

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	453,396,000	459,769,701	-6,373,701	
	老人福祉事業収入	43,281,000	43,413,442	-132,442	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	1,836	7,164	
	その他の収入	4,825,000	4,848,586	-23,586	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	501,511,000	508,033,565	-6,522,565	
	支出				
	人件費支出	351,405,000	349,839,956	1,565,044	
	事業費支出	106,043,000	106,170,433	-127,433	
事務費支出	82,990,000	82,998,783	-8,783		
利用者負担軽減額	0	1,032,765	-1,032,765		
支払利息支出	2,929,000	2,928,563	437		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	543,367,000	542,970,500	396,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,856,000	-34,936,935	-6,919,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0	
	固定資産取得支出	2,220,000	2,382,000	-162,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,044,000	13,206,000	-162,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,044,000	-13,206,000	162,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	370,000	551,640	-181,640		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	370,000	551,640	-181,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-370,000	-551,640	181,640		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,270,000	-48,694,575	-6,575,425		
前期末支払資金残高(12)	256,917,000	247,739,794	9,177,206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,647,000	199,045,219	2,601,781		

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)	備考
介護保険事業収入	453,396,000	459,769,701	-6,373,701	
施設介護料収入	160,705,000	160,197,276	507,724	
介護報酬収入	144,019,000	143,418,638	600,362	
利用者負担金収入（公費）	708,000	659,547	48,453	
利用者負担金収入（一般）	15,978,000	16,119,091	-141,091	
居宅介護料収入	78,400,000	77,798,221	601,779	
（介護報酬収入）	70,088,000	69,663,938	424,062	
介護報酬収入	68,835,000	68,509,548	325,452	
介護予防報酬収入	1,253,000	1,154,390	98,610	
（利用者負担金収入）	8,312,000	8,134,283	177,717	
介護負担金収入（公費）	175,000	133,427	41,573	
介護負担金収入（一般）	7,986,000	7,873,479	112,521	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	151,000	127,377	23,623	
地域密着型介護料収入	96,947,000	97,243,730	-296,730	
（介護報酬収入）	88,402,000	87,942,076	459,924	
介護報酬収入	88,402,000	87,942,076	459,924	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	8,545,000	9,301,654	-756,654	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	8,545,000	9,301,654	-756,654	
居宅介護支援介護料収入	27,314,000	27,151,742	162,258	
居宅介護支援介護料収入	27,314,000	27,151,742	162,258	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	83,292,000	89,761,222	-6,469,222	
施設サービス利用料収入	1,320,000	1,269,000	51,000	
居宅介護サービス利用料収入	582,000	486,599	95,401	
地域密着型介護サービス利用料収入	864,000	842,000	22,000	
食費収入（公費）	224,000	217,534	6,466	
食費収入（一般）	44,164,000	47,242,780	-3,078,780	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	36,138,000	39,694,909	-3,556,909	
その他の利用料収入	0	8,400	-8,400	
その他の事業収入	6,738,000	7,617,510	-879,510	
補助金事業収入	5,000,000	5,000,000	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,738,000	1,829,510	-91,510	
その他の事業収入	0	788,000	-788,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
収入 老人福祉事業収入	43,281,000	43,413,442	-132,442	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	43,281,000	43,413,442	-132,442	
管理費収入	6,758,000	6,837,060	-79,060	
その他の利用料収入	17,965,000	18,065,885	-100,885	
補助金事業収入	16,587,000	16,544,411	42,589	
その他の事業収入	1,971,000	1,966,086	4,914	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	

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)	備考
事業活動による収支	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	1,836	7,164	
	その他の収入	4,825,000	4,848,586	-23,586	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,388,520	41,480	
	雑収入	3,395,000	3,460,066	-65,066	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	501,511,000	508,033,565	-6,522,565	
	人件費支出	351,405,000	349,839,956	1,565,044	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	181,600,000	180,681,634	918,366	
	職員賞与支出	57,113,000	57,117,034	-4,034	
非常勤職員給与支出	60,535,000	60,262,727	272,273		
派遣職員費支出	4,870,000	4,938,723	-68,723		
退職給付支出	4,694,000	4,272,780	421,220		
中退共掛金給付支出	3,140,000	3,143,000	-3,000		
医療機構掛金給付支出	986,000	982,780	3,220		
法人退職給付支出	150,000	147,000	3,000		
県社協退職給付支出	418,000	0	418,000		
法定福利費支出	42,593,000	42,567,058	25,942		
事業費支出	106,043,000	106,170,433	-127,433		
給食費支出	36,510,000	36,096,431	413,569		
介護用品費支出	8,030,000	8,006,609	23,391		
医薬品費支出	390,000	452,015	-62,015		
診療・療養費等材料費支出	0	0	0		
保健衛生費支出	2,452,000	2,363,025	88,975		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	4,326,000	4,235,794	90,206		
教養娯楽費支出	1,105,000	1,082,258	22,742		
日用品費支出	50,000	18,012	31,988		
保育材料費支出	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0		

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)	備考
支出	水道光熱費支出	42,186,000	42,912,693	-726,693	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	6,040,000	5,669,048	370,952	
	保険料支出	580,000	578,530	1,470	
	賃借料支出	1,359,000	1,368,848	-9,848	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	3,015,000	3,385,322	-370,322	
	管理費返還支出	0	0	0	
	ボランティア活動費支出	0	0	0	
	雑支出	0	1,848	-1,848	
	事務費支出	82,990,000	82,998,783	-8,783	
	福利厚生費支出	3,221,000	3,204,920	16,080	
	職員被服費支出	1,047,000	1,012,071	34,929	
	旅費交通費支出	305,000	263,790	41,210	
	研修研究費支出	195,000	302,652	-107,652	
	事務消耗品費支出	3,176,000	3,153,791	22,209	
	印刷製本費支出	210,000	196,110	13,890	
	水道光熱費支出	4,634,000	4,807,812	-173,812	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	11,150,000	11,446,100	-296,100	
	通信運搬費支出	4,651,000	4,528,525	122,475	
	会議費支出	25,000	3,168	21,832	
	広報費支出	105,000	80,406	24,594	
	業務委託費支出	40,234,000	39,974,508	259,492	
	手数料支出	35,000	16,910	18,090	
	保険料支出	3,209,000	2,223,010	985,990	
	賃借料支出	4,576,000	5,651,936	-1,075,936	
	土地・建物賃借料支出	1,569,000	1,569,000	0	
	租税公課支出	20,000	9,650	10,350	
	保守料支出	4,033,000	4,020,335	12,665	
	渉外費支出	20,000	1,188	18,812	
	諸会費支出	565,000	529,880	35,120	
	雑支出	10,000	3,021	6,979	
	利用者負担軽減額	0	1,032,765	-1,032,765	
	支払利息支出	2,929,000	2,928,563	437	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	543,367,000	542,970,500	396,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,856,000	-34,936,935	-6,919,065		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		

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)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	土地売却収入	0	0	0		
	建物売却収入	0	0	0		
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	有形リース資産売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	無形リース資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	定期預金取崩収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,824,000	10,824,000	0	
		固定資産取得支出	2,220,000	2,382,000	-162,000	
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		990,000	1,032,860	-42,860		
器具及び備品取得支出		1,220,000	1,342,000	-122,000		
有形リース資産取得支出		0	0	0		
権利取得支出		10,000	7,140	2,860		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
無形リース資産取得支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
定期預金支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	13,044,000	13,206,000	-162,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,044,000	-13,206,000	162,000			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	県社協退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	法人退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	定期預金取崩収入	0	0	0		
	差入保証金回収収入	0	0	0		
	長期前払費用回収収入	0	0	0		

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)	備考	
その他の活動による収支	〇〇収入	0	0	0		
	退職手当金等収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	370,000	551,640	-181,640	
		退職給付引当資産支出	370,000	551,640	-181,640	
		県社協退職給付引当資産支出	370,000	551,640	-181,640	
		法人退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		定期預金支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		長期前払費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0			
退職手当金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	370,000	551,640	-181,640			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-370,000	-551,640	181,640			
予備費支出(10)	0		0			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,270,000	-48,694,575	-6,575,425			
前期末支払資金残高(12)	256,917,000	247,739,794	9,177,206			
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,647,000	199,045,219	2,601,781			