

## 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)  |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入               | 介護保険事業収入          | 389,036,366 | 360,454,332 | 28,582,034 |
|                    | 施設介護料収入           | 194,625,000 | 192,360,398 | 2,264,602  |
|                    | 介護報酬収入            | 173,400,000 | 171,553,954 | 1,846,046  |
|                    | 利用者負担金収入(公費)      | 405,000     | 451,694     | -46,694    |
|                    | 利用者負担金収入(一般)      | 20,820,000  | 20,354,750  | 465,250    |
|                    | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 74,630,000  | 74,813,229  | -183,229   |
|                    | 介護報酬収入            | 74,630,000  | 74,691,578  | -61,578    |
|                    | 介護予防報酬収入          |             | 121,651     | -121,651   |
|                    | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 9,745,000   | 9,749,385   | -4,385     |
|                    | 介護負担金収入(公費)       | 755,000     | 673,439     | 81,561     |
|                    | 介護負担金収入(一般)       | 8,990,000   | 9,057,087   | -67,087    |
|                    | 介護予防負担金収入(一般)     |             | 18,859      | -18,859    |
|                    | 居宅介護支援介護料収入       | 22,390,000  | 22,437,060  | -47,060    |
|                    | 居宅介護支援介護料収入       | 20,840,000  | 20,913,400  | -73,400    |
|                    | 介護予防支援介護料収入       | 1,550,000   | 1,523,660   | 26,340     |
|                    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,061,446   | 5,198,970   | -137,524   |
|                    | 事業費収入             | 4,430,000   | 4,555,608   | -125,608   |
|                    | 事業負担金収入(公費)       | 41,446      | 45,632      | -4,186     |
|                    | 事業負担金収入(一般)       | 590,000     | 597,730     | -7,730     |
|                    | 業収入               | 利用者等利用料収入   | 53,718,000  | 53,199,789 |
| 施設サービス利用料収入        |                   | 1,135,000   | 1,131,975   | 3,025      |
| 食費収入(公費)           |                   | 110,000     | 109,500     | 500        |
| 食費収入(一般)           |                   | 26,745,000  | 26,367,151  | 377,849    |
| 食費収入(特定)           |                   | 6,253,000   | 6,257,155   | -4,155     |
| 居住費収入(公費)          |                   | 10,000      |             | 10,000     |
| 居住費収入(一般)          |                   | 12,800,000  | 12,741,888  | 58,112     |
| 居住費収入(特定)          |                   | 5,900,000   | 5,835,184   | 64,816     |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 |                   | 500,000     | 525,756     | -25,756    |
| その他の利用料収入          |                   | 265,000     | 231,180     | 33,820     |
| 活動収入               | その他の事業収入          | 28,866,920  | 2,695,501   | 26,171,419 |
|                    | 補助金事業収入(公費)       | 28,307,920  | 2,695,501   | 25,612,419 |
|                    | 補助金事業収入(一般)       | 559,000     |             | 559,000    |
|                    | 経常経費寄附金収入         | 360,000     | 360,000     |            |
|                    | 経常経費寄附金収入         | 360,000     | 360,000     |            |
|                    | 受取利息配当金収入         | 4,119       | 4,187       | -68        |
|                    | 受取利息配当金収入         | 4,119       | 4,187       | -68        |
|                    | その他の収入            | 690,920     | 572,774     | 118,146    |
|                    | 受入研修費収入           | 7,000       | 7,000       |            |
|                    | 利用者等外給食費収入        | 260,000     | 252,680     | 7,320      |
| 動                  | 雑収入               | 423,920     | 313,094     | 110,826    |
|                    | 事業活動収入計(1)        | 390,091,405 | 361,391,293 | 28,700,112 |
| に                  | 人件費支出             | 245,696,839 | 245,510,722 | 186,117    |
|                    | 役員報酬支出            | 6,000,000   | 6,000,000   |            |
|                    | 職員給料支出            | 156,753,000 | 156,432,196 | 320,804    |
|                    | 職員賞与支出            | 29,124,838  | 29,124,838  |            |
|                    | 非常勤職員給与支出         | 20,100,000  | 19,669,238  | 430,762    |
|                    | 退職給付支出            | 2,859,001   | 2,859,000   | 1          |
|                    | 法定福利費支出           | 30,860,000  | 31,425,450  | -565,450   |
|                    | 事業費支出             | 48,018,672  | 46,180,552  | 1,838,120  |
|                    | 給食費支出             | 20,750,000  | 20,317,344  | 432,656    |
|                    | 介護用品費支出           | 3,310,000   | 2,949,174   | 360,826    |
|                    | 保健衛生費支出           | 2,263,000   | 2,137,562   | 125,438    |
|                    | 医療費支出             | 8,000       | 4,000       | 4,000      |
|                    | 教養娯楽費支出           | 440,000     | 381,338     | 58,662     |

## 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)   |
|--|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 支<br>出   | 支            | 日用品費支出            | 532,000     | 473,445    | 58,555      |
|  |              | 水道光熱費支出           | 11,444,802  | 11,114,694 | 330,108     |
|  |              | 燃料費支出             | 2,967,000   | 2,627,460  | 339,540     |
|  |              | 消耗器具備品費支出         | 1,380,000   | 1,408,350  | -28,350     |
|  |              | 保険料支出             | 129,670     | 129,670    |             |
|  |              | 賃借料支出             | 1,993,200   | 2,015,521  | -22,321     |
|  |              | 車輛費支出             | 2,740,000   | 2,558,036  | 181,964     |
|  |              | 雑支出               | 61,000      | 63,958     | -2,958      |
|  |              | 事務費支出             | 54,222,939  | 53,560,391 | 662,548     |
|  |              | 福利厚生費支出           | 1,395,000   | 1,352,355  | 42,645      |
|  | 職員被服費支出      | 591,290           | 527,201     | 64,089     |             |
|  | 旅費交通費支出      | 172,000           | 152,688     | 19,312     |             |
|  | 研修研究費支出      | 398,000           | 349,591     | 48,409     |             |
|  | 事務消耗品費支出     | 2,380,000         | 2,288,113   | 91,887     |             |
|  | 印刷製本費支出      | 129,000           | 71,390      | 57,610     |             |
|  | 水道光熱費支出      | 1,820,499         | 1,756,721   | 63,778     |             |
|  | 修繕費支出        | 3,190,000         | 3,105,388   | 84,612     |             |
|  | 通信運搬費支出      | 1,335,000         | 1,234,048   | 100,952    |             |
|  | 会議費支出        | 15,000            | 3,640       | 11,360     |             |
|  | 広報費支出        | 38,859            | 38,859      |            |             |
|  | 業務委託費支出      | 32,140,000        | 32,244,682  | -104,682   |             |
|  | 手数料支出        | 1,355,000         | 1,336,936   | 18,064     |             |
|  | 保険料支出        | 2,646,891         | 2,593,530   | 53,361     |             |
|  | 賃借料支出        | 1,888,500         | 1,899,458   | -10,958    |             |
|  | 土地・建物賃借料支出   | 739,300           | 739,300     |            |             |
|  | 租税公課支出       | 314,600           | 305,100     | 9,500      |             |
|  | 保守料支出        | 1,500,000         | 1,498,160   | 1,840      |             |
|  | 渉外費支出        | 405,000           | 339,183     | 65,817     |             |
|  | 諸会費支出        | 562,000           | 505,700     | 56,300     |             |
|  | 雑支出          | 1,207,000         | 1,218,348   | -11,348    |             |
|  | 支払利息支出       | 253,800           | 253,800     |            |             |
|  | 支払利息支出       | 253,800           | 253,800     |            |             |
| その他の支出   | 364,349      | 257,807           | 106,542     |            |             |
| 利用者等外給食費支出                                     | 260,000      | 253,458           | 6,542       |            |             |
| 雑支出  | 104,349      | 4,349             | 100,000     |            |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額                               | 389,031      | 388,851           | 180         |            |             |
| 徴収不能額  | 389,031      | 388,851           | 180         |            |             |
| 事業活動支出計(2)                                     | 348,945,630  | 346,152,123       | 2,793,507   |            |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                          | 41,145,775   | 15,239,170        | 25,906,605  |            |             |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入       | 施設整備等補助金収入        |             | 24,079,000 | -24,079,000 |
|  |              | 施設整備等補助金収入        |             | 24,079,000 | -24,079,000 |
|  |              | 施設整備等収入計(4)       |             | 24,079,000 | -24,079,000 |
|  | 支<br>出       | 設備資金借入金元金償還支出     | 8,460,000   | 8,460,000  |             |
|  |              | 設備資金借入金元金償還支出     | 8,460,000   | 8,460,000  |             |
|  |              | 固定資産取得支出          | 31,463,841  | 30,266,950 | 1,196,891   |
|  |              | 建物取得支出            | 18,303,824  | 18,303,824 |             |
|  |              | 器具及び備品取得支出        | 12,816,267  | 11,619,376 | 1,196,891   |
|  |              | その他の取得支出          | 343,750     | 343,750    |             |
|  |              | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,036,800   | 1,036,800  |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                              | 1,036,800    | 1,036,800         |             |            |             |
| 施設整備等支出計(5)                                    | 40,960,641   | 39,763,750        | 1,196,891   |            |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                         | -40,960,641  | -15,684,750       | -25,275,891 |            |             |
| そ<br>の<br>収                                    | 積立資産取崩収入     | 500,000           | 500,000     |            |             |
|  | その他の積立資産取崩収入 | 500,000           | 500,000     |            |             |

## 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) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 他の活動による収支                       | 入                       |             |             |           |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 13,820,000  | 13,820,000  |           |
|                                 | サービス区分間繰入金収入            | 13,820,000  | 13,820,000  |           |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 14,320,000  | 14,320,000  |           |
|                                 | 支                       |             |             |           |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 77,000      | 77,000      |           |
|                                 | 長期貸付金支出                 | 77,000      | 77,000      |           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 13,820,000  | 13,820,000  |           |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 13,820,000  | 13,820,000  |           |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 13,897,000  | 13,897,000  |           |
| 支                               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 423,000     | 423,000     |           |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 608,134     | -22,580     | 630,714   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 209,212,520 | 209,212,520 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 209,820,654 | 209,189,940 | 630,714   |