

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,691,782,000	1,597,002,816	94,779,184	利用者数減等
		保育事業収入	574,966,000	588,968,673	△14,002,673	
		医療事業収入	6,981,981,000	6,990,910,043	△8,929,043	
		有明福祉会館事業収入	3,087,000	3,112,200	△25,200	
		本部事業収入	80,000	80,000	0	
		不動産賃貸事業収入	24,684,000	24,684,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,170,000	1,200,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	7,400,000	8,077,729	△677,729	
		その他の収入	44,378,000	42,755,072	1,622,928	
		事業活動収入計 (1)	9,329,528,000	9,256,790,533	72,737,467	
	支出	人件費支出	5,758,055,000	5,725,854,377	32,200,623	職員数減等
		事業費支出	2,197,803,000	2,155,060,682	42,742,318	水道光熱費等支出減
		事務費支出	1,185,976,000	1,150,757,108	35,218,892	修繕費等支出減
		支払利息支出	6,778,000	6,777,206	794	
		その他の支出	45,687,000	37,425,946	8,261,054	
		流動資産評価損等による資金減少額	887,000	920,970	△33,970	
		事業活動支出計 (2)	9,195,186,000	9,076,796,289	118,389,711	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		134,342,000	179,994,244	△45,652,244	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	371,000	6,196,200	△5,825,200	
		固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
		その他の施設整備等による収入	388,000	4,032,736	△3,644,736	
		施設整備等収入計 (4)	759,000	10,328,936	△9,569,936	
	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	298,810,000	298,237,751	572,249	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,376,000	6,372,260	3,740	
		その他の施設整備等による支出	70,000	67,094	2,906	
		施設整備等支出計 (5)	526,416,000	525,837,105	578,895	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△525,657,000	△515,508,169	△10,148,831	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,552,000	300,825,000	△273,000	
		その他の活動による収入	2,370,000	2,609,318	△239,318	
		その他の活動収入計 (7)	302,922,000	303,434,318	△512,318	
	支出	長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産支出	314,825,000	314,733,500	91,500	
		その他の活動による支出	6,076,000	8,571,481	△2,495,481	
		その他の活動支出計 (8)	422,901,000	423,304,981	△403,981	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△119,979,000	△119,870,663	△108,337	
予備費支出 (10)		5,135,000	—	5,135,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△516,429,000	△455,384,588	△61,044,412		
前期末支払資金残高 (12)		4,941,855,000	4,878,404,794	63,450,206		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,425,426,000	4,423,020,206	2,405,794		

資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	1,125,370,890	471,631,926	0	1,597,002,816	0	1,597,002,816
	保育事業収入	588,968,673	0	0	588,968,673	0	588,968,673
	医療事業収入	6,970,026,274	20,883,769	0	6,990,910,043	0	6,990,910,043
	有明福祉会館事業収入	0	3,112,200	0	3,112,200	0	3,112,200
	本部事業収入	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	不動産賃貸事業収入	0	0	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000
	経常経費寄附金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	受取利息配当金収入	8,076,206	1,210	313	8,077,729	0	8,077,729
	その他の収入	43,105,820	455,652	0	43,561,472	△806,400	42,755,072
	事業活動収入計(1)	8,736,827,863	496,084,757	24,684,313	9,257,596,933	△806,400	9,256,790,533
	支出						
	人件費支出	5,365,828,868	360,831,909	0	5,726,660,777	△806,400	5,725,854,377
	事業費支出	2,052,186,550	102,874,132	0	2,155,060,682	0	2,155,060,682
	事務費支出	1,076,397,715	71,898,921	2,460,472	1,150,757,108	0	1,150,757,108
	支払利息支出	5,756,928	1,020,278	0	6,777,206	0	6,777,206
	その他の支出	37,425,946	0	0	37,425,946	0	37,425,946
	流動資産評価損等による資金減少額	920,970	0	0	920,970	0	920,970
	事業活動支出計(2)	8,538,516,977	536,625,240	2,460,472	9,077,602,689	△806,400	9,076,796,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,310,886	△40,540,483	22,223,841	179,994,244	0	179,994,244
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,196,200	0	0	6,196,200	0	6,196,200
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の施設整備等による収入	3,776,396	256,340	0	4,032,736	0	4,032,736
	施設整備等収入計(4)	10,072,596	256,340	0	10,328,936	0	10,328,936
	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	296,326,251	1,911,500	0	298,237,751	0	298,237,751
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,931,220	1,441,040	0	6,372,260	0	6,372,260
	その他の施設整備等による支出	67,094	0	0	67,094	0	67,094
	施設整備等支出計(5)	499,204,565	26,632,540	0	525,837,105	0	525,837,105
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△489,131,969	△26,376,200	0	△515,508,169	0	△515,508,169
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	300,585,000	240,000	0	300,825,000	0	300,825,000
	事業区分間繰入金収入	19,110,000	65,100,000	0	84,210,000	△84,210,000	0
	その他の活動による収入	2,605,138	4,180	0	2,609,318	0	2,609,318
	その他の活動収入計(7)	322,300,138	65,344,180	0	387,644,318	△84,210,000	303,434,318
	支出						
	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産支出	313,892,000	841,500	0	314,733,500	0	314,733,500
	事業区分間繰入金支出	65,100,000	0	19,110,000	84,210,000	△84,210,000	0
	その他の活動による支出	8,123,065	448,416	0	8,571,481	0	8,571,481
	その他の活動支出計(8)	487,115,065	1,289,916	19,110,000	507,514,981	△84,210,000	423,304,981
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△164,814,927	64,054,264	△19,110,000	△119,870,663	0	△119,870,663
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△455,636,010	△2,862,419	3,113,841	△455,384,588	0	△455,384,588
前期末支払資金残高(11)		4,662,334,860	205,903,584	10,166,350	4,878,404,794	0	4,878,404,794
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,206,698,850	203,041,165	13,280,191	4,423,020,206	0	4,423,020,206

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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靖明園(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	0	553,543,302	571,827,588	0	0	0	0	0	1,125,370,890	0	1,125,370,890
		保育事業収入	0	0	0	0	0	156,613,510	184,465,259	195,521,004	52,368,900	588,968,673	0	588,968,673
		医療事業収入	0	6,970,026,274	0	0	0	0	0	0	0	6,970,026,274	0	6,970,026,274
		本部事業収入	80,000	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	50,000	0	50,000	50,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		受取利息配当金収入	5,259,378	2,803,298	2,593	6,160	0	1,222	730	2,704	121	8,076,206	0	8,076,206
		その他の収入	127,777	42,471,523	345,586	1,820,507	0	2,219,831	2,710,652	2,897,104	235,320	52,828,300	△9,722,480	43,105,820
		事業活動収入計(1)	6,467,155	7,015,301,095	553,891,481	573,704,255	0	158,884,563	187,226,641	198,470,812	52,604,341	8,746,550,343	△9,722,480	8,736,827,863
	支出	人件費支出	26,026,199	4,091,439,245	392,524,909	402,434,484	0	118,284,696	148,132,572	146,702,175	40,284,588	5,365,828,868	0	5,365,828,868
		事業費支出	0	1,796,887,210	107,565,478	82,863,301	0	16,961,772	20,446,976	20,879,751	6,582,062	2,052,186,550	0	2,052,186,550
		事務費支出	13,706,435	917,635,834	72,319,962	59,229,843	0	6,058,139	6,290,869	6,517,330	4,361,783	1,086,120,195	△9,722,480	1,076,397,715
		支払利息支出	0	3,195,044	0	2,561,884	0	0	0	0	0	5,756,928	0	5,756,928
		その他の支出	0	36,113,986	1,250,333	0	0	36,893	24,734	0	0	37,425,946	0	37,425,946
		流動資産評価損等による資金減少額	0	312,260	608,710	0	0	0	0	0	0	920,970	0	920,970
		事業活動支出計(2)	39,732,634	6,845,583,579	574,269,392	547,089,512	0	141,341,500	174,895,151	174,099,256	51,228,433	8,548,239,457	△9,722,480	8,538,516,977
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,265,479	169,717,516	△20,377,911	26,614,743	0	17,543,063	12,331,490	24,371,556	1,375,908	198,310,886	0	198,310,886
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,825,000	0	0	0	371,200	0	0	0	6,196,200	0	6,196,200
		固定資産売却収入	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		その他の施設整備等による収入	0	3,389,322	359,860	0	0	0	27,214	0	0	3,776,396	0	3,776,396
		施設整備等収入計(4)	0	9,214,322	359,860	100,000	0	371,200	27,214	0	0	10,072,596	0	10,072,596
	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	197,880,000	0	197,880,000
		固定資産取得支出	11,715,000	278,175,795	0	2,744,500	0	1,005,500	582,131	381,000	1,722,325	296,326,251	0	296,326,251
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	3,362,472	1,568,748	0	0	0	0	0	4,931,220	0	4,931,220
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	67,094	0	0	67,094	0	67,094
		施設整備等支出計(5)	11,715,000	452,055,795	3,362,472	28,313,248	0	1,005,500	649,225	381,000	1,722,325	499,204,565	0	499,204,565
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,715,000	△442,841,473	△3,002,612	△28,213,248	0	△634,300	△649,225	△353,786	△1,722,325	△489,131,969	0	△489,131,969
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,054,000	0	315,000	108,000	0	54,000	54,000	0	0	300,585,000	0	300,585,000
		事業区分間繰入金収入	0	19,110,000	0	0	0	0	0	0	0	19,110,000	0	19,110,000
		拠点区分間繰入金収入	56,500,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	58,100,000	△58,100,000	0
		その他の活動による収入	0	2,527,468	0	0	0	0	0	77,670	0	2,605,138	0	2,605,138
		その他の活動収入計(7)	356,554,000	21,637,468	315,000	108,000	0	54,000	1,654,000	77,670	0	380,400,138	△58,100,000	322,300,138
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
		積立資産支出	300,430,000	0	1,092,000	1,213,500	0	306,000	375,000	10,421,500	54,000	313,892,000	0	313,892,000
		事業区分間繰入金支出	65,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,100,000	0	65,100,000
		拠点区分間繰入金支出	0	36,000,000	0	0	0	15,100,000	3,500,000	3,500,000	0	58,100,000	△58,100,000	0
		その他の活動による支出	0	8,045,395	0	0	0	0	0	77,670	0	8,123,065	0	8,123,065
		その他の活動支出計(8)	365,530,000	44,045,395	1,092,000	101,213,500	0	15,406,000	3,875,000	13,999,170	54,000	545,215,065	△58,100,000	487,115,065
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,976,000	△22,407,927	△777,000	△101,105,500	0	△15,352,000	△2,221,000	△13,921,500	△54,000	△164,814,927	0	△164,814,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△53,956,479	△295,531,884	△24,157,523	△102,704,005	0	1,556,763	9,461,265	10,096,270	△400,417	0	△455,636,010	0	△455,636,010
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,867,618	3,186,817,324	307,335,616	358,179,129	0	83,654,740	69,925,004	96,468,333	4,451,086	0	4,206,698,850	0	4,206,698,850

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	42,650,154	0	0	428,981,772	471,631,926	0	471,631,926
		医療事業収入	20,883,769	0	0	0	20,883,769	0	20,883,769
		有明福祉会館事業収入	0	3,112,200	0	0	3,112,200	0	3,112,200
		受取利息配当金収入	712	29	0	469	1,210	0	1,210
		その他の収入	233,788	38,680	0	183,184	455,652	0	455,652
		事業活動収入計(1)	63,768,423	3,150,909	0	429,165,425	496,084,757	0	496,084,757
	支出	人件費支出	63,079,853	4,596,208	0	293,155,848	360,831,909	0	360,831,909
		事業費支出	2,192,172	1,191,927	0	99,490,033	102,874,132	0	102,874,132
		事務費支出	2,333,233	2,708,930	0	66,856,758	71,898,921	0	71,898,921
		支払利息支出	0	0	0	1,020,278	1,020,278	0	1,020,278
		事業活動支出計(2)	67,605,258	8,497,065	0	460,522,917	536,625,240	0	536,625,240
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,836,835	△5,346,156	0	△31,357,492	△40,540,483	0	△40,540,483
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	0	256,340	256,340	0	256,340
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	256,340	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	1,180,000	0	0	731,500	1,911,500	0	1,911,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,441,040	1,441,040	0	1,441,040
		施設整備等支出計(5)	1,180,000	0	0	25,452,540	26,632,540	0	26,632,540
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,180,000	0	0	△25,196,200	△26,376,200	0	△26,376,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
		事業区分間繰入金収入	0	5,100,000	0	60,000,000	65,100,000	0	65,100,000
		その他の活動による収入	4,180	0	0	0	4,180	0	4,180
		その他の活動収入計(7)	4,180	5,100,000	0	60,240,000	65,344,180	0	65,344,180
	支出	積立資産支出	0	0	0	841,500	841,500	0	841,500
		その他の活動による支出	448,416	0	0	0	448,416	0	448,416
		その他の活動支出計(8)	448,416	0	0	841,500	1,289,916	0	1,289,916
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△444,236	5,100,000	0	59,398,500	64,054,264	0	64,054,264
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△5,461,071	△246,156	0	2,844,808	△2,862,419	0	△2,862,419
前期末支払資金残高(11)			123,139,332	2,089,465	0	80,674,787	205,903,584	0	205,903,584
当期末支払資金残高(10)+(11)			117,678,261	1,843,309	0	83,519,595	203,041,165	0	203,041,165

収益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	収入	不動産賃貸事業収入	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000
		受取利息配当金収入	313	313	0	313
		事業活動収入計(1)	24,684,313	24,684,313	0	24,684,313
	支出	事務費支出	2,460,472	2,460,472	0	2,460,472
		事業活動支出計(2)	2,460,472	2,460,472	0	2,460,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,223,841	22,223,841	0	22,223,841	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000
		その他の活動支出計(8)	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,110,000	△19,110,000	0	△19,110,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,113,841	3,113,841	0	3,113,841	
前期末支払資金残高(11)			10,166,350	10,166,350	0	10,166,350
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,280,191	13,280,191	0	13,280,191

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	5,814,000	5,259,378	554,622	
	受取利息配当金収入	5,814,000	5,259,378	554,622	
	預金利息	14,000	3,261	10,739	
	有価証券等利息配当金	5,800,000	5,256,117	543,883	
	その他の収入	130,000	127,777	2,223	
	雑収入	130,000	127,777	2,223	
	雑収入	130,000	127,777	2,223	
	事業活動収入計(1)	7,024,000	6,467,155	556,845	
	人件費支出	28,410,000	26,026,199	2,383,801	
	役員報酬支出	7,320,000	6,004,106	1,315,894	
	役員退職慰労金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	13,650,000	12,898,104	751,896	
	正職員基本給	12,000,000	11,384,955	615,045	
	正職員諸手当	1,650,000	1,513,149	136,851	
	職員賞与支出	2,100,000	1,905,633	194,367	
	正職員賞与	2,100,000	1,905,633	194,367	
	退職給付支出	240,000	235,300	4,700	
	法定福利費支出	3,900,000	3,783,056	116,944	
	事務費支出	16,045,000	13,706,435	2,338,565	
	福利厚生費支出	700,000	602,214	97,786	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	400,000	341,882	58,118	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	研修費	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	850,000	633,550	216,450	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	1,300,000	971,910	328,090	
	修繕費支出	450,000	0	450,000	
	通信運搬費支出	280,000	204,076	75,924	
	会議費支出	250,000	80,100	169,900	
	広報費支出	50,000	16,500	33,500	
	業務委託費支出	7,350,000	7,311,559	38,441	
	業務委託費	7,350,000	7,311,559	38,441	
	手数料支出	145,000	95,852	49,148	
	保険料支出	60,000	53,355	6,645	
	賃借料支出	30,000	13,200	16,800	
	租税公課支出	2,300,000	2,199,268	100,732	
	保守料支出	380,000	335,170	44,830	
	保守料	380,000	335,170	44,830	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	260,000	242,890	17,110	
	雑支出	900,000	604,909	295,091	
	事業活動支出計(2)	44,455,000	39,732,634	4,722,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,431,000	△33,265,479	△4,165,521	
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	11,715,000	11,715,000	0	
	建物取得支出	11,715,000	11,715,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	11,715,000	11,715,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,715,000	△11,715,000	0	
収	積立資産取崩収入	300,054,000	300,054,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	54,000	54,000	0	
	運営基金積立資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0	

本部会計(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	拠点区分間繰入金収入	56,500,000	56,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	56,500,000	56,500,000	0
		信楽園病院繰入金収入(拠)	36,000,000	36,000,000	0
		隣保館認定こども園繰入金収入(拠)	13,500,000	13,500,000	0
		新潟認定こども園繰入金収入(拠)	3,500,000	3,500,000	0
		東小針認定こども園繰入金収入(拠)	3,500,000	3,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	356,554,000	356,554,000	0
	支	長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000
		長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000
		積立資産支出	300,072,000	300,430,000	△358,000
		退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0
		運営基金積立資産支出	300,000,000	300,358,000	△358,000
		事業区分間繰入金支出	66,600,000	65,100,000	1,500,000
		事業区分間繰入金支出	66,600,000	65,100,000	1,500,000
		有明福祉会館繰入金支出(事)	6,600,000	5,100,000	1,500,000
		あかつか苑繰入金支出(事)	60,000,000	60,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	368,672,000	365,530,000	3,142,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,118,000	△8,976,000	△3,142,000
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)		△62,264,000	△53,956,479	△8,307,521	
前期末支払資金残高(12)		153,824,000	153,824,097	△97	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,560,000	99,867,618	△8,307,618	

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	医療事業収入	6,960,408,000	6,970,026,274	△9,618,274	
	入院診療収入(公費)	3,632,507,000	3,654,100,698	△21,593,698	
	入院診療収入(一般)	276,452,000	263,278,748	13,173,252	
	室料差額収入	120,846,000	121,245,714	△399,714	
	外来診療収入(公費)	2,606,572,000	2,616,557,341	△9,985,341	
	外来診療収入(一般)	166,413,000	162,217,905	4,195,095	
	保健予防活動収入	52,090,000	52,293,602	△203,602	
	受託検査・施設利用収入	142,000	109,080	32,920	
	その他の医療事業収入	114,415,000	110,137,314	4,277,686	
	補助金事業収入(公費)	99,710,000	95,844,424	3,865,576	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	14,705,000	14,292,890	412,110	
	受取利息配当金収入	△9,029,000	△9,914,128	885,128	
	受取利息配当金収入	1,577,000	2,803,298	△1,226,298	
	預金利息	1,577,000	2,803,298	△1,226,298	
	有価証券等利息配当金	32,000	183,091	△151,091	
	その他の収入	1,545,000	2,620,207	△1,075,207	
	受入研修費収入	34,913,000	42,471,523	△7,558,523	
	雑収入	1,912,000	3,800,640	△1,888,640	
	雑収入	33,001,000	38,670,883	△5,669,883	
	雑収入	0	149,765	△149,765	
事業支出	貸付料(病・診)	66,000	0	66,000	
	その他医業外収入(病・診)	32,935,000	38,521,118	△5,586,118	
	事業活動収入計(1)	6,996,898,000	7,015,301,095	△18,403,095	
	人件費支出	4,089,584,000	4,091,439,245	△1,855,245	
	職員給料支出	2,606,642,000	2,606,641,269	731	
	職員給料(病・診)	2,338,186,000	2,338,185,912	88	
	臨時職員給料(病・診)	268,456,000	268,455,357	643	
	職員賞与支出	646,457,000	646,455,748	1,252	
	職員賞与(病・診)	616,036,000	616,035,325	675	
	臨時職員賞与(病・診)	30,421,000	30,420,423	577	
	非常勤職員給与支出	132,535,000	132,534,715	285	
	退職給付支出	233,519,000	233,509,177	9,823	
	法定福利費支出	470,431,000	472,298,336	△1,867,336	
	事業費支出	1,813,737,000	1,796,887,210	16,849,790	
	給食費支出	72,855,000	72,854,884	116	
	医薬品費支出	722,344,000	722,343,806	194	
	診療・療養等材料費支出	594,955,000	585,880,167	9,074,833	
	診療材料費	564,379,000	556,578,593	7,800,407	
	医療消耗備品費	30,576,000	29,301,574	1,274,426	
	水道光熱費支出	202,003,000	201,020,503	982,497	
活動に要する収入	燃料費支出	69,739,000	69,343,780	395,220	
	消耗器具備品費支出	38,821,000	33,269,826	5,551,174	
	保険料支出	10,215,000	10,214,580	420	
	賃借料支出	102,737,000	101,947,454	789,546	
	車両費支出	68,000	12,210	55,790	
	事務費支出	923,948,000	917,635,834	6,312,166	
	福利厚生費支出	3,222,943	3,222,943	0	
	職員被服費支出	1,983,000	1,982,054	946	
	旅費交通費支出	2,309,000	2,308,935	65	
	研修研究費支出	19,752,000	19,751,065	935	
	研究費	10,758,000	10,757,321	679	
	研修費	8,994,000	8,993,744	256	
	事務消耗品費支出	42,889,808	42,228,191	661,617	
	印刷製本費支出	501,000	500,450	550	
	修繕費支出	97,274,141	96,595,240	678,901	
	通信運搬費支出	7,358,000	7,170,531	187,469	
	会議費支出	209,000	96,582	112,418	
	広報費支出	3,080,000	2,454,711	625,289	
	業務委託費支出	518,947,192	515,857,943	3,089,249	
	検査委託費(病・診)	31,780,000	31,285,576	494,424	
収入	給食委託費(病・診)	32,764,000	32,763,720	280	
	寝具委託費(病・診)	28,710,000	27,868,273	841,727	
	医事委託費(病・診)	87,394,000	86,474,444	919,556	
	清掃委託費(病・診)	115,546,456	114,713,194	833,262	
	(委託)保守委託費(病・診)	104,924,544	104,924,544	0	
	その他の委託費(病・診)	117,828,192	117,828,192	0	

信楽園病院(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	手数料支出	3,431,000	3,303,188	127,812	
	保険料支出	2,329,000	2,328,384	616	
	賃借料支出	33,933,000	33,716,215	216,785	
	土地・建物賃借料支出	2,766,000	2,765,240	760	
	租税公課支出	31,722,000	31,721,238	762	
	保守料支出	138,579,916	138,579,916	0	
	器械保守料支出(病・診)	138,579,916	138,579,916	0	
	渉外費支出	734,000	471,994	262,006	
	諸会費支出	8,693,000	8,347,940	345,060	
	雑支出	4,234,000	4,233,074	926	
	支払利息支出	3,195,000	3,195,044	△44	
	支払利息支出	3,195,000	3,195,044	△44	
	その他の支出	44,285,000	36,113,986	8,171,014	
	雑支出	44,285,000	36,113,986	8,171,014	
	患者福利費(病・診)	1,501,000	1,465,225	35,775	
	雑損失(病・診)	3,715,000	10,871	3,704,129	
	その他医業外費用(病・診)	3,707,000	0	3,707,000	
	診療費減免額(病・診)	35,362,000	34,637,890	724,110	
	流動資産評価損等による資金減少額	278,000	312,260	△34,260	
	徴収不能額	278,000	312,260	△34,260	
	事業活動支出計(2)	6,875,027,000	6,845,583,579	29,443,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,871,000	169,717,516	△47,846,516	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	5,825,000	△5,825,000	
	入 施設整備等補助金収入	0	5,825,000	△5,825,000	
	入 その他の施設整備等による収入	0	3,389,322	△3,389,322	
	入 その他の収入	0	3,389,322	△3,389,322	
	入 施設整備等収入計(4)	0	9,214,322	△9,214,322	
	支 設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	173,880,000	173,880,000	0	
	出 固定資産取得支出	278,345,000	278,175,795	169,205	
	出 建物取得支出	49,274,000	49,104,990	169,010	
	出 器具及び備品取得支出	229,071,000	229,070,805	195	
	出 施設整備等支出計(5)	452,225,000	452,055,795	169,205	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△452,225,000	△442,841,473	△9,383,527	
その他の活動による収支	収 事業区分間繰入金収入	19,103,000	19,110,000	△7,000	
	収 事業区分間繰入金収入	19,103,000	19,110,000	△7,000	
	入 信楽園病院不動産賃貸繰入金収入(事)	19,103,000	19,110,000	△7,000	
	入 その他の活動による収入	2,261,000	2,527,468	△266,468	
	入 その他の収入	2,261,000	2,527,468	△266,468	
	入 その他の活動収入計(7)	21,364,000	21,637,468	△273,468	
	支 拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	36,000,000	36,000,000	0	
	出 本部会計繰入金支出(拠)	36,000,000	36,000,000	0	
	出 その他の活動による支出	5,548,000	8,045,395	△2,497,395	
	出 その他の支出	5,548,000	8,045,395	△2,497,395	
	出 その他の活動支出計(8)	41,548,000	44,045,395	△2,497,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,184,000	△22,407,927	2,223,927	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△350,538,000	△295,531,884	△55,006,116	
前期末支払資金残高(12)		3,482,409,000	3,482,349,208	59,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,131,871,000	3,186,817,324	△54,946,324	

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 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に要する	介護保険事業収入	565,784,000	553,543,302	12,240,698	
	施設介護料収入	256,016,000	250,040,178	5,975,822	
	介護報酬収入	230,565,000	225,342,384	5,222,616	
	利用者負担金収入(公費)	1,009,000	1,010,135	△1,135	
	利用者負担金収入(一般)	24,442,000	23,687,659	754,341	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,988,000	108,612,132	4,375,868	
	介護報酬収入	111,279,000	107,129,002	4,149,998	
	介護予防報酬収入	1,709,000	1,483,130	225,870	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,933,000	14,407,388	525,612	
	介護負担金収入(公費)	137,000	136,467	533	
	介護負担金収入(一般)	13,647,000	13,012,909	634,091	
	介護予防負担金収入(一般)	1,149,000	1,258,012	△109,012	
	居宅介護支援介護料収入	41,034,000	39,101,998	1,932,002	
	居宅介護支援介護料収入	24,002,000	23,092,657	909,343	
	介護予防支援介護料収入	17,032,000	16,009,341	1,022,659	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,160,000	14,952,095	207,905	
	事業費収入	14,325,000	14,165,029	159,971	
	事業負担金収入(一般)	835,000	787,066	47,934	
	利用者等利用料収入	82,233,000	82,142,642	90,358	
	食費収入(公費)	307,000	299,155	7,845	
	食費収入(一般)	36,635,000	36,680,704	△45,704	
	食費収入(特定)	15,729,000	15,602,925	126,075	
	居住費収入(一般)	17,774,000	17,705,252	68,748	
	居住費収入(特定)	11,581,000	11,647,456	△66,456	
	その他の利用料収入	207,000	207,150	△150	
	その他の事業収入	43,420,000	44,286,869	△866,869	
	補助金事業収入(公費)	6,087,000	6,253,000	△166,000	
	受託事業収入(公費)	37,333,000	36,814,828	518,172	
	受託事業収入(一般)	0	1,219,041	△1,219,041	
	受取利息配当金収入	0	2,593	△2,593	
	受取利息配当金収入	0	2,593	△2,593	
	預金利息	0	2,593	△2,593	
	その他の収入	53,000	345,586	△292,586	
	受入研修費収入	49,000	0	49,000	
	雑収入	4,000	345,586	△341,586	
	雑収入	4,000	345,586	△341,586	
	事業活動収入計(1)	565,837,000	553,891,481	11,945,519	
事業活動に要する	人件費支出	400,280,000	392,524,909	7,755,091	
	職員給料支出	231,710,000	229,514,705	2,195,295	
	正職員基本給	171,900,000	171,453,607	446,393	
	臨時職員基本給	12,930,000	12,093,934	836,066	
	正職員諸手当	43,000,000	42,486,075	513,925	
	臨時職員諸手当	3,880,000	3,481,089	398,911	
	職員賞与支出	79,800,000	76,054,000	3,746,000	
	正職員賞与	74,000,000	71,547,362	2,452,638	
	臨時職員賞与	5,800,000	4,506,638	1,293,362	
	非常勤職員給与支出	12,210,000	11,978,647	231,353	
	派遣職員費支出	16,210,000	15,853,230	356,770	
	退職給付支出	8,090,000	7,824,825	265,175	
	法定福利費支出	52,260,000	51,299,502	960,498	
	事業費支出	113,256,000	107,565,478	5,690,522	
	給食費支出	33,600,000	33,009,243	590,757	
	介護用品費支出	8,549,000	8,105,904	443,096	
	保健衛生費支出	1,621,000	1,428,618	192,382	
	教養娯楽費支出	189,000	167,450	21,550	
	日用品費支出	160,000	119,534	40,466	
	水道光熱費支出	27,000,000	25,582,598	1,417,402	
事業活動に要する	燃料費支出	23,000,000	21,080,180	1,919,820	
	消耗器具備品費支出	6,230,000	5,755,330	474,670	
	保険料支出	1,013,000	982,340	30,660	
	賃借料支出	9,200,000	8,827,101	372,899	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	出	車輛費支出	2,626,000	2,492,544	133,456	
		雑支出	68,000	14,636	53,364	
		事務費支出	76,046,000	72,319,962	3,726,038	
		福利厚生費支出	801,000	785,906	15,094	
		職員被服費支出	765,000	652,367	112,633	
		旅費交通費支出	216,000	182,890	33,110	
		研修研究費支出	222,000	201,009	20,991	
		研修費	222,000	201,009	20,991	
		事務消耗品費支出	1,039,000	896,725	142,275	
		印刷製本費支出	1,161,000	1,054,552	106,448	
		水道光熱費支出	2,540,000	2,140,201	399,799	
		燃料費支出	1,950,000	1,763,520	186,480	
		修繕費支出	5,600,000	4,869,258	730,742	
		通信運搬費支出	1,725,000	1,598,866	126,134	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		広報費支出	120,000	113,340	6,660	
		業務委託費支出	54,020,000	52,413,429	1,606,571	
		業務委託費	54,020,000	52,413,429	1,606,571	
		手数料支出	391,000	323,104	67,896	
		保険料支出	900,000	890,040	9,960	
		賃借料支出	980,000	950,857	29,143	
		租税公課支出	217,000	187,132	29,868	
		保守料支出	3,320,000	3,227,946	92,054	
		保守料	3,320,000	3,227,946	92,054	
		諸会費支出	53,000	49,000	4,000	
		雑支出	21,000	19,820	1,180	
		その他の支出	1,251,000	1,250,333	667	
		雑支出	1,251,000	1,250,333	667	
		雑損失	1,251,000	1,250,333	667	
		流動資産評価損等による資金減少額	609,000	608,710	290	
		徴収不能額	609,000	608,710	290	
		事業活動支出計(2)	591,442,000	574,269,392	17,172,608	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△25,605,000	△20,377,911
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	360,000	359,860	140	
		その他の収入	360,000	359,860	140	
		施設整備等収入計(4)	360,000	359,860	140	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,364,000	3,362,472	1,528	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,364,000	3,362,472	1,528	
	施設整備等支出計(5)	3,364,000	3,362,472	1,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,004,000	△3,002,612	△1,388	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	248,000	315,000	△67,000	
		退職給付引当資産取崩収入	248,000	315,000	△67,000	
		その他の活動収入計(7)	248,000	315,000	△67,000	
	支出	積立資産支出	1,469,000	1,092,000	377,000	
		退職給付引当資産支出	1,469,000	1,092,000	377,000	
	その他の活動支出計(8)	1,469,000	1,092,000	377,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,221,000	△777,000	△444,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,830,000	△24,157,523	△5,672,477	
前期末支払資金残高(12)			331,490,000	331,493,139	△3,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)			301,660,000	307,335,616	△5,675,616	

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	介護保険事業収入	602,548,000	571,827,588	30,720,412	
	施設介護料収入	354,241,000	347,765,603	6,475,397	
	介護報酬収入	318,814,000	311,937,802	6,876,198	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,765,256	△1,765,256	
	利用者負担金収入(一般)	35,427,000	34,062,545	1,364,455	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	102,408,000	81,729,715	20,678,285	
	介護報酬収入	102,408,000	81,632,961	20,775,039	利用者数減
	介護予防報酬収入	0	96,754	△96,754	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,386,000	10,023,393	1,362,607	
	介護負担金収入(公費)	0	68,678	△68,678	
	介護負担金収入(一般)	11,386,000	9,951,805	1,434,195	
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,910	△2,910	
	居宅介護支援介護料収入	7,669,000	7,466,504	202,496	
	居宅介護支援介護料収入	7,669,000	7,466,504	202,496	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,223,000	4,041,319	△1,818,319	
	事業費収入	2,001,000	3,574,779	△1,573,779	
	事業負担金収入(公費)	0	58,116	△58,116	
	事業負担金収入(一般)	222,000	408,424	△186,424	
	利用者等利用料収入	115,853,000	112,006,569	3,846,431	
	居宅介護サービス利用料収入	1,570,000	1,281,530	288,470	
	食費収入(公費)	452,000	466,500	△14,500	
	食費収入(一般)	52,982,000	49,289,934	3,692,066	
	食費収入(特定)	7,422,000	8,184,830	△762,830	
	居住費収入(一般)	40,472,000	40,249,210	222,790	
	居住費収入(特定)	10,183,000	9,909,175	273,825	
	その他の利用料収入	2,772,000	2,625,390	146,610	
	その他の事業収入	8,768,000	8,794,485	△26,485	
	補助金事業収入(公費)	7,502,000	7,626,000	△124,000	
	受託事業収入(公費)	178,000	316,902	△138,902	
	その他の事業収入	1,088,000	851,583	236,417	
	経常経費寄附金収入	10,000	50,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,160	△2,160	
	受取利息配当金収入	4,000	6,160	△2,160	
	預金利息	4,000	6,160	△2,160	
	その他の収入	1,190,000	1,820,507	△630,507	
	受入研修費収入	180,000	453,000	△273,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	13,190	△3,190	
	雑収入	1,000,000	1,354,317	△354,317	
	雑収入	1,000,000	1,354,317	△354,317	
	事業活動収入計(1)	603,752,000	573,704,255	30,047,745	
事業活動に よる	人件費支出	412,576,000	402,434,484	10,141,516	
	職員給料支出	245,911,000	244,731,329	1,179,671	
	正職員基本給	168,301,000	167,533,241	767,759	
	臨時職員基本給	25,714,000	25,620,060	93,940	
	正職員諸手当	46,379,000	46,066,793	312,207	
	臨時職員諸手当	5,517,000	5,511,235	5,765	
	職員賞与支出	82,477,000	78,234,312	4,242,688	
	正職員賞与	74,885,000	70,867,891	4,017,109	
	臨時職員賞与	7,592,000	7,366,421	225,579	
	非常勤職員給与支出	19,428,000	18,968,630	459,370	
	退職給付支出	8,990,000	8,970,100	19,900	
	法定福利費支出	55,770,000	51,530,113	4,239,887	
	事業費支出	92,714,000	82,863,301	9,850,699	
	給食費支出	33,882,000	31,746,494	2,135,506	
	介護用品費支出	5,844,000	5,622,744	221,256	
	保健衛生費支出	808,000	750,670	57,330	
	被服費支出	490,000	340,649	149,351	
	教養娯楽費支出	802,000	547,759	254,241	
	日用品費支出	219,000	64,656	154,344	
	水道光熱費支出	37,621,000	34,371,982	3,249,018	
	消耗器具備品費支出	6,452,000	3,420,475	3,031,525	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	出	保険料支出	1,224,000	1,170,970	53,030	
		賃借料支出	3,299,000	3,136,804	162,196	
		車輛費支出	1,753,000	1,456,925	296,075	
		雑支出	320,000	233,173	86,827	
		事務費支出	62,714,000	59,229,843	3,484,157	
		福利厚生費支出	1,563,000	1,352,024	210,976	
		職員被服費支出	436,000	368,525	67,475	
		旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
		研修研究費支出	875,000	589,899	285,101	
		研究費	137,000	72,050	64,950	
		研修費	738,000	517,849	220,151	
		事務消耗品費支出	1,122,000	812,349	309,651	
		印刷製本費支出	287,000	137,170	149,830	
		水道光熱費支出	380,000	347,197	32,803	
		修繕費支出	3,944,000	3,617,392	326,608	
		通信運搬費支出	1,425,000	1,291,372	133,628	
		会議費支出	331,000	0	331,000	
		広報費支出	205,000	103,400	101,600	
		業務委託費支出	43,111,000	42,321,254	789,746	
		業務委託費	43,111,000	42,321,254	789,746	
		手数料支出	412,000	323,883	88,117	
		保険料支出	389,000	385,386	3,614	
		賃借料支出	2,963,000	2,402,963	560,037	
		租税公課支出	78,000	72,740	5,260	
		保守料支出	4,659,000	4,657,510	1,490	
		保守料	4,659,000	4,657,510	1,490	
		諸会費支出	388,000	386,100	1,900	
		雑支出	130,000	60,679	69,321	
		支払利息支出	2,562,000	2,561,884	116	
		支払利息支出	2,562,000	2,561,884	116	
		事業活動支出計(2)	570,566,000	547,089,512	23,476,488	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,186,000	26,614,743	6,571,257
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
		車輛運搬具売却収入	0	100,000	△100,000	
		施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
	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	2,775,000	2,744,500	30,500	
		車輛運搬具取得支出	2,775,000	2,744,500	30,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,570,000	1,568,748	1,252	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,570,000	1,568,748	1,252	
		施設整備等支出計(5)	28,345,000	28,313,248	31,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,345,000	△28,213,248	△131,752		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	108,000	108,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	108,000	108,000	0	
		その他の活動収入計(7)	108,000	108,000	0	
	支 出	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		積立資産支出	1,242,000	1,213,500	28,500	
		退職給付引当資産支出	1,242,000	1,213,500	28,500	
		その他の活動支出計(8)	101,242,000	101,213,500	28,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△101,134,000	△101,105,500	△28,500	
	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)	△97,293,000	△102,704,005	5,411,005		
前期末支払資金残高(12)			507,843,000	460,883,134	46,959,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)			410,550,000	358,179,129	52,370,871	

隣保館認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 支	収入				
	保育事業収入	146,430,000	156,613,510	△10,183,510	
	施設型給付費収入	129,000,000	138,702,667	△9,702,667	
	施設型給付費収入	125,000,000	134,519,087	△9,519,087	
	利用者負担金収入	4,000,000	4,183,580	△183,580	
	利用者等利用料収入	4,300,000	4,384,761	△84,761	
	利用者等利用料収益収入(一般)	4,300,000	4,384,761	△84,761	
	その他の事業収入	13,130,000	13,526,082	△396,082	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	13,353,782	△353,782	
	補助金事業収入(一般)	130,000	172,300	△42,300	
	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	1,222	△222	
	受取利息配当金収入	1,000	1,222	△222	
	預金利息	1,000	1,222	△222	
	その他の収入	2,138,000	2,219,831	△81,831	
	受入研修費収入	10,000	28,000	△18,000	
	利用者等外給食費収入	2,010,000	2,087,550	△77,550	
	雑収入	118,000	104,281	13,719	
	雑収入	118,000	104,281	13,719	
	事業活動収入計(1)	148,619,000	158,884,563	△10,265,563	
	支出				
	人件費支出	120,020,000	118,284,696	1,735,304	
	職員給料支出	63,570,000	62,777,860	792,140	
	正職員基本給	45,080,000	44,827,815	252,185	
	臨時職員基本給	6,140,000	6,088,820	51,180	
	正職員諸手当	11,620,000	11,188,981	431,019	
	臨時職員諸手当	730,000	672,244	57,756	
	職員賞与支出	28,740,000	28,612,209	127,791	
	正職員賞与	27,330,000	27,208,718	121,282	
	臨時職員賞与	1,410,000	1,403,491	6,509	
	非常勤職員給与支出	11,220,000	10,725,980	494,020	
	退職給付支出	1,290,000	1,256,408	33,592	
	法定福利費支出	15,200,000	14,912,239	287,761	
	事業費支出	17,895,000	16,961,772	933,228	
	給食費支出	9,100,000	8,843,316	256,684	
	保健衛生費支出	300,000	101,260	198,740	
	保育材料費支出	2,150,000	2,069,328	80,672	
	水道光熱費支出	3,560,000	3,491,032	68,968	
	燃料費支出	5,000	2,070	2,930	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,216,719	283,281	
	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	138,047	21,953	
	事務費支出	6,760,000	6,058,139	701,861	
	福利厚生費支出	307,000	302,266	4,734	
	職員被服費支出	320,000	316,775	3,225	
	旅費交通費支出	185,000	183,482	1,518	
	研修研究費支出	185,000	136,133	48,867	
	研修費	185,000	136,133	48,867	
	事務消耗品費支出	800,000	649,380	150,620	
	印刷製本費支出	60,000	5,022	54,978	
	修繕費支出	850,000	774,250	75,750	
	通信運搬費支出	312,000	254,358	57,642	
	会議費支出	30,000	5,421	24,579	
	広報費支出	10,000	4,000	6,000	
	業務委託費支出	1,910,000	1,813,354	96,646	
	業務委託費	1,910,000	1,813,354	96,646	
	手数料支出	600,000	542,652	57,348	
	保険料支出	61,000	60,825	175	
	賃借料支出	200,000	122,954	77,046	
	土地・建物賃借料支出	80,000	76,362	3,638	

隣保館認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	650,000	627,530	22,470	
	保守料	650,000	627,530	22,470	
	雑支出	200,000	183,375	16,625	
	その他の支出	41,000	36,893	4,107	
	利用者等外給食費支出	40,000	36,093	3,907	
	雑支出	1,000	800	200	
	雑損失	1,000	800	200	
	事業活動支出計(2)	144,716,000	141,341,500	3,374,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,903,000	17,543,063	△13,640,063	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	371,000	371,200	△200	
	施設整備等補助金収入	371,000	371,200	△200	
	施設整備等収入計(4)	371,000	371,200	△200	
	支出				
	固定資産取得支出	1,006,000	1,005,500	500	
	器具及び備品取得支出	1,006,000	1,005,500	500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	54,000	△4,000	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	54,000	△4,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000	54,000	△4,000	
	支出				
	積立資産支出	310,000	306,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	310,000	306,000	4,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金支出	15,100,000	15,100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,100,000	15,100,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	13,500,000	13,500,000	0	
	新潟認定こども園繰入金支出(拠)	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,410,000	15,406,000	4,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,360,000	△15,352,000	△8,000	
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)		△13,092,000	1,556,763	△14,648,763	
前期末支払資金残高(12)		82,098,000	82,097,977	23	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,006,000	83,654,740	△14,648,740	

新潟認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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支	収入				
	保育事業収入	183,590,000	184,465,259	△875,259	
	施設型給付費収入	164,290,000	164,639,567	△349,567	
	施設型給付費収入	148,800,000	149,148,057	△348,057	
	利用者負担金収入	15,490,000	15,491,510	△1,510	
	利用者等利用料収入	5,770,000	5,782,396	△12,396	
	利用者等利用料収益収入(一般)	5,770,000	5,782,396	△12,396	
	その他の事業収入	13,530,000	14,043,296	△513,296	
	補助金事業収入(公費)	13,320,000	13,801,196	△481,196	
	補助金事業収入(一般)	210,000	242,100	△32,100	
	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	730	270	
	受取利息配当金収入	1,000	730	270	
	預金利息	1,000	730	270	
	その他の収入	2,640,000	2,710,652	△70,652	
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,556,212	△56,212	
	雑収入	130,000	134,440	△4,440	
	雑収入	130,000	134,440	△4,440	
	事業活動収入計(1)	186,281,000	187,226,641	△945,641	
	支出				
	人件費支出	149,360,000	148,132,572	1,227,428	
	職員給料支出	81,840,000	80,909,168	930,832	
	正職員基本給	54,690,000	54,689,100	900	
	臨時職員基本給	9,490,000	9,489,987	13	
	正職員諸手当	16,320,000	15,425,071	894,929	
	臨時職員諸手当	1,340,000	1,305,010	34,990	
	職員賞与支出	35,290,000	35,278,841	11,159	
	正職員賞与	32,350,000	32,340,500	9,500	
	臨時職員賞与	2,940,000	2,938,341	1,659	
	非常勤職員給与支出	11,580,000	11,348,628	231,372	
	退職給付支出	1,510,000	1,507,001	2,999	
	法定福利費支出	19,140,000	19,088,934	51,066	
	事業費支出	20,930,000	20,446,976	483,024	
	給食費支出	11,310,000	11,128,707	181,293	
	保健衛生費支出	200,000	187,968	12,032	
	保育材料費支出	1,800,000	1,679,593	120,407	
	水道光熱費支出	4,040,000	3,907,577	132,423	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	3,290,000	3,280,923	9,077	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	10,000	4,400	5,600	
	雑支出	160,000	157,808	2,192	
	事務費支出	6,620,000	6,290,869	329,131	
	福利厚生費支出	380,000	355,733	24,267	
	職員被服費支出	320,000	319,422	578	
	旅費交通費支出	140,000	123,813	16,187	
	研修研究費支出	50,000	45,400	4,600	
	研修費	50,000	45,400	4,600	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,212,685	37,315	
	印刷製本費支出	70,000	14,971	55,029	
	修繕費支出	650,000	646,250	3,750	
	通信運搬費支出	330,000	299,089	30,911	
	会議費支出	50,000	8,930	41,070	
	広報費支出	10,000	4,000	6,000	
	業務委託費支出	2,070,000	2,060,830	9,170	
	業務委託費	2,070,000	2,060,830	9,170	
	手数料支出	150,000	124,044	25,956	
	保険料支出	120,000	108,103	11,897	
	賃借料支出	130,000	123,215	6,785	
	土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	690,000	678,028	11,972	
	保守料	690,000	678,028	11,972	

新潟認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
	雑支出	200,000	166,356	33,644	
	その他の支出	60,000	24,734	35,266	
	利用者等外給食費支出	60,000	24,734	35,266	
	事業活動支出計(2)	176,970,000	174,895,151	2,074,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,311,000	12,331,490	△3,020,490	
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	590,000	582,131	7,869	
	器具及び備品取得支出	590,000	582,131	7,869	
	その他の施設整備等による支出	70,000	67,094	2,906	
	その他の支出	70,000	67,094	2,906	
	施設整備等支出計(5)	660,000	649,225	10,775	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	△649,225	△10,775	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000	54,000	△4,000	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	54,000	△4,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	隣保館認定こども園繰入金収入(拠)	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,654,000	△4,000	
	支出				
	積立資産支出	375,000	375,000	0	
	退職給付引当資産支出	375,000	375,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	本部会計繰入金支出(拠)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,875,000	3,875,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,225,000	△2,221,000	△4,000	
	予備費支出(10)	985,000 0	—	985,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,441,000	9,461,265	△4,020,265	
前期末支払資金残高(12)		60,463,000	60,463,739	△739	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,904,000	69,925,004	△4,021,004	

東小針認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	192,830,000	195,521,004	△2,691,004	
	施設型給付費収入	167,700,000	170,071,526	△2,371,526	
	施設型給付費収入	156,000,000	158,336,606	△2,336,606	
	利用者負担金収入	11,700,000	11,734,920	△34,920	
	利用者等利用料収入	7,000,000	7,137,343	△137,343	
	利用者等利用料収益収入(一般)	7,000,000	7,137,343	△137,343	
	その他の事業収入	18,130,000	18,312,135	△182,135	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	18,167,235	△167,235	
	補助金事業収入(一般)	130,000	144,900	△14,900	
	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	2,704	△1,704	
	受取利息配当金収入	1,000	2,704	△1,704	
	預金利息	1,000	2,704	△1,704	
	その他の収入	2,760,000	2,897,104	△137,104	
	受入研修費収入	10,000	44,000	△34,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,583,290	△83,290	
	雑収入	250,000	269,814	△19,814	
	雑収入	250,000	269,814	△19,814	
	事業活動収入計(1)	195,641,000	198,470,812	△2,829,812	
事業活動に要する支出	人件費支出	147,720,000	146,702,175	1,017,825	
	職員給料支出	83,210,000	82,683,022	526,978	
	正職員基本給	58,790,000	58,766,099	23,901	
	臨時職員基本給	8,230,000	8,222,132	7,868	
	正職員諸手当	15,150,000	14,791,533	358,467	
	臨時職員諸手当	1,040,000	903,258	136,742	
	職員賞与支出	36,900,000	36,884,693	15,307	
	正職員賞与	33,690,000	33,679,978	10,022	
	臨時職員賞与	3,210,000	3,204,715	5,285	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,760,870	239,130	
	退職給付支出	1,860,000	1,850,662	9,338	
	法定福利費支出	18,750,000	18,522,928	227,072	
	事業費支出	22,070,000	20,879,751	1,190,249	
	給食費支出	13,600,000	13,052,036	547,964	
	保健衛生費支出	180,000	124,160	55,840	
	保育材料費支出	2,000,000	1,973,688	26,312	
	水道光熱費支出	3,540,000	3,291,917	248,083	
	燃料費支出	150,000	114,810	35,190	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,173,986	126,014	
	保険料支出	110,000	100,000	10,000	
	賃借料支出	30,000	27,950	2,050	
	雑支出	160,000	21,204	138,796	
	事務費支出	9,090,000	6,517,330	2,572,670	
	福利厚生費支出	630,000	622,713	7,287	
	職員被服費支出	440,000	416,795	23,205	
	旅費交通費支出	120,000	70,970	49,030	
	研修研究費支出	100,000	79,074	20,926	
	研修費	100,000	79,074	20,926	
	事務消耗品費支出	900,000	839,522	60,478	
	印刷製本費支出	50,000	22,275	27,725	
	修繕費支出	3,000,000	1,809,940	1,190,060	
	通信運搬費支出	300,000	244,233	55,767	
	会議費支出	50,000	36,490	13,510	
	広報費支出	10,000	4,000	6,000	
	業務委託費支出	2,300,000	1,760,710	539,290	
	業務委託費	2,300,000	1,760,710	539,290	
	手数料支出	220,000	143,157	76,843	
	保険料支出	40,000	29,740	10,260	
	賃借料支出	430,000	142,495	287,505	
	保守料支出	250,000	160,075	89,925	

東小針認定こども園(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	160,075	89,925	
		雑支出	250,000	135,141	114,859	
		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)	178,930,000	174,099,256	4,830,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,711,000	24,371,556	△7,660,556	
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	28,000	27,214	786	
		その他の収入	28,000	27,214	786	
		施設整備等収入計(4)	28,000	27,214	786	
	支出	固定資産取得支出	381,000	381,000	0	
		器具及び備品取得支出	381,000	381,000	0	
		施設整備等支出計(5)	381,000	381,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△353,000	△353,786	786	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	78,000	77,670	330	
		その他の収入	78,000	77,670	330	
		その他の活動収入計(7)	78,000	77,670	330	
	支出	積立資産支出	10,430,000	10,421,500	8,500	
		退職給付引当資産支出	430,000	421,500	8,500	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		本部会計繰入金支出(拠)	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の活動による支出	78,000	77,670	330	
		その他の支出	78,000	77,670	330	
		その他の活動支出計(8)	14,008,000	13,999,170	8,830	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,930,000	△13,921,500	△8,500	
	予備費支出(10)		950,000 0	—	950,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,478,000	10,096,270	△8,618,270	
前期末支払資金残高(12)			65,676,000	86,372,063	△20,696,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)			67,154,000	96,468,333	△29,314,333	

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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支	収入				
	保育事業収入	52,116,000	52,368,900	△252,900	
	その他の事業収入	52,116,000	52,368,900	△252,900	
	補助金事業収入(公費)	26,917,000	27,071,250	△154,250	
	補助金事業収入(一般)	15,576,000	15,634,650	△58,650	
	受託事業収入(公費)	8,973,000	8,973,000	0	
	その他の事業収入	650,000	690,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	0	121	△121	
	受取利息配当金収入	0	121	△121	
	預金利息	0	121	△121	
	その他の収入	224,000	235,320	△11,320	
	受入研修費収入	124,000	124,000	0	
	雑収入	100,000	111,320	△11,320	
	雑収入	100,000	111,320	△11,320	
	事業活動収入計(1)	52,340,000	52,604,341	△264,341	
	支出				
	人件費支出	41,240,000	40,284,588	955,412	
	職員給料支出	16,970,000	16,658,008	311,992	
	正職員基本給	14,470,000	14,269,145	200,855	
	正職員諸手当	2,500,000	2,388,863	111,137	
	職員賞与支出	5,500,000	5,388,846	111,154	
	正職員賞与	5,500,000	5,388,846	111,154	
	非常勤職員給与支出	12,650,000	12,371,882	278,118	
	退職給付支出	1,210,000	1,201,500	8,500	
	法定福利費支出	4,910,000	4,664,352	245,648	
	事業費支出	7,540,000	6,582,062	957,938	
	給食費支出	2,600,000	2,375,160	224,840	
	保健衛生費支出	150,000	100,572	49,428	
	保育材料費支出	1,880,000	1,623,879	256,121	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,103,685	196,315	
	燃料費支出	170,000	40,798	129,202	
	消耗器具備品費支出	90,000	67,968	22,032	
	保険料支出	300,000	270,000	30,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	5,150,000	4,361,783	788,217	
	福利厚生費支出	140,000	118,758	21,242	
	職員被服費支出	150,000	140,760	9,240	
	旅費交通費支出	30,000	6,220	23,780	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	研修費	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	899,257	100,743	
	印刷製本費支出	60,000	30,000	30,000	
	修繕費支出	2,200,000	2,021,469	178,531	
	通信運搬費支出	300,000	213,357	86,643	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	400,000	322,468	77,532	
	業務委託費	400,000	322,468	77,532	
	手数料支出	130,000	116,484	13,516	
	保険料支出	80,000	62,640	17,360	
	賃借料支出	160,000	132,830	27,170	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	300,000	254,540	45,460	
	保守料	300,000	254,540	45,460	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	70,000	43,000	27,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	53,930,000	51,228,433	2,701,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,590,000	1,375,908	△2,965,908	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支出				
	固定資産取得支出	1,800,000	1,722,325	77,675	

有明児童センター(福)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	1,800,000	1,722,325	77,675	
	出				
	施設整備等支出計 (5)	1,800,000	1,722,325	77,675	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,722,325	△77,675	
その他の活動による収支	収				
	入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	54,000	54,000	0	
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0	
	出				
	その他の活動支出計 (8)	54,000	54,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△54,000	△54,000	0	
	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)	△3,544,000	△400,417	△3,143,583	
	前期末支払資金残高 (12)	4,851,000	4,851,503	△503	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,307,000	4,451,086	△3,144,086	

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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支	収入				
	介護保険事業収入	41,768,000	42,650,154	△882,154	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,281,000	38,109,920	△828,920	
	介護報酬収入	37,281,000	38,109,920	△828,920	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,487,000	4,540,234	△53,234	
	介護負担金収入(一般)	4,487,000	4,540,234	△53,234	
	医療事業収入	21,423,000	20,883,769	539,231	
	訪問看護療養費収入(公費)	20,061,000	19,519,678	541,322	
	訪問看護療養費収入(一般)	665,000	674,558	△9,558	
	訪問看護利用料収入	697,000	689,533	7,467	
	訪問看護その他の利用料収入	697,000	689,533	7,467	
	受取利息配当金収入	0	712	△712	
	受取利息配当金収入	0	712	△712	
	預金利息	0	712	△712	
	その他の収入	230,000	233,788	△3,788	
	受入研修費収入	182,000	181,798	202	
	雑収入	48,000	51,990	△3,990	
	雑収入	7,000	7,150	△150	
	その他医業外収入(病・診)	41,000	44,840	△3,840	
	事業活動収入計(1)	63,421,000	63,768,423	△347,423	
	支出				
	人件費支出	63,532,000	63,079,853	452,147	
	職員給料支出	41,850,000	41,839,543	10,457	
	職員給料(病・診)	33,420,000	33,415,973	4,027	
	臨時職員給料(病・診)	8,430,000	8,423,570	6,430	
	職員賞与支出	12,530,000	12,529,228	772	
	職員賞与(病・診)	10,473,000	10,472,269	731	
	臨時職員賞与(病・診)	2,057,000	2,056,959	41	
	法定福利費支出	9,152,000	8,711,082	440,918	
	事業費支出	2,322,000	2,192,172	129,828	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	95,000	48,975	46,025	
	診療材料費	21,000	6,514	14,486	
	医療消耗備品費	74,000	42,461	31,539	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	保険料支出	722,000	688,550	33,450	
	車輛費支出	1,255,000	1,214,647	40,353	
	事務費支出	2,754,000	2,333,233	420,767	
	福利厚生費支出	216,000	166,093	49,907	
	職員被服費支出	28,000	27,412	588	
	旅費交通費支出	27,000	19,148	7,852	
	研修研究費支出	87,000	70,891	16,109	
	研究費	53,000	46,721	6,279	
	研修費	34,000	24,170	9,830	
	事務消耗品費支出	600,000	548,670	51,330	
	修繕費支出	280,000	229,900	50,100	
	通信運搬費支出	433,000	396,392	36,608	
	業務委託費支出	18,000	15,224	2,776	
	その他の委託費(病・診)	18,000	15,224	2,776	
	手数料支出	254,000	145,335	108,665	
	賃借料支出	325,000	323,268	1,732	
	租税公課支出	230,000	149,850	80,150	
	保守料支出	159,000	145,200	13,800	
	器械保守料支出(病・診)	159,000	145,200	13,800	
	諸会費支出	74,000	73,250	750	
	雑支出	23,000	22,600	400	
	事業活動支出計(2)	68,608,000	67,605,258	1,002,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,187,000	△3,836,835	△1,350,165	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	支出				
	固定資産取得支出	1,180,000	1,180,000	0	

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
備等による収支	支 出				
	車輦運搬具取得支出	1,180,000	1,180,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,180,000	1,180,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,180,000	△1,180,000	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動による収入	31,000	4,180	26,820	
	その他の収入	31,000	4,180	26,820	
	その他の活動収入計(7)	31,000	4,180	26,820	
	支 出				
	その他の活動による支出	450,000	448,416	1,584	
	その他の支出	450,000	448,416	1,584	
	その他の活動支出計(8)	450,000	448,416	1,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△419,000	△444,236	25,236	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,786,000	△5,461,071	△1,324,929	
	前期末支払資金残高(12)	123,139,000	123,139,332	△332	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,353,000	117,678,261	△1,325,261	

有明福祉会館（公）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	有明福祉会館事業収入	3,087,000	3,112,200	△25,200	
	その他の収入	3,087,000	3,112,200	△25,200	
	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	75,200	△25,200	
	受取利息配当金収入	0	29	△29	
	受取利息配当金収入	0	29	△29	
	預金利息	0	29	△29	
	その他の収入	20,000	38,680	△18,680	
	雑収入	20,000	38,680	△18,680	
	雑収入	20,000	38,680	△18,680	
	事業活動収入計(1)	3,107,000	3,150,909	△43,909	
	人件費支出	4,730,000	4,596,208	133,792	
	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	389,490	60,510	
	法定福利費支出	150,000	78,414	71,586	
	事業費支出	1,690,000	1,191,927	498,073	
	保健衛生費支出	20,000	1,819	18,181	
	水道光熱費支出	1,300,000	971,896	328,104	
	燃料費支出	50,000	1,590	48,410	
	消耗器具備品費支出	180,000	166,772	13,228	
	保険料支出	40,000	24,890	15,110	
	雑支出	100,000	24,960	75,040	
	事務費支出	3,380,000	2,708,930	671,070	
	福利厚生費支出	30,000	10,000	20,000	
	旅費交通費支出	30,000	25,180	4,820	
	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	67,459	72,541	
	修繕費支出	820,000	710,270	109,730	
	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	770,000	642,234	127,766	
	業務委託費	770,000	642,234	127,766	
	手数料支出	20,000	4,620	15,380	
	保険料支出	70,000	49,435	20,565	
	賃借料支出	20,000	0	20,000	
	租税公課支出	850,000	832,800	17,200	
	保守料支出	270,000	220,550	49,450	
	保守料	270,000	220,550	49,450	
	渉外費支出	70,000	20,412	49,588	
	諸会費支出	60,000	32,000	28,000	
	雑支出	50,000	33,970	16,030	
	事業活動支出計(2)	9,800,000	8,497,065	1,302,935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,693,000	△5,346,156	△1,346,844	
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				
	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	
その他の収支	事業区分間繰入金収入	6,600,000	5,100,000	1,500,000	
	事業区分間繰入金収入	6,600,000	5,100,000	1,500,000	

有明福祉会館(公)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	6,600,000	5,100,000	1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	5,100,000	1,500,000	
	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)		6,600,000	5,100,000	1,500,000	
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)		△193,000	△246,156	53,156	
前期末支払資金残高(12)		2,089,000	2,089,465	△465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,896,000	1,843,309	52,691	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	481,682,000	428,981,772	52,700,228	
	施設介護料収入	369,060,000	326,326,953	42,733,047	入所者数減
	介護報酬収入	331,304,000	291,785,011	39,518,989	
	利用者負担金収入(公費)	0	806,829	△806,829	
	利用者負担金収入(一般)	37,756,000	33,735,113	4,020,887	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,478,000	17,496,482	6,981,518	利用者数減
	介護報酬収入	19,836,000	14,462,698	5,373,302	
	介護予防報酬収入	4,642,000	3,033,784	1,608,216	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,724,000	2,021,787	702,213	利用者数減
	介護負担金収入(一般)	2,151,000	1,684,655	466,345	
	介護予防負担金収入(一般)	573,000	337,132	235,868	
	利用者等利用料収入	80,451,000	77,294,003	3,156,997	
	施設サービス利用料収入	7,887,000	8,701,524	△814,524	
	居宅介護サービス利用料収入	554,000	371,790	182,210	
	食費収入(公費)	0	238,056	△238,056	
	食費収入(一般)	26,437,000	33,847,584	△7,410,584	
	食費収入(特定)	21,665,000	12,353,695	9,311,305	
	居住費収入(一般)	21,761,000	21,017,390	743,610	
	居住費収入(特定)	1,767,000	644,984	1,122,016	
	その他の利用料収入	380,000	118,980	261,020	
	その他の事業収入	4,969,000	5,842,547	△873,547	予防接種数増
	補助金事業収入(公費)	4,568,000	4,568,000	0	
	受託事業収入(公費)	400,000	1,149,507	△749,507	
	受託事業収入(一般)	1,000	125,040	△124,040	
	医療事業収入	150,000	0	150,000	
	保健予防活動収入	150,000	0	150,000	予防接種個人負担分科目変更
	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	469	531	
	受取利息配当金収入	1,000	469	531	
	預金利息	1,000	469	531	
	その他の収入	80,000	183,184	△103,184	
	雑収入	80,000	183,184	△103,184	
	雑収入	80,000	183,184	△103,184	
	事業活動収入計(1)	481,923,000	429,165,425	52,757,575	
事業活動による支出	人件費支出	300,603,000	293,155,848	7,447,152	
	職員給料支出	185,522,000	183,450,729	2,071,271	
	常勤職員給与(老健)	185,522,000	183,450,729	2,071,271	
	職員賞与支出	49,570,000	49,569,654	346	
	常勤職員賞与(老健)	49,570,000	49,569,654	346	
	非常勤職員給与支出	13,224,000	9,735,486	3,488,514	職員数減
	派遣職員費支出	5,877,000	5,776,258	100,742	
	退職給付支出	8,055,000	7,512,466	542,534	
	法定福利費支出	38,355,000	37,111,255	1,243,745	
	事業費支出	105,649,000	99,490,033	6,158,967	
	給食費支出	34,392,000	33,697,326	694,674	
	介護用品費支出	4,164,000	3,941,947	222,053	
	医薬品費支出	3,958,000	3,449,371	508,629	
	診療・療養等材料費支出	923,000	921,706	1,294	
	診療材料費	672,000	671,699	301	
	医療消耗備品費	251,000	250,007	993	
	医療費支出	323,000	322,850	150	
	被服費支出	6,000	0	6,000	
	教養娯楽費支出	350,000	299,739	50,261	
	日用品費支出	100,000	81,088	18,912	
	水道光熱費支出	27,628,000	24,965,944	2,662,056	使用量及び単価減
	燃料費支出	17,102,000	15,263,600	1,838,400	使用量及び単価減
	消耗器具備品費支出	6,654,000	6,653,888	112	
	保険料支出	404,000	403,040	960	
	賃借料支出	8,979,000	8,825,316	153,684	
	車輛費支出	665,000	664,218	782	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	69,593,000	66,856,758	2,736,242	
	福利厚生費支出	882,000	736,290	145,710	
	職員被服費支出	332,000	331,192	808	
	旅費交通費支出	54,000	49,730	4,270	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	研修研究費支出	115,000	58,164	56,836	
	研究費	11,000	10,380	620	
	研修費	104,000	47,784	56,216	
	事務消耗品費支出	580,000	348,366	231,634	
	印刷製本費支出	240,000	192,390	47,610	
	修繕費支出	9,686,000	7,677,440	2,008,560	緊急修繕案件減
	通信運搬費支出	1,200,000	1,178,870	21,130	
	広報費支出	86,000	85,950	50	
	業務委託費支出	41,466,000	41,465,441	559	
	業務委託費	41,466,000	41,465,441	559	
	手数料支出	238,000	237,477	523	
	保険料支出	257,000	256,340	660	
	賃借料支出	2,748,000	2,709,385	38,615	
	租税公課支出	6,746,000	6,682,310	63,690	
	保守料支出	4,013,000	3,997,177	15,823	
	保守料	4,013,000	3,997,177	15,823	
	諸会費支出	847,000	826,400	20,600	
	雑支出	103,000	23,836	79,164	
	支払利息支出	1,021,000	1,020,278	722	
	支払利息支出	1,021,000	1,020,278	722	
	事業活動支出計(2)	476,866,000	460,522,917	16,343,083	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,057,000	△31,357,492	36,414,492	
	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	256,340	△256,340	
	その他の収入	0	256,340	△256,340	
	施設整備等収入計(4)	0	256,340	△256,340	
	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	
	固定資産取得支出	1,018,000	731,500	286,500	
	器具及び備品取得支出	622,000	335,500	286,500	
	その他の取得支出	396,000	396,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,442,000	1,441,040	960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,442,000	1,441,040	960	
	施設整備等支出計(5)	25,740,000	25,452,540	287,460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,740,000	△25,196,200	△543,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,000	240,000	△198,000	
	退職給付引当資産取崩収入	42,000	240,000	△198,000	
	事業区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	本部繰入金収入(事)	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,042,000	60,240,000	△198,000	
	支出				
	積立資産支出	873,000	841,500	31,500	
	退職給付引当資産支出	873,000	841,500	31,500	
	その他の活動支出計(8)	873,000	841,500	31,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,169,000	59,398,500	△229,500	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,486,000	2,844,808	35,641,192	
前期末支払資金残高(12)		124,908,000	80,674,787	44,233,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		163,394,000	83,519,595	79,874,405	

信楽園病院(収)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	不動産賃貸事業収入	24,684,000	24,684,000	0	
		貸付料	24,684,000	24,684,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	313	687	
		受取利息配当金収入	1,000	313	687	
		預金利息	1,000	313	687	
		事業活動収入計 (1)	24,685,000	24,684,313	687	
	支 出	事務費支出	3,876,000	2,460,472	1,415,528	
		手数料支出	2,000	990	1,010	
		租税公課支出	3,874,000	2,459,482	1,414,518	
		事業活動支出計 (2)	3,876,000	2,460,472	1,415,528	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,809,000	22,223,841	△1,414,841		
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					
		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 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	事業区分間繰入金支出	19,110,000	19,110,000	0	
		事業区分間繰入金支出	19,110,000	19,110,000	0	
		信楽園病院不動産賃貸繰入金支出 (事)	19,110,000	19,110,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		19,110,000	19,110,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△19,110,000	△19,110,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,699,000	3,113,841	△1,414,841		
前期末支払資金残高 (12)		3,065,000	10,166,350	△7,101,350		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,764,000	13,280,191	△8,516,191		