

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) 1頁

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	介護保険事業収入	1,042,831,035	1,025,216,458	17,614,577		
	施設介護料収入	528,760,000	509,987,983	18,772,017		
	居宅介護料収入	114,800,414	115,437,639	△637,225		
	(介護報酬収入)	102,923,801	103,387,327	△463,526		
	(利用者負担金収入)	11,876,613	12,050,312	△173,699		
	地域密着型介護料収入	171,339,922	172,350,702	△1,010,780		
	(介護報酬収入)	154,225,416	155,109,618	△884,202		
	(利用者負担金収入)	17,114,506	17,241,084	△126,578		
	居宅介護支援介護料収入	20,147,000	20,607,270	△460,270		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,431,560	1,432,770	△1,210		
	利用者等利用料収入	181,947,605	180,552,404	1,395,201		
	その他の事業収入	24,404,534	24,847,690	△443,156		
	借入金利息補助金収入	164,220	164,220			
	経常経費寄附金収入	400,000	700,000	△300,000		
	受取利息配当金収入	19,657	19,286	371		
	その他の収入	13,405,804	12,607,602	798,202		
	受入研修費収入		3,000	△3,000		
	利用者等外給食費収入	630,800	630,800			
	雑収入	12,775,004	11,973,802	801,202		
	事業活動収入計(1)	1,056,820,716	1,038,707,566	18,113,150		
	支出	人件費支出	696,743,256	682,079,615	14,663,641	
		役員報酬支出	215,000	210,000	5,000	
		職員給料支出	387,611,078	379,626,318	7,984,760	
職員賞与支出		73,856,847	70,534,405	3,322,442		
非常勤職員給与支出		133,365,984	131,251,248	2,114,736		
派遣職員費支出		622,898	607,971	14,927		
退職給付支出		14,384,346	13,921,033	463,313		
法定福利費支出		86,687,103	85,928,640	758,463		
事業費支出		217,488,384	203,714,863	13,773,521		
給食費支出		68,135,987	64,767,510	3,368,477		
介護用品費支出		17,908,003	16,817,699	1,090,304		
医薬品費支出		3,100,000	2,790,997	309,003		
診療・療養等材料費支出		1,512,628	1,441,758	70,870		
保健衛生費支出		7,153,900	6,795,708	358,192		
医療費支出		310,000	275,610	34,390		
被服費支出		236,790	195,910	40,880		
教養娯楽費支出		1,500,784	1,300,994	199,790		
水道光熱費支出		56,276,662	52,349,228	3,927,434		
燃料費支出		8,916,456	8,029,348	887,108		
消耗器具備品費支出		12,774,850	11,485,908	1,288,942		
保険料支出		3,635,830	3,369,050	266,780		
賃借料支出		29,807,173	29,005,077	802,096		
車輛費支出		6,089,321	5,090,066	999,255		
雑支出	130,000		130,000			
事務費支出	147,536,542	141,305,833	6,230,709			
福利厚生費支出	4,002,215	3,574,933	427,282			
職員被服費支出	1,904,178	1,864,192	39,986			

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	旅費交通費支出	50,851	50,851		
	研修研究費支出	531,213	339,159	192,054	
	事務消耗品費支出	4,464,769	3,957,291	507,478	
	印刷製本費支出	1,435,897	1,160,936	274,961	
	修繕費支出	18,433,007	16,553,174	1,879,833	
	通信運搬費支出	3,776,877	3,611,267	165,610	
	会議費支出	26,911	26,911		
	広報費支出	457,169	349,919	107,250	
	業務委託費支出	101,786,971	99,767,399	2,019,572	
	手数料支出	1,149,287	1,117,102	32,185	
	土地・建物賃借料支出	2,594,930	2,594,930		
	租税公課支出	103,942	99,592	4,350	
	保守料支出	4,772,800	4,530,566	242,234	
	渉外費支出	350,000	278,000	72,000	
	諸会費支出	1,083,050	1,014,731	68,319	
	雑支出	612,475	414,880	197,595	
	支払利息支出	4,929,847	4,929,847		
	その他の支出	1,587,576	1,493,210	94,366	
	利用者等外給食費支出	1,587,576	1,493,210	94,366	
	流動資産評価損等による 資金減少額	3,432,741	3,432,741		
徴収不能額	3,432,741	3,432,741			
事業活動支出計(2)	1,071,718,346	1,036,956,109	34,762,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,897,630	1,751,457	△16,649,087		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	200,000		200,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000		200,000	
	その他の施設整備等による収入	385,584	391,644	△6,060	
	その他の施設整備等による収入	385,584	391,644	△6,060	
	施設整備等収入計(4)	585,584	391,644	193,940	
	設備資金借入金元金償還支出	39,890,000	39,890,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,687,800	2,944,940	1,742,860	
	器具及び備品取得支出	4,687,800	2,944,940	1,742,860	
	その他の施設整備等による支出	1,781,280	1,781,280		
	その他の施設整備等による支出	1,781,280	1,781,280		
	施設整備等支出計(5)	46,359,080	44,616,220	1,742,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,773,496	△44,224,576	△1,548,920		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	積立資産取崩収入	5,692,051	6,601,423	△909,372	
	退職給付引当資産取崩収入	5,692,051	6,601,423	△909,372	
	その他の活動収入計(7)	105,692,051	106,601,423	△909,372	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,864,000	9,864,000		
	積立資産支出	6,652,468	6,172,885	479,583	
	退職給付引当資産支出	6,652,468	6,172,885	479,583	
	その他の活動による支出	2,867,706	1,766,956	1,100,750	
	その他の活動による支出	2,867,706	1,766,956	1,100,750	
	その他の活動支出計(8)	19,384,174	17,803,841	1,580,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,307,877	88,797,582	△2,489,705		
予備費支出(10)					

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,636,751	46,324,463	△20,687,712	
前期末支払資金残高(12)	491,059,665	491,059,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)	516,696,416	537,384,128	△20,687,712	

事業区分資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	1,025,216,458	1,025,216,458		1,025,216,458			
	施設介護料収入	509,987,983	509,987,983		509,987,983			
	居宅介護料収入	115,437,639	115,437,639		115,437,639			
	(介護報酬収入)	103,387,327	103,387,327		103,387,327			
	(利用者負担金収入)	12,050,312	12,050,312		12,050,312			
	地域密着型介護料収入	172,350,702	172,350,702		172,350,702			
	(介護報酬収入)	155,109,618	155,109,618		155,109,618			
	(利用者負担金収入)	17,241,084	17,241,084		17,241,084			
	居宅介護支援介護料収入	20,607,270	20,607,270		20,607,270			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,432,770	1,432,770		1,432,770			
	利用者等利用料収入	180,552,404	180,552,404		180,552,404			
	その他の事業収入	24,847,690	24,847,690		24,847,690			
	借入金利息補助金収入	164,220	164,220		164,220			
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000		700,000			
	受取利息配当金収入	19,286	19,286		19,286			
	その他の収入	12,607,602	12,607,602		12,607,602			
	受入研修費収入	3,000	3,000		3,000			
	利用者等外給食費収入	630,800	630,800		630,800			
	雑収入	11,973,802	11,973,802		11,973,802			
	事業活動収入計(1)	1,038,707,566	1,038,707,566		1,038,707,566			
	支出	人件費支出	682,079,615	682,079,615		682,079,615		
		役員報酬支出	210,000	210,000		210,000		
		職員給料支出	379,626,318	379,626,318		379,626,318		
		職員賞与支出	70,534,405	70,534,405		70,534,405		
非常勤職員給与支出		131,251,248	131,251,248		131,251,248			
派遣職員費支出		607,971	607,971		607,971			
退職給付支出		13,921,033	13,921,033		13,921,033			
法定福利費支出		85,928,640	85,928,640		85,928,640			
事業費支出		203,714,863	203,714,863		203,714,863			
給食費支出		64,767,510	64,767,510		64,767,510			
介護用品費支出		16,817,699	16,817,699		16,817,699			
医薬品費支出		2,790,997	2,790,997		2,790,997			
診療・療養等材料費支出		1,441,758	1,441,758		1,441,758			
保健衛生費支出		6,795,708	6,795,708		6,795,708			
医療費支出		275,610	275,610		275,610			
被服費支出		195,910	195,910		195,910			
教養娯楽費支出		1,300,994	1,300,994		1,300,994			
水道光熱費支出		52,349,228	52,349,228		52,349,228			
燃料費支出		8,029,348	8,029,348		8,029,348			
消耗器具備品費支出		11,485,908	11,485,908		11,485,908			
保険料支出		3,369,050	3,369,050		3,369,050			
賃借料支出		29,005,077	29,005,077		29,005,077			
車輛費支出		5,090,066	5,090,066		5,090,066			
事務費支出		141,305,833	141,305,833		141,305,833			
福利厚生費支出		3,574,933	3,574,933		3,574,933			
職員被服費支出	1,864,192	1,864,192		1,864,192				
旅費交通費支出	50,851	50,851		50,851				

事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内都取引消去	法人合計	
研修研究費支出	339,159	339,159		339,159	
事務消耗品費支出	3,957,291	3,957,291		3,957,291	
印刷製本費支出	1,160,936	1,160,936		1,160,936	
修繕費支出	16,553,174	16,553,174		16,553,174	
通信運搬費支出	3,611,267	3,611,267		3,611,267	
会議費支出	26,911	26,911		26,911	
広報費支出	349,919	349,919		349,919	
業務委託費支出	99,767,399	99,767,399		99,767,399	
手数料支出	1,117,102	1,117,102		1,117,102	
土地・建物賃借料支出	2,594,930	2,594,930		2,594,930	
租税公課支出	99,592	99,592		99,592	
保守料支出	4,530,566	4,530,566		4,530,566	
渉外費支出	278,000	278,000		278,000	
諸会費支出	1,014,731	1,014,731		1,014,731	
雑支出	414,880	414,880		414,880	
支払利息支出	4,929,847	4,929,847		4,929,847	
その他の支出	1,493,210	1,493,210		1,493,210	
利用者等外給食費支出	1,493,210	1,493,210		1,493,210	
流動資産評価損等による 資金減少額	3,432,741	3,432,741		3,432,741	
徴収不能額	3,432,741	3,432,741		3,432,741	
事業活動支出計(2)	1,036,956,109	1,036,956,109		1,036,956,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,751,457	1,751,457		1,751,457	
施 取 入 備 支 に よ る 収 支	その他の施設整備等による 収入	391,644	391,644	391,644	
	その他の施設整備等による 収入	391,644	391,644	391,644	
	施設整備等収入計(4)	391,644	391,644	391,644	
	設備資金借入金元金償還 支出	39,890,000	39,890,000	39,890,000	
	固定資産取得支出	2,944,940	2,944,940	2,944,940	
	器具及び備品取得支出	2,944,940	2,944,940	2,944,940	
	その他の施設整備等による 支出	1,781,280	1,781,280	1,781,280	
	その他の施設整備等による 支出	1,781,280	1,781,280	1,781,280	
	施設整備等支出計(5)	44,616,220	44,616,220	44,616,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,224,576	△44,224,576	△44,224,576	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
	積立資産取崩収入	6,601,423	6,601,423	6,601,423	
	退職給付引当資産取崩収入	6,601,423	6,601,423	6,601,423	
	その他の活動収入計(7)	106,601,423	106,601,423	106,601,423	
	長期運営資金借入金元金 償還支出	9,864,000	9,864,000	9,864,000	
	積立資産支出	6,172,885	6,172,885	6,172,885	
	退職給付引当資産支出	6,172,885	6,172,885	6,172,885	
	その他の活動による支出	1,766,956	1,766,956	1,766,956	
	その他の活動による支出	1,766,956	1,766,956	1,766,956	
	その他の活動支出計(8)	17,803,841	17,803,841	17,803,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,797,582	88,797,582	88,797,582	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,324,463	46,324,463	46,324,463	

事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
------	--------	----	--------	------	--	--

前期末支払資金残高(12)	491,059,665	491,059,665		491,059,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)	537,384,128	537,384,128		537,384,128		