

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(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	0165 介護保険事業収入	482,745,000	482,265,626	479,374
	0166 施設介護料収入	173,190,000	171,501,280	1,688,720
	8111 介護報酬収入	155,640,000	154,073,133	1,566,867
	8112 利用者負担金収入(公費)	50,000	0	50,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,500,000	17,428,147	71,853
	0222 食費収入	0	0	0
	8146 食費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0
	8145 居住費収入	0	0	0
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,700,000	59,802,609	-1,102,609
	8121 介護報酬収入	58,500,000	59,627,019	-1,127,019
	8122 介護予防報酬収入	200,000	175,590	24,410
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,540,000	7,685,449	-145,449
	8131 介護負担金収入(公費)	170,000	72,541	97,459
	8132 介護負担金収入(一般)	7,320,000	7,593,398	-273,398
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8134 介護予防負担金収入(一般)	50,000	19,510	30,490
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	122,340,000	120,272,061	2,067,939
	8141 介護報酬収入	122,340,000	120,272,061	2,067,939
	8142 介護予防報酬収入	0	0	0
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,200,000	14,278,757	-78,757
	8151 介護負担金収入(公費)	100,000	218,553	-118,553
	8152 介護負担金収入(一般)	14,100,000	14,060,204	39,796
	8153 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
	8154 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	16,810,000	16,765,570	44,430
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,490,000	16,461,020	28,980
	8162 介護予防支援介護料収入	320,000	304,550	15,450
	0178 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,360,000	8,345,353	14,647
	8163 事業費収入	7,480,000	7,212,513	267,487
	8164 事業費負担金収入(公費)	0	0	0
	8165 事業負担金収入(一般)	880,000	1,132,840	-252,840
	0172 利用者等利用料収入	73,250,000	73,712,426	-462,426
	8171 施設サービス利用料収入	0	0	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	1,200,000	1,218,570	-18,570
	8174 食費収入(公費)	0	0	0
8175 食費収入(一般)	31,660,000	33,261,050	-1,601,050	
8188 食費収入(特定)	10,140,000	8,690,680	1,449,320	
8176 居住費収入(公費)	0	0	0	
8177 居住費収入(一般)	21,300,000	22,087,965	-787,965	
8189 居住費収入(特定)	6,200,000	5,873,411	326,589	
8179 居住費に係る特定入所者介護サービス費	0	0	0	
8180 介護予防・日生支援総合事業利用料収入	0	0	0	
8178 その他の利用料収入	2,750,000	2,580,750	169,250	
0173 その他の事業収入	8,355,000	9,902,121	-1,547,121	
8181 補助金事業収入(公費)	6,155,000	7,683,841	-1,528,841	
8185 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
8182 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
8187 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
8183 受託事業収入(公費)	0	18,280	-18,280	
8186 受託事業収入(一般)	0	0	0	
8184 その他の事業収入	2,200,000	2,200,000	0	
0174 老人福祉事業収入	0	0	0	
0176 運営事業収入	0	0	0	
8221 管理費収入	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(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)
動	8222 その他の利用料収入	0	0	0
	8223 補助金事業収入(公費)	0	0	0
	8225 補助金事業収入(一般)	0	0	0
	8224 その他の事業収入	0	0	0
	0177 その他の事業収入	0	0	0
	8231 管理費収入	0	0	0
	8232 その他の利用料収入	0	0	0
	8233 その他の事業収入	0	0	0
	8511 その他の収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	8521 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000
	0200 受取利息配当金収入	23,000	8,045	14,955
	8541 受取利息配当金収入	23,000	8,045	14,955
	0201 その他の収入	652,000	491,502	160,498
	8611 受入研修費収入	2,000	1,029	971
	8612 利用者等外給食費収入	0	0	0
	8331 雑収入	650,000	490,473	159,527
	8621 有価証券売却益	0	0	0
8622 有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		483,520,000	482,860,173	659,827
よ	0129 人件費支出	390,840,000	391,005,962	-165,962
	7111 役員報酬支出	0	0	0
	7112 職員給料支出	195,130,000	195,070,617	59,383
	7113 職員賞与支出	48,800,000	48,829,943	-29,943
	7114 非常勤職員給与支出	87,860,000	87,890,341	-30,341
	7115 派遣職員費支出	3,600,000	3,580,520	19,480
	7116 退職給付支出	9,650,000	9,693,805	-43,805
	7117 法定福利費支出	45,800,000	45,940,736	-140,736
	0130 事業費支出	74,590,000	75,330,808	-740,808
	7211 給食費支出	20,150,000	20,102,956	47,044
	7212 介護用品費支出	4,750,000	4,739,454	10,546
	7215 保健衛生費支出	2,400,000	2,398,415	1,585
	7216 医療費支出	0	0	0
	7217 被服費支出	20,000	0	20,000
	7218 教養娯楽費支出	380,000	352,561	27,439
	7219 日用品費支出	60,000	56,401	3,599
	7223 水道光熱費支出	16,950,000	16,996,692	-46,692
	7224 燃料費支出	4,550,000	4,837,859	-287,859
	7225 消耗器具備品費支出	5,430,000	5,800,764	-370,764
	7226 保険料支出	2,710,000	2,690,238	19,762
	7227 賃借料支出	15,040,000	15,048,566	-8,566
	7231 葬祭費支出	0	0	0
	7232 車輛費支出	2,100,000	2,064,963	35,037
	7233 管理費返還支出	0	0	0
	7234 その他の費用支出	0	0	0
	7235 雑支出	50,000	241,939	-191,939
	0131 事務費支出	17,650,000	18,164,345	-514,345
	7311 福利厚生費支出	1,480,000	1,895,457	-415,457
	7312 職員被服費支出	60,000	20,740	39,260
	7313 旅費交通費支出	310,000	295,538	14,462
	7314 研修研究費支出	290,000	271,060	18,940
	7315 事務消耗品費支出	230,000	273,311	-43,311
	7316 印刷製本費支出	1,600,000	1,632,317	-32,317

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(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)
出	7317 水道光熱費支出	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	2,200,000	2,324,371	-124,371
	7321 通信運搬費支出	1,400,000	1,412,923	-12,923
	7322 会議費支出	10,000	3,314	6,686
	7323 広報費支出	30,000	28,820	1,180
	7324 業務委託費支出	6,200,000	6,196,150	3,850
	7325 手数料支出	405,000	400,453	4,547
	7326 保険料支出	0	0	0
	7327 賃借料支出	0	0	0
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0
	7329 租税公課支出	20,000	17,000	3,000
	7331 保守料支出	1,880,000	1,880,225	-225
	7332 渉外費支出	255,000	262,986	-7,986
	7333 諸会費支出	430,000	427,270	2,730
	7334 その他の費用支出	0	0	0
	7335 雑支出	850,000	822,410	27,590
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0
	7431 利用者負担軽減額	0	0	0
	0137 支払利息支出	450,000	429,109	20,891
	7441 支払利息支出	450,000	429,109	20,891
	0138 その他の支出	20,000	13,200	6,800
	7451 利用者等外給食費支出	0	0	0
	7452 雑支出	20,000	13,200	6,800
	7492 徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)		483,550,000	484,943,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-30,000	-2,083,251	2,053,251
施設整備等に よる支出	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8711 施設整備等補助金収入	0	0	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8731 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	8751 設備資金借入金収入	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0
	8761 車輛運搬具売却収入	0	0	0
	8762 器具及び備品売却収入	0	0	0
	8763 その他の売却収入	0	0	0
	8714 建物附属設備売却収入	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0
	8771 その他の収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0
に よる 支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,708,000	-8,000
	7514 1年以内返済予定設備資金借入金償還支	3,700,000	3,708,000	-8,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	1,740,000	1,628,624	111,376
	7521 土地取得支出	0	0	0
	7522 建物取得支出	900,000	891,000	9,000
	7513 建物附属設備取得支出	0	0	0
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0
	7524 器具及び備品取得支出	840,000	737,624	102,376
	7525 その他の取得支出	0	0	0
0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
7531 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(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)
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0
	7551 その他の支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,440,000	5,336,624	103,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,440,000	-5,336,624	-103,376
収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8812 その他の寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	8831 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	10,800,000	10,615,805	184,195
	8814 人件費積立預金資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	8815 運営資金積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8816 備品等購入積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8817 修繕積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8818 施設整備積立預金資産取崩収入	0	0	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	800,000	615,805	184,195
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	0217 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 1年以内拠点区分間借入金収入	0	0	0
	8863 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0220 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 1年以内拠点区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8873 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0221 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	8864 1年以内サービス区分間借入金収入	0	0	0
	8865 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8874 1年サービス区分間貸付金回収収入	0	0	0
	8875 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
0224 その他の活動による収入	0	0	0	
8890 長期前払費用取得収益	0	0	0	
8891 その他の収入	0	0	0	
8813 その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	10,800,000	10,615,805	184,195
支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7617 1年以内返済予定運営資金借入金償還支	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0
	7631 投資有価証券取得支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	4,410,000	4,432,000	-22,000
	7612 人件費積立資産支出	0	0	0
	7613 運営資金積立資産支出	0	0	0
7614 備品等購入積立資産支出	0	0	0	
7615 修繕積立資産支出	0	0	0	
7616 施設整備積立資産支出	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部等拠点区分資金収支計算書

(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)
収 支 出	7641 退職給付引当資産支出	4,410,000	4,432,000	-22,000
	7643 その他の積立資産支出	0	0	0
	0155 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7666 1年以内拠点区分間貸付金支出	0	0	0
	7667 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0156 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7668 1年以内サービス区分間貸付金支出	0	0	0
	7669 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0158 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7619 1年以内拠点区分間借入金返済支出	0	0	0
	0153 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	0160 サービス区分間長期借入金返済金支出	0	0	0
	7618 1年以内サービス区分間借入金	0	0	0
	7671 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	0162 その他の活動による支出	430,000	785,798	-355,798
	7680 長期前払費用取得支出	0	0	0
7681 その他の支出	430,000	785,798	-355,798	
その他の活動支出計(8)		4,840,000	5,217,798	-377,798
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,960,000	5,398,007	561,993
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		490,000	-2,021,868	2,511,868
前期末支払資金残高(12)		181,175,904	181,175,904	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,665,904	179,154,036	2,511,868