

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津会本部拠点区分 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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	181	819	
	その他の収入	13,604,000	12,323,356	1,280,644	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	13,604,000	12,323,356	1,280,644	
事業活動収入計（1）		13,605,000	12,323,537	1,281,463	
事業活動による支出	人件費支出	19,165,000	18,877,318	287,682	
	役員報酬支出	293,000	159,000	134,000	
	職員給料支出	12,152,000	12,055,541	96,459	
	職員賞与支出	3,809,000	3,806,438	2,562	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	312,000	311,500	500	
	法定福利費支出	2,599,000	2,544,839	54,161	
	事業費支出	381,000	379,647	1,353	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	164,000	163,580	420	
	賃借料支出	217,000	216,067	933	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津会本部拠点区分 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	車輦費支出			0	
	事務費支出	2,835,000	1,913,657	921,343	
	福利厚生費支出	95,000	89,847	5,153	
	職員被服費支出	40,000	33,880	6,120	
	旅費交通費支出	428,000	176,948	251,052	
	研修研究費支出	273,000	40,305	232,695	
	事務消耗品費支出	313,000	228,572	84,428	
	印刷製本費支出	75,000		75,000	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	110,000	102,326	7,674	
	会議費支出	25,000	4,303	20,697	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	200,000	0	
	手数料支出	209,000	172,107	36,893	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	450,000	414,577	35,423	
	渉外費支出	120,000	84,300	35,700	
	諸会費支出	102,000	102,000	0	
	雑支出	355,000	264,492	90,508	
	支払利息支出	9,000	8,820	180	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		22,390,000	21,179,442	1,210,558	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,785,000	-8,855,905	70,905	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	328,000	327,420	580	
	施設整備等支出計（５）	328,000	327,420	580	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-328,000	-327,420	-580	
	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	5,099,000	4,853,828	245,172	
	拠点区分間繰入金収入	36,100,000	35,196,301	903,699	
	その他の活動収入計（７）	41,199,000	40,050,129	1,148,871	
	支出				
	積立資産支出	253,000	252,604	396	
	退職給付引当資産支出	253,000	252,604	396	
	事業区分間繰入金支出	4,071,000	4,258,347	-187,347	
	拠点区分間繰入金支出	27,662,000	26,289,003	1,372,997	
	その他の活動支出計（８）	31,986,000	30,799,954	1,186,046	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,213,000	9,250,175	-37,175	
	予備費支出（１０）	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	66,850	-66,850	
前期末支払資金残高（１２）		1,054,000	1,054,621	-621	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,054,000	1,121,471	-67,471	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下郷木一ム拠点区分 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	介護保険事業収入	279,174,000	268,624,306	10,549,694	
	施設介護料収入	198,428,000	199,078,363	-650,363	
	介護報酬収入	178,883,000	179,540,928	-657,928	
	利用者負担金収入（公費）	435,000	436,024	-1,024	
	利用者負担金収入（一般）	19,110,000	19,101,411	8,589	
	居宅介護料収入	14,917,000	15,671,754	-754,754	
	介護報酬収入	12,708,000	13,280,418	-572,418	
	介護予防報酬収入	704,000	819,603	-115,603	
	介護負担金収入（公費）	166,000	198,769	-32,769	
	介護負担金収入（一般）	1,262,000	1,281,897	-19,897	
	介護予防負担金収入（一般）	77,000	91,067	-14,067	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	50,970,000	50,999,546	-29,546	
	食費収入（公費）	394,000	390,936	3,064	
	食費収入（一般）	12,968,000	13,066,495	-98,495	
	食費収入（特定）	18,449,000	18,367,975	81,025	
	居住費収入（公費）	78,000	78,660	-660	
	居住費収入（一般）	8,487,000	8,558,180	-71,180	
	居住費収入（特定）	10,594,000	10,537,300	56,700	
	その他の事業収入	14,859,000	2,874,643	11,984,357	
	補助金事業収入（公費）	14,839,000	2,860,893	11,978,107	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	20,000	13,750	6,250	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	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	415	585	
	その他の収入	1,658,000	1,662,916	-4,916	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,657,000	1,662,916	-5,916	
	事業活動収入計（1）	280,883,000	270,337,637	10,545,363	
	人件費支出	184,789,000	184,313,701	475,299	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	93,571,000	93,570,988	12	
	職員賞与支出	24,245,000	24,244,278	722	
	非常勤職員給与支出	37,009,000	36,611,440	397,560	
	退職給付支出	7,925,000	7,924,798	202	
	法定福利費支出	22,039,000	21,962,197	76,803	
	事業費支出	62,156,000	60,337,818	1,818,182	
	給食費支出	19,150,000	19,149,531	469	
	介護用品費支出	3,613,000	3,469,602	143,398	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	6,934,000	6,777,865	156,135	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	329,000	296,002	32,998	
	日用品費支出	671,000	560,747	110,253	
	水道光熱費支出	13,655,000	12,899,976	755,024	
	燃料費支出	7,622,000	7,297,749	324,251	
	消耗器具備品費支出	2,921,000	2,848,461	72,539	
	保険料支出	594,000	592,740	1,260	
	賃借料支出	6,114,000	5,963,749	150,251	
	葬祭費支出	95,000	70,902	24,098	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下郷ホ－ム拠点区分 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	車輦費支出	458,000	410,494	47,506	
	事務費支出	37,861,000	36,706,889	1,154,111	
	福利厚生費支出	1,003,000	990,335	12,665	
	職員被服費支出	200,000	195,646	4,354	
	旅費交通費支出	248,000	238,125	9,875	
	研修研究費支出	203,000	180,126	22,874	
	事務消耗品費支出	495,000	403,961	91,039	
	印刷製本費支出	50,000	41,250	8,750	
	修繕費支出	2,784,000	2,421,430	362,570	
	通信運搬費支出	746,000	705,188	40,812	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	187,000	13,000	
	業務委託費支出	26,027,000	25,991,768	35,232	
	手数料支出	298,000	232,057	65,943	
	租税公課支出	20,000	3,200	16,800	
	保守料支出	2,382,000	2,348,772	33,228	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	189,000	167,800	21,200	
	雑支出	3,016,000	2,600,231	415,769	
	支払利息支出	34,000	33,960	40	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		284,840,000	281,392,368	3,447,632	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,957,000	-11,054,731	7,097,731	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,048,000	4,047,560	440	
	建物取得支出	3,135,000	3,135,000	0	
	器具及び備品取得支出	913,000	912,560	440	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,167,000	1,166,690	310	
	施設整備等支出計（５）	5,215,000	5,214,250	750	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,215,000	-5,214,250	-750	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,187,000	3,187,108	-108	
	退職給付引当資産取崩収入	3,187,000	3,187,108	-108	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,868,000	3,860,690	7,310	
	その他の活動収入計（７）	7,055,000	7,047,798	7,202	
	支出				
	積立資産支出	1,914,000	1,913,444	556	
	退職給付引当資産支出	1,914,000	1,913,444	556	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	5,581,000	4,992,405	588,595	
	その他の活動支出計（８）	7,495,000	6,905,849	589,151	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-440,000	141,949	-581,949	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,612,000	-16,127,032	6,515,032	
前期末支払資金残高（１２）		82,087,000	82,087,229	-229	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		72,475,000	65,960,197	6,514,803	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊南ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	215,698,000	216,134,948	-436,948	
	施設介護料収入	166,444,000	166,699,480	-255,480	
	介護報酬収入	149,912,000	150,037,979	-125,979	
	利用者負担金収入（公費）	338,000	341,403	-3,403	
	利用者負担金収入（一般）	16,194,000	16,320,098	-126,098	
	居宅介護料収入	3,937,000	4,113,290	-176,290	
	介護報酬収入	3,407,000	3,555,108	-148,108	
	介護予防報酬収入	136,000	146,853	-10,853	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	380,000	399,435	-19,435	
	介護予防負担金収入（一般）	14,000	11,894	2,106	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	41,945,000	41,937,279	7,721	
	食費収入（公費）	107,000	109,500	-2,500	
	食費収入（一般）	14,439,000	14,399,774	39,226	
	食費収入（特定）	11,697,000	11,655,845	41,155	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	8,427,000	8,460,080	-33,080	
	居住費収入（特定）	7,275,000	7,312,080	-37,080	
	その他の事業収入	3,372,000	3,384,899	-12,899	
	補助金事業収入（公費）	3,353,000	3,365,649	-12,649	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	19,000	19,250	-250	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	80,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	610	1,390	
	その他の収入	799,000	825,899	-26,899	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	698,000	699,500	-1,500	
	雑収入	100,000	126,399	-26,399	
事業活動収入計（1）		216,549,000	217,041,457	-492,457	
事業活動による収支	人件費支出	156,551,000	156,195,513	355,487	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,667,000	88,637,597	29,403	
	職員賞与支出	25,267,000	25,266,457	543	
	非常勤職員給与支出	19,977,000	19,712,972	264,028	
	退職給付支出	2,448,000	2,447,500	500	
	法定福利費支出	20,192,000	20,130,987	61,013	
	事業費支出	45,696,000	43,514,639	2,181,361	
	給食費支出	16,595,000	16,453,041	141,959	
	介護用品費支出	3,361,000	3,226,769	134,231	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,386,000	2,350,185	35,815	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	75,000	45,120	29,880	
	日用品費支出	885,000	811,599	73,401	
	水道光熱費支出	10,246,000	9,617,393	628,607	
	燃料費支出	6,855,000	5,839,517	1,015,483	
	消耗器具備品費支出	825,000	789,721	35,279	
	保険料支出	472,000	469,853	2,147	
	賃借料支出	3,562,000	3,510,955	51,045	
	葬祭費支出	100,000	76,560	23,440	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊南ホーム拠点区分 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	車輦費支出	334,000	323,926	10,074	
	事務費支出	35,598,000	34,918,978	679,022	
	福利厚生費支出	824,000	811,388	12,612	
	職員被服費支出	388,000	387,937	63	
	旅費交通費支出	110,000	94,864	15,136	
	研修研究費支出	313,000	302,706	10,294	
	事務消耗品費支出	365,000	306,055	58,945	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	1,920,000	1,873,516	46,484	
	通信運搬費支出	370,000	359,877	10,123	
	会議費支出	9,000	5,722	3,278	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	25,818,000	25,755,568	62,432	
	手数料支出	181,000	162,056	18,944	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	2,224,000	2,191,118	32,882	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	153,000	141,500	11,500	
	雑支出	2,873,000	2,526,671	346,329	
	支払利息支出	43,000	42,504	496	
	その他の支出	438,000	419,156	18,844	
	利用者等外給食費支出	438,000	419,156	18,844	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		238,326,000	235,090,790	3,235,210	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-21,777,000	-18,049,333	-3,727,667	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	973,000	972,800	200	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	973,000	972,800	200	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,503,048	952	
	施設整備等支出計（5）	2,477,000	2,475,848	1,152	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,477,000	-2,475,848	-1,152	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	4,169,000	4,163,727	5,273	
	その他の活動収入計（7）	4,169,000	4,163,727	5,273	
	支出				
	積立資産支出	2,088,000	2,085,432	2,568	
	退職給付引当資産支出	2,088,000	2,085,432	2,568	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,963,000	3,947,433	15,567	
	その他の活動支出計（8）	6,051,000	6,032,865	18,135	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,882,000	-1,869,138	-12,862	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-26,136,000	-22,394,319	-3,741,681	
前期末支払資金残高（12）		75,206,000	75,206,156	-156	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		49,070,000	52,811,837	-3,741,837	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田島ホーム拠点区分 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	介護保険事業収入	303,851,000	302,493,190	1,357,810	
	施設介護料収入	210,158,000	211,394,417	-1,236,417	
	介護報酬収入	189,476,000	190,480,089	-1,004,089	
	利用者負担金収入（公費）	451,000	550,025	-99,025	
	利用者負担金収入（一般）	20,231,000	20,364,303	-133,303	
	居宅介護料収入	15,418,000	17,191,913	-1,773,913	
	介護報酬収入	13,787,000	14,956,363	-1,169,363	
	介護予防報酬収入	232,000	595,377	-363,377	
	介護負担金収入（公費）	76,000	118,995	-42,995	
	介護負担金収入（一般）	1,299,000	1,455,025	-156,025	
	介護予防負担金収入（一般）	24,000	66,153	-42,153	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	53,640,000	54,832,394	-1,192,394	
	食費収入（公費）	136,000	164,400	-28,400	
	食費収入（一般）	18,375,000	18,643,787	-268,787	
	食費収入（特定）	15,548,000	15,489,442	58,558	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,005,000	10,246,910	-241,910	
	居住費収入（特定）	9,576,000	10,287,855	-711,855	
	その他の事業収入	24,635,000	19,074,466	5,560,534	
	補助金事業収入（公費）	24,608,000	19,046,966	5,561,034	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	27,000	27,500	-500	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,372	-372	
	その他の収入	1,317,000	1,345,490	-28,490	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,316,000	1,345,490	-29,490	
	事業活動収入計（1）	305,289,000	303,960,052	1,328,948	
	人件費支出	195,596,000	192,627,049	2,968,951	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	100,648,000	99,681,812	966,188	
	職員賞与支出	26,645,000	26,549,589	95,411	
	非常勤職員給与支出	36,916,000	35,943,497	972,503	
	退職給付支出	7,502,000	7,501,976	24	
	法定福利費支出	23,885,000	22,950,175	934,825	
	事業費支出	74,285,000	68,139,728	6,145,272	
	給食費支出	23,815,000	21,947,954	1,867,046	
	介護用品費支出	5,546,000	5,206,450	339,550	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,083,000	3,239,783	843,217	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	281,000	236,077	44,923	
	日用品費支出	1,125,000	968,301	156,699	
	水道光熱費支出	16,878,000	16,079,097	798,903	
	燃料費支出	16,523,000	14,907,373	1,615,627	
	消耗器具備品費支出	1,507,000	1,358,920	148,080	
	保険料支出	903,000	889,713	13,287	
	賃借料支出	2,656,000	2,529,599	126,401	
	葬祭費支出	175,000	111,949	63,051	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田島ホーム拠点区分 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	車輦費支出	793,000	664,512	128,488	
	事務費支出	60,745,000	59,333,453	1,411,547	
	福利厚生費支出	1,121,000	1,120,023	977	
	職員被服費支出	240,000	114,645	125,355	
	旅費交通費支出	102,000	91,313	10,687	
	研修研究費支出	104,000	89,625	14,375	
	事務消耗品費支出	622,000	566,387	55,613	
	印刷製本費支出	135,000	123,750	11,250	
	修繕費支出	25,990,000	25,749,752	240,248	
	通信運搬費支出	826,000	753,908	72,092	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	24,045,000	23,906,391	138,609	
	手数料支出	311,000	307,336	3,664	
	租税公課支出	22,000	21,900	100	
	保守料支出	3,862,000	3,596,362	265,638	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	196,000	171,700	24,300	
	雑支出	3,159,000	2,720,361	438,639	
	支払利息支出	46,000	45,948	52	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		330,672,000	320,146,178	10,525,822	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-25,383,000	-16,186,126	-9,196,874	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,239,000	7,239,000	0	
	施設整備等補助金収入	7,239,000	7,239,000	0	
	施設整備等収入計（４）	7,239,000	7,239,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,671,000	10,670,000	1,000	
	建物取得支出	7,240,000	7,239,100	900	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	3,431,000	3,430,900	100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,578,000	1,577,544	456	
	施設整備等支出計（５）	12,249,000	12,247,544	1,456	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,010,000	-5,008,544	-1,456	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,187,000	7,187,859	-859	
	退職給付引当資産取崩収入	2,565,000	2,565,859	-859	
その他の活動による収支	移行時特別積立資産取崩収入	4,622,000	4,622,000	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	8,169,000	8,318,950	-149,950	
	その他の活動収入計（７）	15,356,000	15,506,809	-150,809	
	支出				
	積立資産支出	2,174,000	2,128,870	45,130	
	退職給付引当資産支出	2,174,000	2,128,870	45,130	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,423,000	5,340,758	82,242	
	その他の活動支出計（８）	7,597,000	7,469,628	127,372	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,759,000	8,037,181	-278,181	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-22,634,000	-13,157,489	-9,476,511	
前期末支払資金残高（１２）		186,626,000	186,626,681	-681	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		163,992,000	173,469,192	-9,477,192	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南郷木一ム拠点区分 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	介護保険事業収入	247,939,000	247,842,684	96,316	
	施設介護料収入	180,060,000	180,095,779	-35,779	
	介護報酬収入	161,610,000	162,240,736	-630,736	
	利用者負担金収入（公費）	158,000	158,045	-45	
	利用者負担金収入（一般）	18,292,000	17,696,998	595,002	
	居宅介護料収入	9,250,000	9,108,394	141,606	
	介護報酬収入	7,345,000	7,362,108	-17,108	
	介護予防報酬収入	890,000	843,841	46,159	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	912,000	818,226	93,774	
	介護予防負担金収入（一般）	103,000	84,219	18,781	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	45,960,000	45,967,124	-7,124	
	食費収入（公費）		6,253	-6,253	
	食費収入（一般）	15,143,000	15,102,287	40,713	
	食費収入（特定）	13,529,000	13,575,734	-46,734	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	9,017,000	8,986,450	30,550	
	居住費収入（特定）	8,271,000	8,296,400	-25,400	
	その他の事業収入	12,669,000	12,671,387	-2,387	
	補助金事業収入（公費）	12,658,000	12,660,387	-2,387	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	11,000	11,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	162	838	
	その他の収入	2,410,000	2,425,612	-15,612	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,410,000	2,425,612	-15,612	
	事業活動収入計（1）	250,350,000	250,268,458	81,542	
	人件費支出	152,501,000	151,914,728	586,272	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	83,002,000	82,824,014	177,986	
	職員賞与支出	22,383,000	22,371,697	11,303	
	非常勤職員給与支出	24,746,000	24,394,051	351,949	
	退職給付支出	2,848,000	2,848,000	0	
	法定福利費支出	19,522,000	19,476,966	45,034	
	事業費支出	66,367,000	61,240,386	5,126,614	
	給食費支出	22,455,000	21,785,312	669,688	
	介護用品費支出	2,778,000	2,572,899	205,101	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	4,334,000	3,959,786	374,214	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	165,000	151,120	13,880	
	日用品費支出	1,642,000	1,640,686	1,314	
	水道光熱費支出	26,927,000	23,424,581	3,502,419	
	燃料費支出	655,000	375,505	279,495	
	消耗器具備品費支出	1,021,000	1,018,397	2,603	
	保険料支出	1,065,000	1,063,140	1,860	
	賃借料支出	4,648,000	4,572,655	75,345	
	葬祭費支出	90,000	90,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南郷木一ム拠点区分 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	車輦費支出	587,000	586,305	695	
	事務費支出	38,655,000	37,828,102	826,898	
	福利厚生費支出	801,000	795,122	5,878	
	職員被服費支出	540,000	537,427	2,573	
	旅費交通費支出	80,000	52,599	27,401	
	研修研究費支出	368,000	284,908	83,092	
	事務消耗品費支出	528,000	521,412	6,588	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	4,498,000	4,318,496	179,504	
	通信運搬費支出	1,493,000	1,471,893	21,107	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	24,164,000	24,100,673	63,327	
	手数料支出	167,000	139,868	27,132	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	2,760,000	2,667,272	92,728	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	152,000	149,000	3,000	
	雑支出	3,103,000	2,789,432	313,568	
	支払利息支出	45,000	44,124	876	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		257,568,000	251,027,340	6,540,660	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-7,218,000	-758,882	-6,459,118	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,126,000	5,126,000	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,126,000	5,126,000	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,552,000	1,551,948	52	
	施設整備等支出計（５）	6,678,000	6,677,948	52	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,678,000	-6,677,948	-52	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,085,000	3,309,815	-224,815	
	その他の活動収入計（７）	3,085,000	3,309,815	-224,815	
	支出				
	積立資産支出	1,870,000	1,869,912	88	
	退職給付引当資産支出	1,870,000	1,869,912	88	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,487,000	4,464,711	22,289	
	その他の活動支出計（８）	6,357,000	6,334,623	22,377	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,272,000	-3,024,808	-247,192	
予備費支出（１０）		968,000		0	
		-968,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-17,168,000	-10,461,638	-6,706,362	
前期末支払資金残高（１２）		43,871,000	43,871,486	-486	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,703,000	33,409,848	-6,706,848	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見ホーム拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	242,269,000	244,347,089	-2,078,089	
	施設介護料収入	185,399,000	185,765,652	-366,652	
	介護報酬収入	167,160,000	167,163,482	-3,482	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	18,239,000	18,602,170	-363,170	
	居宅介護料収入	7,968,000	8,637,562	-669,562	
	介護報酬収入	6,156,000	6,758,994	-602,994	
	介護予防報酬収入	1,010,000	1,009,314	686	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	688,000	757,108	-69,108	
	介護予防負担金収入（一般）	114,000	112,146	1,854	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	46,610,000	47,494,804	-884,804	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	29,110,000	29,617,274	-507,274	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	17,500,000	17,877,530	-377,530	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	2,292,000	2,449,071	-157,071	
	補助金事業収入（公費）	2,195,000	2,254,587	-59,587	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	97,000	194,484	-97,484	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	290,000	-190,000	
	受取利息配当金収入	1,000	601	399	
	その他の収入	153,000	182,584	-29,584	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	55,500	-5,500	
	雑収入	102,000	127,084	-25,084	
	事業活動収入計（1）	242,523,000	244,820,274	-2,297,274	
	人件費支出	169,846,000	168,854,782	991,218	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,373,000	86,355,783	17,217	
	職員賞与支出	23,809,000	23,807,338	1,662	
	非常勤職員給与支出	35,693,000	34,868,709	824,291	
	退職給付支出	2,895,000	2,893,725	1,275	
	法定福利費支出	21,076,000	20,929,227	146,773	
	事業費支出	62,133,000	57,772,357	4,360,643	
	給食費支出	20,605,000	19,859,534	745,466	
	介護用品費支出	3,592,000	3,506,553	85,447	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,758,000	1,726,022	31,978	
	医療費支出			0	
	被服費支出	36,000		36,000	
	教養娯楽費支出	177,000	171,352	5,648	
	日用品費支出	1,266,000	1,072,336	193,664	
	水道光熱費支出	26,695,000	23,757,897	2,937,103	
	燃料費支出	2,192,000	1,944,480	247,520	
	消耗器具備品費支出	1,222,000	1,199,708	22,292	
	保険料支出	1,162,000	1,160,222	1,778	
	賃借料支出	2,829,000	2,798,108	30,892	
	葬祭費支出	90,000	75,000	15,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見ホーム拠点区分 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	車輦費支出	509,000	501,145	7,855	
	事務費支出	17,009,000	15,951,134	1,057,866	
	福利厚生費支出	942,000	936,173	5,827	
	職員被服費支出	354,000	353,771	229	
	旅費交通費支出	63,000	40,000	23,000	
	研修研究費支出	393,000	376,080	16,920	
	事務消耗品費支出	365,000	283,525	81,475	
	印刷製本費支出	89,000		89,000	
	修繕費支出	1,593,000	1,185,440	407,560	
	通信運搬費支出	2,240,000	2,224,082	15,918	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,409,000	4,407,526	1,474	
	手数料支出	310,000	309,827	173	
	租税公課支出	6,000	1,850	4,150	
	保守料支出	3,178,000	3,132,711	45,289	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	151,000	149,000	2,000	
	雑支出	2,916,000	2,551,149	364,851	
	支払利息支出	37,000	36,648	352	
	その他の支出	1,082,000	1,078,125	3,875	
	利用者等外給食費支出	48,000	44,125	3,875	
	雑支出	1,034,000	1,034,000	0	
	事業活動支出計（２）	250,107,000	243,693,046	6,413,954	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,584,000	1,127,228	-8,711,228	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	651,000	651,000	0	
	施設整備等補助金収入	651,000	651,000	0	
	施設整備等収入計（４）	651,000	651,000	0	
	固定資産取得支出	952,000	951,200	800	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	952,000	951,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,648,000	2,647,500	500	
施設整備等による収支	施設整備等支出計（５）	3,600,000	3,598,700	1,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,949,000	-2,947,700	-1,300	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000	1,225	775	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000	1,225	775	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	3,351,000	3,272,478	78,522	
	その他の活動収入計（７）	3,353,000	3,273,703	79,297	
	積立資産支出	2,007,000	2,005,979	1,021	
	退職給付引当資産支出	2,007,000	2,005,979	1,021	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,579,000	4,544,227	34,773	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	6,586,000	6,550,206	35,794	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,233,000	-3,276,503	43,503	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,766,000	-5,096,975	-8,669,025	
前期末支払資金残高（１２）		97,953,000	97,953,665	-665	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		84,187,000	92,856,690	-8,669,690	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさくさホーム拠点区分 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	介護保険事業収入	170,523,000	164,014,314	6,508,686	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	106,455,000	107,808,630	-1,353,630	
	介護報酬収入	95,812,000	97,224,756	-1,412,756	
	介護負担金収入（一般）	10,643,000	10,583,874	59,126	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	34,233,000	34,534,213	-301,213	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	8,318,000	8,499,846	-181,846	
	食費収入（特定）	5,822,000	6,069,278	-247,278	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,252,000	13,308,496	-56,496	
	居住費収入（特定）	6,841,000	6,656,593	184,407	
	その他の事業収入	29,835,000	21,671,471	8,163,529	
	補助金事業収入（公費）	29,835,000	21,671,471	8,163,529	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	206	794	
	その他の収入	89,000	178,542	-89,542	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	24,000		24,000	
	雑収入	65,000	178,542	-113,542	
	事業活動収入計（1）	170,614,000	164,193,062	6,420,938	
	人件費支出	122,610,000	121,756,499	853,501	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,819,000	66,295,207	523,793	
	職員賞与支出	17,511,000	17,425,503	85,497	
	非常勤職員給与支出	19,566,000	19,565,364	636	
	退職給付支出	2,632,000	2,631,353	647	
	法定福利費支出	16,082,000	15,839,072	242,928	
	事業費支出	34,386,000	30,315,180	4,070,820	
	給食費支出	11,763,000	10,871,672	891,328	
	介護用品費支出	2,671,000	2,390,480	280,520	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,538,000	1,093,799	444,201	
	医療費支出			0	
	被服費支出	50,000	27,460	22,540	
	教養娯楽費支出	67,000	37,722	29,278	
	日用品費支出	1,981,000	1,461,428	519,572	
	水道光熱費支出	13,425,000	11,902,900	1,522,100	
	燃料費支出	30,000	8,584	21,416	
	消耗器具備品費支出	439,000	257,580	181,420	
	保険料支出	774,000	773,860	140	
	賃借料支出	1,426,000	1,398,090	27,910	
	葬祭費支出	60,000	45,000	15,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさくさホーム拠点区分 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	車輦費支出	162,000	46,605	115,395	
	事務費支出	9,328,000	7,423,480	1,904,520	
	福利厚生費支出	915,000	715,368	199,632	
	職員被服費支出	386,000	385,044	956	
	旅費交通費支出	87,000	34,940	52,060	
	研修研究費支出	288,000	166,760	121,240	
	事務消耗品費支出	470,000	239,916	230,084	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	1,280,000	814,365	465,635	
	通信運搬費支出	1,455,000	1,405,642	49,358	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,864,000	1,845,600	18,400	
	手数料支出	316,000	278,434	37,566	
	租税公課支出	24,000	21,500	2,500	
	保守料支出	1,647,000	1,259,349	387,651	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	111,000	57,950	53,050	
	雑支出	455,000	198,612	256,388	
	支払利息支出	27,000	21,600	5,400	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	166,371,000	159,516,759	6,854,241	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,243,000	4,676,303	-433,303	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	220,000	-220,000	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		220,000	-220,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	767,772	22,228	
	施設整備等支出計（5）	790,000	987,772	-197,772	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-790,000	-987,772	197,772	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,000	5,853	147	
	退職給付引当資産取崩収入	6,000	5,853	147	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,681,000	2,196,325	484,675	
	その他の活動収入計（7）	2,687,000	2,202,178	484,822	
	支出				
	積立資産支出	1,603,000	1,527,939	75,061	
	退職給付引当資産支出	1,603,000	1,527,939	75,061	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,537,000	4,362,770	174,230	
	その他の活動支出計（8）	6,140,000	5,890,709	249,291	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,453,000	-3,688,531	235,531	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（12）			0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見町介護老人保健施設こがし苑拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	254,713,000	248,604,270	6,108,730	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	254,713,000	248,604,270	6,108,730	
	補助金事業収入（公費）	5,222,000	5,222,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	249,491,000	243,382,270	6,108,730	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	296	704	
	その他の収入	142,000	159,538	-17,538	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	142,000	159,538	-17,538	
	事業活動収入計（１）	254,856,000	248,764,104	6,091,896	
	人件費支出	180,553,000	179,520,715	1,032,285	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,949,000	89,762,504	186,496	
	職員賞与支出	24,660,000	24,659,379	621	
	非常勤職員給与支出	38,302,000	37,470,154	831,846	
	退職給付支出	4,543,000	4,542,580	420	
	法定福利費支出	23,099,000	23,086,098	12,902	
	事業費支出	58,992,000	55,604,265	3,387,735	
	給食費支出	25,559,000	24,449,651	1,109,349	
	介護用品費支出	2,530,000	2,348,420	181,580	
	医薬品費支出	2,100,000	2,036,148	63,852	
	診療・療養等材料費支出	349,000	313,168	35,832	
	保健衛生費支出	6,324,000	5,474,454	849,546	
	医療費支出	160,000	62,813	97,187	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	160,000	121,328	38,672	
	日用品費支出	1,317,000	1,190,531	126,469	
	水道光熱費支出	9,265,000	8,919,424	345,576	
	燃料費支出	4,779,000	4,528,942	250,058	
	消耗器具備品費支出	1,768,000	1,611,328	156,672	
	保険料支出	305,000	303,071	1,929	
	賃借料支出	3,542,000	3,519,297	22,703	
	葬祭費支出	30,000	25,000	5,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見町介護老人保健施設こがし苑拠点区分 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	車輦費支出	804,000	700,690	103,310	
	事務費支出	10,382,000	9,143,143	1,238,857	
	福利厚生費支出	1,167,000	1,111,702	55,298	
	職員被服費支出	329,000	328,692	308	
	旅費交通費支出	26,000	22,100	3,900	
	研修研究費支出	141,000	113,300	27,700	
	事務消耗品費支出	636,000	533,700	102,300	
	印刷製本費支出	28,000	21,560	6,440	
	修繕費支出	1,870,000	1,190,442	679,558	
	通信運搬費支出	2,551,000	2,483,092	67,908	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	700,000	604,646	95,354	
	手数料支出	311,000	278,571	32,429	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,350,000	2,298,972	51,028	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	11,000	10,400	600	
	雑支出	262,000	145,966	116,034	
	支払利息支出	48,000	47,580	420	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		249,975,000	244,315,703	5,659,297	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,881,000	4,448,401	432,599	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,667,000	1,666,824	176	
施設整備等支出計（５）		1,667,000	1,666,824	176	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,667,000	-1,666,824	-176	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,000	3,580	420	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000	3,580	420	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	4,071,000	4,258,347	-187,347	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	4,075,000	4,261,927	-186,927	
	積立資産支出	2,190,000	2,189,676	324	
	退職給付引当資産支出	2,190,000	2,189,676	324	
	事業区分間繰入金支出	5,099,000	4,853,828	245,172	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）		7,289,000	7,043,504	245,496	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,214,000	-2,781,577	-432,423	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘拠点区分 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	介護保険事業収入	35,570,000	34,703,394	866,606	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	18,232,000	18,975,120	-743,120	
	介護報酬収入	16,409,000	17,077,608	-668,608	
	介護負担金収入（一般）	1,823,000	1,897,512	-74,512	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,143,000	2,082,530	60,470	
	事業費収入	1,929,000	1,870,614	58,386	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	214,000	211,916	2,084	
	利用者等利用料収入	1,308,000	1,360,200	-52,200	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,308,000	1,360,200	-52,200	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	13,887,000	12,285,544	1,601,456	
	補助金事業収入（公費）	110,000	110,972	-972	
	補助金事業収入（一般）	13,000	13,600	-600	
	受託事業収入（公費）	13,764,000	12,160,972	1,603,028	
	老人福祉事業収入	7,731,000	7,847,822	-116,822	
	その他の事業収入	7,731,000	7,847,822	-116,822	
	その他の利用料収入	670,000	670,000	0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	7,061,000	7,177,822	-116,822	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	その他の収入	22,000	21,690	310	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	22,000	21,690	310	
	事業活動収入計（1）	43,324,000	42,572,957	751,043	
	人件費支出	29,644,000	29,605,621	38,379	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,041,000	14,040,648	352	
	職員賞与支出	4,700,000	4,699,014	986	
	非常勤職員給与支出	6,561,000	6,560,634	366	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,808,000	3,771,325	36,675	
	事業費支出	8,896,000	8,489,902	406,098	
	給食費支出	761,000	742,745	18,255	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	304,000	293,352	10,648	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	125,000	119,980	5,020	
	日用品費支出	248,000	245,257	2,743	
	水道光熱費支出	5,712,000	5,417,836	294,164	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	297,883	2,117	
	保険料支出	132,000	129,137	2,863	
	貸借料支出	462,000	436,766	25,234	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白拠点区分 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	車輦費支出	852,000	806,946	45,054	
	事務費支出	2,999,000	2,821,962	177,038	
	福利厚生費支出	171,000	170,563	437	
	職員被服費支出	111,000	110,649	351	
	旅費交通費支出	3,000	2,600	400	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	150,000	133,377	16,623	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	390,000	251,810	138,190	
	通信運搬費支出	89,000	85,029	3,971	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,506,000	1,505,436	564	
	手数料支出	134,000	128,883	5,117	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	341,000	331,351	9,649	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	42,000	41,050	950	
	雑支出	62,000	61,214	786	
	支払利息支出	9,000	8,016	984	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		41,548,000	40,925,501	622,499	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,776,000	1,647,456	128,544	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	545,568	432	
	施設整備等支出計（5）	546,000	545,568	432	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-546,000	-545,568	-432	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	731,000	862,974	-131,974	
	その他の活動収入計（7）	731,000	862,974	-131,974	
	支出				
	積立資産支出	333,000	332,296	704	
	退職給付引当資産支出	333,000	332,296	704	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,628,000	1,632,566	-4,566	
	その他の活動支出計（8）	1,961,000	1,964,862	-3,862	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,230,000	-1,101,888	-128,112	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型拠点区分 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	介護保険事業収入	34,450,000	33,148,345	1,301,655	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	24,156,000	25,729,720	-1,573,720	
	介護報酬収入	21,628,000	23,060,604	-1,432,604	
	介護負担金収入（一般）	2,528,000	2,669,116	-141,116	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,761,000	5,011,130	-250,130	
	事業費収入	4,308,000	4,510,017	-202,017	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	453,000	501,113	-48,113	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,227,800	-127,800	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,100,000	2,227,800	-127,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	3,433,000	179,695	3,253,305	
	補助金事業収入（公費）	3,417,000	163,295	3,253,705	
	補助金事業収入（一般）	16,000	16,400	-400	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	その他の収入	16,000	12,600	3,400	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	16,000	12,600	3,400	
	事業活動収入計（1）	34,467,000	33,161,044	1,305,956	
	人件費支出	20,954,000	19,617,864	1,336,136	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,700,000	8,612,232	87,768	
	職員賞与支出	2,722,000	2,697,240	24,760	
	非常勤職員給与支出	6,897,000	5,788,329	1,108,671	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	2,190,000	2,075,063	114,937	
	事業費支出	7,007,000	6,349,156	657,844	
	給食費支出	1,371,000	1,343,100	27,900	
	介護用品費支出	15,000	7,380	7,620	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	239,000	227,878	11,122	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	60,000	18,981	41,019	
	日用品費支出	161,000	119,220	41,780	
	水道光熱費支出	2,348,000	2,017,858	330,142	
	燃料費支出	1,472,000	1,368,352	103,648	
	消耗器具備品費支出	213,000	143,859	69,141	
	保険料支出	186,000	180,454	5,546	
	貸借料支出	225,000	222,426	2,574	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型拠点区分 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	車輦費支出	717,000	699,648	17,352	
	事務費支出	3,495,000	3,132,815	362,185	
	福利厚生費支出	227,000	183,105	43,895	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	31,000	4,000	27,000	
	事務消耗品費支出	158,000	137,854	20,146	
	印刷製本費支出	82,000	20,790	61,210	
	修繕費支出	331,000	320,100	10,900	
	通信運搬費支出	184,000	152,624	31,376	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,530,000	1,508,144	21,856	
	手数料支出	118,000	107,951	10,049	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	663,000	624,219	38,781	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	57,000	49,450	7,550	
	雑支出	50,000	24,578	25,422	
	支払利息支出	15,000	14,364	636	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		31,471,000	29,114,199	2,356,801	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,996,000	4,046,845	-1,050,845	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	489,276	724	
施設整備等支出計（5）		490,000	489,276	724	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-490,000	-489,276	-724	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	788,000	622,013	165,987	
	その他の活動収入計（7）	788,000	622,013	165,987	
	積立資産支出	240,000	237,644	2,356	
	退職給付引当資産支出	240,000	237,644	2,356	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,054,000	2,854,019	199,981	
その他の活動支出計（8）		3,294,000	3,091,663	202,337	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-2,506,000	-2,469,650	-36,350	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	1,087,919	-1,087,919	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	1,087,919	-1,087,919	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	21,943,000	19,899,438	2,043,562	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	17,004,000	18,586,270	-1,582,270	
	介護報酬収入	15,202,000	16,632,866	-1,430,866	
	介護負担金収入（一般）	1,802,000	1,953,404	-151,404	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	1,005,000	1,080,000	-75,000	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,005,000	1,080,000	-75,000	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	3,934,000	233,168	3,700,832	
	補助金事業収入（公費）	3,925,000	224,048	3,700,952	
	補助金事業収入（一般）	9,000	9,120	-120	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	8,000	36,723	-28,723	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	8,000	36,723	-28,723	
	事業活動収入計（1）	21,952,000	19,936,197	2,015,803	
	支出				
	人件費支出	18,264,000	16,958,573	1,305,427	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,513,000	3,980,885	532,115	
	職員賞与支出	1,349,000	1,328,249	20,751	
	非常勤職員給与支出	9,983,000	9,505,375	477,625	
	退職給付支出	224,000	222,500	1,500	
	法定福利費支出	2,195,000	1,921,564	273,436	
	事業費支出	3,703,000	3,013,287	689,713	
	給食費支出	803,000	660,660	142,340	
	介護用品費支出	12,000	4,150	7,850	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	120,000	115,805	4,195	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	10,000	8,696	1,304	
	日用品費支出	92,000	67,058	24,942	
	水道光熱費支出	790,000	610,580	179,420	
	燃料費支出	385,000	336,614	48,386	
	消耗器具備品費支出	120,000	80,920	39,080	
	保険料支出	174,000	171,406	2,594	
	賃借料支出	452,000	445,428	6,572	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型拠点区分 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	車輦費支出	745,000	511,970	233,030	
	事務費支出	1,679,000	1,350,950	328,050	
	福利厚生費支出	177,000	121,507	55,493	
	職員被服費支出	70,000	25,132	44,868	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	48,000	4,500	43,500	
	事務消耗品費支出	89,000	77,542	11,458	
	印刷製本費支出	51,000	20,790	30,210	
	修繕費支出	150,000	148,390	1,610	
	通信運搬費支出	103,000	78,256	24,744	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	738,000	728,376	9,624	
	手数料支出	98,000	81,362	16,638	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	114,000	61,117	52,883	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	30,000	3,978	26,022	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		23,646,000	21,322,810	2,323,190	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,694,000	-1,386,613	-307,387	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	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	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,639,000	2,340,406	298,594	
	その他の活動収入計（7）	2,639,000	2,340,406	298,594	
	支出				
	積立資産支出	152,000	151,896	104	
	退職給付引当資産支出	152,000	151,896	104	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	793,000	801,897	-8,897	
	その他の活動支出計（8）	945,000	953,793	-8,793	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,694,000	1,386,613	307,387	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンター七峰拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	25,880,000	24,774,793	1,105,207	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	19,633,000	20,575,100	-942,100	
	介護報酬収入	17,692,000	18,496,107	-804,107	
	介護負担金収入（一般）	1,941,000	2,078,993	-137,993	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,217,000	2,501,660	-284,660	
	事業費収入	2,031,000	2,251,494	-220,494	
	事業負担金収入（公費）		22,509	-22,509	
	事業負担金収入（一般）	186,000	227,657	-41,657	
	利用者等利用料収入	1,432,000	1,531,200	-99,200	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,432,000	1,531,200	-99,200	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	2,598,000	166,833	2,431,167	
	補助金事業収入（公費）	155,000	155,953	-953	
	補助金事業収入（一般）		10,880	-10,880	
	受託事業収入（公費）	2,443,000		2,443,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	その他の収入	12,000	16,800	-4,800	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	12,000	16,800	-4,800	
	事業活動収入計（１）	25,893,000	24,791,670	1,101,330	
	人件費支出	21,176,000	20,501,425	674,575	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,685,000	12,684,609	391	
	職員賞与支出	3,102,000	3,060,577	41,423	
	非常勤職員給与支出	2,372,000	1,862,559	509,441	
	退職給付支出	537,000	445,000	92,000	
	法定福利費支出	2,480,000	2,448,680	31,320	
	事業費支出	5,462,000	4,481,846	980,154	
	給食費支出	1,037,000	924,924	112,076	
	介護用品費支出	7,000		7,000	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	195,000	154,271	40,729	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	90,000	61,090	28,910	
	日用品費支出	199,000	94,676	104,324	
	水道光熱費支出	968,000	868,404	99,596	
	燃料費支出	840,000	766,879	73,121	
	消耗器具備品費支出	581,000	337,254	243,746	
	保険料支出	158,000	118,185	39,815	
	賃借料支出	255,000	172,250	82,750	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンター七峰拠点区分 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	車輦費支出	1,132,000	983,913	148,087	
	事務費支出	2,447,000	1,774,788	672,212	
	福利厚生費支出	174,000	131,973	42,027	
	職員被服費支出	60,000	8,294	51,706	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	研修研究費支出	23,000		23,000	
	事務消耗品費支出	198,000	109,445	88,555	
	印刷製本費支出	38,000	20,790	17,210	
	修繕費支出	700,000	391,710	308,290	
	通信運搬費支出	78,000	71,767	6,233	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	855,000	759,000	96,000	
	手数料支出	104,000	91,021	12,979	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	170,000	168,190	1,810	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	30,000	22,598	7,402	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		29,085,000	26,758,059	2,326,941	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-3,192,000	-1,966,389	-1,225,611	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	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	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	787,000	655,057	131,943	
	その他の活動収入計（7）	787,000	655,057	131,943	
	支出				
	積立資産支出	158,000	156,360	1,640	
	退職給付引当資産支出	158,000	156,360	1,640	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,678,000	1,697,341	-19,341	
	その他の活動支出計（8）	1,836,000	1,853,701	-17,701	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,049,000	-1,198,644	149,644	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-4,241,000	-3,165,033	-1,075,967	
前期末支払資金残高（12）		4,241,000	4,241,621	-621	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	1,076,588	-1,076,588	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	47,398,000	48,152,298	-754,298	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	18,171,000	18,914,930	-743,930	
	介護報酬収入	16,384,000	17,023,338	-639,338	
	介護負担金収入（一般）	1,787,000	1,891,592	-104,592	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,011,000	4,103,240	-92,240	
	事業費収入	3,624,000	3,696,426	-72,426	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	387,000	406,814	-19,814	
	利用者等利用料収入	1,618,000	1,632,600	-14,600	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,618,000	1,632,600	-14,600	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	23,598,000	23,501,528	96,472	
	補助金事業収入（公費）	349,000	349,723	-723	
	補助金事業収入（一般）	16,000	16,400	-400	
	受託事業収入（公費）	23,233,000	23,135,405	97,595	
	老人福祉事業収入	5,752,000	3,823,465	1,928,535	
	その他の事業収入	5,752,000	3,823,465	1,928,535	
	その他の利用料収入	154,000	152,000	2,000	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	5,598,000	3,671,465	1,926,535	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	85	915	
	その他の収入	1,378,000	1,379,420	-1,420	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,378,000	1,379,420	-1,420	
	事業活動収入計（１）	54,529,000	53,355,268	1,173,732	
	支出				
	人件費支出	37,365,000	36,609,606	755,394	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,689,000	14,650,708	38,292	
	職員賞与支出	4,160,000	4,159,013	987	
	非常勤職員給与支出	9,826,000	9,292,373	533,627	
	退職給付支出	4,418,000	4,416,997	1,003	
	法定福利費支出	4,272,000	4,090,515	181,485	
	事業費支出	12,349,000	11,528,141	820,859	
	給食費支出	1,441,000	1,399,031	41,969	
	介護用品費支出	8,000	6,240	1,760	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	639,000	635,532	3,468	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	87,000	86,102	898	
	日用品費支出	235,000	218,756	16,244	
	水道光熱費支出	7,593,000	6,953,487	639,513	
	燃料費支出	40,000	23,544	16,456	
	消耗器具備品費支出	663,000	652,050	10,950	
	保険料支出	198,000	197,140	860	
	賃借料支出	360,000	340,748	19,252	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘拠点区分 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	車輦費支出	1,085,000	1,015,511	69,489	
	事務費支出	6,771,000	6,690,282	80,718	
	福利厚生費支出	191,000	190,315	685	
	職員被服費支出	109,000	108,515	485	
	旅費交通費支出	15,000	14,200	800	
	研修研究費支出	18,000	17,550	450	
	事務消耗品費支出	227,000	207,274	19,726	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	1,093,000	1,066,252	26,748	
	通信運搬費支出	690,000	678,368	11,632	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,258,000	3,257,100	900	
	手数料支出	132,000	126,003	5,997	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	897,000	890,920	6,080	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	46,000	44,850	1,150	
	雑支出	94,000	88,935	5,065	
	支払利息支出	15,000	14,016	984	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		56,500,000	54,842,045	1,657,955	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,971,000	-1,486,777	-484,223	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	499,000	498,288	712	
施設整備等支出計（5）		499,000	498,288	712	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-499,000	-498,288	-712	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,479,000	2,479,877	-877	
	退職給付引当資産取崩収入	2,479,000	2,479,877	-877	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,405,000	922,272	482,728	
	その他の活動収入計（7）	3,884,000	3,402,149	481,851	
	積立資産支出	363,000	362,080	920	
	退職給付引当資産支出	363,000	362,080	920	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,051,000	1,055,004	-4,004	
その他の活動支出計（8）		1,414,000	1,417,084	-3,084	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		2,470,000	1,985,065	484,935	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見町高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

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	介護保険事業収入	38,504,000	41,047,191	-2,543,191	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	16,711,000	16,338,600	372,400	
	介護報酬収入	14,938,000	14,392,809	545,191	
	介護負担金収入（一般）	1,773,000	1,945,791	-172,791	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,579,000	6,505,273	73,727	
	事業費収入	5,888,000	5,788,485	99,515	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	691,000	716,788	-25,788	
	利用者等利用料収入	1,720,000	1,789,800	-69,800	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,720,000	1,789,800	-69,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	13,494,000	16,413,518	-2,919,518	
	補助金事業収入（公費）	249,000	248,438	562	
	補助金事業収入（一般）	13,245,000	16,165,080	-2,920,080	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	4,129,000	4,081,688	47,312	
	その他の事業収入	4,129,000	4,081,688	47,312	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	4,129,000	4,081,688	47,312	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	96	904	
	その他の収入	294,000	340,547	-46,547	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	292,000	340,547	-48,547	
	事業活動収入計（1）	42,928,000	45,469,522	-2,541,522	
	人件費支出	29,936,000	33,424,942	-3,488,942	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,636,000	9,295,561	-2,659,561	
	職員賞与支出	1,506,000	1,934,825	-428,825	
	非常勤職員給与支出	16,733,000	16,512,829	220,171	
	退職給付支出	1,831,000	1,960,909	-129,909	
	法定福利費支出	3,230,000	3,720,818	-490,818	
	事業費支出	11,144,000	10,387,320	756,680	
	給食費支出	2,201,000	2,064,512	136,488	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	270,000	145,715	124,285	
	医療費支出			0	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	70,000	25,507	44,493	
	日用品費支出	385,000	250,677	134,323	
	水道光熱費支出	5,647,000	5,465,304	181,696	
	燃料費支出	849,000	806,006	42,994	
	消耗器具備品費支出	150,000	145,241	4,759	
	保険料支出	269,000	261,002	7,998	
	貸借料支出	506,000	504,680	1,320	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見町高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輦費支出	787,000	718,676	68,324	
	事務費支出	2,813,000	2,603,392	209,608	
	福利厚生費支出	150,000	172,389	-22,389	
	職員被服費支出	59,000	50,468	8,532	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	13,000	4,725	8,275	
	事務消耗品費支出	120,000	105,645	14,355	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	100,000	98,560	1,440	
	通信運搬費支出	339,000	268,707	70,293	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,282,000	1,281,600	400	
	手数料支出	186,000	183,404	2,596	
	租税公課支出	6,000	1,600	4,400	
	保守料支出	305,000	300,527	4,473	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	28,000	26,850	1,150	
	雑支出	220,000	108,917	111,083	
	支払利息支出	11,000	10,680	320	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		43,904,000	46,426,334	-2,522,334	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-976,000	-956,812	-19,188	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	386,000	384,720	1,280	
	施設整備等支出計（5）	386,000	384,720	1,280	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-386,000	-384,720	-1,280	
	収入				
	積立資産取崩収入	843,000	843,709	-709	
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	843,000	843,709	-709	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,633,000	1,603,214	29,786	
	その他の活動収入計（7）	2,476,000	2,446,923	29,077	
	支出				
	積立資産支出	289,000	288,815	185	
	退職給付引当資産支出	289,000	288,815	185	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	825,000	816,576	8,424	
	その他の活動支出計（8）	1,114,000	1,105,391	8,609	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,362,000	1,341,532	20,468	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕拠点区分 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	介護保険事業収入	53,005,000	52,393,446	611,554	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	19,744,000	20,306,560	-562,560	
	介護報酬収入	17,732,000	18,242,818	-510,818	
	介護負担金収入（一般）	2,012,000	2,063,742	-51,742	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,744,000	3,539,350	204,650	
	事業費収入	3,394,000	3,185,415	208,585	
	事業負担金収入（公費）	43,000	40,133	2,867	
	事業負担金収入（一般）	307,000	313,802	-6,802	
	利用者等利用料収入	1,618,000	1,588,200	29,800	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	1,618,000	1,588,200	29,800	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	27,899,000	26,959,336	939,664	
	補助金事業収入（公費）	347,000	241,647	105,353	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	27,552,000	26,717,689	834,311	
	老人福祉事業収入	14,519,000	13,922,857	596,143	
	その他の事業収入	14,519,000	13,922,857	596,143	
	その他の利用料収入	1,152,000	1,126,950	25,050	
	その他の事業収入	21,000	19,800	1,200	
	受託事業収入	13,346,000	12,776,107	569,893	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	79	921	
	その他の収入	307,000	304,536	2,464	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	307,000	304,536	2,464	
	事業活動収入計（1）	67,832,000	66,620,918	1,211,082	
	人件費支出	47,737,000	47,206,505	530,495	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,407,000	22,195,590	211,410	
	職員賞与支出	6,815,000	6,791,615	23,385	
	非常勤職員給与支出	11,148,000	10,917,651	230,349	
	退職給付支出	1,802,000	1,800,592	1,408	
	法定福利費支出	5,565,000	5,501,057	63,943	
	事業費支出	13,406,000	12,523,178	882,822	
	給食費支出	1,207,000	1,158,532	48,468	
	介護用品費支出	26,000	9,424	16,576	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	464,000	436,466	27,534	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	173,000	133,338	39,662	
	日用品費支出	201,000	184,617	16,383	
	水道光熱費支出	4,519,000	4,405,858	113,142	
	燃料費支出	4,661,000	4,171,765	489,235	
	消耗器具備品費支出	482,000	388,184	93,816	
	保険料支出	410,000	406,990	3,010	
	賃借料支出	312,000	303,514	8,486	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕拠点区分 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	車輦費支出	951,000	924,490	26,510	
	事務費支出	6,171,000	5,934,110	236,890	
	福利厚生費支出	222,000	185,952	36,048	
	職員被服費支出	288,000	287,001	999	
	旅費交通費支出	61,000	55,200	5,800	
	研修研究費支出	25,000	23,805	1,195	
	事務消耗品費支出	167,000	150,935	16,065	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	609,000	509,801	99,199	
	通信運搬費支出	203,000	196,942	6,058	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,021,000	1,003,325	17,675	
	手数料支出	86,000	81,103	4,897	
	租税公課支出	32,000	16,700	15,300	
	保守料支出	3,363,000	3,346,866	16,134	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	56,000	44,850	11,150	
	雑支出	38,000	31,630	6,370	
	支払利息支出	53,000	52,332	668	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		67,367,000	65,716,125	1,650,875	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		465,000	904,793	-439,793	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,219,000	1,218,708	292	
施設整備等支出計（5）		1,219,000	1,218,708	292	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,219,000	-1,218,708	-292	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	857,000	856,856	144	
	退職給付引当資産取崩収入	857,000	856,856	144	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,459,000	988,197	470,803	
	その他の活動収入計（7）	2,316,000	1,845,053	470,947	
	積立資産支出	484,000	472,344	11,656	
	退職給付引当資産支出	484,000	472,344	11,656	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,078,000	1,058,794	19,206	
	その他の活動支出計（8）	1,562,000	1,531,138	30,862	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		754,000	313,915	440,085	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町伊南在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

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	9,142,000	9,176,090	-34,090	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	8,141,000	8,190,870	-49,870	
	居宅介護支援介護料収入	8,141,000	8,190,870	-49,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	1,001,000	985,220	15,780	
	補助金事業収入（公費）	59,000	59,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	942,000	926,220	15,780	
	老人福祉事業収入	8,010,000	7,675,962	334,038	
	その他の事業収入	8,010,000	7,675,962	334,038	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	8,010,000	7,675,962	334,038	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	8,000	8,690	-690	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	8,000	8,690	-690	
	事業活動収入計（1）	17,161,000	16,860,778	300,222	
	支出				
	人件費支出	12,185,000	12,148,880	36,120	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,855,000	7,819,673	35,327	
	職員賞与支出	2,496,000	2,495,225	775	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,656,000	1,655,982	18	
	事業費支出	1,341,000	1,224,069	116,931	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	664,000	609,457	54,543	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	77,000	75,635	1,365	
	貸借料支出	189,000	169,236	19,764	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町伊南在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輦費支出	411,000	369,741	41,259	
	事務費支出	2,087,000	1,964,817	122,183	
	福利厚生費支出	61,000	60,953	47	
	職員被服費支出	28,000	27,324	676	
	旅費交通費支出	8,000	100	7,900	
	研修研究費支出	60,000	59,360	640	
	事務消耗品費支出	673,000	621,034	51,966	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	448,000	447,700	300	
	通信運搬費支出	276,000	240,592	35,408	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	90,000	86,046	3,954	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	365,000	350,577	14,423	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	70,000	63,531	6,469	
	支払利息支出	11,000	10,416	584	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		15,624,000	15,348,182	275,818	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,537,000	1,512,596	24,404	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	354,000	353,244	756	
	施設整備等支出計（5）	354,000	353,244	756	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-354,000	-353,244	-756	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	66,000	87,726	-21,726	
	その他の活動収入計（7）	66,000	87,726	-21,726	
	支出				
	積立資産支出	177,000	176,380	620	
	退職給付引当資産支出	177,000	176,380	620	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,072,000	1,070,698	1,302	
	その他の活動支出計（8）	1,249,000	1,247,078	1,922	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,183,000	-1,159,352	-23,648	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（12）			0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町田島在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

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	19,989,000	21,551,590	-1,562,590	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	19,500,000	20,875,930	-1,375,930	
	居宅介護支援介護料収入	19,500,000	20,875,930	-1,375,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	489,000	675,660	-186,660	
	補助金事業収入（公費）	43,000	43,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	446,000	632,660	-186,660	
	老人福祉事業収入	5,174,000	2,368,179	2,805,821	
	その他の事業収入	5,174,000	2,368,179	2,805,821	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	5,174,000	2,368,179	2,805,821	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	その他の収入	12,000	9,600	2,400	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	12,000	9,600	2,400	
事業活動収入計（1）		25,176,000	23,929,412	1,246,588	
事業活動による支出	人件費支出	19,711,000	19,480,521	230,479	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,576,000	12,506,329	69,671	
	職員賞与支出	4,172,000	4,091,422	80,578	
	非常勤職員給与支出	51,000	45,000	6,000	
	退職給付支出	224,000	222,501	1,499	
	法定福利費支出	2,688,000	2,615,269	72,731	
	事業費支出	1,441,000	1,257,303	183,697	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	2,000	1,584	416	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	579,000	491,052	87,948	
	燃料費支出	365,000	336,614	28,386	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	68,000	66,222	1,778	
	賃借料支出	169,000	165,828	3,172	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町田島在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輦費支出	258,000	196,003	61,997	
	事務費支出	1,905,000	1,099,421	805,579	
	福利厚生費支出	108,000	82,237	25,763	
	職員被服費支出	56,000		56,000	
	旅費交通費支出	3,000	1,650	1,350	
	研修研究費支出	141,000	36,180	104,820	
	事務消耗品費支出	362,000	156,622	205,378	
	印刷製本費支出	39,000	20,790	18,210	
	修繕費支出	250,000		250,000	
	通信運搬費支出	223,000	206,212	16,788	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	25,000	10,560	14,440	
	手数料支出	78,000	66,550	11,450	
	租税公課支出	3,000	2,200	800	
	保守料支出	410,000	388,837	21,163	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	200,000	120,583	79,417	
	支払利息支出	14,000	13,740	260	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		23,071,000	21,850,985	1,220,015	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,105,000	2,078,427	26,573	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	455,256	744	
	施設整備等支出計（5）	456,000	455,256	744	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-456,000	-455,256	-744	
	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	66,000	87,726	-21,726	
	その他の活動収入計（7）	66,000	87,726	-21,726	
	支出				
	積立資産支出	278,000	276,348	1,652	
	退職給付引当資産支出	278,000	276,348	1,652	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,437,000	1,434,549	2,451	
	その他の活動支出計（8）	1,715,000	1,710,897	4,103	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,649,000	-1,623,171	-25,829	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町南郷在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

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	介護保険事業収入	4,707,000	4,785,010	-78,010	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	4,087,000	4,162,130	-75,130	
	居宅介護支援介護料収入	4,087,000	4,162,130	-75,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	620,000	622,880	-2,880	
	補助金事業収入（公費）	54,000	56,000	-2,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	566,000	566,880	-880	
	老人福祉事業収入	8,413,000	7,625,330	787,670	
	その他の事業収入	8,413,000	7,625,330	787,670	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	8,413,000	7,625,330	787,670	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	その他の収入	149,000	149,340	-340	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	149,000	149,340	-340	
	事業活動収入計（1）	13,270,000	12,559,708	710,292	
事業活動による収支	人件費支出	7,852,000	7,646,404	205,596	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,002,000	4,917,539	84,461	
	職員賞与支出	1,628,000	1,627,164	836	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,177,000	1,057,201	119,799	
	事業費支出	1,799,000	1,379,631	419,369	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	1,343,000	928,461	414,539	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	37,000	36,020	980	
	賃借料支出	377,000	375,727	1,273	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町南郷在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輦費支出	42,000	39,423	2,577	
	事務費支出	1,438,000	1,355,271	82,729	
	福利厚生費支出	24,000	23,564	436	
	職員被服費支出	21,000	20,240	760	
	旅費交通費支出	3,000	1,800	1,200	
	研修研究費支出	24,000	23,180	820	
	事務消耗品費支出	164,000	134,771	29,229	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	259,000	258,236	764	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	85,000	81,601	3,399	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	635,000	616,081	18,919	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	4,000	3,600	400	
	雑支出	219,000	192,198	26,802	
	支払利息支出	12,000	11,856	144	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		11,101,000	10,393,162	707,838	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,169,000	2,166,546	2,454	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	422,000	421,080	920	
	施設整備等支出計（5）	422,000	421,080	920	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-422,000	-421,080	-920	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	114,000	113,956	44	
	退職給付引当資産支出	114,000	113,956	44	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,633,000	1,631,510	1,490	
	その他の活動支出計（8）	1,747,000	1,745,466	1,534	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,747,000	-1,745,466	-1,534	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見町在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

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	介護保険事業収入	17,929,000	18,303,670	-374,670	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	17,906,000	18,280,670	-374,670	
	居宅介護支援介護料収入	17,906,000	18,280,670	-374,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	23,000	23,000	0	
	補助金事業収入（公費）	23,000	23,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	4,527,000	3,795,068	731,932	
	その他の事業収入	4,527,000	3,795,068	731,932	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	4,527,000	3,795,068	731,932	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	16,000	12,000	4,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	16,000	12,000	4,000	
	事業活動収入計（1）	22,473,000	22,110,783	362,217	
	人件費支出	18,700,000	18,656,588	43,412	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,331,000	9,307,532	23,468	
	職員賞与支出	3,001,000	2,999,650	1,350	
	非常勤職員給与支出	3,374,000	3,373,713	287	
	退職給付支出	401,000	400,500	500	
	法定福利費支出	2,593,000	2,575,193	17,807	
	事業費支出	1,241,000	1,098,726	142,274	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	386,000	358,479	27,521	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	184,000	181,980	2,020	
	賃借料支出	124,000	123,200	800	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

只見町在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輦費支出	537,000	435,067	101,933	
	事務費支出	1,431,000	1,298,899	132,101	
	福利厚生費支出	72,000	71,379	621	
	職員被服費支出	7,000	6,699	301	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	19,000	19,000	0	
	事務消耗品費支出	153,000	131,016	21,984	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	608,000	562,097	45,903	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	102,000	100,285	1,715	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	395,000	389,999	5,001	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	66,000	11,424	54,576	
	支払利息支出	15,000	14,844	156	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		21,387,000	21,069,057	317,943	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,086,000	1,041,726	44,274	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	521,000	520,536	464	
施設整備等支出計（5）		521,000	520,536	464	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-521,000	-520,536	-464	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	66,000	87,726	-21,726	
	その他の活動収入計（7）	66,000	87,726	-21,726	
	積立資産支出	282,000	260,592	21,408	
	退職給付引当資産支出	282,000	260,592	21,408	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	349,000	348,324	676	
その他の活動支出計（8）		631,000	608,916	22,084	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-565,000	-521,190	-43,810	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町館岩在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

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	7,195,000	7,715,310	-520,310	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	6,421,000	6,933,090	-512,090	
	居宅介護支援介護料収入	6,421,000	6,933,090	-512,090	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	774,000	782,220	-8,220	
	補助金事業収入（公費）	21,000	21,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	753,000	761,220	-8,220	
	老人福祉事業収入	9,761,000	8,622,495	1,138,505	
	その他の事業収入	9,761,000	8,622,495	1,138,505	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入	9,761,000	8,622,495	1,138,505	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	その他の収入	6,000	6,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	6,000	6,000	0	
事業活動収入計（1）		16,963,000	16,343,831	619,169	
事業活動による支出	人件費支出	14,116,000	13,812,874	303,126	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,102,000	8,810,767	291,233	
	職員賞与支出	2,858,000	2,856,730	1,270	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	269,000	267,000	2,000	
	法定福利費支出	1,887,000	1,878,377	8,623	
	事業費支出	868,000	676,895	191,105	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	105,000	90,458	14,542	
	燃料費支出	255,000	204,587	50,413	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	78,000	77,210	790	
	賃借料支出	21,000	19,470	1,530	
	葬祭費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南会津町館岩在宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輦費支出	409,000	285,170	123,830	
	事務費支出	1,179,000	1,056,662	122,338	
	福利厚生費支出	56,000	47,638	8,362	
	職員被服費支出	52,000	50,468	1,532	
	旅費交通費支出	30,000	1,300	28,700	
	研修研究費支出	7,000	4,180	2,820	
	事務消耗品費支出	132,000	62,919	69,081	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	350,000	349,998	2	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	21,000	19,289	1,711	
	租税公課支出	23,000	21,200	1,800	
	保守料支出	496,000	492,670	3,330	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	雑支出	5,000		5,000	
	支払利息支出	11,000	10,728	272	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（2）		16,174,000	15,557,159	616,841	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		789,000	786,672	2,328	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	358,000	357,264	736	
	施設整備等支出計（5）	358,000	357,264	736	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-358,000	-357,264	-736	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	197,000	196,396	604	
	退職給付引当資産支出	197,000	196,396	604	
	事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	234,000	233,012	988	
	その他の活動支出計（8）	431,000	429,408	1,592	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-431,000	-429,408	-1,592	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	0	0	
前期末支払資金残高（12）				0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	