息支出	6,000	0	6,000	
支払利息支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	590,106,000	574,796,652	15,309,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,630,000	△19,781,413	△1,848,587		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	360,000	359,860	140
	収	その他の収入	360,000	359,860	140
	収	施設整備等収入計(4)	360,000	359,860	140
	支	固定資産取得支出	2,684,000	2,824,480	△140,480
	支	車輦運搬具取得支出	2,115,000	2,114,360	640
	支	器具及び備品取得支出	562,000	703,120	△141,120
	支	その他の取得支出	7,000	7,000	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,720,000	3,716,808	3,192
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,720,000	3,716,808	3,192
	支	施設整備等支出計(5)	6,404,000	6,541,288	△137,288
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,044,000	△6,181,428	137,428		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	93,000	93,000	0
	収	退職給付引当資産取崩収入	93,000	93,000	0
	収	その他の活動収入計(7)	93,000	93,000	0
	支	積立資産支出	1,113,000	1,095,000	18,000
	支	退職給付引当資産支出	1,113,000	1,095,000	18,000
	支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	支	本部会計繰入金支出(拠)	2,000,000	2,000,000	0
	支	その他の活動支出計(8)	3,113,000	3,095,000	18,000
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,020,000	△3,002,000	△18,000
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,694,000	△28,964,841	△1,729,159		
前期末支払資金残高(12)	360,455,000	360,457,980	△2,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)	329,761,000	331,493,139	△1,732,139		

特別養護老人ホーム有明園（福）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
事業収入	介護保険事業収入	576,076,000	570,564,733	5,511,267	
	施設介護料収入	340,193,000	345,067,349	△4,874,349	
	介護報酬収入	306,431,000	309,012,578	△2,581,578	
	利用者負担金収入(公費)	0	619,988	△619,988	
	利用者負担金収入(一般)	33,762,000	35,434,783	△1,672,783	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	96,053,000	85,676,472	10,376,528	
	介護報酬収入	96,053,000	85,444,044	10,608,956	コロナに伴う利用者減
	介護予防報酬収入	0	232,428	△232,428	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,613,000	10,647,025	△34,025	
	介護負担金収入(公費)	0	164,519	△164,519	
	介護負担金収入(一般)	10,613,000	10,374,159	238,841	
	介護予防負担金収入(一般)	0	108,347	△108,347	
	居宅介護支援介護料収入	7,669,000	7,735,370	△66,370	
	居宅介護支援介護料収入	7,669,000	7,735,370	△66,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,396,000	2,959,790	△563,790	
	事業費収入	2,158,000	2,622,902	△464,902	
	事業負担金収入(公費)	0	49,285	△49,285	
	事業負担金収入(一般)	238,000	287,603	△49,603	
	利用者等利用料収入	112,252,000	111,729,218	522,782	
	居宅介護サービス利用料収入	1,565,000	1,288,830	276,170	
	食費収入(公費)	109,000	175,200	△66,200	
	食費収入(一般)	51,169,000	51,246,207	△77,207	
	食費収入(特定)	7,218,000	6,546,175	671,825	
	居住費収入(一般)	39,191,000	40,423,907	△1,232,907	
	居住費収入(特定)	10,339,000	9,590,211	748,789	
	その他の利用料収入	2,661,000	2,458,688	202,312	
	その他の事業収入	6,900,000	6,749,509	150,491	
	補助金事業収入(公費)	5,634,000	5,499,889	134,111	
	受託事業収入(公費)	178,000	371,241	△193,241	
	その他の事業収入	1,088,000	878,379	209,621	
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,898	△2,898	
	受取利息配当金収入	4,000	6,898	△2,898	
預金利息	4,000	6,898	△2,898		
その他の収入	1,180,000	2,031,569	△851,569		
受入研修費収入	180,000	559,150	△379,150		
利用者等外給食費収入	0	17,040	△17,040		
雑収入	1,000,000	1,455,379	△455,379		
雑収入	1,000,000	1,455,379	△455,379		
事業活動収入計(1)	577,270,000	572,623,200	4,646,800		
事業活動に要する支出	人件費支出	402,184,000	391,263,189	10,920,811	
	職員給料支出	230,143,000	228,519,680	1,623,320	
	正職員基本給	156,999,000	156,946,507	52,493	
	臨時職員基本給	26,624,000	26,505,228	118,772	
	正職員諸手当	41,298,000	41,038,816	259,184	
	臨時職員諸手当	5,222,000	4,029,129	1,192,871	
	職員賞与支出	87,273,000	81,018,951	6,254,049	
	正職員賞与	77,602,000	71,748,212	5,853,788	
	臨時職員賞与	9,671,000	9,270,739	400,261	
	非常勤職員給与支出	19,650,000	19,013,141	636,859	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,920,685	79,315	
	退職給付支出	11,608,000	11,452,077	155,923	
	法定福利費支出	51,510,000	49,338,655	2,171,345	
	事業費支出	95,545,000	82,973,538	12,571,462	
	給食費支出	36,371,000	31,363,291	5,007,709	
	介護用品費支出	5,344,000	5,021,478	322,522	
	保健衛生費支出	672,000	564,876	107,124	
被服費支出	460,000	308,555	151,445		
教養娯楽費支出	720,000	510,887	209,113		
日用品費支出	228,000	75,000	153,000		
水道光熱費支出	37,697,000	36,153,008	1,543,992		

特別養護老人ホーム有明園(福)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 支	消耗器具備品費支出	7,567,000	2,995,754	4,571,246	
	保険料支出	1,174,000	1,091,660	82,340	
	賃借料支出	3,299,000	3,133,845	165,155	
	車両費支出	1,693,000	1,592,579	100,421	
	雑支出	320,000	162,605	157,395	
	事務費支出	62,611,000	58,090,126	4,520,874	
	福利厚生費支出	1,616,000	1,239,504	376,496	
	職員被服費支出	411,000	146,545	264,455	
	旅費交通費支出	40,000	3,200	36,800	
	研修研究費支出	907,000	475,986	431,014	
	研究費	167,000	69,826	97,174	
	研修費	740,000	406,160	333,840	
	事務消耗品費支出	1,176,000	703,512	472,488	
	印刷製本費支出	287,000	88,440	198,560	
	水道光熱費支出	391,000	365,185	25,815	
	修繕費支出	3,437,000	2,416,982	1,020,018	
	通信運搬費支出	1,383,000	1,291,494	91,506	
	会議費支出	121,000	0	121,000	
	広報費支出	250,000	96,800	153,200	
	業務委託費支出	43,053,000	42,564,274	488,726	
	業務委託費	43,053,000	42,564,274	488,726	
	手数料支出	308,000	271,743	36,257	
	保険料支出	379,000	371,686	7,314	
	賃借料支出	3,373,000	2,891,481	481,519	
	租税公課支出	63,000	60,900	2,100	
	保守料支出	4,610,000	4,609,022	978	
	保守料	4,610,000	4,609,022	978	
	諸会費支出	376,000	344,100	31,900	
	雑支出	430,000	149,272	280,728	
	支払利息支出	2,730,000	2,729,884	116	
支払利息支出	2,730,000	2,729,884	116		
事業活動支出計(2)	563,070,000	535,056,737	28,013,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,200,000	37,566,463	△23,366,463		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000	24,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,481,700	18,300	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,481,700	18,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,006,000	1,005,696	304	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,006,000	1,005,696	304		
施設整備等支出計(5)	26,506,000	26,487,396	18,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,506,000	△26,487,396	△18,604		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	117,000	83,000	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	117,000	83,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	117,000	83,000	
	支出				
	積立資産支出	1,242,000	1,158,000	84,000	
	退職給付引当資産支出	1,242,000	1,158,000	84,000	
	拠点区分間繰入金支出	57,000,000	57,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	57,000,000	57,000,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	57,000,000	57,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	58,242,000	58,158,000	84,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,042,000	△58,041,000	△1,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,348,000	△46,961,933	△23,386,067		
前期末支払資金残高(12)	507,843,000	507,845,067	△2,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)	437,495,000	460,883,134	△23,388,134		

隣保館認定こども園(福)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
事業収入	保育事業収入	150,340,000	154,670,641	△4,330,641	
	施設型給付費収入	134,500,000	135,544,695	△1,044,695	
	施設型給付費収入	128,000,000	128,938,675	△938,675	
	利用者負担金収入	6,500,000	6,606,020	△106,020	
	利用者等利用料収入	3,800,000	4,046,132	△246,132	
	利用者等利用料収益収入(一般)	3,800,000	4,046,132	△246,132	
	その他の事業収入	12,040,000	15,079,814	△3,039,814	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	14,962,114	△2,962,114	
	補助金事業収入(一般)	40,000	117,700	△77,700	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,367	△367	
	受取利息配当金収入	1,000	1,367	△367	
	預金利息	1,000	1,367	△367	
	その他の収入	1,910,000	2,080,782	△170,782	
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,947,020	△147,020	
	雑収入	100,000	125,762	△25,762	
	雑収入	100,000	125,762	△25,762	
	事業活動収入計(1)	152,301,000	156,802,790	△4,501,790	
	活動に支よる収入	人件費支出	114,175,000	113,357,334	817,666
職員給料支出		61,350,000	61,157,514	192,486	
正職員基本給		44,730,000	44,706,600	23,400	
臨時職員基本給		5,020,000	5,014,200	5,800	
正職員諸手当		11,000,000	10,861,012	138,988	
臨時職員諸手当		600,000	575,702	24,298	
職員賞与支出		28,100,000	27,870,777	229,223	
正職員賞与		26,600,000	26,552,502	47,498	
臨時職員賞与		1,500,000	1,318,275	181,725	
非常勤職員給与支出		9,500,000	9,256,017	243,983	
退職給付支出		1,125,000	1,064,969	60,031	
法定福利費支出		14,100,000	14,008,057	91,943	
事業費支出		17,235,000	16,106,268	1,128,732	
給食費支出		8,800,000	8,185,408	614,592	
保健衛生費支出		260,000	85,394	174,606	
保育材料費支出		1,850,000	1,744,759	105,241	
水道光熱費支出		4,400,000	4,273,032	126,968	
燃料費支出		5,000	0	5,000	
消耗器具備品費支出		1,640,000	1,629,366	10,634	
保険料支出		110,000	100,000	10,000	
賃借料支出		10,000	0	10,000	
雑支出		160,000	88,309	71,691	
事務費支出		6,050,000	4,546,407	1,503,593	
福利厚生費支出		320,000	317,271	2,729	
職員被服費支出		220,000	192,863	27,137	
旅費交通費支出		220,000	178,056	41,944	
研修研究費支出		200,000	61,306	138,694	
研修費		200,000	61,306	138,694	
事務消耗品費支出		800,000	626,530	173,470	
印刷製本費支出		60,000	41,600	18,400	
修繕費支出		500,000	22,000	478,000	
通信運搬費支出		300,000	276,955	23,045	
会議費支出	30,000	0	30,000		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	1,900,000	1,593,630	306,370		
業務委託費	1,900,000	1,593,630	306,370		
手数料支出	150,000	101,300	48,700		
保険料支出	70,000	60,988	9,012		
賃借料支出	350,000	201,811	148,189		
土地・建物賃借料支出	90,000	76,362	13,638		

隣保館認定こども園(福)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
	保守料支出	670,000	669,678	322	
	保守料	670,000	669,678	322	
	雑支出	160,000	126,057	33,943	
	その他の支出	80,000	14,155	65,845	
	利用者等外給食費支出	80,000	14,155	65,845	
	事業活動支出計(2)	137,540,000	134,024,164	3,515,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,761,000	22,778,626	△8,017,626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	299,000	299,000	0	
	施設整備等補助金収入	299,000	299,000	0	
	施設整備等収入計(4)	299,000	299,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,320,000	1,288,000	32,000	
器具及び備品取得支出	950,000	929,000	21,000		
構築物取得支出	370,000	359,000	11,000		
施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,288,000	32,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,021,000	△989,000	△32,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,022,500	△22,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	22,500	△22,500	
	保育所繰越積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,022,500	△22,500	
	支出				
	積立資産支出	10,310,000	303,000	10,007,000	
	退職給付引当資産支出	310,000	303,000	7,000	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	33,500,000	33,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	33,500,000	33,500,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	33,500,000	33,500,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	7,515	2,485	
	その他の支出	10,000	7,515	2,485	
その他の活動支出計(8)	43,820,000	33,810,515	10,009,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,820,000	△13,788,015	△10,031,985	
予備費支出(10)		990,000	—	990,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,070,000	8,001,611	△19,071,611	
前期末支払資金残高(12)		74,146,000	74,096,366	49,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,076,000	82,097,977	△19,021,977	

新潟認定こども園(福)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
事業収入	保育事業収入	172,480,000	173,733,666	△1,253,666	
	施設型給付費収入	151,490,000	152,353,423	△863,423	
	施設型給付費収入	137,740,000	138,503,533	△763,533	
	利用者負担金収入	13,750,000	13,849,890	△99,890	
	利用者等利用料収入	5,450,000	5,488,220	△38,220	
	利用者等利用料収益収入(一般)	5,450,000	5,488,220	△38,220	
	その他の事業収入	15,540,000	15,892,023	△352,023	
	補助金事業収入(公費)	15,390,000	15,705,123	△315,123	
	補助金事業収入(一般)	150,000	186,900	△36,900	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	688	312	
	受取利息配当金収入	1,000	688	312	
	預金利息	1,000	688	312	
	その他の収入	2,260,000	2,321,050	△61,050	
	受入研修費収入	50,000	58,000	△8,000	
	利用者等外給食費収入	2,080,000	2,114,710	△34,710	
	雑収入	130,000	148,340	△18,340	
	雑収入	130,000	148,340	△18,340	
	事業活動収入計(1)	174,791,000	176,105,404	△1,314,404	
事業活動に要する支出	人件費支出	124,170,000	123,523,931	646,069	
	職員給料支出	64,760,000	64,737,731	22,269	
	正職員基本給	45,380,000	45,378,041	1,959	
	臨時職員基本給	6,390,000	6,380,497	9,503	
	正職員諸手当	12,330,000	12,327,304	2,696	
	臨時職員諸手当	660,000	651,889	8,111	
	職員賞与支出	27,640,000	27,621,573	18,427	
	正職員賞与	24,910,000	24,901,237	8,763	
	臨時職員賞与	2,730,000	2,720,336	9,664	
	非常勤職員給与支出	11,880,000	11,655,277	224,723	
	派遣職員費支出	3,130,000	2,875,469	254,531	
	退職給付支出	1,490,000	1,485,564	4,436	
	法定福利費支出	15,270,000	15,148,317	121,683	
	事業費支出	20,410,000	19,900,607	509,393	
	給食費支出	10,800,000	10,755,931	44,069	
	保健衛生費支出	180,000	153,620	26,380	
	保育材料費支出	1,550,000	1,432,377	117,623	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,226,660	273,340	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,090,984	9,016	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	150,000	141,035	8,965	
	事務費支出	5,340,000	4,069,558	1,270,442	
	福利厚生費支出	300,000	297,309	2,691	
	職員被服費支出	250,000	188,688	61,312	
	旅費交通費支出	140,000	104,855	35,145	
	研修研究費支出	50,000	34,330	15,670	
	研修費	50,000	34,330	15,670	
	事務消耗品費支出	600,000	512,978	87,022	
	印刷製本費支出	120,000	103,050	16,950	
	修繕費支出	200,000	56,100	143,900	
通信運搬費支出	360,000	336,517	23,483		
会議費支出	50,000	7,457	42,543		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	1,800,000	1,710,210	89,790		
業務委託費	1,800,000	1,710,210	89,790		
手数料支出	150,000	123,481	26,519		
保険料支出	120,000	113,890	6,110		
賃借料支出	230,000	206,039	23,961		
土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	750,000	119,778	630,222		

新潟認定こども園(福)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	
	保守料	750,000	119,778	630,222		
	雑支出	200,000	154,876	45,124		
	その他の支出	60,000	14,241	45,759		
	利用者等外給食費支出	60,000	14,241	45,759		
	事業活動支出計(2)	149,980,000	147,508,337	2,471,663		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,811,000	28,597,067	△3,786,067		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	80,000	84,248	△4,248	
		その他の収入	80,000	84,248	△4,248	
		施設整備等収入計(4)	80,000	84,248	△4,248	
	支出	固定資産取得支出	730,000	725,338	4,662	
		器具及び備品取得支出	730,000	725,338	4,662	
		施設整備等支出計(5)	730,000	725,338	4,662	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△641,090	△8,910		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,140,000	16,144,000	△4,000	
		退職給付引当資産取崩収入	140,000	144,000	△4,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,140,000	16,144,000	△4,000	
	支出	積立資産支出	10,330,000	316,500	10,013,500	
		退職給付引当資産支出	330,000	316,500	13,500	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	19,500,000	19,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	19,500,000	19,500,000	0	
		本部会計繰入金支出(拠)	19,500,000	19,500,000	0	
		その他の活動による支出	10,000	8,748	1,252	
その他の支出	10,000	8,748	1,252			
	その他の活動支出計(8)	29,840,000	19,825,248	10,014,752		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,700,000	△3,681,248	△10,018,752		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,461,000	24,274,729	△14,813,729		
	前期末支払資金残高(12)	36,189,000	36,189,010	△10		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,650,000	60,463,739	△14,813,739		

東小針認定こども園(福)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
事業収入	保育事業収入	177,000,000	183,721,966	△6,721,966	
	施設型給付費収入	155,000,000	160,967,355	△5,967,355	
	施設型給付費収入	140,000,000	144,950,275	△4,950,275	
	利用者負担金収入	15,000,000	16,017,080	△1,017,080	
	利用者等利用料収入	6,900,000	6,720,109	179,891	
	利用者等利用料収益収入(一般)	6,900,000	6,720,109	179,891	
	その他の事業収入	15,100,000	16,034,502	△934,502	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	15,890,502	△890,502	
	補助金事業収入(一般)	100,000	144,000	△44,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,723	277	
	受取利息配当金収入	3,000	2,723	277	
	預金利息	3,000	2,723	277	
	その他の収入	2,570,000	2,366,410	203,590	
	受入研修費収入	20,000	46,000	△26,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,134,600	265,400	
	雑収入	150,000	185,810	△35,810	
	雑収入	150,000	185,810	△35,810	
	事業活動収入計(1)	179,623,000	186,141,099	△6,518,099	
	活動に よる 収入 支	人件費支出	132,100,000	131,036,707	1,063,293
職員給料支出		67,500,000	67,413,086	86,914	
正職員基本給		51,400,000	51,385,250	14,750	
臨時職員基本給		2,790,000	2,782,400	7,600	
正職員諸手当		13,110,000	13,058,648	51,352	
臨時職員諸手当		200,000	186,788	13,212	
職員賞与支出		30,400,000	30,317,387	82,613	
正職員賞与		29,400,000	29,356,134	43,866	
臨時職員賞与		1,000,000	961,253	38,747	
非常勤職員給与支出		15,450,000	14,984,519	465,481	
退職給付支出		2,100,000	2,031,271	68,729	
法定福利費支出		16,650,000	16,290,444	359,556	
事業費支出		22,370,000	19,709,328	2,660,672	
給食費支出		12,760,000	11,425,187	1,334,813	
保健衛生費支出		160,000	150,130	9,870	
保育材料費支出		2,000,000	1,525,969	474,031	
水道光熱費支出		3,500,000	3,479,359	20,641	
燃料費支出		500,000	234,091	265,909	
消耗器具備品費支出		3,200,000	2,747,368	452,632	
保険料支出		110,000	100,000	10,000	
賃借料支出		10,000	0	10,000	
雑支出		130,000	47,224	82,776	
事務費支出		6,900,000	5,637,965	1,262,035	
福利厚生費支出		350,000	292,529	57,471	
職員被服費支出		370,000	362,890	7,110	
旅費交通費支出		60,000	22,320	37,680	
研修研究費支出		100,000	39,130	60,870	
研修費		100,000	39,130	60,870	
事務消耗品費支出		1,000,000	798,381	201,619	
印刷製本費支出		50,000	23,000	27,000	
修繕費支出		1,110,000	668,620	441,380	
通信運搬費支出		300,000	233,686	66,314	
会議費支出		50,000	15,057	34,943	
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	2,390,000	2,386,630	3,370		
業務委託費	2,390,000	2,386,630	3,370		
手数料支出	220,000	154,394	65,606		
保険料支出	40,000	35,133	4,867		
賃借料支出	350,000	300,404	49,596		
保守料支出	250,000	177,575	72,425		

東小針認定こども園(福)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	
	保守料	250,000	177,575	72,425		
	雑支出	250,000	128,216	121,784		
	その他の支出	50,000	0	50,000		
	利用者等外給食費支出	50,000	0	50,000		
	事業活動支出計(2)	161,420,000	156,384,000	5,036,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,203,000	29,757,099	△11,554,099		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	5,379,000	5,379,000	0	
		器具及び備品取得支出	5,379,000	5,379,000	0	
		その他の施設整備等による支出	30,000	27,214	2,786	
		その他の支出	30,000	27,214	2,786	
施設整備等支出計(5)	5,409,000	5,406,214	2,786			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,409,000	△5,406,214	△2,786			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,234,000	20,216,000	18,000	
		退職給付引当資産取崩収入	234,000	216,000	18,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,234,000	20,216,000	18,000	
	支出	積立資産支出	12,380,000	369,000	12,011,000	
		退職給付引当資産支出	380,000	369,000	11,000	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	12,000,000	0	12,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	23,500,000	23,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	23,500,000	23,500,000	0	
		本部会計繰入金支出(拠)	23,500,000	23,500,000	0	
		その他の活動による支出	3,000	2,280	720	
	その他の支出	3,000	2,280	720		
	その他の活動支出計(8)	35,883,000	23,871,280	12,011,720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,649,000	△3,655,280	△11,993,720		
予備費支出(10)	970,000	—	970,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,825,000	20,695,605	△24,520,605			
前期末支払資金残高(12)	58,830,000	65,676,458	△6,846,458			
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,005,000	86,372,063	△31,367,063			

有明児童センター(福)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
事業活動による収入	保育事業収入	46,550,000	47,362,453	△812,453	
	その他の事業収入	46,550,000	47,362,453	△812,453	
	補助金事業収入(公費)	24,075,000	24,688,350	△613,350	
	補助金事業収入(一般)	13,202,000	13,401,103	△199,103	
	受託事業収入(公費)	9,273,000	9,273,000	0	
	受取利息配当金収入	0	68	△68	
	受取利息配当金収入	0	68	△68	
	預金利息	0	68	△68	
	その他の収入	225,000	263,500	△38,500	
	受入研修費収入	125,000	152,500	△27,500	
	雑収入	100,000	111,000	△11,000	
	雑収入	100,000	111,000	△11,000	
事業活動収入計(1)	46,775,000	47,626,021	△851,021		
事業活動による支出	人件費支出	48,520,000	48,026,829	493,171	
	職員給料支出	15,650,000	15,513,619	136,381	
	正職員基本給	12,650,000	12,624,900	25,100	
	正職員諸手当	3,000,000	2,888,719	111,281	
	職員賞与支出	4,750,000	4,653,228	96,772	
	正職員賞与	4,750,000	4,653,228	96,772	
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,375,575	124,425	
	退職給付支出	11,720,000	11,713,533	6,467	
	法定福利費支出	4,900,000	4,770,874	129,126	
	事業費支出	8,250,000	7,365,680	884,320	
	給食費支出	2,300,000	2,236,801	63,199	
	保健衛生費支出	150,000	127,014	22,986	
	保育材料費支出	2,680,000	2,354,078	325,922	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,080,287	219,713	
	燃料費支出	370,000	242,000	128,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	55,500	44,500	
	保険料支出	300,000	270,000	30,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	2,920,000	2,459,394	460,606	
	福利厚生費支出	120,000	88,982	31,018	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	30,000	7,260	22,740	
	研修研究費支出	50,000	2,000	48,000	
	研修費	50,000	2,000	48,000	
	事務消耗品費支出	860,000	857,929	2,071	
	印刷製本費支出	60,000	30,000	30,000	
	修繕費支出	420,000	419,334	666	
	通信運搬費支出	300,000	266,692	33,308	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	380,000	315,480	64,520	
	業務委託費	380,000	315,480	64,520	
	手数料支出	130,000	119,289	10,711	
保険料支出	80,000	62,640	17,360		
賃借料支出	160,000	144,128	15,872		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	150,000	132,660	17,340		
保守料	150,000	132,660	17,340		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	70,000	13,000	57,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	59,690,000	57,851,903	1,838,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,915,000	△10,225,882	△2,689,118		
施設整備	施設整備等補助金収入	0	928,222	△928,222	
	施設整備等補助金収入	0	928,222	△928,222	
	施設整備等収入計(4)	0	928,222	△928,222	
	固定資産取得支出	930,000	928,222	1,778	

有明児童センター(福)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
等 による 収 支	支				
	出				
	器具及び備品取得支出	930,000	928,222	1,778	
	施設整備等支出計(5)	930,000	928,222	1,778	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△930,000	0	△930,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入	14,100,000	14,100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,100,000	14,100,000	0	
	本部繰入金収入(拠)	14,100,000	14,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,100,000	14,100,000	0	
	支				
	出				
	積立資産支出	74,000	73,500	500	
	退職給付引当資産支出	74,000	73,500	500	
	その他の活動支出計(8)	74,000	73,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,026,000	14,026,500	△500	
	予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,000	3,800,618	△3,719,618	
	前期末支払資金残高(12)	1,050,000	1,050,885	△885	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,131,000	4,851,503	△3,720,503	

信楽園病院（公・訪問看護）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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	39,055,000	39,673,319	△618,319		
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	34,706,000	35,325,662	△619,662		
	介護報酬収入	34,706,000	35,325,662	△619,662		
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,349,000	4,347,657	1,343		
	介護負担金収入（一般）	4,349,000	4,347,657	1,343		
	医療事業収入	20,196,000	20,143,046	52,954		
	訪問看護療養費収入（公費）	18,766,000	18,734,461	31,539		
	訪問看護療養費収入（一般）	608,000	578,062	29,938		
	訪問看護利用料収入	622,000	630,523	△8,523		
	訪問看護その他の利用料収入	622,000	630,523	△8,523		
	その他の医療事業収入	200,000	200,000	0		
	補助金事業収入（公費）	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	0	729	△729		
	受取利息配当金収入	0	729	△729		
	預金利息	0	729	△729		
	その他の収入	879,000	918,723	△39,723		
	受入研修費収入	58,000	83,236	△25,236		
	雑収入	821,000	835,487	△14,487		
	雑収入	12,000	15,345	△3,345		
	その他医業外収入（病・診）	809,000	820,142	△11,142		
	事業活動収入計(1)	60,130,000	60,735,817	△605,817		
	事業活動による支出	人件費支出	53,007,000	55,775,029	△2,768,029	
		職員給料支出	36,445,000	37,983,465	△1,538,465	
		職員給料（病・診）	27,957,000	29,370,113	△1,413,113	
		臨時職員給料（病・診）	8,488,000	8,613,352	△125,352	
		職員賞与支出	9,707,000	10,428,200	△721,200	
		職員賞与（病・診）	8,037,000	8,749,935	△712,935	
		臨時職員賞与（病・診）	1,670,000	1,678,265	△8,265	
		法定福利費支出	6,855,000	7,363,364	△508,364	
		事業費支出	1,797,000	1,716,778	80,222	
		医薬品費支出	20,000	0	20,000	
		診療・療養等材料費支出	75,000	25,417	49,583	
		診療材料費	35,000	25,417	9,583	
医療消耗備品費		40,000	0	40,000		
水道光熱費支出		267,000	260,000	7,000		
保険料支出		435,000	434,870	130		
車輛費支出		1,000,000	996,491	3,509		
事務費支出		2,523,000	2,366,998	156,002		
福利厚生費支出		260,000	259,165	835		
職員被服費支出		23,000	22,319	681		
旅費交通費支出		13,000	12,466	534		
研修研究費支出		72,000	68,011	3,989		
研究費		45,000	42,521	2,479		
研修費		27,000	25,490	1,510		
事務消耗品費支出		768,000	715,986	52,014		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		460,000	438,936	21,064		
業務委託費支出		19,000	17,688	1,312		
その他の委託費（病・診）		19,000	17,688	1,312		
手数料支出		146,000	143,738	2,262		
賃借料支出		287,000	286,275	725		
租税公課支出		178,000	145,200	32,800		
保守料支出		159,000	158,400	600		
器械保守料支出（病・診）		159,000	158,400	600		
諸会費支出	86,000	79,500	6,500			
雑支出	32,000	19,314	12,686			
事業活動支出計(2)	57,327,000	59,858,805	△2,531,805			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,803,000	877,012	1,925,988			
施収						

信楽園病院(公・訪問看護)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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	その他の活動による収入	13,000	30,172	△17,172	
	その他の収入	13,000	30,172	△17,172	
	その他の活動収入計(7)	13,000	30,172	△17,172	
	支				
	その他の活動による支出	0	31,447	△31,447	
	その他の支出	0	31,447	△31,447	
	その他の活動支出計(8)	0	31,447	△31,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000	△1,275	14,275	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,816,000	875,737	1,940,263	

前期末支払資金残高(12)	89,674,000	122,263,595	△32,589,595	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,490,000	123,139,332	△30,649,332	

有明福祉会館(公)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	
事業活動による収入	有明福祉会館事業収入	3,087,000	3,095,400	△8,400		
	その他の収入	3,087,000	3,095,400	△8,400		
	補助金事業収入(公費)	3,037,000	3,037,000	0		
	補助金事業収入(一般)	50,000	58,400	△8,400		
	受取利息配当金収入	0	27	△27		
	受取利息配当金収入	0	27	△27		
	預金利息	0	27	△27		
	その他の収入	50,000	45,815	4,185		
	雑収入	50,000	45,815	4,185		
	雑収入	50,000	45,815	4,185		
	事業活動収入計(1)	3,137,000	3,141,242	△4,242		
事業活動による支出	人件費支出	4,830,000	4,715,583	114,417		
	職員給料支出	4,130,000	4,128,304	1,696		
	正職員基本給	4,000,000	4,000,000	0		
	正職員諸手当	130,000	128,304	1,696		
	非常勤職員給与支出	450,000	385,830	64,170		
	法定福利費支出	250,000	201,449	48,551		
	事業費支出	1,540,000	1,300,124	239,876		
	保健衛生費支出	20,000	15,259	4,741		
	水道光熱費支出	1,100,000	966,830	133,170		
	燃料費支出	50,000	9,530	40,470		
	消耗器具備品費支出	280,000	251,861	28,139		
	保険料支出	40,000	24,890	15,110		
	雑支出	50,000	31,754	18,246		
	事務費支出	2,825,000	2,202,515	622,485		
	福利厚生費支出	30,000	10,000	20,000		
	旅費交通費支出	30,000	24,940	5,060		
	研修研究費支出	40,000	0	40,000		
	研修費	40,000	0	40,000		
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000		
	印刷製本費支出	140,000	130,449	9,551		
	修繕費支出	200,000	102,795	97,205		
	通信運搬費支出	110,000	60,000	50,000		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	820,000	618,558	201,442		
	業務委託費	820,000	618,558	201,442		
	手数料支出	20,000	4,510	15,490		
	保険料支出	70,000	59,380	10,620		
	賃借料支出	52,000	51,810	190		
	租税公課支出	833,000	833,000	0		
	保守料支出	270,000	253,330	16,670		
保守料	270,000	253,330	16,670			
渉外費支出	70,000	19,251	50,749			
諸会費支出	60,000	2,000	58,000			
雑支出	50,000	32,492	17,508			
	事業活動支出計(2)	9,195,000	8,218,222	976,778		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,058,000	△5,076,980	△981,020		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	154,000	154,000	0	
		器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0	
		施設整備等支出計(5)	154,000	154,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000	△154,000	0	
その他	収入					
		事業区分間繰入金収入	6,300,000	6,300,000	0	
		事業区分間繰入金収入	6,300,000	6,300,000	0	

有明福社会館(公)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
他の活動による収支	入				
	本部繰入金収入(事)	6,300,000	6,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,300,000	0	
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,300,000	6,300,000	0	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	1,069,020	△1,081,020	
	前期末支払資金残高(12)	1,020,000	1,020,445	△445	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,008,000	2,089,465	△1,081,465	

信楽園あかつか診療所(公)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
事業活動による収支	医療事業収入	84,000	83,360	640	
	保健予防活動収入	84,000	83,360	640	
	受取利息配当金収入	1,000	177	823	
	受取利息配当金収入	1,000	177	823	
	預金利息	1,000	177	823	
	その他の収入	33,000	24,883	8,117	
	雑収入	33,000	24,883	8,117	
	雑収入	26,000	18,338	7,662	
	その他医業外収入(病・診)	7,000	6,545	455	
	事業活動収入計(1)	118,000	108,420	9,580	
	人件費支出	3,000	2,823	177	
	法定福利費支出	3,000	2,823	177	
	事務費支出	1,375,000	1,370,063	4,937	
	事務消耗品費支出	12,000	11,924	76	
	通信運搬費支出	1,000	374	626	
	業務委託費支出	94,000	93,291	709	
	業務委託費	94,000	93,291	709	
	手数料支出	73,000	70,180	2,820	
	保険料支出	53,000	52,994	6	
租税公課支出	1,142,000	1,141,300	700		
事業活動支出計(2)	1,378,000	1,372,886	5,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,260,000	△1,264,466	4,466		
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	53,000	52,994	6	
	その他の収入	53,000	52,994	6	
	施設整備等収入計(4)	53,000	52,994	6	
	固定資産除却・廃棄支出	116,000	115,060	940	
	固定資産除却・廃棄支出	116,000	115,060	940	
施設整備等支出計(5)	116,000	115,060	940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,000	△62,066	△934		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	18,000	17,618	382	
	その他の収入	18,000	17,618	382	
	その他の活動収入計(7)	18,000	17,618	382	
	拠点区分間繰入金支出	18,425,000	18,420,642	4,358	
	拠点区分間繰入金支出	18,425,000	18,420,642	4,358	
	あかつか苑繰入金支出(拠)	18,425,000	18,420,642	4,358	
	その他の活動支出計(8)	18,425,000	18,420,642	4,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,407,000	△18,403,024	△3,976		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,730,000	△19,729,556	△444		
前期末支払資金残高(12)	19,730,000	19,729,556	444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護老人保健施設あかつか苑(公)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
事業収入	介護保険事業収入	476,786,000	413,099,408	63,686,592	
	施設介護料収入	367,217,000	306,728,398	60,488,602	入所者数減
	介護報酬収入	329,649,000	275,263,505	54,385,495	
	利用者負担金収入(公費)	0	876,846	△876,846	
	利用者負担金収入(一般)	37,568,000	30,588,047	6,979,953	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,235,000	19,135,796	99,204	
	介護報酬収入	15,587,000	15,648,727	△61,727	
	介護予防報酬収入	3,648,000	3,487,069	160,931	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,140,000	2,280,308	△140,308	
	介護負担金収入(一般)	1,690,000	1,892,806	△202,806	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	387,502	62,498	
	利用者等利用料収入	80,333,000	75,940,006	4,392,994	利用者数減
	施設サービス利用料収入	7,887,000	7,859,095	27,905	
	居宅介護サービス利用料収入	436,000	421,680	14,320	
	食費収入(公費)	0	254,462	△254,462	
	食費収入(一般)	26,437,000	32,171,588	△5,734,588	
	食費収入(特定)	21,665,000	12,927,355	8,737,645	
	居住費収入(一般)	21,761,000	21,511,410	249,590	
	居住費収入(特定)	1,767,000	688,096	1,078,904	
	その他の利用料収入	380,000	106,320	273,680	
その他の事業収入	7,861,000	9,014,900	△1,153,900		
補助金事業収入(公費)	7,661,000	7,491,801	169,199		
受託事業収入(公費)	200,000	1,395,179	△1,195,179	新規予防接種実施	
受託事業収入(一般)	0	127,920	△127,920		
医療事業収入	3,000	0	3,000		
保健予防活動収入	3,000	0	3,000		
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
受取利息配当金収入	1,000	301	699		
受取利息配当金収入	1,000	301	699		
預金利息	1,000	301	699		
その他の収入	83,000	89,918	△6,918		
雑収入	83,000	89,918	△6,918		
雑収入	83,000	89,918	△6,918		
事業活動収入計(1)	476,883,000	413,189,627	63,693,373		
事業活動に要する支出	人件費支出	301,795,000	297,326,803	4,468,197	
	職員給料支出	188,914,000	188,348,917	565,083	
	常勤職員給与(老健)	188,914,000	188,348,917	565,083	
	職員賞与支出	53,484,000	50,537,081	2,946,919	
	常勤職員賞与(老健)	53,484,000	50,537,081	2,946,919	
	非常勤職員給与支出	11,546,000	11,545,143	857	
	派遣職員費支出	2,360,000	2,295,120	64,880	
	退職給付支出	7,397,000	7,304,450	92,550	
	法定福利費支出	38,094,000	37,296,092	797,908	
	事業費支出	107,106,000	103,545,549	3,560,451	
	給食費支出	31,851,000	31,563,088	287,912	
	介護用品費支出	4,340,000	4,339,084	916	
	医薬品費支出	4,572,000	4,488,194	83,806	
	診療・療養等材料費支出	1,045,000	1,043,773	1,227	
	診療材料費	672,000	671,022	978	
	医療消耗備品費	373,000	372,751	249	
	医療費支出	333,000	332,630	370	
	被服費支出	6,000	0	6,000	
	教養娯楽費支出	350,000	296,702	53,298	
	日用品費支出	100,000	79,937	20,063	
	水道光熱費支出	28,268,000	27,217,466	1,050,534	
	燃料費支出	17,178,000	15,466,800	1,711,200	
	消耗器具備品費支出	5,934,000	5,933,759	241	
	保険料支出	414,000	386,150	27,850	
	賃借料支出	11,825,000	11,509,058	315,942	
	車輛費支出	889,000	888,908	92	
	雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	62,586,000	60,650,267	1,935,733		

介護老人保健施設あかつか苑(公)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		
支	出	福利厚生費支出	955,000	824,514	130,486		
		職員被服費支出	358,000	357,630	370		
		旅費交通費支出	87,000	43,600	43,400		
		研修研究費支出	15,000	12,680	2,320		
		研究費	9,000	8,680	320		
		研修費	6,000	4,000	2,000		
		事務消耗品費支出	544,000	475,330	68,670		
		印刷製本費支出	250,000	235,290	14,710		
		修繕費支出	4,600,000	3,192,937	1,407,063		
		通信運搬費支出	1,281,000	1,246,073	34,927		
		広報費支出	84,000	67,650	16,350		
		業務委託費支出	40,465,000	40,339,600	125,400		
		業務委託費	40,465,000	40,339,600	125,400		
		手数料支出	223,000	222,821	179		
		保険料支出	204,000	203,346	654		
		賃借料支出	2,957,000	2,956,441	559		
		租税公課支出	5,554,000	5,552,760	1,240		
		保守料支出	3,998,000	3,983,847	14,153		
		保守料	3,998,000	3,983,847	14,153		
		諸会費支出	847,000	826,400	20,600		
		雑支出	164,000	109,348	54,652		
		支払利息支出	1,181,000	1,180,768	232		
		支払利息支出	1,181,000	1,180,768	232		
		事業活動支出計(2)	472,668,000	462,703,387	9,964,613		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,215,000	△49,513,760	53,728,760	
		施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	203,346	△203,346
その他の収入	0			203,346	△203,346		
施設整備等収入計(4)	0			203,346	△203,346		
支出	設備資金借入金元金償還支出		23,280,000	23,280,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出		23,280,000	23,280,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		844,000	843,480	520		
ファイナンス・リース債務の返済支出	844,000	843,480	520				
施設整備等支出計(5)	24,124,000	24,123,480	520				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,124,000	△23,920,134	△203,866			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,000	70,500	△28,500		
		退職給付引当資産取崩収入	42,000	70,500	△28,500		
		事業区分間繰入金収入	145,500,000	145,500,000	0		
		事業区分間繰入金収入	145,500,000	145,500,000	0		
		本部繰入金収入(事)	145,500,000	145,500,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	18,425,000	18,420,642	4,358		
		拠点区分間繰入金収入	18,425,000	18,420,642	4,358		
		信楽園あかつか診療所繰入金収入(拠)	18,425,000	18,420,642	4,358		
	その他の活動収入計(7)	163,967,000	163,991,142	△24,142			
	支出	積立資産支出	864,000	855,000	9,000		
退職給付引当資産支出		864,000	855,000	9,000			
その他の活動支出計(8)		864,000	855,000	9,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		163,103,000	163,136,142	△33,142			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		143,194,000	89,702,248	53,491,752			
前期末支払資金残高(12)		△9,028,000	△9,027,461	△539			
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,166,000	80,674,787	53,491,213			

信楽園病院(収)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	
事業活動による収入	売店事業収入	17,152,000	17,151,774	226		
	売店売上	17,001,000	17,001,369	△369		
	販売手数料	151,000	150,405	595		
	不動産賃貸事業収入	102,442,000	102,442,000	0		
	貸付料	102,442,000	102,442,000	0		
	受取利息配当金収入	0	291	△291		
	受取利息配当金収入	0	291	△291		
	預金利息	0	291	△291		
	その他の収入	1,080,000	1,079,873	127		
	雑収入	1,080,000	1,079,873	127		
	雑収入	1,080,000	1,079,873	127		
	事業活動収入計(1)	120,674,000	120,673,938	62		
	事業活動による支出	人件費支出	2,814,000	2,812,011	1,989	
		職員給料支出	2,503,000	2,502,769	231	
		臨時職員基本給	2,503,000	2,502,769	231	
		職員賞与支出	154,000	153,207	793	
		臨時職員賞与	154,000	153,207	793	
		法定福利費支出	157,000	156,035	965	
		事業費支出	520,000	519,555	445	
水道光熱費支出		520,000	519,555	445		
事務費支出		8,782,000	4,647,186	4,134,814		
福利厚生費支出		12,000	11,299	701		
職員被服費支出		2,000	1,991	9		
旅費交通費支出		1,000	360	640		
事務消耗品費支出		40,000	39,076	924		
修繕費支出		144,000	143,039	961		
通信運搬費支出		15,000	14,160	840		
業務委託費支出		231,000	231,000	0		
業務委託費		231,000	231,000	0		
手数料支出		596,000	241,965	354,035		
租税公課支出		7,718,000	3,941,896	3,776,104		
諸会費支出		3,000	2,500	500		
販売促進費支出		20,000	19,900	100		
売店事業売上原価支出		11,470,000	11,469,393	607		
売店事業売上原価支出		11,470,000	11,469,393	607		
当期仕入高	11,470,000	11,469,393	607			
その他の支出	52,000	52,539	△539			
雑支出	52,000	52,539	△539			
雑損失	52,000	52,539	△539			
事業活動支出計(2)	23,638,000	19,500,684	4,137,316			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,036,000	101,173,254	△4,137,254		
施設整備等による収入	収入					
	その他の施設整備等による収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0		
	支出					
	固定資産取得支出	68,000,000	67,219,900	780,100		
建物取得支出	68,000,000	67,219,900	780,100			
施設整備等支出計(5)	68,000,000	67,219,900	780,100			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,000,000	△65,219,900	△780,100		
その他の活動による収入	収入					
	事業区分間長期借入金収入	70,000,000	70,000,000	0		
	事業区分間長期借入金収入	70,000,000	70,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	37,620	△37,620		
	その他の収入	0	37,620	△37,620		
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,037,620	△37,620		
その他の活動による支出	支					
	事業区分間繰入金支出	94,142,000	98,502,021	△4,360,021		
	事業区分間繰入金支出	94,142,000	98,502,021	△4,360,021		
信楽園病院不動産賃貸繰入金支出(事)	94,142,000	98,502,021	△4,360,021			

信楽園病院(収)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
る 収 支	出				
	その他の活動による支出	0	33,470	△33,470	
	その他の支出	0	33,470	△33,470	
	その他の活動支出計(8)	94,142,000	98,535,491	△4,393,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,142,000	△28,497,871	4,355,871	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,894,000	7,455,483	△561,483	
前期末支払資金残高(12)		2,710,000	2,710,867	△867	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,604,000	10,166,350	△562,350	