

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	764,434,053	768,092,825	-3,658,772	
	老人福祉事業収入	24,881,662	24,686,146	195,516	
	障害福祉サービス等事業収入	2,411,000	2,185,361	225,639	
	経常経費寄附金収入	450,000	410,000	40,000	
	受取利息配当金収入	281,306	282,639	-1,333	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	9,012,755	9,840,155	-827,400	
	事業活動収入計（1）	801,470,776	805,497,126	-4,026,350	
	支出				
	人件費支出	565,756,839	562,664,899	3,091,940	
	事業費支出	113,319,288	114,889,694	-1,570,406	
	事務費支出	68,568,281	68,887,902	-319,621	
支払利息支出	1,684,976	1,400,587	284,389		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	749,329,384	747,843,082	1,486,302		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,141,392	57,654,044	-5,512,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,057,924	-1,057,924	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		12,000,000	-12,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	509,000	509,000	0	
	その他の施設整備等による収入	380,076	1,735,069	-1,354,993	
	施設整備等収入計（4）	889,076	15,301,993	-14,412,917	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,336,000	38,336,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,409,166	10,754,025	-5,344,859	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	836,880	836,880	0		
その他の施設整備等による支出	11,333,875	11,219,581	114,294		
施設整備等支出計（5）	55,915,921	61,146,486	-5,230,565		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,026,845	-45,844,493	-9,182,352		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	152,566	187,061	-34,495	
	サービス区分間長期貸付金改修収入		0	0	
	その他の活動による収入	54,872,342	0	54,872,342	
	その他の活動収入計（7）	55,024,908	187,061	54,837,847	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	25,008,000	25,008,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0		
積立資産支出	942,512	942,104	408		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	54,872,342	0	54,872,342		
その他の活動支出計（8）	85,822,854	30,950,104	54,872,750		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,797,946	-30,763,043	-34,903		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,683,399	-18,953,492	-14,729,907		
前期末支払資金残高（12）	203,942,682	203,942,682	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	170,259,283	184,989,190	-14,729,907		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	ちよだC O M H A S 拠点	ケアハウス5よだハス拠点	めいゆC O M H A S 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	400,000	471,309,296	259,200	296,124,329	768,092,825		768,092,825
老人福祉事業収入			24,686,146		24,686,146		24,686,146
障害福祉サービス等事業収入		2,185,361			2,185,361		2,185,361
経常経費寄附金収入	410,000				410,000		410,000
受取利息配当金収入	281,769	511	206	153	282,639		282,639
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	200,000	6,379,008	2,256,604	1,004,543	9,840,155		9,840,155
事業活動収入計（1）	1,291,769	479,874,176	27,202,156	297,129,025	805,497,126	0	805,497,126
支出							
人件費支出		330,478,027	15,494,008	216,692,864	562,664,899		562,664,899
事業費支出		67,499,001	7,682,161	39,708,532	114,889,694		114,889,694
事務費支出	585,209	38,835,554	4,702,260	24,764,879	68,887,902		68,887,902
支払利息支出	87,507	325,622		987,458	1,400,587		1,400,587
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
事業活動支出計（2）	672,716	437,138,204	27,878,429	282,153,733	747,843,082	0	747,843,082
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	619,053	42,735,972	-676,273	14,975,292	57,654,044	0	57,654,044
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		322,924			1,057,924		1,057,924
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入	12,000,000				12,000,000		12,000,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	509,000				509,000		509,000
その他の施設整備等による収入		584,469	1,150,600		1,735,069		1,735,069
施設整備等収入計（4）	12,509,000	907,393	1,150,600		15,301,993	0	15,301,993
支出							
設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	19,460,000		17,244,000	38,336,000		38,336,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	5,644,859	3,634,585	445,375	1,029,206	10,754,025		10,754,025
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		836,880			836,880		836,880
その他の施設整備等による支出		6,561,703	283,296	4,374,582	11,219,581		11,219,581
施設整備等支出計（5）	7,276,859	30,493,168	728,671	22,647,788	61,146,486	0	61,146,486
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	5,232,141	-29,585,775	421,929	-21,912,788	-45,844,493	0	-45,844,493
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入		178,040	9,021		187,061		187,061
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
サービス区分間長期貸付金改修収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	27,172,342			17,000,000	44,172,342	44,172,342	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	27,172,342	178,040	9,021	17,000,000	44,359,403	44,172,342	187,061
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	25,008,000			28,056	25,008,000		25,008,000
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000
積立資産支出		545,480	28,056	368,568	942,104		942,104
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		44,172,342			44,172,342	44,172,342	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	30,008,000	44,717,822	28,056	368,568	75,122,446	44,172,342	30,950,104
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-2,835,658	-44,539,782	-19,035	16,631,432	-30,763,043	-30,763,043
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,015,536	-31,389,585	-273,379	9,693,936	-18,953,492	0	-18,953,492
前期末支払資金残高（11）	19,776,815	127,945,386	6,485,153	49,735,328	203,942,682		203,942,682
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,792,351	96,555,801	6,211,774	59,429,264	184,989,190	0	184,989,190

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	400,000	-400,000	
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（公費）			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（公費）			0	
介護予防負担金収入（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	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	400,000	-400,000	
補助金事業収入（公費）		400,000	-400,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
経常経費寄附金収入	450,000	410,000	40,000	
受取利息配当金収入	280,000	281,769	-1,769	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	200,000	200,000	0	
収入				
事業活動による収入				

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計(1)	930,000	1,291,769	-361,769	
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			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			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
車輛費支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	626,000	585,209	40,791	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	30,000	52,500	-22,500	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出			0	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	180,000	151,830	28,170	
会議費支出	30,000		30,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出	140,000	163,000	-23,000	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	16,000	14,700	1,300	
保守料支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	230,000	203,179	26,821	
支払利息支出	84,976	87,507	-2,531	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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)	710,976	672,716	38,260	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	219,024	619,053	-400,029	
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	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入		12,000,000	-12,000,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	固定資産売却収入	509,000	509,000	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入	509,000	509,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の固定資産			0	
	施設整備等収入計(4)	509,000	12,509,000	-12,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	300,000	5,644,859	-5,344,859	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定支出	300,000	5,644,859	-5,344,859	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
その他の固定資産			0		
施設整備等支出計(5)	1,932,000	7,276,859	-5,344,859		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,423,000	5,232,141	-6,655,141		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	27,172,342	27,172,342	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	27,172,342	27,172,342	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	25,008,000	25,008,000	0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出	5,000,000	5,000,000	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
サービス区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	30,008,000	30,008,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,835,658	-2,835,658	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,039,634	3,015,536	-7,055,170		
前期末支払資金残高(12)	19,776,815	19,776,815	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,737,181	22,792,351	-7,055,170		

ちよだCOMハウス拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	472,276,978	471,309,296	967,682	
施設介護料収入	211,230,000	209,740,484	1,489,516	
介護報酬収入	188,940,000	187,922,414	1,017,586	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	22,290,000	21,818,070	471,930	
居宅介護料収入	154,450,670	154,795,449	-344,779	
介護報酬収入	136,141,000	136,323,845	-182,845	
介護予防報酬収入	17,703	109,143	-91,440	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	18,290,000	18,360,494	-70,494	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,967	1,967	0	
地域密着型介護料収入	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（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	16,060,000	15,793,360	266,640	
居宅介護支援介護料収入	14,900,000	14,665,740	234,260	
介護予防支援介護料収入	1,160,000	1,127,620	32,380	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,044,000	5,973,238	70,762	
事業費収入	5,461,000	5,395,286	65,714	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	583,000	577,952	5,048	
利用者等利用料収入	74,957,000	74,744,381	212,619	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）	10,509,000	10,456,775	52,225	
食費収入（一般）	38,252,000	38,048,833	203,167	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	7,518,000	7,450,223	67,777	
居住費収入（一般）	18,678,000	18,788,550	-110,550	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	9,535,308	10,262,384	-727,076	
補助金事業収入（公費）	9,535,308	10,262,384	-727,076	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	2,411,000	2,185,361	225,639	
自立支援給付費収入	2,250,000	2,030,681	219,319	
介護給付費収入	2,250,000	2,030,681	219,319	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	161,000	154,680	6,320	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	900	511	389	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	7,356,670	6,379,008	977,662	

収入

事業活動による収支

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ちよだCOMハウス拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の収入			0	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,351,670	6,374,008	977,662	
	事業活動収入計(1)	482,045,548	479,874,176	2,171,372	
支	人件費支出	332,172,543	330,478,027	1,694,516	
	職員給料支出	183,850,000	183,224,433	625,567	
	職員賞与支出	41,765,017	41,765,017	0	
	非常勤職員給与支出	35,861,960	35,017,993	843,967	
	派遣職員費支出	23,810,000	23,677,282	132,718	
	退職給付支出	7,455,566	7,481,040	-25,474	
	法定福利費支出	39,430,000	39,312,262	117,738	
	事業費支出	66,114,788	67,499,001	-1,384,213	
	給食費支出	25,940,000	26,106,980	-166,980	
	介護用品費支出	7,943,000	7,990,089	-47,089	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	3,400,000	3,662,420	-262,420	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,405,084	1,352,922	52,162	
	日用品費支出	314,000	298,022	15,978	
	水道光熱費支出	16,906,000	17,638,155	-732,155	
	燃料費支出	2,738,000	2,897,650	-159,650	
	消耗器具備品費支出	3,328,000	3,339,002	-11,002	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	580,704	543,510	37,194	
	教育指導費支出			0	
	車輦費支出	1,500,000	1,557,110	-57,110	
	雑支出	2,060,000	2,113,141	-53,141	
	事務費支出	38,566,566	38,835,554	-268,988	
	福利厚生費支出	5,750,000	5,665,625	84,375	
	職員被服費支出	457,892	448,977	8,915	
	旅費交通費支出	60,000	66,787	-6,787	
	研修研究費支出	208,000	196,525	11,475	
	事務消耗品費支出	1,592,000	1,654,522	-62,522	
	印刷製本費支出	1,090,000	1,082,228	7,772	
	水道光熱費支出	2,091,000	2,211,549	-120,549	
	燃料費支出	1,161,000	1,145,152	15,848	
	修繕費支出	7,860,000	7,767,755	92,245	
	通信運搬費支出	2,040,000	2,267,545	-227,545	
	会議費支出	600	600	0	
	広報費支出	428,600	417,780	10,820	
	業務委託費支出	5,370,000	5,933,637	-563,637	
	手数料支出	1,090,000	279,185	810,815	
	保険料支出	1,675,872	1,693,412	-17,540	
	賃借料支出	2,226,952	2,185,346	41,606	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	268,900	263,700	5,200	
	保守料支出	1,995,000	2,318,867	-323,867	
	諸会費支出	310,750	296,850	13,900	
	雑支出	2,890,000	2,939,512	-49,512	
	支払利息支出	350,000	325,622	24,378	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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)	437,203,897	437,138,204	65,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,841,651	42,735,972	2,105,679		
収	施設整備等補助金収入	0	322,924	-322,924	
	施設整備等補助金収入		322,924	-322,924	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		

ちよだCOMハウス拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	380,076	584,469	-204,393	
	その他の固定資産	380,076	584,469	-204,393	
	施設整備等収入計(4)	380,076	907,393	-527,317	
	設備資金借入金元金償還支出	19,460,000	19,460,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,634,585	3,634,585	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	3,634,585	3,634,585	0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	836,880	836,880	0		
その他の施設整備等による支出	6,561,703	6,561,703	0		
その他の支出	2,496,896	2,496,896	0		
その他の固定資産	4,064,807	4,064,807	0		
施設整備等支出計(5)	30,493,168	30,493,168	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,113,092	-29,585,775	-527,317		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	152,566	178,040	-25,474	
	退職給付引当資産取崩収入	152,566	178,040	-25,474	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	152,566	178,040	-25,474		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	545,888	545,480	408	
	退職給付引当資産支出	545,888	545,480	408	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	44,172,342	44,172,342	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	44,718,230	44,717,822	408		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-44,565,664	-44,539,782	-25,882		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,837,105	-31,389,585	1,552,480		
前期末支払資金残高(12)	127,945,386	127,945,386	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	98,108,281	96,555,801	1,552,480		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	484,200	259,200	225,000	
	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（公費）			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（公費）			0	
	介護予防負担金収入（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	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	484,200	259,200	225,000	
	補助金事業収入（公費）	484,200	259,200	225,000	
	老人福祉事業収入	24,881,662	24,686,146	195,516	
	運営事業収入	12,593,952	12,593,952	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）	12,593,952	12,593,952	0	
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入	12,287,710	12,092,194	195,516		
管理費収入	2,604,000	2,559,000	45,000		
その他の利用料収入	9,683,710	9,533,194	150,516		
その他の事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	206	206	0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,222,085	2,256,604	-1,034,519		

事業活動による収支

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,222,085	2,256,604	-1,034,519	
事業活動収入計(1)	26,588,153	27,202,156	-614,003	
人件費支出	14,801,070	15,494,008	-692,938	
職員給料支出	8,800,000	8,462,304	337,696	
職員賞与支出	2,127,570	2,127,570	0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	2,020,000	1,907,197	112,803	
退職給付支出	133,500	1,248,521	-1,115,021	
法定福利費支出	1,720,000	1,748,416	-28,416	
事業費支出	7,226,000	7,682,161	-456,161	
給食費支出	4,150,000	4,110,981	39,019	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	170,000	531,724	-361,724	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	80,000	79,129	871	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出	1,956,000	2,080,195	-124,195	
燃料費支出	290,000	306,811	-16,811	
消耗器具備品費支出	240,000	236,937	3,063	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
車輛費支出	180,000	173,222	6,778	
雑支出	160,000	163,162	-3,162	
事務費支出	4,223,860	4,702,260	-478,400	
福利厚生費支出	350,000	346,903	3,097	
職員被服費支出	5,932	5,932	0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	41,250	41,250	0	
事務消耗品費支出	290,000	217,816	72,184	
印刷製本費支出	110,000	104,472	5,528	
水道光熱費支出	153,000	213,022	-60,022	
燃料費支出	32,000	34,087	-2,087	
修繕費支出	800,000	1,669,780	-869,780	
通信運搬費支出	100,000	55,673	44,327	
会議費支出			0	
広報費支出	380,600	323,400	57,200	
業務委託費支出	1,220,000	923,487	296,513	
手数料支出	24,000	24,530	-530	
保険料支出	208,402	208,402	0	
賃借料支出	163,426	163,426	0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	6,600	6,600	0	
保守料支出	160,000	198,243	-38,243	
諸会費支出	53,650	53,650	0	
雑支出	125,000	111,587	13,413	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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)	26,250,930	27,878,429	-1,627,499	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	337,223	-676,273	1,013,496	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入			0	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
収入				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	1,150,600	-1,150,600	
	その他の固定資産		1,150,600	-1,150,600	
	施設整備等収入計(4)	0	1,150,600	-1,150,600	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	445,375	445,375	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	445,375	445,375	0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	283,296	283,296	0		
その他の支出			0		
その他の固定資産	283,296	283,296	0		
施設整備等支出計(5)	728,671	728,671	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-728,671	421,929	-1,150,600		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	9,021	-9,021	
	退職給付引当資産取崩収入		9,021	-9,021	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金改修収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	9,021	-9,021		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	28,056	28,056	0	
	退職給付引当資産支出	28,056	28,056	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	28,056	28,056	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,056	-19,035	-9,021		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-419,504	-273,379	-146,125		
前期末支払資金残高(12)	6,485,153	6,485,153	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,065,649	6,211,774	-146,125		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 めいわCOMハウス拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	291,672,875	296,124,329	-4,451,454	
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	156,407,704	156,518,928	-111,224	
介護報酬収入	138,472,000	138,507,996	-35,996	
介護予防報酬収入	16,704	16,704	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	17,899,000	17,974,472	-75,472	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	20,000	19,756	244	
地域密着型介護料収入	63,190,000	62,890,489	299,511	
介護報酬収入	56,220,000	56,019,015	200,985	
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)	6,970,000	6,871,474	98,526	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	5,580,000	5,498,920	81,080	
居宅介護支援介護料収入	5,350,000	5,265,160	84,840	
介護予防支援介護料収入	230,000	233,760	-3,760	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,403,000	1,375,158	27,842	
事業費収入	1,337,000	1,266,732	70,268	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	66,000	108,426	-42,426	
利用者等利用料収入	56,375,900	56,293,563	82,337	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入	2,975,000	2,941,320	33,680	
食費収入(公費)	2,454,000	2,517,675	-63,675	
食費収入(一般)	27,871,500	28,552,810	-681,310	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	2,660,000	2,702,998	-42,998	
居住費収入(一般)	20,415,400	19,578,760	836,640	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	8,716,271	13,547,271	-4,831,000	
補助金事業収入(公費)	8,716,271	13,547,271	-4,831,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	200	153	47	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	234,000	1,004,543	-770,543	
収入				
事業活動による収支				

めいわCOMハウス拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入			0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	234,000	1,004,543	-770,543	
事業活動収入計(1)	291,907,075	297,129,025	-5,221,950	
人件費支出	218,783,226	216,692,864	2,090,362	
職員給料支出	127,465,000	125,693,779	1,771,221	
職員賞与支出	26,721,846	26,721,846	0	
非常勤職員給与支出	15,217,880	15,014,310	203,570	
派遣職員費支出	20,300,000	20,250,291	49,709	
退職給付支出	3,693,500	3,693,500	0	
法定福利費支出	25,385,000	25,319,138	65,862	
事業費支出	39,978,500	39,708,532	269,968	
給食費支出	13,820,000	13,839,490	-19,490	
介護用品費支出	3,760,000	3,849,657	-89,657	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出	720,000	644,589	75,411	
医療費支出	1,840	1,840	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	563,000	576,809	-13,809	
日用品費支出	149,000	147,186	1,814	
水道光熱費支出	11,010,000	10,858,632	151,368	
燃料費支出	1,940,000	1,998,602	-58,602	
消耗器具備品費支出	4,700,000	4,442,813	257,187	
保険料支出			0	
賃借料支出	1,814,660	1,779,998	34,662	
教育指導費支出			0	
車輦費支出	1,500,000	1,568,916	-68,916	
雑支出			0	
事務費支出	25,151,855	24,764,879	386,976	
福利厚生費支出	3,950,000	3,963,200	-13,200	
職員被服費支出	244,458	244,458	0	
旅費交通費支出	20,000	17,652	2,348	
研修研究費支出	265,000	259,859	5,141	
事務消耗品費支出	342,000	323,444	18,556	
印刷製本費支出	748,000	736,839	11,161	
水道光熱費支出	1,312,000	1,367,070	-55,070	
燃料費支出	430,000	430,816	-816	
修繕費支出	2,170,000	2,117,062	52,938	
通信運搬費支出	950,000	825,484	124,516	
会議費支出			0	
広報費支出	300,000	352,440	-52,440	
業務委託費支出	4,905,000	4,946,547	-41,547	
手数料支出	49,000	39,786	9,214	
保険料支出	1,185,406	1,195,436	-10,030	
賃借料支出	2,184,604	1,908,356	276,248	
土地・建物賃借料支出	1,100,637	1,100,417	220	
租税公課支出	98,000	119,250	-21,250	
保守料支出	1,721,500	1,542,006	179,494	
諸会費支出	81,250	81,250	0	
雑支出	3,095,000	3,193,507	-98,507	
支払利息支出	1,250,000	987,458	262,542	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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)	285,163,581	282,153,733	3,009,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,743,494	14,975,292	-8,231,798	
施設整備等補助金収入	0	735,000	-735,000	
施設整備等補助金収入		735,000	-735,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
設備資金借入金収入			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めいわCOMハウス拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の固定資産			0	
	施設整備等収入計（４）	0	735,000	-735,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,244,000	17,244,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,029,206	1,029,206	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,029,206	1,029,206	0	
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	4,488,876	4,374,582	114,294		
その他の支出	1,507,880	1,374,600	133,280		
その他の固定資産	2,980,996	2,999,982	-18,986		
施設整備等支出計（５）	22,762,082	22,647,788	114,294		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,762,082	-21,912,788	-849,294		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金改修収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	368,568	368,568	0	
	退職給付引当資産支出	368,568	368,568	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（８）	368,568	368,568	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,631,432	16,631,432	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	612,844	9,693,936	-9,081,092		
前期末支払資金残高（１２）	49,735,328	49,735,328	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	50,348,172	59,429,264	-9,081,092		