

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	0165 介護保険事業収入	384,218,785	387,030,621	-2,811,836
	0166 施設介護料収入	159,401,047	158,933,532	467,515
	8111 介護報酬収入	141,937,800	140,736,609	1,201,191
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,136,643	1,552,416	-415,773
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,326,604	16,644,507	-317,903
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,993,190	55,320,611	672,579
	8121 介護報酬収入	55,993,190	55,320,611	672,579
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,991,532	7,001,665	-10,133
	8131 介護負担金収入(公費)	867,694	877,093	-9,399
	8132 介護負担金収入(一般)	6,123,838	6,124,572	-734
	0171 居宅介護支援介護料収入	42,929,129	43,366,186	-437,057
	8161 居宅介護支援介護料収入	31,994,464	32,273,187	-278,723
	8162 介護予防支援介護料収入	10,934,665	11,092,999	-158,334
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,123,618	10,214,734	-91,116
	8166 事業費収入	9,907,583	9,996,471	-88,888
	8167 事業負担金収入(公費)	42,025	41,343	682
	8168 事業負担金収入(一般)	174,010	176,920	-2,910
	0172 利用者等利用料収入	52,317,315	53,021,119	-703,804
	8174 食費収入(公費)	10,674,518	8,692,852	1,981,666
	8175 食費収入(一般)	24,049,282	26,358,072	-2,308,790
	8176 居住費収入(公費)	7,510,575	8,358,275	-847,700
	8177 居住費収入(一般)	8,783,387	8,305,460	477,927
	8178 その他の利用料収入	896,265	906,000	-9,735
	8116 介護予防・日常支援総合事業収入	403,288	400,460	2,828
	0173 その他の事業収入	56,462,954	59,172,774	-2,709,820
	8181 補助金事業収入(公費)	24,796,659	27,607,104	-2,810,445
	0001 補助金収入	1,888,944	1,853,417	35,527
	0002 介護職員処遇改善交付金収入	22,907,715	25,753,687	-2,845,972
	8183 市町村特別事業収入		30,500	-30,500
	8184 受託事業収入(公費)	31,347,630	31,182,764	164,866
	0001 受託収入	27,328,000	27,491,000	-163,000
	0002 配食事業収入	1,462,430	1,117,464	344,966
	0003 配食利用料収入	1,419,000	1,421,500	-2,500
0004 訪問調査委託料収入	1,138,200	1,152,800	-14,600	
8187 受託事業収入(一般)	318,665	352,406	-33,741	
0181 保育事業収入	190,870,000	202,110,246	-11,240,246	
8314 委託費収入	152,050,000	170,178,970	-18,128,970	
0001 運営費	152,050,000	162,699,970	-10,649,970	
0002 市加配部分		7,479,000	-7,479,000	
8315 利用者等利用料収入	5,510,000	5,623,680	-113,680	
0001 利用者等利用料収入(公費)	50,000	37,410	12,590	
0002 利用者等利用料収入(一般)	2,950,000	5,586,270	-2,636,270	
0003 利用者等利用料収入(副食)	2,510,000		2,510,000	
0182 その他の事業収入	33,310,000	26,307,596	7,002,404	
8321 補助金事業収入(公費)	33,000,000	25,990,096	7,009,904	
8324 補助金事業収入(一般)	310,000	317,500	-7,500	
0200 受取利息配当金収入	101,808	68,469	33,339	
8541 受取利息配当金収入	101,808	68,469	33,339	
0201 その他の収入	5,159,388	4,666,260	493,128	
8611 受入研修費収入	384,000	381,500	2,500	
8612 利用者等外給食費収入	3,196,413	2,957,790	238,623	
8613 雑収入	1,578,975	1,326,970	252,005	
0001 雑収入		1,326,970	-1,326,970	
事業活動収入計(1)	580,349,981	593,875,596	-13,525,615	

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)
よ る 支 収 支 出	0129 人件費支出	444,084,810	443,283,596	801,214
	7112 職員給料支出	270,969,333	271,206,111	-236,778
	7113 職員賞与支出	70,244,747	69,231,833	1,012,914
	7114 非常勤職員給与支出	40,024,138	39,960,490	63,648
	7115 派遣職員費支出	264,580	446,649	-182,069
	7116 退職給付支出	7,730,927	7,702,259	28,668
	7117 法定福利費支出	54,851,085	54,736,254	114,831
	0130 事業費支出	76,028,255	78,039,097	-2,010,842
	7211 給食費支出	24,145,135	24,716,533	-571,398
	7212 介護用品費支出	5,918,882	5,883,248	35,634
	7215 保健衛生費支出	3,324,986	3,479,011	-154,025
	7217 被服費支出	3,519,135	3,597,319	-78,184
	7218 教養娯楽費支出	404,653	468,962	-64,309
	7221 保育材料費支出	1,950,000	2,175,907	-225,907
	7223 水道光熱費支出	18,391,732	20,465,276	-2,073,544
	7225 消耗器具備品費支出	4,401,954	4,210,474	191,480
	7226 保険料支出	2,855,142	2,499,092	356,050
	7227 賃借料支出	5,855,604	5,230,281	625,323
	7232 車輛費支出	4,397,895	4,345,807	52,088
	7235 雑支出	863,137	967,187	-104,050
	0001 雑支出	863,137	967,187	-104,050
	0131 事務費支出	58,514,703	58,541,525	-26,822
	7311 福利厚生費支出	2,014,129	1,783,877	230,252
	7312 職員被服費支出	265,450	194,097	71,353
	7313 旅費交通費支出	68,698	67,470	1,228
	7314 研修研究費支出	69,280	75,580	-6,300
	7315 事務消耗品費支出	3,100,003	2,124,921	975,082
	7316 印刷製本費支出	1,993,066	1,680,781	312,285
	7319 修繕費支出	10,456,321	9,146,801	1,309,520
	7321 通信運搬費支出	5,817,621	6,164,852	-347,231
	7322 会議費支出	80,700	45,238	35,462
	7323 広報費支出	2,111,153	2,031,670	79,483
7324 業務委託費支出	21,767,995	24,754,438	-2,986,443	
7325 手数料支出	1,683,674	2,182,869	-499,195	
7326 保険料支出	951,070	915,972	35,098	
7329 租税公課支出	154,570	152,530	2,040	
7331 保守料支出	6,625,630	5,727,298	898,332	
7332 渉外費支出	173,068	385,102	-212,034	
7333 諸会費支出	382,275	338,675	43,600	
7335 雑支出	800,000	769,354	30,646	
0001 雑支出	800,000	769,354	30,646	
0138 その他の支出	3,038,948	2,957,440	81,508	
7451 利用者等外給食費支出	3,024,522	2,957,440	67,082	
7452 雑支出	14,426		14,426	
事業活動支出計(2)	581,666,716	582,821,658	-1,154,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,316,735	11,053,938	-12,370,673	
施設整備等によ	0204 施設整備等補助金収入		1,401,700	-1,401,700
	8711 施設整備等補助金収入		1,401,700	-1,401,700
	0208 その他の施設整備等による収入	15,000	90,761	-75,761
	8771 その他の収入	15,000	90,761	-75,761
	施設整備等収入計(4)	15,000	1,492,461	-1,477,461
支	0144 固定資産取得支出	4,136,051	4,138,251	-2,200
	7524 器具及び備品取得支出	1,650,000	1,652,200	-2,200
	7256 その他の取得支出	1,100,000	1,100,000	

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)
る 収 支	出			
	7526 ソフトウェア取得支出	1,386,051	1,386,051	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,778,682	5,774,920	3,762
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,778,682	5,774,920	3,762
	施設整備等支出計(5)	9,914,733	9,913,171	1,562
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,899,733	-8,420,710	-1,479,023
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	0007 人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,180,000		1,180,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,180,000		1,180,000
	0002 梅津富士園	980,000		980,000
	0003 富士保育園	100,000		100,000
	0004 夜間保育園	100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	11,180,000	10,000,000	1,180,000
	支			
	0152 積立資産支出	3,800,000	9,000,000	-5,200,000
	7643 その他の積立資産支出	3,800,000	9,000,000	-5,200,000
0005 修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		
0007 人件費積立資産取得支出	800,000	6,000,000	-5,200,000	
出				
0160 拠点区分間繰入金支出	1,180,000		1,180,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,180,000		1,180,000	
0001 本部	1,180,000		1,180,000	
その他の活動支出計(8)	4,980,000	9,000,000	-4,020,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,200,000	1,000,000	5,200,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,016,468	3,633,228	-8,649,696
	前期末支払資金残高(12)	203,900,742	203,900,742	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,884,274	207,533,970	-8,649,696