

| 理事長 | 常務理事 | 部 長 | 部 長 | 部 長 | 主 任 | 担当者 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |      |     |     |     |     |     |

R05/05/24 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目              | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 消化率 (%) |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 事業活動による収支         |             |             |              |         |
| 収入                |             |             |              |         |
| 介護保険事業収入          | 759,390,000 | 719,461,912 | 39,928,088   | 94.74   |
| 施設介護料収入           | 465,000,000 | 448,128,907 | 16,871,093   | 96.37   |
| 居宅介護料収入           | 123,583,000 | 112,286,154 | 11,296,846   | 90.86   |
| 地域密着型介護料収入        | 0           | 0           | 0            |         |
| 居宅介護支援介護料収入       | 22,120,000  | 21,430,940  | 689,060      | 96.88   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 14,290,000  | 11,037,773  | 3,252,227    | 77.24   |
| 利用者等利用料収入         | 132,060,000 | 124,610,118 | 7,449,882    | 94.36   |
| その他の事業収入          | 2,337,000   | 1,968,020   | 368,980      | 84.21   |
| (保険等査定減)          | 0           | 0           | 0            |         |
| 老人福祉事業収入          | 48,120,000  | 39,826,814  | 8,293,186    | 82.77   |
| 措置事業収入            | 0           | 0           | 0            |         |
| 運営事業収入            | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の事業収入          | 48,120,000  | 39,826,814  | 8,293,186    | 82.77   |
| 児童福祉事業収入          | 0           | 0           | 0            |         |
| 措置費収入             | 0           | 0           | 0            |         |
| 私的契約利用料収入         | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の事業収入          | 0           | 0           | 0            |         |
| 保育事業収入            | 0           | 0           | 0            |         |
| 保育所運営費収入          | 0           | 0           | 0            |         |
| 私的契約利用料収入         | 0           | 0           | 0            |         |
| 私立認定保育所利用料収入      | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の事業収入          | 0           | 0           | 0            |         |
| 就労支援事業収入          | 0           | 0           | 0            |         |
| 〇〇事業収入            | 0           | 0           | 0            |         |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 294,060,000 | 279,493,244 | 14,566,756   | 95.05   |
| 自立支援給付費収入         | 266,800,000 | 254,439,470 | 12,360,530   | 95.37   |
| 障害児施設給付費収入        | 0           | 0           | 0            |         |
| 利用者負担金収入          | 24,110,000  | 21,978,045  | 2,131,955    | 91.16   |
| 補足給付費収入           | 2,400,000   | 2,412,168   | -12,168      | 100.51  |
| 特定費用収入            | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の事業収入          | 750,000     | 663,561     | 86,439       | 88.47   |
| (保険等査定減)          | 0           | 0           | 0            |         |
| 生活保護事業収入          | 0           | 0           | 0            |         |
| 措置費収入             | 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            |         |
| 医療事業収入            | 0           | 0           | 0            |         |
| 入院診療収入 (公費)       | 0           | 0           | 0            |         |
| 入院診療収入 (一般)       | 0           | 0           | 0            |         |
| 室料差額収入            | 0           | 0           | 0            |         |
| 外来診療収入 (公費)       | 0           | 0           | 0            |         |
| 外来診療収入 (一般)       | 0           | 0           | 0            |         |
| 保健予防活動収入          | 0           | 0           | 0            |         |
| 受託検査・施設利用収入       | 0           | 0           | 0            |         |
| 訪問看護療養費収入 (公費)    | 0           | 0           | 0            |         |
| 訪問看護療養費収入 (一般)    | 0           | 0           | 0            |         |
| 訪問看護利用料収入         | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の医療事業収入        | 0           | 0           | 0            |         |
| (保険等査定減)          | 0           | 0           | 0            |         |
| 退職共済事業収入          | 0           | 0           | 0            |         |
| 事務費収入             | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の事業収入          | 0           | 2,625,500   | -2,625,500   |         |
| 〇〇の事業収入           | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の事業収入          | 0           | 2,625,500   | -2,625,500   |         |
| 〇〇収入              | 0           | 0           | 0            |         |
| 〇〇収入              | 0           | 0           | 0            |         |
| 借入金利息補助金収入        | 49,700      | 49,700      | 0            | 100.00  |
| 借入金利息補助金収入        | 49,700      | 49,700      | 0            | 100.00  |
| 経常経費寄附金収入         | 1,000,000   | 1,454,400   | -454,400     | 145.44  |



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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目             | 予算 (A)        | 決算 (B)        | 差異 (A) - (B) | 消化率 (%) |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 経常経費寄附金収入        | 1,000,000     | 1,454,400     | -454,400     | 145.44  |
| 受取利息配当金収入        | 153,059       | 153,608       | -549         | 100.36  |
| その他の収入           | 515,000       | 3,987,726     | -3,472,726   | 774.32  |
| 受入研修費収入          | 215,000       | 325,000       | -110,000     | 151.16  |
| 利用者等外給食費収入       | 0             | 0             | 0            |         |
| 雑収入              | 200,000       | 2,636,999     | -2,436,999   | *****   |
| 退職給付収入           | 100,000       | 1,025,727     | -925,727     | *****   |
| その他の収入           | 0             | 0             | 0            |         |
| 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)      | 1,103,287,759 | 1,047,052,904 | 56,234,855   | 94.90   |
| 支出               |               |               |              |         |
| 人件費支出            | 747,920,000   | 740,365,443   | 7,554,557    | 98.99   |
| 役員報酬支出           | 0             | 15,987,960    | -15,987,960  |         |
| 役員退職慰労金支出        | 0             | 0             | 0            |         |
| 職員給料支出           | 453,840,000   | 431,411,833   | 22,428,167   | 95.06   |
| 職員賞与支出           | 112,530,000   | 91,080,800    | 21,449,200   | 80.94   |
| 非常勤職員給与支出        | 73,260,000    | 74,132,129    | -872,129     | 101.19  |
| 派遣職員費支出          | 13,500,000    | 35,030,437    | -21,530,437  | 259.48  |
| 退職給付支出           | 6,320,000     | 5,939,476     | 380,524      | 93.98   |
| 法定福利費支出          | 88,470,000    | 86,782,808    | 1,687,192    | 98.09   |
| 事業費支出            | 203,700,000   | 242,966,180   | -39,266,180  | 119.28  |
| 給食費支出            | 75,250,000    | 77,292,235    | -2,042,235   | 102.71  |
| 介護用品費支出          | 9,560,000     | 8,995,555     | 564,445      | 94.10   |
| 医薬品費支出           | 0             | 0             | 0            |         |
| 診療・療養等材料費支出      | 0             | 0             | 0            |         |
| 保健衛生費支出          | 9,050,000     | 8,753,455     | 296,545      | 96.72   |
| 医療費支出            | 1,200,000     | 5,040,000     | -3,840,000   | 420.00  |
| 被服費支出            | 10,230,000    | 11,388,660    | -1,158,660   | 111.33  |
| 教養娯楽費支出          | 3,725,000     | 3,948,289     | -223,289     | 105.99  |
| 日用品費支出           | 10,000        | 19,362        | -9,362       | 193.62  |
| 保育材料費支出          | 0             | 0             | 0            |         |
| 本人支給金支出          | 0             | 0             | 0            |         |
| 水道光熱費支出          | 44,925,000    | 60,512,335    | -15,587,335  | 134.70  |
| 燃料費支出            | 0             | 0             | 0            |         |
| 消耗器具備品費支出        | 10,120,000    | 16,818,413    | -6,698,413   | 166.19  |
| 保険料支出            | 4,370,000     | 11,961,540    | -7,591,540   | 273.72  |
| 賃借料支出            | 31,170,000    | 33,277,732    | -2,107,732   | 106.76  |
| 教育指導費支出          | 170,000       | 284,159       | -114,159     | 167.15  |
| 就職支度費支出          | 0             | 0             | 0            |         |
| 葬祭費支出            | 0             | 0             | 0            |         |
| 車輛費支出            | 3,920,000     | 4,673,075     | -753,075     | 119.21  |
| 管理費返還支出          | 0             | 0             | 0            |         |
| 〇〇費支出            | 0             | 0             | 0            |         |
| 雑支出              | 0             | 1,370         | -1,370       |         |
| 事務費支出            | 63,320,000    | 57,788,468    | 5,531,532    | 91.26   |
| 福利厚生費支出          | 3,370,000     | 3,288,368     | 81,632       | 97.58   |
| 職員被服費支出          | 500,000       | 2,335,727     | -1,835,727   | 467.15  |
| 旅費交通費支出          | 0             | 0             | 0            |         |
| 研修研究費支出          | 315,000       | 1,096,416     | -781,416     | 348.07  |
| 事務消耗品費支出         | 1,360,000     | 1,361,786     | -1,786       | 100.13  |
| 印刷製本費支出          | 2,300,000     | 2,226,852     | 73,148       | 96.82   |
| 水道光熱費支出          | 0             | 0             | 0            |         |
| 燃料費支出            | 5,000         | 0             | 5,000        |         |
| 修繕費支出            | 19,031,000    | 7,977,250     | 11,053,750   | 41.92   |
| 通信運搬費支出          | 2,380,000     | 2,421,386     | -41,386      | 101.74  |
| 会議費支出            | 1,025,000     | 850,481       | 174,519      | 82.97   |
| 広報費支出            | 1,095,000     | 1,104,100     | -9,100       | 100.83  |
| 業務委託費支出          | 21,891,000    | 25,555,829    | -3,664,829   | 116.74  |
| 手数料支出            | 150,000       | 204,900       | -54,900      | 136.60  |



## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 予算 (A)        | 決算 (B)        | 差異 (A) - (B) | 消化率 (%) |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 保険料支出                      | 0             | 0             | 0            |         |
| 賃借料支出                      | 0             | 12,991        | -12,991      |         |
| 土地・建物賃借料支出                 | 0             | 0             | 0            |         |
| 租税公課支出                     | 3,168,000     | 3,071,700     | 96,300       | 96.96   |
| 保守料支出                      | 3,320,000     | 2,932,600     | 387,400      | 88.33   |
| 渉外費支出                      | 70,000        | 22,000        | 48,000       | 31.43   |
| 諸会費支出                      | 990,000       | 1,468,300     | -478,300     | 148.31  |
| 〇〇費支出                      | 0             | 0             | 0            |         |
| 雑支出                        | 2,350,000     | 1,857,782     | 492,218      | 79.05   |
| 就労支援事業支出                   | 0             | 0             | 0            |         |
| 就労支援事業販売原価支出               | 0             | 0             | 0            |         |
| 就労支援事業販管費支出                | 0             | 0             | 0            |         |
| 授産事業支出                     | 0             | 0             | 0            |         |
| 〇〇事業支出                     | 0             | 0             | 0            |         |
| 退職共済事業支出                   | 0             | 0             | 0            |         |
| 事務費支出                      | 0             | 0             | 0            |         |
| 〇〇支出                       | 0             | 0             | 0            |         |
| 〇〇支出                       | 0             | 0             | 0            |         |
| 利用者負担軽減額                   | 0             | 0             | 0            |         |
| 支払利息支出                     | 3,745,959     | 5,740,255     | -1,994,296   | 153.24  |
| 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            |         |
| 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            |         |
| 有価証券売却損                    | 0             | 0             | 0            |         |
| 資産評価損                      | 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)                | 1,018,685,959 | 1,046,860,346 | -28,174,387  | 102.77  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 84,601,800    | 192,558       | 84,409,242   | 0.23    |
| 施設整備等による収支                 |               |               |              |         |
| 収入                         |               |               |              |         |
| 施設整備等補助金収入                 | 1,827,500     | 2,127,500     | -300,000     | 116.42  |
| 施設整備等補助金収入                 | 0             | 300,000       | -300,000     |         |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入           | 1,827,500     | 1,827,500     | 0            | 100.00  |
| 施設整備等寄附金収入                 | 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             | 27,200        | -27,200      |         |
| 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            |         |
| 車輛運搬具売却収入                  | 0             | 0             | 0            |         |
| 器具及び備品売却収入                 | 0             | 27,200        | -27,200      |         |
| 権利等売却収入                    | 0             | 0             | 0            |         |
| ソフトウェア売却収入                 | 0             | 0             | 0            |         |
| 〇〇売却収入                     | 0             | 0             | 0            |         |
| その他の施設整備等による収入             | 0             | 0             | 0            |         |
| 〇〇収入                       | 0             | 0             | 0            |         |
| 施設整備等収入計 (4)               | 1,827,500     | 2,154,700     | -327,200     | 117.90  |
| 支出                         |               |               |              |         |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 55,000,000    | 55,000,000    | 0            | 100.00  |
| 固定資産取得支出                   | 12,500,000    | 40,518,192    | -28,018,192  | 324.15  |
| 土地取得支出                     | 0             | 0             | 0            |         |
| 建物取得支出                     | 0             | 3,355,000     | -3,355,000   |         |
| 構築物取得支出                    | 3,500,000     | 3,520,000     | -20,000      | 100.57  |
| 機械及び装置取得支出                 | 5,950,000     | 583,000       | 5,367,000    | 9.80    |
| 車輛運搬具取得支出                  | 0             | 0             | 0            |         |
| 器具及び備品取得支出                 | 3,050,000     | 20,519,810    | -17,469,810  | 672.78  |



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04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                     | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 消化率 (%) |
|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 建設仮勘定取得支出                                | 0           | 0           | 0            |         |
| 権利等取得支出                                  | 0           | 0           | 0            |         |
| ソフトウェア取得支出                               | 0           | 11,225,500  | -11,225,500  |         |
| 過年度固定資産取得支出（長期未払金）                       | 0           | 1,314,882   | -1,314,882   |         |
| 〇〇取得支出                                   | 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            |         |
| ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）                    | 0           | 0           | 0            |         |
| ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）                    | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の施設整備等による支出                           | 0           | 0           | 0            |         |
| 〇〇支出                                     | 0           | 0           | 0            |         |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 67,500,000  | 95,518,192  | -28,018,192  | 141.51  |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -65,672,500 | -93,363,492 | 27,690,992   | 142.17  |
| 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            |         |
| 役員等長期借入金収入                               | 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            |         |
| 投資有価証券売却収入（基本財産）                         | 0           | 0           | 0            |         |
| 投資有価証券売却収入（その他の資産）                       | 0           | 0           | 0            |         |
| 積立資産取崩収入                                 | 4,000,000   | 3,578,749   | 421,251      | 89.47   |
| 退職給付引当資産取崩収入                             | 4,000,000   | 3,578,749   | 421,251      | 89.47   |
| 長期預り金積立資産取崩収入                            | 0           | 0           | 0            |         |
| 施設整備等積立資産取崩収入                            | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の活動による収入                              | 0           | 0           | 0            |         |
| 基本財産定期預金取崩収入                             | 0           | 0           | 0            |         |
| 差入保証金返還収入                                | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の固定資産回収収入                             | 0           | 0           | 0            |         |
| 役員等長期借入金収入                               | 0           | 0           | 0            |         |
| 退職共済預り金収入                                | 0           | 0           | 0            |         |
| 退職共済事業管理資産取崩収入                           | 0           | 0           | 0            |         |
| 〇〇収入                                     | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の活動収入計 (7)                            | 4,000,000   | 3,578,749   | 421,251      | 89.47   |
| 支出                                       |             |             |              |         |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                          | 0           | 0           | 0            |         |
| 役員等長期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            |         |
| 投資有価証券取得支出（基本財産）                         | 0           | 0           | 0            |         |
| 投資有価証券取得支出（その他の資産）                       | 0           | 0           | 0            |         |
| 積立資産支出                                   | 9,000,000   | 9,909,642   | -909,642     | 110.11  |
| 退職給付引当資産支出                               | 9,000,000   | 9,909,642   | -909,642     | 110.11  |
| 長期預り金積立資産支出                              | 0           | 0           | 0            |         |
| 施設整備等積立資産支出                              | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の活動による支出                              | 0           | 0           | 0            |         |
| 基本財産定期預金支出                               | 0           | 0           | 0            |         |
| 差入保証金支出                                  | 0           | 0           | 0            |         |
| 長期前払費用支出                                 | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の固定資産取得支出                             | 0           | 0           | 0            |         |
| 役員等借入金返還支出                               | 0           | 0           | 0            |         |
| 退職共済預り金返還支出                              | 0           | 0           | 0            |         |
| 退職共済事業管理資産支出                             | 0           | 0           | 0            |         |
| 〇〇支出                                     | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の活動支出計 (8)                            | 9,000,000   | 9,909,642   | -909,642     | 110.11  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | -5,000,000  | -6,330,893  | 1,330,893    | 126.62  |
| 予備費支出 (10)                               | 0           | -           | 0            |         |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 13,929,300  | -99,501,827 | 113,431,127  | -714.33 |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 390,215,879 | 390,215,879 | 0            | 100.00  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 404,145,179 | 290,714,052 | 113,431,127  | 71.93   |