

法人単位資金収支計算書

法人全体

(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)	備考	
収入	介護保険事業収入	256,134,169	235,061,978	21,072,191		
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	183,099,228	163,169,834	19,929,394		
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	22,666,996	21,258,248	1,408,748		
	居宅介護支援介護料収入	11,957,400	11,656,865	300,535		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,415,105	4,077,033	▲661,928		
	利用者等利用料収入	34,695,440	34,665,998	29,442		
	その他の事業収入	300,000	234,000	66,000		
	保育事業収入	12,951,300	9,907,170	3,044,130		
	私的契約利用料収入	2,435,700	1,286,550	1,149,150		
	その他の事業収入	10,515,600	8,620,620	1,894,980		
	受取利息配当金収入	0	3,033	▲3,033		
	受取利息配当金収入	0	3,033	▲3,033		
	その他の収入	2,500,000	16,271,655	▲13,771,655		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,267,530	232,470		
	雑収入	1,000,000	15,004,125	▲14,004,125		
	事業活動収入計 (1)	271,585,469	261,243,836	10,341,633		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	165,954,404	173,562,577	▲7,608,173
役員報酬支出			11,479,200	16,869,700	▲5,390,500	
職員給料支出			78,001,422	70,577,753	7,423,669	
職員賞与支出			7,460,750	5,411,950	2,048,800	
非常勤職員給与支出			51,458,770	40,143,971	11,314,799	
退職給付支出			0	1,741,712	▲1,741,712	
役員退職慰労金支出			0	20,011,200	▲20,011,200	
法定福利費支出			17,554,262	18,806,291	▲1,252,029	
事業費支出			31,120,000	36,482,968	▲5,362,968	
給食費支出			14,400,000	13,611,052	788,948	
介護用品費支出			1,800,000	1,453,859	346,141	
保健衛生費支出			1,000,000	883,216	116,784	
医療費支出			100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出			600,000	917,359	▲317,359	
保育材料費支出			60,000	14,443	45,557	
水道光熱費支出			7,200,000	11,324,510	▲4,124,510	
消耗器具備品費支出			750,000	2,069,742	▲1,319,742	
保険料支出		650,000	554,247	95,753		
賃借料支出		2,550,000	3,055,292	▲505,292		
車輛費支出		2,000,000	2,599,248	▲599,248		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		43,140,000	50,882,922	▲7,742,922		
福利厚生費支出		500,000	766,310	▲266,310		
職員被服費支出		120,000	94,477	25,523		
旅費交通費支出		2,500,000	2,578,050	▲78,050		
研修研究費支出		300,000	110,269	189,731		
事務消耗品費支出		900,000	831,328	68,672		
印刷製本費支出		750,000	590,300	159,700		
修繕費支出		1,500,000	8,340,742	▲6,840,742		
通信運搬費支出		1,650,000	1,812,133	▲162,133		
会議費支出		80,000	278,547	▲198,547		
広報費支出		1,000,000	223,124	776,876		
業務委託費支出		21,600,000	21,993,620	▲393,620		
手数料支出	6,600,000	7,578,753	▲978,753			
保険料支出	1,100,000	970,250	129,750			
賃借料支出	380,000	610,548	▲230,548			
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,182,000	18,000			
租税公課支出	260,000	251,278	8,722			
保守料支出	1,700,000	1,912,858	▲212,858			
渉外費支出	600,000	445,327	154,673			
諸会費支出	300,000	214,300	85,700			

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

	雑支出	100,000	98,708	1,292	
	支払利息支出	200,000	38,192	161,808	
	支払利息支出	200,000	38,192	161,808	
	その他の支出	2,200,000	1,805,605	394,395	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	1,805,605	394,395	
	事業活動支出計 (2)	242,614,404	262,772,264	▲20,157,860	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,971,065	▲1,528,428	30,499,493	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,264,000	2,956,000	308,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,264,000	2,956,000	308,000	
	固定資産取得支出	690,000	17,102,534	▲16,412,534	
	土地取得支出	0	1,052,413	▲1,052,413	
	建物取得支出	0	6,451,611	▲6,451,611	
	構築物取得支出	0	1,760,000	▲1,760,000	
	車両運搬具取得支出	690,000	3,308,450	▲2,618,450	
	器具及び備品取得支出	0	4,516,200	▲4,516,200	
	差入保証金取得支出	0	13,860	▲13,860	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,638,320	217,080	1,421,240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,638,320	217,080	1,421,240	
施設整備等支出計 (5)	5,592,320	20,275,614	▲14,683,294		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲5,592,320	▲20,275,614	14,683,294		
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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,378,745	▲21,804,042	45,182,787	
	前期末支払資金残高 (12)	134,107,179	134,107,179	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	157,485,924	112,303,137	45,182,787	