

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	720,655,000	720,694,660	-39,660	
施設介護料収入	345,527,000	345,804,175	-277,175	
介護報酬収入	311,000,000	311,230,233	-230,233	
利用者負担金収入(公費)	127,000	127,359	-359	
利用者負担金収入(一般)	34,400,000	34,446,583	-46,583	
居宅介護料収入	68,527,000	68,132,348	394,652	
(介護報酬収入)	60,842,000	60,555,794	286,206	
介護報酬収入	59,777,000	59,506,196	270,804	
介護予防報酬収入	1,065,000	1,049,598	15,402	
(利用者負担金収入)	7,685,000	7,576,554	108,446	
介護負担金収入(公費)	39,000	37,482	1,518	
介護負担金収入(一般)	7,516,000	7,416,151	99,849	
介護予防負担金収入(公費)	38,000	42,206	-4,206	
介護予防負担金収入(一般)	92,000	80,715	11,285	
地域密着型介護料収入	113,500,000	113,389,260	110,740	
(介護報酬収入)	102,200,000	102,050,334	149,666	
介護報酬収入	102,200,000	102,050,334	149,666	
(利用者負担金収入)	11,300,000	11,338,926	-38,926	
介護負担金収入(一般)	11,300,000	11,338,926	-38,926	
居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,042,980	-42,980	
居宅介護支援介護料収入	5,900,000	5,939,980	-39,980	
介護予防支援介護料収入	100,000	103,000	-3,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,275,000	2,394,330	-119,330	
事業費収入	2,020,000	2,123,396	-103,396	
事業負担金収入(公費)	5,000	6,071	-1,071	
事業負担金収入(一般)	250,000	264,863	-14,863	
利用者等利用料収入	147,248,000	147,285,639	-37,639	
食費収入(公費)	30,000	30,078	-78	
食費収入(一般)	18,005,000	18,033,060	-28,060	
食費収入(特定)	48,300,000	48,422,566	-122,566	
居住費収入(一般)	22,030,000	21,750,668	279,332	
居住費収入(特定)	55,840,000	55,987,537	-147,537	
その他の利用料収入	3,043,000	3,061,730	-18,730	
その他の事業収入	37,578,000	37,645,928	-67,928	
補助金事業収入(公費)	11,815,000	12,218,988	-403,988	
受託事業収入(公費)	63,000	50,000	13,000	
受託事業収入(一般)	25,500,000	25,176,940	323,060	
その他の事業収入	200,000	200,000		
老人福祉事業収入	87,270,000	86,696,007	573,993	
措置事業収入	87,270,000	86,696,007	573,993	
事務費収入	55,370,000	55,141,066	228,934	
事業費収入	31,900,000	31,554,941	345,059	
経常経費寄附金収入	343,000	412,000	-69,000	
経常経費寄附金収入	343,000	412,000	-69,000	
受取利息配当金収入	1,254,000	1,254,039	-39	
その他の収入	4,138,000	4,305,695	-167,695	
雑収入	3,760,000	3,928,123	-168,123	
退職給付収入	378,000	377,572	428	
事業活動収入計(1)	813,660,000	813,362,401	297,599	
支出				
人件費支出	594,794,000	586,871,537	7,922,463	
役員報酬支出	340,000	340,000		
役員報酬支出	340,000	340,000		
職員給料支出	282,627,000	280,706,891	1,920,109	
職員給料支出	282,627,000	280,706,891	1,920,109	
職員賞与支出	71,014,000	70,985,910	28,090	
職員賞与支出	71,014,000	70,985,910	28,090	
非常勤職員給与支出	157,420,000	153,370,858	4,049,142	
非常勤職員給与支出	157,420,000	153,370,858	4,049,142	
退職給付支出	8,675,000	8,665,645	9,355	
退職金支出	378,000	377,572	428	
退職共済掛金支出	719,000	712,000	7,000	

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金支出(退職給与引当金分)	4,692,000	4,690,073	1,927	
法人退職金支出(引当金分)	2,886,000	2,886,000		
法定福利費支出	74,718,000	72,802,233	1,915,767	
法定福利費支出	74,718,000	72,802,233	1,915,767	
事業費支出	146,073,000	139,735,108	6,337,892	
給食費支出	51,750,000	50,330,371	1,419,629	
給食費支出	51,750,000	50,330,371	1,419,629	
介護用品費支出	8,590,000	8,362,654	227,346	
介護用品費支出	8,590,000	8,362,654	227,346	
医薬品費支出	830,000	680,851	149,149	
医薬品費支出	830,000	680,851	149,149	
保健衛生費支出	8,813,529	8,444,929	368,600	
保健衛生費支出	8,813,529	8,444,929	368,600	
被服費支出	81,000	61,557	19,443	
被服費支出	81,000	61,557	19,443	
教養娯楽費支出	2,300,000	2,113,803	186,197	
教養娯楽費支出	2,300,000	2,113,803	186,197	
日用品費支出	4,740,000	4,393,300	346,700	
日用品費支出	4,740,000	4,393,300	346,700	
本人支給金支出	880,000	853,177	26,823	
本人支給金支出	880,000	853,177	26,823	
水道光熱費支出	44,761,000	42,223,636	2,537,364	
水道光熱費支出	44,761,000	42,223,636	2,537,364	
燃料費支出	2,370,000	2,274,402	95,598	
燃料費支出	2,370,000	2,274,402	95,598	
消耗器具備品費支出	5,732,738	5,021,307	711,431	
消耗器具備品費支出	5,732,738	5,021,307	711,431	
保険料支出	2,480,000	2,459,234	20,766	
保険料支出	2,480,000	2,459,234	20,766	
賃借料支出	10,144,733	10,014,552	130,181	
賃借料支出	10,144,733	10,014,552	130,181	
車輛費支出	2,600,000	2,501,335	98,665	
車輛費支出	2,600,000	2,501,335	98,665	
事務費支出	85,244,000	81,818,373	3,425,627	
福利厚生費支出	8,562,365	8,371,241	191,124	
福利厚生費支出	8,562,365	8,371,241	191,124	
旅費交通費支出	250,000	204,720	45,280	
旅費交通費支出	250,000	204,720	45,280	
研修研究費支出	1,060,060	996,368	63,692	
研修研究費支出	1,060,060	996,368	63,692	
事務消耗品費支出	2,320,635	2,046,266	274,369	
事務消耗品費支出	2,320,635	2,046,266	274,369	
印刷製本費支出	1,684,092	1,552,199	131,893	
印刷製本費支出	1,684,092	1,552,199	131,893	
修繕費支出	8,210,000	7,060,898	1,149,102	
修繕費支出	8,210,000	7,060,898	1,149,102	
通信運搬費支出	2,733,731	2,543,131	190,600	
通信運搬費支出	2,733,731	2,543,131	190,600	
会議費支出	130,000	111,896	18,104	
会議費支出	130,000	111,896	18,104	
広報費支出	547,000	546,765	235	
広報費支出	547,000	546,765	235	
業務委託費支出	47,138,164	46,524,477	613,687	
業務委託費支出	47,138,164	46,524,477	613,687	
手数料支出	443,000	398,399	44,601	
手数料支出	443,000	398,399	44,601	
土地・建物賃借料支出	410,000	409,219	781	
土地・建物賃借料支出	410,000	409,219	781	
租税公課支出	43,000	25,700	17,300	
租税公課支出	43,000	25,700	17,300	
保守料支出	9,102,953	9,023,284	79,669	
保守料支出	9,102,953	9,023,284	79,669	
渉外費支出	160,000	98,248	61,752	
渉外費支出	160,000	98,248	61,752	

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	967,000	938,850	28,150	
諸会費支出	967,000	938,850	28,150	
雑支出	1,482,000	966,712	515,288	
雑支出	1,482,000	966,712	515,288	
利用者負担軽減額	6,335,000	6,122,233	212,767	
支払利息支出	755,000	754,110	890	
事業活動支出計(2)	833,201,000	815,301,361	17,899,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,541,000	-1,938,960	-17,602,040	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	193,000	193,000		
施設整備等補助金収入	193,000	193,000		
施設整備等収入計(4)	193,000	193,000		
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,596,000	25,596,000		
固定資産取得支出	13,164,000	13,097,685	66,315	
建物取得支出	9,480,000	9,479,800	200	
建物附属設備取得支出(基本財産)	9,480,000	9,479,800	200	
構築物取得支出	889,000	888,800	200	
器具及び備品取得支出	2,295,000	2,289,085	5,915	
建設仮勘定取得支出	500,000	440,000	60,000	
施設整備等支出計(5)	38,760,000	38,693,685	66,315	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,567,000	-38,500,685	-66,315	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	20,578,000	20,576,073	1,927	
退職給付引当資産取崩収入	7,578,000	7,576,073	1,927	
財団共済退職給付引当資産取崩収入	4,692,000	4,690,073	1,927	
法人退職給付引当資産取崩収入	2,886,000	2,886,000		
積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
施設整備等積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000		
その他の活動収入計(7)	20,578,000	20,576,073	1,927	
支出				
積立資産支出	9,307,000	9,292,213	14,787	
退職給付引当資産支出	9,307,000	9,292,213	14,787	
財団共済退職給付引当資産支出	5,573,000	5,559,213	13,787	
法人退職給付引当資産支出	3,734,000	3,733,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	9,307,000	9,292,213	14,787	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,271,000	11,283,860	-12,860	
予備費支出(10)	6,000,000	-	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,837,000	-29,155,785	-23,681,215	
前期末支払資金残高(12)	412,420,539	412,420,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,583,539	383,264,754	-23,681,215	