

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)	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	447,530,000	443,450,129	4,079,871	
	0166 施設介護料収入	295,000,000	296,248,186	△1,248,186	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	27,000,000	28,125,948	△1,125,948	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,500,000	3,529,054	970,946	
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	8,945,642	1,054,358	
	0172 利用者等利用料収入	110,530,000	100,080,638	10,449,362	
	0173 その他の事業収入	500,000	6,520,661	△6,020,661	
	0174 老人福祉事業収入		150,000	△150,000	
	0176 運営事業収入		150,000	△150,000	
	0197 その他の収入		354,400	△354,400	
	8512 退職手当金等収入		354,400	△354,400	
	0200 受取利息配当金収入		1,555	△1,555	
	8541 受取利息配当金収入		1,555	△1,555	
	0201 その他の収入	1,000,000	426,213	573,787	
	8611 受入研修費収入		14,000	△14,000	
	8612 利用者等外給食費収入	700,000	88,500	611,500	
	8613 雑収入	300,000	323,713	△23,713	
	事業活動収入計(1)		448,530,000	444,382,297	4,147,703
	事業活動による支出	0129 人件費支出	268,110,000	252,734,161	15,375,839
		7112 職員給料支出	134,210,000	131,392,146	2,817,854
7113 職員賞与支出		48,700,000	49,422,753	△722,753	
7114 非常勤職員給与支出		42,600,000	36,345,736	6,254,264	
7116 退職給付支出			2,023,570	△2,023,570	
7117 法定福利費支出		42,600,000	33,549,956	9,050,044	
0130 事業費支出		74,650,000	85,208,513	△10,558,513	
7211 給食費支出		31,000,000	34,121,148	△3,121,148	
7212 介護用品費支出		8,600,000	12,355,465	△3,755,465	
7213 医薬品費支出		2,600,000	1,718,013	881,987	
7215 保健衛生費支出		6,000,000	5,037,235	962,765	
7217 被服費支出		1,400,000	1,350,708	49,292	
7218 教養娯楽費支出		700,000	448,796	251,204	
7219 日用品費支出		250,000		250,000	
7223 水道光熱費支出		16,500,000	20,999,019	△4,499,019	
7224 燃料費支出		800,000	892,583	△92,583	
7225 消耗器具備品費支出		1,100,000	1,467,884	△367,884	
7226 保険料支出		300,000	1,468,522	△1,168,522	
7227 賃借料支出		200,000	328,180	△128,180	
7232 車輛費支出		1,100,000	1,236,060	△136,060	
7235 雑支出		4,100,000	3,784,900	315,100	
0131 事務費支出		38,107,000	28,770,195	9,336,805	
7311 福利厚生費支出		890,000	964,050	△74,050	
7312 職員被服費支出		160,000	1,469,578	△1,309,578	
7313 旅費交通費支出		480,000	10,683	469,317	
7314 研修研究費支出		50,000	103,500	△53,500	
7315 事務消耗品費支出	2,600,000	2,590,864	9,136		
7316 印刷製本費支出	650,000	532,510	117,490		
7317 水道光熱費支出	2,150,000	2,332,220	△182,220		
7318 燃料費支出	285,000	866,113	△581,113		
7319 修繕費支出	6,400,000	2,672,315	3,727,685		
7321 通信運搬費支出	1,320,000	1,617,028	△297,028		
7322 会議費支出	20,000		20,000		
7323 広報費支出	100,000		100,000		
7324 業務委託費支出	11,772,000	7,035,511	4,736,489		
7325 手数料支出	150,000	94,565	55,435		
7326 保険料支出	240,000		240,000		

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)	
	7327 賃借料支出	1,200,000	832,260	367,740	
	7328 土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		
	7329 租税公課支出		12,000	△12,000	
	7331 保守料支出	7,200,000	6,468,313	731,687	
	7333 諸会費支出	250,000	213,525	36,475	
	7335 雑支出	1,790,000	555,160	1,234,840	
	0137 支払利息支出	9,000,000	6,874,206	2,125,794	
	7441 支払利息支出	9,000,000	6,874,206	2,125,794	
	0138 その他の支出	100,000	881,079	△781,079	
	7451 利用者等外給食費支出	100,000	881,079	△781,079	
	事業活動支出計(2)	389,967,000	374,468,154	15,498,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,563,000	69,914,143	△11,351,143	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,692,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	7,692,000	7,692,000	
		0144 固定資産取得支出	300,000	3,050,000	△2,750,000
		7522 建物取得支出		1,250,000	△1,250,000
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	1,800,000	△1,500,000
7551 その他の支出		143,000	△143,000		
	施設整備等支出計(5)	7,992,000	10,885,000	△2,893,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,992,000	△10,885,000	2,893,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,669,170	△1,669,170
		8851 退職給付引当資産取崩収入		1,669,170	△1,669,170
		0223 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	51,669,170	△1,669,170
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	18,936,000	18,936,000	
		0152 積立資産支出		1,153,200	△1,153,200
		7641 退職給付引当資産支出		1,153,200	△1,153,200
		0161 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動支出計(8)	68,936,000	70,089,200	△1,153,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,936,000	△18,420,030	△515,970	
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,635,000	40,609,113	△11,974,113	
	前期末支払資金残高(12)	142,435,536	227,703,971	△85,268,435	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	171,070,536	268,313,084	△97,242,548	