

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

R06/06/03 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05年04月01日 (至) 令和06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          | 801,526,000 | 755,575,471 | 45,950,529   | 94.27   |
| 施設介護料収入           | 501,663,000 | 474,015,286 | 27,647,714   | 94.49   |
| 居宅介護料収入           | 121,390,000 | 117,653,802 | 3,736,198    | 96.92   |
| 地域密着型介護料収入        | 0           | 0           | 0            |         |
| 居宅介護支援介護料収入       | 22,650,000  | 18,540,410  | 4,109,590    | 81.86   |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,480,000  | 12,677,702  | -197,702     | 101.58  |
| 利用者等利用料収入         | 141,012,000 | 130,619,751 | 10,392,249   | 92.63   |
| その他の事業収入          | 2,331,000   | 2,068,520   | 262,480      | 88.74   |
| (保険等査定減)          | 0           | 0           | 0            |         |
| 老人福祉事業収入          | 47,580,000  | 37,902,335  | 9,677,665    | 79.66   |
| 措置事業収入            | 0           | 0           | 0            |         |
| 運営事業収入            | 47,580,000  | 0           | 47,580,000   |         |
| その他の事業収入          | 0           | 37,902,335  | -37,902,335  |         |
| 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     | 295,000,000 | 279,155,699 | 15,844,301   | 94.63   |
| 自立支援給付費収入         | 265,880,000 | 250,704,870 | 15,175,130   | 94.29   |
| 障害児施設給付費収入        | 0           | 0           | 0            |         |
| 利用者負担金収入          | 25,940,000  | 24,940,596  | 999,404      | 96.15   |
| 補足給付費収入           | 2,500,000   | 2,727,728   | -227,728     | 109.11  |
| 特定費用収入            | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の事業収入          | 680,000     | 782,505     | -102,505     | 115.07  |
| (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           | 9,284,900   | -9,284,900   |         |
| その他の事業収入          | 0           | 0           | 0            |         |
| その他の事業収入          | 0           | 9,284,900   | -9,284,900   |         |
| 〇〇収入              | 0           | 0           | 0            |         |
| 〇〇収入              | 0           | 0           | 0            |         |
| 借入金利息補助金収入        | 25,000      | 24,800      | 200          | 99.20   |
| 借入金利息補助金収入        | 25,000      | 24,800      | 200          | 99.20   |
| 経常経費寄附金収入         | 1,000,000   | 838,600     | 161,400      | 83.86   |



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05年04月01日 (至) 令和06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     | 838,600       | 161,400      | 83.86   |
| 受取利息配当金収入        | 160,000       | 152,627       | 7,373        | 95.39   |
| その他の収入           | 500,000       | 4,377,637     | -3,877,637   | 875.53  |
| 受入研修費収入          | 0             | 138,000       | -138,000     |         |
| 利用者等外給食費収入       | 0             | 0             | 0            |         |
| 雑収入              | 500,000       | 346,480       | 153,520      | 69.30   |
| 退職給付収入           | 0             | 3,893,157     | -3,893,157   |         |
| 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)      | 1,145,791,000 | 1,087,312,069 | 58,478,931   | 94.90   |
| 支出               |               |               |              |         |
| 人件費支出            | 753,800,000   | 774,080,661   | -20,280,661  | 102.69  |
| 役員報酬支出           | 11,410,000    | 18,522,500    | -7,112,500   | 162.34  |
| 役員退職慰労金支出        | 0             | 0             | 0            |         |
| 職員給料支出           | 443,677,000   | 426,307,896   | 17,369,104   | 96.09   |
| 職員賞与支出           | 94,784,000    | 85,063,150    | 9,720,850    | 89.74   |
| 非常勤職員給与支出        | 76,179,000    | 79,417,778    | -3,238,778   | 104.25  |
| 派遣職員費支出          | 34,800,000    | 58,560,796    | -23,760,796  | 168.28  |
| 退職給付支出           | 5,150,000     | 12,539,343    | -7,389,343   | 243.48  |
| 法定福利費支出          | 87,800,000    | 93,669,198    | -5,869,198   | 106.68  |
| 事業費支出            | 239,800,000   | 231,561,655   | 8,238,345    | 96.56   |
| 給食費支出            | 83,493,000    | 82,739,044    | 753,956      | 99.10   |
| 介護用品費支出          | 8,410,000     | 9,980,926     | -1,570,926   | 118.68  |
| 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          | 7,294,000     | 7,969,324     | -675,324     | 109.26  |
| 医療費支出            | 4,700,000     | 5,040,000     | -340,000     | 107.23  |
| 被服費支出            | 10,218,000    | 12,411,917    | -2,193,917   | 121.47  |
| 教養娯楽費支出          | 3,707,000     | 4,902,491     | -1,195,491   | 132.25  |
| 日用品費支出           | 10,000        | 15,491        | -5,491       | 154.91  |
| 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          | 62,835,000    | 53,851,867    | 8,983,133    | 85.70   |
| 燃料費支出            | 0             | 34,320        | -34,320      |         |
| 消耗器具備品費支出        | 8,607,000     | 15,889,214    | -7,282,214   | 184.61  |
| 保険料支出            | 12,751,000    | 5,774,361     | 6,976,639    | 45.29   |
| 賃借料支出            | 32,590,000    | 27,787,863    | 4,802,137    | 85.26   |
| 教育指導費支出          | 250,000       | 390,462       | -140,462     | 156.18  |
| 就職支度費支出          | 0             | 0             | 0            |         |
| 葬祭費支出            | 0             | 0             | 0            |         |
| 車輛費支出            | 4,935,000     | 4,774,075     | 160,925      | 96.74   |
| 管理費返還支出          | 0             | 0             | 0            |         |
| 〇〇費支出            | 0             | 0             | 0            |         |
| 雑支出              | 0             | 300           | -300         |         |
| 事務費支出            | 59,400,000    | 58,946,284    | 453,716      | 99.24   |
| 福利厚生費支出          | 3,220,000     | 3,733,309     | -513,309     | 115.94  |
| 職員被服費支出          | 2,397,000     | 376,757       | 2,020,243    | 15.72   |
| 旅費交通費支出          | 0             | 0             | 0            |         |
| 研修研究費支出          | 1,046,000     | 1,709,253     | -663,253     | 163.41  |
| 事務消耗品費支出         | 1,659,000     | 1,635,462     | 23,538       | 98.58   |
| 印刷製本費支出          | 2,190,000     | 2,487,562     | -297,562     | 113.59  |
| 水道光熱費支出          | 0             | 0             | 0            |         |
| 燃料費支出            | 0             | 0             | 0            |         |
| 修繕費支出            | 9,717,000     | 5,958,561     | 3,758,439    | 61.32   |
| 通信運搬費支出          | 2,415,000     | 2,255,025     | 159,975      | 93.38   |
| 会議費支出            | 851,000       | 621,514       | 229,486      | 73.03   |
| 広報費支出            | 1,190,000     | 660,420       | 529,580      | 55.50   |
| 業務委託費支出          | 25,197,000    | 29,579,049    | -4,382,049   | 117.39  |
| 手数料支出            | 190,000       | 244,016       | -54,016      | 128.43  |



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05年04月01日 (至) 令和06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                      | 160,000       | 0             | 160,000      |         |
| 賃借料支出                      | 20,000        | 26,620        | -6,620       | 133.10  |
| 土地・建物賃借料支出                 | 0             | 0             | 0            |         |
| 租税公課支出                     | 3,003,000     | 3,108,910     | -105,910     | 103.53  |
| 保守料支出                      | 2,855,000     | 3,126,981     | -271,981     | 109.53  |
| 渉外費支出                      | 30,000        | 9,880         | 20,120       | 32.93   |
| 諸会費支出                      | 1,560,000     | 1,225,025     | 334,975      | 78.53   |
| 〇〇費支出                      | 0             | 0             | 0            |         |
| 雑支出                        | 1,700,000     | 2,187,940     | -487,940     | 128.70  |
| 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                     | 3,304,000     | 4,569,323     | -1,265,323   | 138.30  |
| 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)                | 1,056,304,000 | 1,069,157,923 | -12,853,923  | 101.22  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 89,487,000    | 18,154,146    | 71,332,854   | 20.29   |
| 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     | 5,027,500     | -3,200,000   | 275.10  |
| 施設整備等補助金収入                 | 1,827,500     | 3,200,000     | -1,372,500   | 175.10  |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入           | 0             | 1,827,500     | -1,827,500   |         |
| 施設整備等寄附金収入                 | 0             | 7,000,000     | -7,000,000   |         |
| 施設整備等寄附金収入                 | 0             | 7,000,000     | -7,000,000   |         |
| 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            |         |
| 車輛運搬具売却収入                  | 0             | 0             | 0            |         |
| 器具及び備品売却収入                 | 0             | 0             | 0            |         |
| 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     | 12,027,500    | -10,200,000  | 658.14  |
| 支出                         |               |               |              |         |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            | 100.00  |
| 固定資産取得支出                   | 13,000,000    | 25,371,112    | -12,371,112  | 195.16  |
| 土地取得支出                     | 0             | 0             | 0            |         |
| 建物取得支出                     | 0             | 2,893,000     | -2,893,000   |         |
| 構築物取得支出                    | 0             | 0             | 0            |         |
| 機械及び装置取得支出                 | 0             | 0             | 0            |         |
| 車輛運搬具取得支出                  | 0             | 0             | 0            |         |
| 器具及び備品取得支出                 | 13,000,000    | 20,573,800    | -7,573,800   | 158.26  |



## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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           | 770,000     | -770,000     |         |
| 権利等取得支出                                  | 0           | 0           | 0            |         |
| ソフトウェア取得支出                               | 0           | 943,800     | -943,800     |         |
| 過年度固定資産取得支出（長期末払金）                       | 0           | 190,512     | -190,512     |         |
| 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)                             | 63,000,000  | 75,371,112  | -12,371,112  | 119.64  |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -61,172,500 | -63,343,612 | 2,171,112    | 103.55  |
| 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   | 7,400,186   | -3,400,186   | 185.00  |
| 退職給付引当資産取崩収入                             | 4,000,000   | 7,400,186   | -3,400,186   | 185.00  |
| 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   | 7,400,186   | -3,400,186   | 185.00  |
| 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   | 10,434,077  | -1,434,077   | 115.93  |
| 退職給付引当資産支出                               | 9,000,000   | 10,434,077  | -1,434,077   | 115.93  |
| 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   | 10,434,077  | -1,434,077   | 115.93  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | -5,000,000  | -3,033,891  | -1,966,109   | 60.68   |
| 予備費支出 (10)                               | 0           | -           | 0            |         |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 23,314,500  | -48,223,357 | 71,537,857   | -206.84 |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 290,714,052 | 290,714,052 | 0            | 100.00  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 314,028,552 | 242,490,695 | 71,537,857   | 77.22   |