

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		475,544,000	477,380,538	△1,836,538
		0199 経常経費寄附金収入			3,315,000	△3,315,000
		0200 受取利息配当金収入			281	△281
		0201 その他の収入			1,556,773	△1,556,773
		事業活動収入計(1)		475,544,000	482,252,592	△6,708,592
	支出	0129 人件費支出		321,125,000	322,516,057	△1,391,057
		0130 事業費支出		62,818,000	69,101,791	△6,283,791
		0131 事務費支出		50,040,000	51,501,996	△1,461,996
		0137 支払利息支出		15,073,000	4,072,112	11,000,888
		0138 その他の支出			1,259,882	△1,259,882
		事業活動支出計(2)		449,056,000	448,451,838	604,162
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,488,000	33,800,754	△7,312,754
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		22,997,000	19,698,000	3,299,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			3,120,120	△3,120,120
		施設整備等支出計(5)		22,997,000	22,818,120	178,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,997,000	△22,818,120	△178,880
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入		146,885,000		146,885,000
		その他の活動収入計(7)		146,885,000		146,885,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		149,189,000	2,304,000	146,885,000
		その他の活動支出計(8)		149,189,000	2,304,000	146,885,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,304,000	△2,304,000	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,187,000	8,678,634	△7,491,634
		前期末支払資金残高(12)			△60,518,456	60,518,456
		当期末支払資金残高(11)+(12)		1,187,000	△51,839,822	53,026,822

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入			475,544,000	477,380,538	△1,836,538
			0166 施設介護料収入		417,600,000	304,048,494	113,551,506
				8111 介護報酬収入	304,773,000	271,447,689	33,325,311
				8112 利用者負担金収入(公費)		1,747,051	△1,747,051
				8113 利用者負担金収入(一般)	112,827,000	30,853,754	81,973,246
			0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		42,368,000	38,118,520	4,249,480
				8121 介護報酬収入	42,368,000	38,118,520	4,249,480
			0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		15,576,000	5,992,493	9,583,507
				8132 介護負担金収入(一般)	15,576,000	5,992,493	9,583,507
			0172 利用者等利用料収入			123,780,391	△123,780,391
				8171 施設サービス利用料収入		829,873	△829,873
				8172 居宅介護サービス利用料収入		128,320	△128,320
				8174 食費収入(公費)		8,594,670	△8,594,670
				8175 食費収入(一般)		40,613,153	△40,613,153
				8176 居住費収入(公費)		13,770,770	△13,770,770
				8177 居住費収入(一般)		56,378,162	△56,378,162
				8178 その他の利用料収入		3,465,443	△3,465,443
			0173 その他の事業収入			5,440,640	△5,440,640
				8181 補助金事業収入(公費)		5,440,640	△5,440,640
		0199 経常経費寄附金収入				3,315,000	△3,315,000
			8531 経常経費寄附金収入			3,315,000	△3,315,000
		0200 受取利息配当金収入				281	△281
			8541 受取利息配当金収入			281	△281
		0201 その他の収入				1,556,773	△1,556,773
			8612 利用者等外給食費収入			1,048,250	△1,048,250
			8613 雑収入			508,523	△508,523
		事業活動収入計(1)			475,544,000	482,252,592	△6,708,592
	支出	0129 人件費支出			321,125,000	322,516,057	△1,391,057
			7111 役員報酬支出			89,600	△89,600
			7112 職員給料支出		321,125,000	191,011,241	130,113,759
			7113 職員賞与支出			20,531,060	△20,531,060
			7115 派遣職員費支出			81,251,355	△81,251,355
			7116 退職給付支出			633,525	△633,525
			7117 法定福利費支出			28,999,276	△28,999,276
		0130 事業費支出			62,818,000	69,101,791	△6,283,791
			7211 給食費支出		62,818,000	25,897,727	36,920,273
			7212 介護用品費支出			6,221,790	△6,221,790
			7214 診療・療養等材料費支出			50,026	△50,026
			7215 保健衛生費支出			517,121	△517,121
			7218 教養娯楽費支出			107,839	△107,839
			7219 日用品費支出			2,648,370	△2,648,370
			7223 水道光熱費支出			19,427,432	△19,427,432
			7225 消耗器具備品費支出			3,041,600	△3,041,600
			7226 保険料支出			1,039,926	△1,039,926
			7227 賃借料支出			8,482,623	△8,482,623
			7232 車輛費支出			1,667,337	△1,667,337
		0131 事務費支出			50,040,000	51,501,996	△1,461,996
			7311 福利厚生費支出			503,310	△503,310
			7313 旅費交通費支出			249,810	△249,810
			7314 研修研究費支出			185,908	△185,908
			7315 事務消耗品費支出		50,040,000	1,348,579	48,691,421
			7317 水道光熱費支出			598,518	△598,518
			7319 修繕費支出			663,671	△663,671
			7321 通信運搬費支出			954,891	△954,891
			7322 会議費支出			600	△600
			7323 広報費支出			143,000	△143,000
			7324 業務委託費支出			44,854,067	△44,854,067
			7325 手数料支出			604,714	△604,714
			7327 賃借料支出			173,690	△173,690
			7329 租税公課支出			82,000	△82,000
			7331 保守料支出			851,789	△851,789
			7332 渉外費支出			28,274	△28,274
			7333 諸会費支出			190,000	△190,000
			7334 採用費			67,375	△67,375
			7335 雑支出			1,800	△1,800
		0137 支払利息支出			15,073,000	4,072,112	11,000,888
			7441 支払利息支出		15,073,000	4,072,112	11,000,888
		0138 その他の支出				1,259,882	△1,259,882
			7451 利用者等外給食費支出			959,882	△959,882
			7452 雑支出			300,000	△300,000
		事業活動支出計(2)			449,056,000	448,451,838	604,162
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,488,000	33,800,754	△7,312,754
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		0143 設備資金借入金元金償還支出			22,997,000	19,698,000	3,299,000
			7511 設備資金借入金元金償還支出		22,997,000	19,698,000	3,299,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				3,120,120	△3,120,120
その他の活動による収支	収入						
	支出						
			7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			3,120,120	△3,120,120
		施設整備等支出計(5)			22,997,000	22,818,120	178,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△22,997,000	△22,818,120	△178,880
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入			146,885,000		146,885,000
	支出		8821 長期運営資金借入金収入		146,885,000		146,885,000
		その他の活動収入計(7)			146,885,000		146,885,000
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出			149,189,000	2,304,000	146,885,000
			7611 長期運営資金借入金元金償還支出		149,189,000	2,304,000	146,885,000
		その他の活動支出計(8)			149,189,000	2,304,000	146,885,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,304,000	△2,304,000	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,187,000	8,678,634	△7,491,634

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)					△60,518,456	60,518,456
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,187,000	△51,839,822	53,026,822