

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)
事業	収入			
	介護保険事業収入	991,063,000	992,447,410	-1,384,410
	施設介護料収入	398,850,000	397,982,728	867,272
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	168,130,000	169,284,967	-1,154,967
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,111,000	20,418,569	-307,569
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	103,300,000	102,919,634	380,366
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,400,000	12,226,446	173,554
	居宅介護支援介護料収入	43,700,000	44,045,250	-345,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,151,000	11,380,410	-229,410
	利用者等利用料収入	156,171,000	156,678,817	-507,817
	その他の事業収入	77,250,000	77,510,589	-260,589
	保育事業収入	143,463,000	145,911,690	-2,448,690
	委託費収入	135,376,000	137,376,950	-2,000,950
	利用者等利用料収入	2,277,000	2,281,150	-4,150
	その他の事業収入	5,810,000	6,253,590	-443,590
	学童保育事業収入	7,856,000	8,956,156	-1,100,156
	保育料収入	1,320,000	1,376,690	-56,690
	その他の事業収入	6,536,000	7,579,466	-1,043,466
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	139,023	160,977
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	139,023	160,977
	経常経費寄附金収入	201,000	0	201,000
	経常経費寄附金収入	201,000	0	201,000
	受取利息配当金収入	3,029,000	3,023,145	5,855
	受取利息配当金収入	3,029,000	3,023,145	5,855
	その他の収入	4,573,000	4,240,857	332,143
	受入研修費収入	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入	1,740,000	1,683,050	56,950
雑収入	2,803,000	2,557,807	245,193	
事業活動収入計(1)	1,150,485,000	1,154,718,281	-4,233,281	
活動	支出			
	人件費支出	906,662,000	896,744,330	9,917,670
	役員報酬支出	1,004,000	627,000	377,000
	職員給与支出	519,915,000	515,242,125	4,672,875
	職員賞与支出	116,226,000	116,119,509	106,491
	非常勤職員給与支出	110,460,000	107,761,997	2,698,003
	派遣職員費支出	8,868,000	8,593,324	274,676
	退職給付支出	33,215,000	32,449,271	765,729
	法定福利費支出	116,974,000	115,951,104	1,022,896
	事業費支出	180,366,000	166,337,991	14,028,009
	給食費支出	58,586,000	55,193,704	3,392,296
	介護用品費支出	17,450,000	16,158,829	1,291,171
	医薬品費支出	950,000	734,113	215,887
	保健衛生費支出	4,048,000	3,532,114	515,886
	医療費支出	1,760,000	772,698	987,302
	教養娯楽費支出	3,133,000	2,408,078	724,922
	日用品費支出	1,130,000	794,807	335,193
	保育材料費支出	2,150,000	1,918,816	231,184
	水道光熱費支出	39,860,000	37,612,323	2,247,677
	燃料費支出	20,000	0	20,000
消耗器具備品費支出	9,665,000	8,051,707	1,613,293	
保険料支出	1,422,000	1,366,816	55,184	
賃借料支出	15,845,000	14,696,535	1,148,465	
業務委託費	10,670,000	10,440,796	229,204	
葬祭費支出	170,000	110,000	60,000	
車両費支出	6,230,000	5,845,394	384,606	

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)	
る 収 支	雑支出	6,301,000	5,874,619	426,381	
	炊具食器費支出	346,000	245,402	100,598	
	児童用採暖費支出	630,000	581,240	48,760	
	事務費支出	96,373,000	82,852,629	13,520,371	
	福利厚生費支出	15,893,000	14,906,975	986,025	
	職員被服費支出	4,060,000	3,941,311	118,689	
	旅費交通費支出	790,000	330,550	459,450	
	研修研究費支出	4,037,000	3,447,475	589,525	
	事務消耗品費支出	3,430,000	2,703,224	726,776	
	印刷製本費支出	2,143,000	1,656,239	486,761	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,018,003	131,997	
	燃料費支出	50,000	34,687	15,313	
	修繕費支出	12,680,000	11,051,751	1,628,249	
	通信運搬費支出	5,369,000	5,049,782	319,218	
	会議費支出	578,000	145,091	432,909	
	広報費支出	455,000	267,080	187,920	
	業務委託費支出	7,174,000	5,833,573	1,340,427	
	手数料支出	2,824,000	2,659,250	164,750	
	保険料支出	3,603,000	3,412,164	190,836	
	賃借料支出	7,116,000	6,824,844	291,156	
	土地・建物賃借料支出	6,727,000	6,508,225	218,775	
	租税公課支出	503,000	356,650	146,350	
	保守料支出	8,462,000	7,818,907	643,093	
	渉外費支出	162,000	128,367	33,633	
	諸会費支出	7,733,000	3,645,800	4,087,200	
	雑支出	1,434,000	1,112,681	321,319	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	139,023	160,977	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	139,023	160,977	
	利用者負担軽減額	2,060,000	1,503,039	556,961	
	利用者負担軽減額	2,060,000	1,503,039	556,961	
	支払利息支出	1,066,000	1,065,522	478	
	支払利息支出	1,066,000	1,065,522	478	
	その他の支出	1,760,000	1,683,050	76,950	
利用者等外給食費支出	1,750,000	1,683,050	66,950		
雑支出	10,000	0	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額	7,000,000	5,102,000	1,898,000		
資産評価損	7,000,000	5,102,000	1,898,000		
事業活動支出計(2)	1,195,587,000	1,155,427,584	40,159,416		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,102,000	-709,303	-44,392,697		
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	16,584,000	16,584,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	16,584,000	16,584,000	0
		固定資産取得支出	16,726,000	15,938,395	787,605
		器具及び備品取得支出	16,555,000	15,773,395	781,605
その他の取得支出	171,000	165,000	6,000		
施設整備等支出計(5)	33,310,000	32,522,395	787,605		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,310,000	-32,522,395	-787,605		
収	積立資産取崩収入	119,200,000	124,444,378	-5,244,378	
	退職給付引当資産取崩収入	6,000,000	6,142,378	-142,378	
	照古苑施設整備積立資産取崩収入	100,000,000	105,102,000	-5,102,000	
	保育所人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	

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)	
その他の活動による収入	保育所修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所備品等購入積立資産取崩収入	2,200,000	2,200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,142,000	1,423,522	718,478	
	拠点区分間繰入金収入	2,142,000	1,423,522	718,478	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入計(7)	121,343,000	125,867,900	-4,524,900	
	支	積立資産支出	108,220,000	108,020,000	200,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		照古苑施設整備積立資産支出	103,120,000	103,020,000	100,000
ひまわり施設整備積立資産支出		100,000	0	100,000	
拠点区分間繰入金支出		1,602,000	1,423,522	178,478	
拠点区分間繰入金支出		1,602,000	1,423,522	178,478	
その他の活動支出計(8)	109,822,000	109,443,522	378,478		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,521,000	16,424,378	-4,903,378	
予備費支出(10)		3,750,000	—	3,750,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,641,000	-16,807,320	-53,833,680	
前期末支払資金残高(12)		377,793,849	377,793,849	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		307,152,849	360,986,529	-53,833,680	