

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	404,100,000	434,062,886	29,962,886	
	受取利息配当金収入	600	784	184	
	経常経費補助金収入	19,000,000	20,329,315	1,329,315	
	その他の収入	2,620,000	2,412,438	207,562	
	事業活動収入計 (1)	425,720,600	456,805,423	31,084,823	
支出	人件費支出	289,160,000	327,999,954	38,839,954	
	事業費支出	63,280,000	75,325,594	12,045,594	
	事務費支出	17,955,000	22,599,004	4,644,004	
	支払利息支出	4,200,000	4,079,805	120,195	
	その他の支出	180,000	0	180,000	
	事業活動支出計 (2)	374,775,000	430,004,357	55,229,357	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,945,600	26,801,066	24,144,534		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	23,190,000	26,272,626	3,082,626	
	固定資産取得支出	0	3,848,240	3,848,240	
固定資産除却・廃棄支出	0	499,950	499,950		
施設整備等支出計 (5)	23,190,000	30,620,816	7,430,816		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,190,000	30,620,816	7,430,816		
その他の活動による収支	収入				
	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	11,700,000	11,724,000	24,000	
その他の活動による支出	5,400,000	5,461,000	61,000		
その他の活動支出計 (8)	17,100,000	17,185,000	85,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,100,000	17,185,000	85,000		
予備費支出 (10)	30,000,000	-	30,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,344,400	21,004,750	1,660,350		
前期末支払資金残高 (12)	174,788,699	51,470,318	123,318,381		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	155,444,299	30,465,568	124,978,731		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	434,062,886	434,062,886	0
	受取利息配当金収入	784	784	0
	経常経費補助金収入	20,329,315	20,329,315	0
	その他の収入	2,412,438	2,412,438	0
	事業活動収入計 (1)	456,805,423	456,805,423	0
支出	人件費支出	327,999,954	327,999,954	0
	事業費支出	75,325,594	75,325,594	0
	事務費支出	22,599,004	22,599,004	0
	支払利息支出	4,079,805	4,079,805	0
	事業活動支出計 (2)	430,004,357	430,004,357	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,801,066	26,801,066	0
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			
	設備資金借入金元金償還支出	26,272,626	26,272,626	0
	固定資産取得支出	3,848,240	3,848,240	0
	固定資産除却・廃棄支出	499,950	499,950	0
施設整備等支出計 (5)	30,620,816	30,620,816	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		30,620,816	30,620,816	0
その他の活動による収支	収入			
	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	11,724,000	11,724,000	0
	その他の活動による支出	5,461,000	5,461,000	0
その他の活動支出計 (8)	17,185,000	17,185,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		17,185,000	17,185,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		21,004,750	21,004,750	0
前期末支払資金残高 (11)		51,470,318	51,470,318	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		30,465,568	30,465,568	0

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	434,062,886		
	受取利息配当金収入	784		
	経常経費補助金収入	20,329,315		
	その他の収入	2,412,438		
	事業活動収入計 (1)	456,805,423		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	327,999,954		
	事業費支出	75,325,594		
	事務費支出	22,599,004		
	支払利息支出	4,079,805		
	事業活動支出計 (2)	430,004,357		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,801,066		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	26,272,626		
	固定資産取得支出	3,848,240		
	固定資産除却・廃棄支出	499,950		
	施設整備等支出計 (5)	30,620,816		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	30,620,816		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,724,000		
	その他の活動による支出	5,461,000		
	その他の活動支出計 (8)	17,185,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,185,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,004,750		
	前期末支払資金残高 (11)	51,470,318		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,465,568		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		上里	馬庭	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	239,263,100	194,799,786	434,062,886	
	受取利息配当金収入	381	403	784	
	経常経費補助金収入	20,329,315	0	20,329,315	
	その他の収入	1,949,650	462,788	2,412,438	
	事業活動収入計 (1)	261,542,446	195,262,977	456,805,423	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	210,601,181	117,398,773	327,999,954	
	事業費支出	44,995,996	30,329,598	75,325,594	
	事務費支出	13,257,969	9,341,035	22,599,004	
	支払利息支出	1,325,274	2,754,531	4,079,805	
	事業活動支出計 (2)	270,180,420	159,823,937	430,004,357	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,637,974	35,439,040	26,801,066	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	13,308,000	12,964,626	26,272,626	
	固定資産取得支出	3,743,960	104,280	3,848,240	
	固定資産除却・廃棄支出	499,950	0	499,950	
	施設整備等支出計 (5)	17,551,910	13,068,906	30,620,816	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,551,910	13,068,906	30,620,816	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	182,016,849	166,380,845	348,397,694	
		その他の活動収入計 (7)	182,016,849	166,380,845	348,397,694
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,724,000	0	11,724,000	
	拠点区分間繰入金支出	166,380,845	182,016,849	348,397,694	
	その他の活動による支出	41,000	5,420,000	5,461,000	
	その他の活動支出計 (8)	178,145,845	187,436,849	365,582,694	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,871,004	21,056,004	17,185,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	22,318,880	1,314,130	21,004,750	
	前期末支払資金残高 (11)	66,234,419	14,764,101	51,470,318	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,915,539	13,449,971	30,465,568	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	434,062,886		
	受取利息配当金収入	0	784		
	経常経費補助金収入	0	20,329,315		
	その他の収入	0	2,412,438		
	事業活動収入計 (1)	0	456,805,423		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	327,999,954		
	事業費支出	0	75,325,594		
	事務費支出	0	22,599,004		
	支払利息支出	0	4,079,805		
	事業活動支出計 (2)	0	430,004,357		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	26,801,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	26,272,626		
	固定資産取得支出	0	3,848,240		
	固定資産除却・廃棄支出	0	499,950		
	施設整備等支出計 (5)	0	30,620,816		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	30,620,816		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	348,397,694	0		
		その他の活動収入計 (7)	348,397,694	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	11,724,000		
	拠点区分間繰入金支出	348,397,694	0		
	その他の活動による支出	0	5,461,000		
	その他の活動支出計 (8)	348,397,694	17,185,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	17,185,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	21,004,750		
	前期末支払資金残高 (11)	0	51,470,318		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	30,465,568		

上里拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	233,300,000	239,263,100	5,963,100	
	施設介護料収入	123,200,000	128,022,396	4,822,396	
	介護報酬収入	112,000,000	116,795,419	4,795,419	
	利用者負担金収入(一般)	11,200,000	11,226,977	26,977	
	地域密着型介護料収入	30,600,000	32,155,050	1,555,050	
	(介護報酬収入)	27,600,000	28,939,545	1,339,545	
	介護報酬収入	27,600,000	28,939,545	1,339,545	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,215,505	215,505	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,215,505	215,505	
	利用者等利用料収入	79,500,000	76,330,651	3,169,349	
	食費収入(一般)	3,500,000	3,623,388	123,388	
	居住費収入(一般)	800,000	773,370	26,630	
	その他の利用料収入	75,200,000	71,933,893	3,266,107	
	その他の事業収入	0	2,755,003	2,755,003	
	補助金事業収入(公費)	0	2,755,003	2,755,003	
	受取利息配当金収入	100	381	281	
	経常経費補助金収入	19,000,000	20,329,315	1,329,315	
	その他の収入	2,220,000	1,949,650	270,350	
	雑収入	2,220,000	1,949,650	270,350	
	雑収入	2,220,000	1,949,650	270,350	
事業活動収入計(1)		254,520,100	261,542,446	7,022,346	
事業活動による収支	人件費支出	175,910,000	210,601,181	34,691,181	
	職員給料支出	94,030,000	99,735,062	5,705,062	
	職員賞与支出	15,300,000	17,892,162	2,592,162	
	非常勤職員給与支出	26,600,000	38,171,154	11,571,154	
	派遣職員費支出	16,000,000	28,339,551	12,339,551	
	退職給付支出	3,480,000	3,115,000	365,000	
	法定福利費支出	20,500,000	23,348,252	2,848,252	
	事業費支出	35,590,000	44,995,996	9,405,996	
	給食費支出	14,360,000	16,993,475	2,633,475	
	介護用品費支出	2,830,000	3,408,119	578,119	
	保健衛生費支出	1,050,000	1,077,537	27,537	
	教養娯楽費支出	320,000	243,772	76,228	
	日用品費支出	410,000	750,189	340,189	
	水道光熱費支出	10,720,000	15,160,947	4,440,947	
	燃料費支出	130,000	89,256	40,744	
	消耗器具備品費支出	3,400,000	4,521,874	1,121,874	
	賃借料支出	60,000	198,660	138,660	
	葬祭費支出	140,000	35,800	104,200	
	保守料支出	2,050,000	2,487,155	437,155	
	雑支出	120,000	29,212	90,788	
	事務費支出	11,325,000	13,257,969	1,932,969	
	福利厚生費支出	655,000	1,051,567	396,567	
	職員被服費支出	130,000	147,279	17,279	
	旅費交通費支出	285,000	136,840	148,160	
	研修研究費支出	160,000	259,822	99,822	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,663,719	363,719	
	水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	1,250,000	1,528,348	278,348	
	通信運搬費支出	760,000	604,489	155,511	
	広報費支出	220,000	197,780	22,220	
業務委託費支出	1,700,000	2,693,103	993,103		
清掃委託費支出	1,450,000	2,451,103	1,001,103		

上里拠点区分 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)	備考	
事業活動による収支	その他の委託費支出	250,000	242,000	8,000		
	手数料支出	1,780,000	1,518,234	261,766		
	保険料支出	600,000	582,670	17,330		
	賃借料支出	610,000	827,306	217,306		
	租税公課支出	75,000	60,335	14,665		
	保守料支出	100,000	424,897	324,897		
	諸会費支出	1,550,000	1,561,580	11,580		
	支払利息支出	1,200,000	1,325,274	125,274		
	その他の支出	180,000	0	180,000		
	雑支出	180,000	0	180,000		
	雑支出	180,000	0	180,000		
	事業活動支出計 (2)	224,205,000	270,180,420	45,975,420		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,315,100	8,637,974	38,953,074		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,440,000	13,308,000	2,868,000	
		固定資産取得支出	0	3,743,960	3,743,960	
		構築物取得支出	0	1,369,720	1,369,720	
		器具及び備品取得支出	0	2,374,240	2,374,240	
		固定資産除却・廃棄支出	0	499,950	499,950	
		建物附属設備除却・廃棄支出	0	499,950	499,950	
	施設整備等支出計 (5)	10,440,000	17,551,910	7,111,910		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,440,000	17,551,910	7,111,910		
その他の活動による収支	収					
		拠点区分間繰入金収入	0	182,016,849	182,016,849	
		その他の活動収入計 (7)	0	182,016,849	182,016,849	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	11,700,000	11,724,000	24,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	166,380,845	166,380,845	
		その他の活動による支出	0	41,000	41,000	
		差入保証金支出	0	41,000	41,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,700,000	178,145,845	166,445,845		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,700,000	3,871,004	15,571,004		
	予備費支出 (10)	30,000,000	-	30,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,824,900	22,318,880	493,980		
	前期末支払資金残高 (12)	107,322,596	66,234,419	41,088,177		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,497,696	43,915,539	41,582,157		

馬庭拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	170,800,000	194,799,786	23,999,786	
	居宅介護料収入	27,000,000	26,530,631	469,369	
	(介護報酬収入)	24,000,000	23,505,856	494,144	
	介護報酬収入	24,000,000	23,505,856	494,144	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,024,775	24,775	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,024,775	24,775	
	地域密着型介護料収入	113,500,000	130,781,674	17,281,674	
	(介護報酬収入)	105,000,000	118,407,867	13,407,867	
	介護報酬収入	105,000,000	118,407,867	13,407,867	
	(利用者負担金収入)	8,500,000	12,373,807	3,873,807	
	介護負担金収入(一般)	8,500,000	12,373,807	3,873,807	
	利用者等利用料収入	30,300,000	35,149,101	4,849,101	
	食費収入(一般)	10,000,000	14,110,180	4,110,180	
	居住費収入(一般)	17,700,000	19,723,552	2,023,552	
	その他の利用料収入	2,600,000	1,315,369	1,284,631	
	その他の事業収入	0	2,338,380	2,338,380	
	補助金事業収入(公費)	0	2,338,380	2,338,380	
	受取利息配当金収入	500	403	97	
	その他の収入	400,000	462,788	62,788	
	雑収入	400,000	462,788	62,788	
雑収入	400,000	462,788	62,788		
事業活動収入計(1)		171,200,500	195,262,977	24,062,477	
事業活動による支出	人件費支出	113,250,000	117,398,773	4,148,773	
	職員給料支出	51,200,000	56,148,673	4,948,673	
	職員賞与支出	9,900,000	8,569,200	1,330,800	
	非常勤職員給与支出	26,300,000	23,506,880	2,793,120	
	派遣職員費支出	14,200,000	17,496,311	3,296,311	
	退職給付支出	3,150,000	2,848,000	302,000	
	法定福利費支出	8,500,000	8,829,709	329,709	
	事業費支出	27,690,000	30,329,598	2,639,598	
	給食費支出	11,000,000	9,813,156	1,186,844	
	介護用品費支出	2,550,000	2,663,563	113,563	
	保健衛生費支出	1,690,000	1,700,349	10,349	
	教養娯楽費支出	420,000	340,041	79,959	
	水道光熱費支出	7,100,000	10,215,936	3,115,936	
	燃料費支出	90,000	43,023	46,977	
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,401,562	51,562	
	賃借料支出	245,000	264,572	19,572	
	葬祭費支出	110,000	81,790	28,210	
	保守料支出	1,045,000	1,700,545	655,545	
	雑支出	90,000	105,061	15,061	
	事務費支出	6,630,000	9,341,035	2,711,035	
	福利厚生費支出	310,000	1,860,685	1,550,685	
	職員被服費支出	20,000	18,566	1,434	
	旅費交通費支出	30,000	16,750	13,250	
	研修研究費支出	310,000	672,603	362,603	
	事務消耗品費支出	410,000	754,977	344,977	
	修繕費支出	620,000	859,704	239,704	
	通信運搬費支出	400,000	476,994	76,994	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	120,000	0	120,000	
	業務委託費支出	1,610,000	1,918,739	308,739	
清掃委託費支出	1,610,000	1,918,739	308,739		

馬庭拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	手数料支出	900,000	596,695	303,305	
	保険料支出	450,000	377,130	72,870	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	220,000	176,059	43,941	
	保守料支出	160,000	274,923	114,923	
	諸会費支出	1,010,000	1,337,210	327,210	
	支払利息支出	3,000,000	2,754,531	245,469	
	事業活動支出計 (2)	150,570,000	159,823,937	9,253,937	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,630,500	35,439,040	14,808,540	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	12,964,626	214,626	
	固定資産取得支出	0	104,280	104,280	
器具及び備品取得支出	0	104,280	104,280		
施設整備等支出計 (5)	12,750,000	13,068,906	318,906		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,750,000	13,068,906	318,906		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	166,380,845	166,380,845	
	その他の活動収入計 (7)	0	166,380,845	166,380,845	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	182,016,849	182,016,849	
	その他の活動による支出	5,400,000	5,420,000	20,000	
	差入保証金支出	0	20,000	20,000	
備品資金借入金	5,400,000	5,400,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,400,000	187,436,849	182,036,849		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,400,000	21,056,004	15,656,004		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,480,500	1,314,130	1,166,370		
前期末支払資金残高 (12)	67,466,103	14,764,101	82,230,204		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	69,946,603	13,449,971	83,396,574		