

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 | 231,566,000 | 222,422,270 | 9,143,730 | |
| 施設介護料収入 | 91,544,000 | 86,880,253 | 4,663,747 | |
| 居宅介護料収入 | 14,384,000 | 13,826,133 | 557,867 | |
| 地域密着型介護料収入 | 67,737,000 | 65,781,270 | 1,955,730 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,471,000 | 2,529,690 | △ 58,690 | |
| 利用者等利用料収入 | 49,222,000 | 45,499,787 | 3,722,213 | |
| その他の事業収入 | 6,208,000 | 7,905,137 | △ 1,697,137 | |
| 運営事業収入 | 0 | 2,967,000 | △ 2,967,000 | |
| 運営事業収入 | 0 | 2,967,000 | △ 2,967,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 8,000 | 1,485 | 6,515 | |
| その他の収入 | 563,000 | 586,966 | △ 23,966 | |
| 受入研修費収入 | 163,000 | 0 | 163,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 200,000 | 137,195 | 62,805 | |
| 雑収入 | 200,000 | 337,843 | △ 137,843 | |
| 退職給付収入 | 0 | 111,928 | △ 111,928 | |
| 事業活動収入計(1) | 232,167,000 | 225,977,721 | 6,189,279 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 157,801,000 | 159,159,039 | △ 1,358,039 | |
| 役員報酬支出 | 316,000 | 264,000 | 52,000 | |
| 職員給料支出 | 109,000,000 | 109,271,447 | △ 271,447 | |
| 職員賞与支出 | 27,585,000 | 27,584,804 | 196 | |
| 退職給付支出 | 1,900,000 | 1,363,259 | 536,741 | |
| 法定福利費支出 | 19,000,000 | 20,675,529 | △ 1,675,529 | |
| 事業費支出 | 51,831,000 | 50,388,970 | 1,442,030 | |
| 給食費支出 | 16,800,000 | 16,011,447 | 788,553 | |
| 介護用品費支出 | 3,250,000 | 3,091,185 | 158,815 | |
| 保健衛生費支出 | 257,000 | 246,518 | 10,482 | |
| 教養娯楽費支出 | 300,000 | 195,661 | 104,339 | |
| 日用品費支出 | 180,000 | 159,780 | 20,220 | |
| 水道光熱費支出 | 18,800,000 | 18,125,772 | 674,228 | |
| 燃料費支出 | 1,741,000 | 1,797,576 | △ 56,576 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,200,000 | 1,760,944 | 439,056 | |
| 保険料支出 | 1,000,000 | 1,092,380 | △ 92,380 | |
| 賃借料支出 | 5,981,000 | 6,209,929 | △ 228,929 | |
| 車輛費支出 | 1,110,000 | 1,492,355 | △ 382,355 | |
| 雑支出 | 212,000 | 205,423 | 6,577 | |
| 事務費支出 | 31,533,000 | 29,857,233 | 1,675,767 | |
| 福利厚生費支出 | 920,000 | 884,831 | 35,169 | |
| 旅費交通費支出 | 104,000 | 108,200 | △ 4,200 | |
| 研修研究費支出 | 200,000 | 146,960 | 53,040 | |
| 事務消耗品費支出 | 610,000 | 459,304 | 150,696 | |
| 修繕費支出 | 1,460,000 | 1,231,846 | 228,154 | |

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 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 通信運搬費支出 | 990,000 | 1,004,725 | △ 14,725 | |
| 広報費支出 | 250,000 | 169,950 | 80,050 | |
| 業務委託費支出 | 22,000,000 | 20,934,540 | 1,065,460 | |
| 手数料支出 | 96,000 | 124,000 | △ 28,000 | |
| 租税公課支出 | 51,000 | 90,850 | △ 39,850 | |
| 保守料支出 | 4,250,000 | 4,145,742 | 104,258 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 13,490 | 6,510 | |
| 諸会費支出 | 352,000 | 351,460 | 540 | |
| 雑支出 | 230,000 | 191,335 | 38,665 | |
| 利用者負担軽減額 | 500,000 | 433,651 | 66,349 | |
| その他の支出 | 500,000 | 554,345 | △ 54,345 | |
| 利用者等外給食費支出 | 500,000 | 453,487 | 46,513 | |
| 雑支出 | 0 | 100,858 | △ 100,858 | |
| 事業活動支出計(2) | 242,165,000 | 240,393,238 | 1,771,762 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,998,000 | △ 14,415,517 | 4,417,517 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 2,732,730 | 267,270 | |
| 建物取得支出 | 0 | 443,300 | △ 443,300 | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,000,000 | 2,289,430 | 710,570 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,000,000 | 2,732,730 | 267,270 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,000,000 | △ 2,732,730 | △ 267,270 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 1,507,000 | 1,251,331 | 255,669 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,507,000 | 1,251,331 | 255,669 | |
| その他の活動による収入 | 541,000 | 540,910 | 90 | |
| 長期前払費用収入 | 541,000 | 540,910 | 90 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,048,000 | 1,792,241 | 255,759 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 3,400,000 | 3,348,093 | 51,907 | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,400,000 | 3,348,093 | 51,907 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,400,000 | 3,348,093 | 51,907 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,352,000 | △ 1,555,852 | 203,852 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 14,350,000 | △ 18,704,099 | 4,354,099 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 70,700,833 | 70,700,833 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,350,833 | 51,996,734 | 4,354,099 | |