

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動に よ	介護保険事業収入	338,211,000	327,841,300	10,369,700
	施設介護料収入	183,600,000	179,391,990	4,208,010
	介護報酬収入	164,500,000	161,119,236	3,380,764
	利用者負担金収入(公費)	100,000	293,909	-193,909
	利用者負担金収入(一般)	19,000,000	17,978,845	1,021,155
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,649,000	68,611,987	5,037,013
	介護報酬収入	73,049,000	68,451,265	4,597,735
	介護予防報酬収入	600,000	160,722	439,278
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,920,000	8,771,997	148,003
	介護負担金収入(公費)	10,000		10,000
	介護負担金収入(一般)	8,850,000	8,751,015	98,985
	介護予防負担金収入(公費)	20,000		20,000
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	20,982	19,018
	居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,488,500	311,500
	居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,488,500	311,500
	利用者等利用料収入	61,522,000	57,616,719	3,905,281
	居宅介護サービス利用料収入	460,000	388,500	71,500
	食費収入(公費)	13,650,000	11,453,921	2,196,079
	食費収入(一般)	25,012,000	24,950,680	61,320
	居住費収入(公費)	8,500,000	8,185,630	314,370
	居住費収入(一般)	13,300,000	11,868,447	1,431,553
	その他の利用料収入	600,000	769,541	-169,541
	その他の事業収入	720,000	3,960,107	-3,240,107
	補助金事業収入(公費)その他	60,000	3,480,747	-3,420,747
	補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	
	受託事業収入(公費)	640,000	459,360	180,640
	老人福祉事業収入	40,954,000	47,226,369	-6,272,369
	運営事業収入	24,857,000	28,199,591	-3,342,591
	管理費収入	2,334,000	2,531,374	-197,374
	その他の利用料収入	9,523,000	10,844,217	-1,321,217
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	14,574,000	-1,574,000
	補助金事業収入(一般)		250,000	-250,000
その他の事業収入	16,097,000	19,026,778	-2,929,778	
管理費収入	7,067,000	8,347,700	-1,280,700	
その他の利用料収入	9,030,000	10,679,078	-1,649,078	
経常経費寄附金収入	30,000	110,000	-80,000	
経常経費寄附金収入	30,000	110,000	-80,000	
受取利息配当金収入	502,000	305,863	196,137	
受取利息配当金収入	502,000	305,863	196,137	
その他の収入	550,000	830,347	-280,347	
受入研修費収入	50,000	54,000	-4,000	
利用者等外給食費収入		560	-560	
雑収入	500,000	775,787	-275,787	
事業活動収入計(1)	380,247,000	376,313,879	3,933,121	
人件費支出	248,900,000	250,703,476	-1,803,476	
役員報酬支出	170,000	501,138	-331,138	
職員給料支出	158,997,000	157,346,055	1,650,945	
職員賞与支出	38,237,000	41,125,250	-2,888,250	
非常勤職員給与支出	18,626,000	17,357,406	1,268,594	
退職給付支出	1,290,000	1,321,000	-31,000	
法定福利費支出	31,580,000	33,052,627	-1,472,627	
事業費支出	65,550,000	65,775,497	-225,497	
給食費支出	32,861,000	32,519,951	341,049	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
る 支 収 支	支	介護用品費支出	3,442,000	3,734,042	-292,042
		保健衛生費支出	1,164,000	1,982,729	-818,729
		被服費支出	190,000	96,415	93,585
		教養娯楽費支出	645,000	580,196	64,804
		水道光熱費支出	14,544,000	15,540,074	-996,074
		燃料費支出	1,830,000	1,895,125	-65,125
		消耗器具備品費支出	4,923,000	3,485,650	1,437,350
		保険料支出	2,433,000	2,399,584	33,416
		賃借料支出	2,370,000	2,662,825	-292,825
		車輛費支出	1,018,000	762,776	255,224
		雑支出	130,000	116,130	13,870
		事務費支出	41,201,000	40,901,711	299,289
		福利厚生費支出	3,002,000	1,838,358	1,163,642
		旅費交通費支出	116,000	34,430	81,570
		研修研究費支出	230,000	323,490	-93,490
	出	事務消耗品費支出	1,130,000	1,072,839	57,161
		印刷製本費支出	70,000	8,800	61,200
		修繕費支出	1,600,000	1,572,311	27,689
		通信運搬費支出	800,000	793,683	6,317
		会議費支出	30,000	2,948	27,052
		広報費支出	502,000		502,000
		業務委託費支出	28,241,000	28,124,800	116,200
		手数料支出	249,000	167,294	81,706
		賃借料支出	658,000	317,746	340,254
		土地・建物賃借料支出	512,000	500,000	12,000
		租税公課支出	302,000	1,239,300	-937,300
		保守料支出	2,299,000	1,896,996	402,004
		渉外費支出	515,000	231,432	283,568
		諸会費支出	344,000	315,380	28,620
		外国人費用等支出	400,000	1,744,744	-1,344,744
雑支出	201,000	717,160	-516,160		
その他の支出		560	-560		
利用者等外給食費支出		560	-560		
		事業活動支出計(2)	355,651,000	357,381,244	-1,730,244
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,596,000	18,932,635	5,663,365
施設 整備 等 による 収 支	収 入	施設整備等補助金収入		7,059,000	-7,059,000
		施設整備等補助金収入		7,059,000	-7,059,000
		施設整備等収入計(4)		7,059,000	-7,059,000
	支 出	固定資産取得支出		15,978,239	-15,978,239
		建物取得支出		3,752,419	-3,752,419
	器具及び備品取得支出		11,273,220	-11,273,220	
	構築物取得支出		952,600	-952,600	
		施設整備等支出計(5)		15,978,239	-15,978,239
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,919,239	8,919,239
その 他 の 活 動 に よ る	収 入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出		80,000	-80,000
	支 出	施設奨学金支出		80,000	-80,000
		積立資産支出	750,000	2,596,000	-1,846,000
		退職給付引当資産支出		1,846,000	-1,846,000
	施設解体積立	750,000	750,000		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	750,000	2,676,000	-1,926,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-750,000	-2,676,000	1,926,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,846,000	7,337,396	16,508,604
前期末支払資金残高(12)			179,007,030	-179,007,030
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,846,000	186,344,426	-162,498,426