

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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	528,847,755	533,777,127	△ 4,929,372	
施設介護料収入	106,760,000	107,917,650	△ 1,157,650	
居宅介護料収入	104,784,600	104,829,537	△ 44,937	
地域密着型介護料収入	216,322,305	219,038,458	△ 2,716,153	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,006,874	4,920,993	85,881	
利用者等利用料収入	83,540,286	84,483,785	△ 943,499	
その他の事業収入	12,433,690	12,586,704	△ 153,014	
老人福祉事業収入	95,293,500	95,358,682	△ 65,182	
措置事業収入	95,293,500	95,358,682	△ 65,182	
障害福祉サービス等事業収入	657,200	642,208	14,992	
自立支援給付費収入	653,000	637,960	15,040	
利用者負担金収入	4,200	4,248	△ 48	
その他の事業収入	30,719,150	30,646,591	72,559	
その他の事業収入	30,719,150	30,646,591	72,559	
経常経費寄附金収入	700,000	700,000		
経常経費寄附金収入	700,000	700,000		
受取利息配当金収入	1,905	1,905		
その他の収入	4,701,477	4,894,786	△ 193,309	
雑収入	2,645,860	3,141,711	△ 495,851	
退職給付収入	1,043,617	1,043,721	△ 104	
その他の収入	1,012,000	709,354	302,646	
事業活動収入計(1)	660,920,987	666,021,299	△ 5,100,312	
支出				
人件費支出	488,990,854	487,295,819	1,695,035	
役員報酬支出	100,000	80,600	19,400	
職員給料支出	217,593,654	216,647,937	945,717	
職員賞与支出	76,141,737	76,077,522	64,215	
非常勤職員給与支出	124,527,527	124,262,136	265,391	
退職給付支出	8,503,871	8,500,005	3,866	
法定福利費支出	62,124,065	61,727,619	396,446	
事業費支出	152,313,174	148,851,776	3,461,398	
給食費支出	46,119,614	45,632,596	487,018	
介護用品費支出	2,941,000	2,685,174	255,826	
医薬品費支出	200,000	47,047	152,953	
保健衛生費支出	3,090,988	2,853,860	237,128	
被服費支出	40,000	34,961	5,039	
教養娯楽費支出	1,121,370	1,023,485	97,885	
日用品費支出	250,000	208,075	41,925	
水道光熱費支出	34,666,940	33,841,479	825,461	
燃料費支出	3,868,847	3,563,332	305,515	
消耗器具備品費支出	9,033,967	8,697,580	336,387	
保険料支出	2,749,700	2,658,042	91,658	
賃借料支出	23,549,076	23,220,056	329,020	
車輛費支出	3,987,672	3,728,192	259,480	
業務委託費支出	19,500,000	19,495,642	4,358	
雑支出	1,194,000	1,162,255	31,745	
事務費支出	36,214,302	34,226,557	1,987,745	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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
福利厚生費支出	2,992,018	2,904,240	87,778	
旅費交通費支出	98,000	68,300	29,700	
研修研究費支出	257,713	180,783	76,930	
事務消耗品費支出	789,103	669,248	119,855	
印刷製本費支出	450,000	393,236	56,764	
修繕費支出	4,350,342	3,596,048	754,294	
通信運搬費支出	1,901,013	1,818,301	82,712	
会議費支出	2,000	1,425	575	
業務委託費支出	16,602,965	16,063,616	539,349	
手数料支出	10,000	5,200	4,800	
保険料支出	230,000	218,092	11,908	
賃借料支出	1,750,000	1,747,781	2,219	
租税公課支出	192,500	165,300	27,200	
保守料支出	5,635,658	5,527,222	108,436	
渉外費支出	253,000	231,942	21,058	
諸会費支出	469,000	452,825	16,175	
雑支出	230,990	182,998	47,992	
事業活動支出計(2)	677,518,330	670,374,152	7,144,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,597,343	△ 4,352,853	△ 12,244,490	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	5,000,000	5,000,000		
土地売却収入	2,720,000	2,720,000		
建物売却収入	2,280,000	2,280,000		
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000		
支出				
固定資産取得支出	11,954,500	11,793,500	161,000	
建物取得支出	550,000	550,000		
器具及び備品取得支出	10,304,500	10,171,000	133,500	
ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,072,500	27,500	
施設整備等支出計(5)	11,954,500	11,793,500	161,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,954,500	△ 6,793,500	△ 161,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,732,164	6,744,284	△ 12,120	
退職給付引当資産取崩収入	6,732,164	6,744,284	△ 12,120	
その他の活動収入計(7)	6,732,164	6,744,284	△ 12,120	
支出				
積立資産支出	6,802,020	6,719,414	82,606	
退職給付引当資産支出	6,802,020	6,719,414	82,606	
その他の活動支出計(8)	6,802,020	6,719,414	82,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,856	24,870	△ 94,726	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,621,699	△ 11,121,483	△ 12,500,216	
前期末支払資金残高(12)		273,062,877	△ 273,062,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,621,699	261,941,394	△ 285,563,093	